

Comune di Omegna

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
		<b>Avanzo di Amministrazione</b>		200.000,00	-108.950,00	91.050,00	
		<b>di cui Fondi Vincolati</b>			5.050,00	5.050,00	
		<b>Finanziamento Investimenti</b>		200.000,00	-114.000,00	86.000,00	
		<b>Fondo Ammortamento</b>					
		<b>Fondi Non Vincolati</b>					
		<b>TITOLO 1</b>					
		<b>Entrate Tributarie</b>					
		<b>101 CATEGORIA 1</b>					
		<b>Imposte</b>					
<b>1.01.1010</b>		<b>ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA</b>	<b>11.265,59</b>		<b>0,00</b>		
1010	4	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA- ANNI PRECEDENTI	11.265,59		0,00		
	di cui:	Art. 1 addizionale comunale sul consumo dell'energia elettrica- anni precedenti	11.265,59		0,00		Cr ragioneria
<b>1.01.1030</b>		<b>IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ</b>	<b>83.505,41</b>	<b>103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.000,00</b>	
1030	2	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ	83.505,41	103.000,00	0,00	103.000,00	
	di cui:	Art. 1 imposta comunale sulla pubblicità	83.505,41	103.000,00	0,00	103.000,00	Cr tributi
<b>1.01.1035</b>		<b>ICIAP ANNI 1990/1991/1992/1993 - RICORSO GERARCHICO SOCIETÀ SODEXO S.P.A.</b>			<b>10.822,00</b>	<b>10.822,00</b>	
1035	2	ICIAP ANNI 1990/1991/1992/1993 - RICORSO GERARCHICO SOCIETÀ SODEXO S.P.A.			10.822,00	10.822,00	
	di cui:	Art. 1 iciap anni 1990/1991/1992/1993 - ricorso gerarchico società sodexo s.p.a.			10.822,00	10.822,00	Cr *
<b>1.01.1040</b>		<b>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI</b>	<b>3.949.489,00</b>	<b>3.602.795,20</b>	<b>-2.123.725,20</b>	<b>1.479.070,00</b>	
1040	4	IMU SPERIMENTALE	2.556.977,00	2.235.739,20	-1.007.280,20	1.228.459,00	
	di cui:	Art. 1 imu - abitazione principale e pertinenze	544.104,00	39.382,20	-30.741,20	8.641,00	Cr tributi
		Art. 2 imu - fattispecie diversa da abitazione principale	2.012.873,00	2.196.357,00	-976.539,00	1.219.818,00	Cr tributi
1040	6	IMU SFORZO FISCALE	1.392.512,00	1.367.056,00	-1.116.445,00	250.611,00	
	di cui:	Art. 1 imu sforzo fiscale	1.392.512,00	1.367.056,00	-1.116.445,00	250.611,00	Cr tributi
<b>1.01.1050</b>		<b>ACCERTAMENTI ICI</b>	<b>48.448,89</b>	<b>245.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	
1050	2	ACCERTAMENTI ICI	48.448,89	240.000,00	-25.000,00	215.000,00	
	di cui:	Art. 1 accertamenti ici	48.448,89	100.000,00	15.000,00	115.000,00	Cr tributi

Comune di Omegna

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1050	4	Art. 2 accertamenti ici centrali idroelettriche		140.000,00	-40.000,00	100.000,00	Cr tributi
	di cui:	ACCERTAMENTI IMU		5.000,00	115.000,00	120.000,00	
		Art. 1 accertamenti imu		5.000,00	115.000,00	120.000,00	Cr tributi
<b>1.01.1055</b>		<b>COMPARTECIPAZIONE IVA</b>	<b>1.971,51</b>		<b>0,00</b>		
1055	2	COMPARTECIPAZIONE IVA	1.971,51		0,00		
	di cui:	Art. 2 irpef 5 per mille ai comuni	1.971,51		0,00		Cr ragioneria
<b>1.01.1060</b>		<b>ADDIZIONALE IRPEF</b>	<b>1.473.000,00</b>	<b>1.273.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.473.000,00</b>	
1060	2	ADDIZIONALE IRPEF	1.473.000,00	1.273.000,00	200.000,00	1.473.000,00	
	di cui:	Art. 1 addizionale irpef	1.473.000,00	1.273.000,00	200.000,00	1.473.000,00	Cr ragioneria
		<b>TOTALE CATEGORIA 1 .....</b>	<b>5.567.680,40</b>	<b>5.223.795,20</b>	<b>-1.822.903,20</b>	<b>3.400.892,00</b>	
		<b>102 CATEGORIA 2</b>					
		<b>Tasse</b>					
<b>1.02.1070</b>		<b>ACCERTAMENTI TARSU E TOSAP</b>	<b>21.833,72</b>	<b>50.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	
1070	2	ACCERTAMENTI TARSU E TOSAP	21.833,72	50.000,00	40.000,00	90.000,00	
	di cui:	Art. 1 accertamenti tarsu	21.833,72	50.000,00	40.000,00	90.000,00	Cr tributi
<b>1.02.1080</b>		<b>TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI</b>	<b>1.882.744,09</b>	<b>2.240.666,73</b>	<b>-2.184,30</b>	<b>2.238.482,43</b>	
1080	2	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	1.859.565,74	2.215.666,73	2.815,70	2.218.482,43	
	di cui:	Art. 1 tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani	1.859.565,74		0,00		Cr tributi
		Art. 2 tassa rifiuti e servizi (tares)		2.203.853,35	-2.203.853,35		Cr tributi
		Art. 3 contributo miur per tassa rifiuti e servizi (tares)		11.813,38	186,62	12.000,00	Cr tributi
		Art. 4 tassa rifiuti (tari)			2.206.482,43	2.206.482,43	Cr tributi
1080	4	RECUPERO STRAGIUDIZIALE TARSU	23.178,35	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	
	di cui:	Art. 1 recupero stragiudiziale tarsu	23.178,35	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	Cr tributi
<b>1.02.1085</b>		<b>TASI - ABITAZIONE PRINCIPALE</b>			<b>1.872.490,00</b>	<b>1.872.490,00</b>	
1085	2	TASI - ABITAZIONE PRINCIPALE			460.139,00	460.139,00	
	di cui:	Art. 1 tasi - abitazione principale			460.139,00	460.139,00	Cr tributi
1085	4	TASI - ALTRI FABBRICATI - PROPRIETARI			1.116.445,00	1.116.445,00	
	di cui:						

Comune di Omegna

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	Art. 1	tasi - altri fabbricati - proprietari			1.073.883,00	1.073.883,00	Cr tributi
	Art. 2	tasi - altri fabbricati - conduttore			42.562,00	42.562,00	Cr tributi
1085	6	TASI - MAGGIORAZIONE DEL 0,40 ABITAZIONE PRINCIPALE			120.967,00	120.967,00	
	di cui:						
	Art. 1	tasi - maggiorazione del 0,40 abitazione principale			120.967,00	120.967,00	Cr tributi
1085	8	TASI - MAGGIORAZIONE DEL 0,40 ALTRI FABBRICATI			174.939,00	174.939,00	
	di cui:						
	Art. 1	tasi - maggiorazione del 0,40 altri fabbricati			174.939,00	174.939,00	Cr tributi
<b>1.02.1090</b>		<b>ADDIZIONALE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI</b>	<b>277.051,38</b>	<b>109.177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.177,00</b>	
1090	2	ADDIZIONALE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	184.700,92		0,00		
	di cui:						
	Art. 1	addizionale tassa smaltimento rifiuti	184.700,92		0,00		Cr tributi
1090	4	ADDIZIONALE PROVINCIALE	92.350,46	109.177,00	0,00	109.177,00	
	di cui:						
	Art. 1	addizionale provinciale tarsu	92.350,46		0,00		Cr tributi
	Art. 2	addizionale provinciale tares		109.177,00	-109.177,00		Cr tributi
	Art. 3	addizionale provinciale tari			109.177,00	109.177,00	Cr tributi
		<b>TOTALE CATEGORIA 2 .....</b>	<b>2.181.629,19</b>	<b>2.399.843,73</b>	<b>1.910.305,70</b>	<b>4.310.149,43</b>	
		<b>103 CATEGORIA 3</b>					
		<b>Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie</b>					
<b>1.03.1100</b>		<b>DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI</b>	<b>29.711,34</b>	<b>51.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	
1100	2	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	29.711,34	51.000,00	-6.000,00	45.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	diritti sulle pubbliche affissioni	29.711,34	51.000,00	-6.000,00	45.000,00	Cr tributi
<b>1.03.1200</b>		<b>FONDO DI SOLIDARIETÀ</b>	<b>2.038.019,84</b>	<b>1.917.940,22</b>	<b>-248.260,25</b>	<b>1.669.679,97</b>	
1200	2	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	2.038.019,84	1.917.940,22	-248.260,25	1.669.679,97	
	di cui:						
	Art. 1	fondo sperimentale di riequilibrio	2.038.019,84		0,00		Cr ragioneria
	Art. 2	fondo di solidarietà		1.917.940,22	-248.260,25	1.669.679,97	Cr ragioneria
		<b>TOTALE CATEGORIA 3 .....</b>	<b>2.067.731,18</b>	<b>1.968.940,22</b>	<b>-254.260,25</b>	<b>1.714.679,97</b>	

Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>RIEPILOGO TITOLO 1</b>						
101	Categoria	1	5.567.680,40	5.223.795,20	-1.822.903,20	3.400.892,00	
102	Categoria	2	2.181.629,19	2.399.843,73	1.910.305,70	4.310.149,43	
103	Categoria	3	2.067.731,18	1.968.940,22	-254.260,25	1.714.679,97	
	<b>TOTALE TITOLO 1</b>		<b>9.817.040,77</b>	<b>9.592.579,15</b>	<b>-166.857,75</b>	<b>9.425.721,40</b>	

Comune di Omegna

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>TITOLO 2</b>						
	<b>Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici</b>						
	<b>201 CATEGORIA 1</b>						
	<b>Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato</b>						
<b>2.01.2020</b>	<b>TRASFERIMENTO DALLO STATO</b>		<b>37.918,79</b>	<b>798.828,33</b>	<b>-650.217,33</b>	<b>148.611,00</b>	
2020 8 di cui:	TRASFERIMENTO DALLO STATO - CONTRIBUTO PER INTERVENTI DEI COMUNI - EX FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI		37.918,79	26.452,00	-2.094,00	24.358,00	
	Art. 1	trasferimento dallo stato - contributo per interventi dei comuni - ex fondo sviluppo investimenti	37.918,79	26.452,00	-2.094,00	24.358,00	Cr ragioneria
2020 20 di cui:	TRASFERIMENTO DALLO STATO			770.706,42	-648.453,42	122.253,00	
	Art. 1	trasferimento dallo stato - imu abitazione principale		612.513,80	-612.513,80		Cr ragioneria
	Art. 2	trasferimento dallo stato - imu immobili comunali		132.752,58	-10.499,58	122.253,00	Cr ragioneria
	Art. 3	trasferimento dallo stato - integrazione fondo di solidarietà comunale 2013		25.440,04	-25.440,04		Cr ragioneria
2020 22 di cui:	TRASFERIMENTO DALLO STATO - IRPEF 5X1000 AI COMUNI			1.669,91	330,09	2.000,00	
	Art. 1	trasferimento dallo stato - irpef 5x1000 ai comuni		1.669,91	330,09	2.000,00	Cr ragioneria
<b>2.01.2030</b>	<b>CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER UFFICIGIUDIZIARI</b>		<b>37.997,99</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	
2030 4 di cui:	CONTRIBUTI DALLO STATO A FAVORE DI IMPIANTI SPORTIVI 2006/2025		37.997,99	38.000,00	0,00	38.000,00	
	Art. 1	contributi dallo stato a favore di impianti sportivi 2006/2025	37.997,99	38.000,00	0,00	38.000,00	Cr ragioneria
	<b>TOTALE CATEGORIA 1 .....</b>		<b>75.916,78</b>	<b>836.828,33</b>	<b>-650.217,33</b>	<b>186.611,00</b>	
	<b>202 CATEGORIA 2</b>						
	<b>Contributi e trasferimenti correnti dalla regione</b>						
<b>2.02.2050</b>	<b>ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO</b>		<b>55.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>		
2050 2 di cui:	ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO		55.000,00	30.000,00	-30.000,00		
	Art. 1	assegnazione di fondi regionali in materia di diritto allo studio	55.000,00	30.000,00	-30.000,00		Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
<b>2.02.2060</b>	<b>CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO</b>		<b>25.755,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	

Comune di Omegna

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
2060	2	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO	25.755,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
	di cui:	Art. 1 contributo libri di testo scuola dell'obbligo	25.755,00	25.000,00	0,00	25.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
<b>2.02.2070</b>		<b>ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER BIBLIOTECA</b>	<b>868,00</b>		<b>0,00</b>		
2070	2	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER BIBLIOTECA	868,00		0,00		
	di cui:	Art. 1 assegnazione fondi regionali per biblioteca	868,00		0,00		Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
<b>2.02.2100</b>		<b>ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER INIZIATIVE CULTURALI UNI TRE</b>	<b>4.450,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
2100	2	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER INIZIATIVE CULTURALI UNI TRE, PREMIO OMEGNA	4.450,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	di cui:	Art. 1 assegnazione fondi regionali per iniziative culturali uni tre, premio omegna	4.450,00	5.000,00	0,00	5.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
<b>2.02.2110</b>		<b>ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI PER ASILI NIDO</b>		<b>25.656,00</b>	<b>-25.656,00</b>		
2110	2	ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI PER ASILI NIDO		25.656,00	-25.656,00		
	di cui:	Art. 1 assegnazione di fondi regionali per asili nido		25.656,00	-25.656,00		Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
<b>2.02.2150</b>		<b>CONTRIBUTO REGIONE IN CONTO INTERESSI MUTUI PER FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE</b>	<b>232,41</b>	<b>7.578,00</b>	<b>-233,00</b>	<b>7.345,00</b>	
2150	2	CONTRIBUTO REGIONE IN CONTO INTERESSI MUTUI PER FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE	232,41	7.578,00	-233,00	7.345,00	
	di cui:	Art. 1 contributo regione in conto interessi mutui per finanziamento opere pubbliche	232,41	233,00	-233,00		Cr ragioneria
		Art. 2 contributo regione in conto capitale ed interessi mutuo ristrutturazione impianto illuminazione pubblica 2013/2028 (u8330/8 per euro 80.000)		7.345,00	0,00	7.345,00	Cr lpp e nuove opere
<b>2.02.2155</b>		<b>CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONI TRASFERITE</b>		<b>3.800,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>1.500,00</b>	
2155	4	CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONI TRASFERITE		3.800,00	-2.300,00	1.500,00	
	di cui:	Art. 1 trasferimento regionale per gestione funzioni attribuite l.r. 28/07 art.32		3.800,00	-2.300,00	1.500,00	Cr ragioneria
		<b>TOTALE CATEGORIA 2 .....</b>	<b>86.305,41</b>	<b>97.034,00</b>	<b>-58.189,00</b>	<b>38.845,00</b>	
		<b>205 CATEGORIA 5 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico</b>					
<b>2.05.2210</b>		<b>CONTRIBUTI DA PROVINCIA</b>	<b>162.304,58</b>	<b>177.420,00</b>	<b>-4.113,00</b>	<b>173.307,00</b>	
2210	2	CONTRIBUTI DA ENTI VARI PER MANIFESTAZIONI	10.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	
	di cui:						

Comune di Omegna

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
2210	8	Art. 1 contributi da enti vari per manifestazioni	10.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
	di cui:	ASSEGNAZIONE FONDI DA PROVINCIA PER ASILI NIDO	70.000,00	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	
		Art. 1 assegnazione fondi da provincia per asili nido	70.000,00	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
2210	14	CONTRIBUTI DA PROVINCIA PER CANTIERI DI LAVORO		7.613,00	-7.613,00		
	di cui:	Art. 1 contributi da provincia per cantieri di lavoro		7.613,00	-7.613,00		Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
2210	16	CONTRIBUTO DA COMUNI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEL CANILE SANITARIO	82.304,58	82.307,00	0,00	82.307,00	
	di cui:	Art. 1 contributo da comuni per la gestione del servizio del canile sanitario	82.304,58	82.307,00	0,00	82.307,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
2210	20	TRASFERIMENTO DA COMUNE DI PELLA PER CANONI DEMANIALI		42.500,00	17.500,00	60.000,00	
	di cui:	Art. 1 trasferimento da comune di pella per canoni demaniali		42.500,00	17.500,00	60.000,00	Cr urbanistica, ambiente, edilizia privata
<b>2.05.2220</b>		<b>CONTRIBUTI DALLA FONDAZIONE COMUNITARIA VCO PER PROGETTO EMERGENZA ABITATIVA (U4120/22)</b>		<b>13.500,00</b>	<b>-13.500,00</b>		
2220	2	CONTRIBUTI DALLA FONDAZIONE COMUNITARIA VCO PER PROGETTO EMERGENZA ABITATIVA (U4120/22)		12.000,00	-12.000,00		
	di cui:	Art. 1 contributi dalla fondazione comunitaria vco per progetto emergenza abitativa (u4120/22)		12.000,00	-12.000,00		Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
2220	4	CONTRIBUTO DALLA FONDAZIONE ROTARY PER EMERGENZE SOCIALI		1.500,00	-1.500,00		
	di cui:	Art. 1 contributo dalla fondazione rotary per emergenze sociali		1.500,00	-1.500,00		Cr affari generali e legali, contratti, rappresentanza, dec
<b>2.05.2230</b>		<b>CONTRIBUTI ENTI DIVERSI</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
2230	2	TRASFERIMENTO FONDI DALLE SCUOLE PER COSTO PASTI INSEGNANTI	15.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
	di cui:	Art. 1 trasferimento fondi dalle scuole per costo pasti insegnanti	15.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
<b>2.05.2240</b>		<b>RESTITUZIONE CONTRIBUTI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>98.303,83</b>	<b>-49.303,83</b>	<b>49.000,00</b>	
2240	2	RESTITUZIONE CONTRIBUTO CONAI	50.000,00	49.308,20	-308,20	49.000,00	
	di cui:	Art. 1 restituzione contributo conai	50.000,00	49.308,20	-308,20	49.000,00	Cr tributi
2240	8	CONTRIBUTO ACQUE CUSIO E TECNO ACQUE CUSIO		48.995,63	-48.995,63		
	di cui:	Art. 1 trasferimento acque cusio s.r.l.		48.995,63	-48.995,63		Cr ragioneria
		<b>TOTALE CATEGORIA 5 .....</b>	<b>227.304,58</b>	<b>309.223,83</b>	<b>-66.916,83</b>	<b>242.307,00</b>	

Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>RIEPILOGO TITOLO</b>	<b>2</b>					
201	Categoria	1	75.916,78	836.828,33	-650.217,33	186.611,00	
202	Categoria	2	86.305,41	97.034,00	-58.189,00	38.845,00	
205	Categoria	5	227.304,58	309.223,83	-66.916,83	242.307,00	
	<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>389.526,77</b>	<b>1.243.086,16</b>	<b>-775.323,16</b>	<b>467.763,00</b>	



Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
<b>TITOLO 3</b>							
<b>Entrate Extratributarie</b>							
<b>301 CATEGORIA 1</b>							
<b>Proventi dei servizi pubblici</b>							
<b>3.01.3010</b>		<b>PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DI PERTINENZA COMUNALE</b>	<b>22.855,62</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	
3010	2	PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DI PERTINENZA COMUNALE	22.855,62	35.000,00	0,00	35.000,00	
	di cui:	Art. 1 proventi diritti di segreteria di pertinenza comunale	22.855,62	35.000,00	0,00	35.000,00	Cr urbanistica, ambiente, edilizia privata
<b>3.01.3020</b>		<b>DIRITTI DI SEGRETERIA</b>	<b>24.855,15</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
3020	2	DIRITTI DI SEGRETERIA	24.855,15	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	
	di cui:	Art. 1 diritti di segreteria	24.855,15	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	Cr affari generali e legali, contratti, rappresentanza, dec
<b>3.01.3030</b>		<b>FITTO LOCALI COMUNALI PER RIUNIONI, CONFERENZE (IVA)</b>	<b>200,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>500,00</b>	
3030	2	FITTO LOCALI COMUNALI PER RIUNIONI, CONFERENZE (IVA)		500,00	-500,00		
	di cui:	Art. 1 fitto locali comunali per riunioni, conferenze (iva)		500,00	-500,00		Cr affari generali e legali, contratti, rappresentanza, dec
3030	4	FITTO LOCALI COMUNALI PER CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI	200,00	500,00	0,00	500,00	
	di cui:	Art. 1 fitto locali comunali per celebrazione matrimoni civili	200,00	500,00	0,00	500,00	Cr demografici
<b>3.01.3040</b>		<b>DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITÀ</b>	<b>21.261,28</b>	<b>22.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
3040	2	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITÀ	21.261,28	22.000,00	-2.000,00	20.000,00	
	di cui:	Art. 1 diritti per il rilascio delle carte d'identità	21.261,28	22.000,00	-2.000,00	20.000,00	Cr demografici
<b>3.01.3050</b>		<b>PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
3050	2	PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA - ARRETRATI (IVA)			1.000,00	1.000,00	
	di cui:	Art. 1 proventi refezione scolastica - arretrati (iva)			1.000,00	1.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
<b>3.01.3080</b>		<b>PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI</b>	<b>85.968,26</b>	<b>79.770,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>74.770,00</b>	
3080	4	PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	54.205,76	45.000,00	-5.000,00	40.000,00	
	di cui:	Art. 1 proventi da servizi cimiteriali diversi	54.205,76	45.000,00	-5.000,00	40.000,00	Cr affari generali e legali, contratti, rappresentanza, dec
3080	6	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA (IVA)	31.762,50	34.770,00	0,00	34.770,00	
	di cui:	Art. 1 proventi illuminazione votiva (iva)	31.762,50	34.770,00	0,00	34.770,00	Cr urbanistica, ambiente, edilizia privata

Comune di Omegna

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
<b>3.01.3120</b>	<b>CONCORSO FAMIGLIE SPESE TRASPORTI SCOLASTICI (IVA)</b>		<b>14.414,49</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	
3120	2	CONCORSO FAMIGLIE SPESE TRASPORTI SCOLASTICI (IVA)	14.414,49	13.000,00	0,00	13.000,00	
	di cui:	Art. 1 concorso famiglie spese trasporti scolastici (iva)	14.414,49	13.000,00	0,00	13.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
<b>3.01.3130</b>	<b>PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE ASILI NIDO (IVA)</b>		<b>139.341,49</b>	<b>160.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	
3130	2	PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE ASILI NIDO (IVA)	139.341,49	160.000,00	10.000,00	170.000,00	
	di cui:	Art. 1 proventi quote di frequenza e refezione asili nido (iva)	139.341,49	160.000,00	10.000,00	170.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
<b>3.01.3150</b>	<b>PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE</b>		<b>167.029,94</b>	<b>161.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>181.000,00</b>	
3150	2	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	167.029,94	160.000,00	20.000,00	180.000,00	
	di cui:	Art. 1 proventi contravvenzionali in materia di circolazione stradale	167.029,94	160.000,00	20.000,00	180.000,00	Cr polizia municipale
3150	6	ISTRUTTORIA IMPIANTI TELERADIOCOMUNICAZIONE		1.000,00	0,00	1.000,00	
	di cui:	Art. 1 istruttoria impianti teleradiocomunicazione		1.000,00	0,00	1.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
<b>3.01.3160</b>	<b>PROVENTI DA SERVIZIO INFORMATICA (IVA )</b>		<b>209,60</b>	<b>500,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>200,00</b>	
3160	2	PROVENTI DA SERVIZIO INFORMATICA (IVA )	209,60	500,00	-300,00	200,00	
	di cui:	Art. 1 proventi da servizio informatica, tabulati e fotocopie (iva )	209,60	500,00	-300,00	200,00	Cr sistemi informatici - ced
<b>3.01.3170</b>	<b>PROVENTI DAI PARCHIMETRI (IVA )</b>		<b>200.432,60</b>	<b>200.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	
3170	2	PROVENTI DAI PARCHIMETRI (IVA )	200.432,60	200.000,00	60.000,00	260.000,00	
	di cui:	Art. 1 proventi dai parchimetri (iva )	200.432,60	200.000,00	60.000,00	260.000,00	Cr polizia municipale
<b>TOTALE CATEGORIA 1 .....</b>			<b>676.568,43</b>	<b>682.270,00</b>	<b>78.200,00</b>	<b>760.470,00</b>	
<b>302 CATEGORIA 2 Proventi dei beni dell'ente</b>							
<b>3.02.3190</b>	<b>CANONI DI CONCESSIONE</b>		<b>233.234,51</b>	<b>233.533,00</b>	<b>-2.130,00</b>	<b>231.403,00</b>	
3190	2	SOVRACANONE SULLE CONCESSIONI DI DERIVAZIONE PER IMPIANTI ELETTRICI	79.702,33	80.000,00	0,00	80.000,00	
	di cui:	Art. 1 sovracanone sulle concessioni di derivazione per impianti elettrici	79.702,33	80.000,00	0,00	80.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
3190	4	CANONE CONVENZIONE MOLTENI (IVA)	133.100,00	133.100,00	1.100,00	134.200,00	
	di cui:	Art. 1 canone convenzione molteni (iva)	133.100,00	133.100,00	1.100,00	134.200,00	Cr ragioneria

Comune di Omegna

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
3190	6	CANONE LOCAZIONE PER INSTALLAZIONE ANTENNA PERIODO 2014/2022 (IVA)	20.432,18	20.433,00	-3.230,00	17.203,00	
	di cui:						
		Art. 1 canone locazione per installazione antenna periodo 2014/2022 (iva)	20.432,18	20.433,00	-3.230,00	17.203,00	Cr ragioneria
<b>3.02.3192</b>		<b>COSAP</b>	<b>197.437,85</b>	<b>199.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>187.000,00</b>	
3192	2	COSAP	194.058,40	194.000,00	-10.000,00	184.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 cosap	194.058,40	194.000,00	-10.000,00	184.000,00	Cr tributi
3192	4	ACCERTAMENTI COSAP	3.379,45	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 accertamenti cosap	3.379,45	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	Cr tributi
<b>3.02.3200</b>		<b>FITTI REALI DI TERRENI (IVA )</b>	<b>3.174,73</b>	<b>3.440,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>5.420,00</b>	
3200	2	FITTI REALI DI TERRENI (IVA )	3.174,73	3.440,00	1.980,00	5.420,00	
	di cui:						
		Art. 1 fitti reali di terreni (iva )	3.174,73	3.440,00	1.980,00	5.420,00	Cr urbanistica, ambiente, edilizia privata
<b>3.02.3210</b>		<b>FITTI REALI DI FABBRICATI (IVA )</b>	<b>16.430,70</b>	<b>16.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.470,00</b>	
3210	2	FITTI REALI DI FABBRICATI (IVA )	16.430,70	16.470,00	0,00	16.470,00	
	di cui:						
		Art. 1 fitti reali di fabbricati (iva )	16.430,70	16.470,00	0,00	16.470,00	Cr urbanistica, ambiente, edilizia privata
<b>3.02.3220</b>		<b>FITTO CIRCOLO AGRANO (IVA)</b>	<b>11.218,17</b>	<b>11.218,00</b>	<b>237,00</b>	<b>11.455,00</b>	
3220	2	FITTO CIRCOLO AGRANO (IVA)	2.506,17	2.506,00	237,00	2.743,00	
	di cui:						
		Art. 1 fitto circolo agrano (iva)	2.506,17	2.506,00	237,00	2.743,00	Cr urbanistica, ambiente, edilizia privata
3220	4	FITTO CHIOSCO PORTICCIOLO TURISTICO LLGRAMSCI	8.712,00	8.712,00	0,00	8.712,00	
	di cui:						
		Art. 1 fitto chiosco porticciolo turistico llgramsci	8.712,00	8.712,00	0,00	8.712,00	Cr ragioneria
<b>3.02.3230</b>		<b>FITTI REALI DIVERSI - CAMPI SPORTIVI COMUNALI (IVA )</b>	<b>1,04</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	
3230	2	FITTI REALI DIVERSI - CAMPI SPORTIVI COMUNALI (IVA )	1,04	1,00	0,00	1,00	
	di cui:						
		Art. 1 fitti reali diversi - campi sportivi comunali (iva )	1,04	1,00	0,00	1,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
<b>3.02.3250</b>		<b>PROVENTI DEI TAGLI ORDINARI DEI BOSCHI (IVA )</b>	<b>66,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
3250	2	PROVENTI DEI TAGLI ORDINARI DEI BOSCHI (IVA )	66,00	500,00	0,00	500,00	
	di cui:						
		Art. 1 proventi dei tagli ordinari dei boschi (iva )	66,00	500,00	0,00	500,00	Cr urbanistica, ambiente, edilizia privata
<b>3.02.3260</b>		<b>PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</b>	<b>49.613,50</b>	<b>57.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>55.000,00</b>	
3260	2	PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI CONCESSIONI GIARDINETTI	5.500,00	7.500,00	-2.500,00	5.000,00	
	di cui:						

Comune di Omegna

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	Art. 1	proventi da servizi cimiteriali concessioni giardinetti	5.500,00	7.500,00	-2.500,00	5.000,00	Cr affari generali e legali, contratti, rappresentanza, dec
3260	4	PROVENTI AFFITTI POSTI BARCA	44.113,50	50.000,00	0,00	50.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	proventi affitti posti barca	44.113,50	50.000,00	0,00	50.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
<b>3.02.3270</b>		<b>CENSI CANONI LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE</b>		<b>50,00</b>	<b>250,00</b>	<b>300,00</b>	
3270	2	CENSI CANONI LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE		50,00	250,00	300,00	
	di cui:						
	Art. 1	censi canoni livelli ed altre prestazioni attive		50,00	250,00	300,00	Cr ragioneria
<b>3.02.3280</b>		<b>CANONI</b>	<b>17.043,00</b>	<b>17.043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.043,00</b>	
3280	4	CANONE LOCAZIONE CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE	17.043,00	17.043,00	0,00	17.043,00	
	di cui:						
	Art. 1	canone locazione centro formazione professionale	17.043,00	17.043,00	0,00	17.043,00	Cr ragioneria
		<b>TOTALE CATEGORIA 2 .....</b>	<b>528.219,50</b>	<b>538.755,00</b>	<b>-14.163,00</b>	<b>524.592,00</b>	
		<b>303 CATEGORIA 3</b>					
		<b>Interessi su anticipazioni e crediti</b>					
<b>3.03.3290</b>		<b>INTERESSI SU RITARDATA RISCOSSIONE DI IMPOSTE E TASSE</b>	<b>424,55</b>	<b>1.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2.000,00</b>	
3290	2	INTERESSI SU RITARDATA RISCOSSIONE DI IMPOSTE E TASSE	424,55	1.500,00	500,00	2.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	interessi su ritardata riscossione di imposte e tasse	424,55	1.500,00	500,00	2.000,00	Cr tributi
<b>3.03.3300</b>		<b>INTERESSI SUI CREDITI DIVERSI E DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>353,13</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>500,00</b>	
3300	2	INTERESSI SUI CREDITI DIVERSI E DEPOSITI BANCARI E POSTALI	353,13	1.000,00	-500,00	500,00	
	di cui:						
	Art. 1	interessi sui crediti diversi e depositi bancari e postali	353,13	1.000,00	-500,00	500,00	Cr ragioneria
<b>3.03.3310</b>		<b>INTERESSI SULLE GIACENZE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE</b>	<b>210,32</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
3310	2	INTERESSI SULLE GIACENZE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	210,32	100,00	0,00	100,00	
	di cui:						
	Art. 1	interessi sulle giacenze presso la tesoreria provinciale	210,32	100,00	0,00	100,00	Cr ragioneria
<b>3.03.3314</b>		<b>RIMBORSO INTERESSI DA CASSA DEPOSITI SU MUTUI DA SOMMINISTRARE</b>	<b>631,36</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>500,00</b>	
3314	2	RIMBORSO INTERESSI DA CASSA DEPOSITI SU MUTUI DA SOMMINISTRARE	631,36	1.000,00	-500,00	500,00	
	di cui:						

Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	Art. 1	rimborso interessi da cassa depositi su mutui da somministrare	631,36	1.000,00	-500,00	500,00	Cr ragioneria
		<b>TOTALE CATEGORIA 3 .....</b>	1.619,36	3.600,00	-500,00	3.100,00	
		<b>305 CATEGORIA 5</b>					
		<b>Proventi diversi</b>					
3.05.3320		<b>RIMBORSO SPESE DA PROVINCIA PER UTENZE LICEO ARTISTICO</b>	<b>31.869,40</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>		
3320	2	RIMBORSO SPESE DA PROVINCIA PER UTENZE LICEO ARTISTICO	31.869,40	2.000,00	-2.000,00		
	di cui:						
	Art. 1	rimborso spese da provincia per utenze liceo artistico	31.869,40	2.000,00	-2.000,00		Cr ragioneria
3.05.3340		<b>RIMBORSO DALLO STATO</b>	<b>29.712,53</b>	<b>37.943,98</b>	<b>-14.943,98</b>	<b>23.000,00</b>	
3340	2	RIMBORSO DALLO STATO PER SPESE UFFICI GIUDIZIARI	28.488,53	35.000,00	-15.000,00	20.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	rimborso dallo stato per spese uffici giudiziari	28.488,53	35.000,00	-15.000,00	20.000,00	Cr ragioneria
3340	4	RIMBORSO DALLO STATO PER SPESE CENSIMENTO POPOLAZIONE 2011	1.224,00	943,98	-943,98		
	di cui:						
	Art. 1	rimborso dallo stato per spese censimento popolazione 2011	1.224,00		0,00		Cr demografici
	Art. 2	rimborso dallo stato per spese relative ad indagini statistiche		943,98	-943,98		Cr demografici
3340	6	RIMBORSO DA ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE		2.000,00	1.000,00	3.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	rimborso da istat per indagini statistiche		2.000,00	1.000,00	3.000,00	Cr ragioneria
3.05.3350		<b>PROVENTI ENTI DIVERSI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
3350	4	CONTRIBUTO DA BANCA INTESA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	contributo da banca intesa	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	Cr ragioneria
3.05.3360		<b>PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI DI LEGGI REGOLAMENTI E ORDINANZE SINDACALI</b>	<b>9.059,46</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
3360	2	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI DI LEGGI REGOLAMENTI E ORDINANZE SINDACALI	9.059,46	5.000,00	0,00	5.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	proventi da sanzioni per violazioni di leggi regolamenti e ordinanze sindacali	9.059,46	5.000,00	0,00	5.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
3360	4	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI DI LEGGI REGOLAMENTI E ORDINANZE SINDACALI IN MATERIA AMBIENTALE		5.000,00	0,00	5.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	proventi da sanzioni per violazioni di leggi regolamenti e ordinanze sindacali in materia ambientale		5.000,00	0,00	5.000,00	Cr polizia amministrativa, suap

Comune di Omegna

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
<b>3.05.3370</b>		<b>PROVENTI QUOTA DIPENDENTI COMUNALI PER MENSA (IVA )</b>	<b>391,63</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
3370	2	PROVENTI QUOTA DIPENDENTI COMUNALI PER MENSA (IVA )	391,63	2.000,00	0,00	2.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 proventi quota dipendenti comunali per mensa (iva )	391,63	2.000,00	0,00	2.000,00	Cr ragioneria
<b>3.05.3390</b>		<b>RESTITUZIONE QUOTA MUTUI</b>	<b>357.548,31</b>	<b>320.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	
3390	4	RESTITUZIONE QUOTA CAPITALE E INTERESSI MUTUI DA ATO	297.395,07	290.000,00	0,00	290.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 restituzione quota capitale e interessi mutui da acque novara vco s.p.a.	297.395,07	290.000,00	0,00	290.000,00	Cr ragioneria
3390	6	RESTITUZIONE QUOTA MUTUO ACQUE CUSIO S.P.A. DAL 2004 AL 2026 (PER EFFETTO DEL BOC)	60.153,24	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 restituzione quota mutuo acque cusio s.p.a. dal 2004 al 2026 (per effetto del boc)	60.153,24	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	Cr ragioneria
<b>3.05.3400</b>		<b>RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI</b>	<b>33.788,29</b>	<b>63.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	
3400	2	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	33.788,29	62.000,00	-12.000,00	50.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 recuperi e rimborsi diversi	33.788,29	62.000,00	-12.000,00	50.000,00	Cr ragioneria
3400	4	RECUPERO MOROSITÀ INCOLPEVOLI		1.000,00	0,00	1.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 recupero morosità incolpevoli		1.000,00	0,00	1.000,00	Cr urbanistica, ambiente, edilizia privata
<b>3.05.3430</b>		<b>CONCORSO COMUNI MANDAMENTO SPESE FUNZIONAMENTO C.E.C.</b>	<b>12.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	
3430	2	CONCORSO COMUNI MANDAMENTO SPESE FUNZIONAMENTO C.E.C.	12.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 concorso comuni mandamento spese funzionamento c.e.c.	12.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	Cr demografici
<b>3.05.3450</b>		<b>CONCORSO DA COMUNI PER SPESE SPORTELLLO UNICO</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500,00</b>	
3450	2	CONCORSO DA COMUNI PER SPESE SPORTELLLO UNICO	23.500,00	23.500,00	0,00	23.500,00	
	di cui:						
		Art. 1 concorso da comuni per spese sportello unico	23.500,00	23.500,00	0,00	23.500,00	Cr polizia amministrativa, suap
<b>3.05.3480</b>		<b>CONCORSO DA COMUNI PER FORNITURA LOCALI CENTRO PROVINCIALE PER L'IMPIEGO</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	
3480	2	CONCORSO DA COMUNI PER FORNITURA LOCALI CENTRO PROVINCIALE PER L'IMPIEGO	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 concorso da comuni per fornitura locali centro provinciale per l'impiego	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	Cr ragioneria

Comune di Omegna

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
<b>3.05.3490</b>	<b>RECUPERO FONDO PER INTERVENTI FORZOSI PER MANCATO RISPETTO ORDINANZE SINDACALI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
3490	2	RECUPERO FONDO PER INTERVENTI FORZOSI PER MANCATO RISPETTO ORDINANZE SINDACALI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE		2.000,00	0,00	2.000,00	
di cui:		Art. 1 recupero fondo per interventi forzosi per mancato rispetto ordinanze sindacali in materia di tutela ambientale		2.000,00	0,00	2.000,00	Cr polizia amministrativa, suap
<b>3.05.3500</b>	<b>RIMBORSO SPESE NUMERAZIONE CIVICA E CARTELLI PASSI CARRAI (IVA)</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
3500	2	RIMBORSO SPESE NUMERAZIONE CIVICA E CARTELLI PASSI CARRAI (IVA)		1.000,00	0,00	1.000,00	
di cui:		Art. 1 rimborso spese numerazione civica e cartelli passi carrai (iva)		1.000,00	0,00	1.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
<b>3.05.3530</b>	<b>CONCORSO SPESE PRE E POST SCUOLA</b>		<b>27.353,21</b>	<b>26.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>23.000,00</b>	
3530	2	CONCORSO SPESE PRE SCUOLA ELEMENTARE (IVA )	15.335,21	14.500,00	-1.500,00	13.000,00	
di cui:		Art. 1 concorso spese pre scuola elementare (iva )	15.335,21	14.500,00	-1.500,00	13.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
3530	4	POST SCUOLA (IVA)	12.018,00	12.000,00	-2.000,00	10.000,00	
di cui:		Art. 1 post scuola (iva)	12.018,00	12.000,00	-2.000,00	10.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
<b>3.05.3540</b>	<b>RIMBORSO A TERZI DERIVANTI DA SENTENZE</b>			<b>36.900,00</b>	<b>-31.900,00</b>	<b>5.000,00</b>	
3540	2	RIMBORSO A TERZI DERIVANTI DA SENTENZE		36.900,00	-31.900,00	5.000,00	
di cui:		Art. 1 rimborso a terzi derivanti da sentenze		36.900,00	-31.900,00	5.000,00	Cr ragioneria
<b>3.05.3560</b>	<b>CONCORSO SPESE PRE POST ASILO (IVA )</b>		<b>4.228,40</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	
3560	2	CONCORSO SPESE POST ASILO (IVA )	4.228,40	4.500,00	0,00	4.500,00	
di cui:		Art. 1 concorso spese post asilo (iva )	4.228,40	4.500,00	0,00	4.500,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
<b>3.05.3570</b>	<b>PROVENTI PROGETTAZIONI U.T. L. 109/94</b>		<b>5.462,16</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
3570	2	PROVENTI PROGETTAZIONI U.T. L. 109/94	5.462,16	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	
di cui:		Art. 1 proventi progettazioni u.t. l. 109/94	5.462,16	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	Cr lpp e nuove opere
<b>3.05.3600</b>	<b>RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COMANDATO PRESSO S.P.L.</b>			<b>64.700,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>69.700,00</b>	
3600	6	RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COMANDATO		64.700,00	5.000,00	69.700,00	
di cui:		Art. 2 rimborso spese per segretario comunale		64.700,00	0,00	64.700,00	Cr personale, organizzazione

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	Art. 3	rimborso spese per personale in convenzione			5.000,00	5.000,00	Cr ragioneria
	<b>TOTALE CATEGORIA 5 .....</b>		589.913,39	677.043,98	-74.343,98	602.700,00	



Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>RIEPILOGO TITOLO</b>						
		<b>3</b>					
301	Categoria	1	676.568,43	682.270,00	78.200,00	760.470,00	
302	Categoria	2	528.219,50	538.755,00	-14.163,00	524.592,00	
303	Categoria	3	1.619,36	3.600,00	-500,00	3.100,00	
305	Categoria	5	589.913,39	677.043,98	-74.343,98	602.700,00	
	<b>TOTALE TITOLO</b>						
		<b>3</b>	1.796.320,68	1.901.668,98	-10.806,98	1.890.862,00	

Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>TITOLO 4</b>						
	<b>Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti</b>						
	<b>401 CATEGORIA 1</b>						
	<b>Alienazione di beni patrimoniali</b>						
<b>4.01.4020</b>	<b>ALIENAZIONE FABBRICATO ( S2915)</b>			<b>435.000,00</b>	<b>-367.500,00</b>	<b>67.500,00</b>	
4020	2	ALIENAZIONE FABBRICATO ( S2915)		360.000,00	-360.000,00		
	di cui:						
		Art. 1 alienazione fabbricato - asilo nido via fossalone		360.000,00	-360.000,00		Cr urbanistica, ambiente, edilizia privata
4020	6	ALIENAZIONE IMMOBILE "VALAR" FRAZ. AGRANO		75.000,00	-7.500,00	67.500,00	
	di cui:						
		Art. 1 alienazione immobile "valar" fraz. agrano		75.000,00	-7.500,00	67.500,00	Cr urbanistica, ambiente, edilizia privata
<b>4.01.4030</b>	<b>ALIENAZIONE DI TERRENI</b>		<b>104.365,56</b>	<b>45.150,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>63.150,00</b>	
4030	2	ALIENAZIONE DI TERRENI		25.150,00	15.000,00	40.150,00	
	di cui:						
		Art. 1 alienazione di terreni		25.150,00	15.000,00	40.150,00	Cr urbanistica, ambiente, edilizia privata
4030	4	MONETIZZAZIONE AREE	4.102,83	10.000,00	-10.000,00		
	di cui:						
		Art. 1 monetizzazione aree	4.102,83	10.000,00	-10.000,00		Cr urbanistica, ambiente, edilizia privata
4030	6	ALIENAZIONE DI TERRENI - DIRITTI SUPERFICIE	100.262,73	10.000,00	13.000,00	23.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 alienazione di terreni - diritti superficie	100.262,73	10.000,00	13.000,00	23.000,00	Cr urbanistica, ambiente, edilizia privata
<b>4.01.4060</b>	<b>PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI, LOCULI</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
4060	2	PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI, LOCULI		50.000,00	0,00	50.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 proventi dalle concessioni cimiteriali, loculi		50.000,00	0,00	50.000,00	Cr Ilpp e nuove opere
	<b>TOTALE CATEGORIA 1 .....</b>		<b>104.365,56</b>	<b>530.150,00</b>	<b>-349.500,00</b>	<b>180.650,00</b>	
	<b>402 CATEGORIA 2</b>						
	<b>Trasferimenti di capitale dallo stato</b>						
<b>4.02.4120</b>	<b>EROGAZIONE PER EVENTI ECCEZIONALI - TRASFERIMENTO MINISTERO DELL'INTERNO (U8630/8)</b>			<b>43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>		
4120	2	EROGAZIONE PER EVENTI ECCEZIONALI - TRASFERIMENTO MINISTERO DELL'INTERNO (U8630/8)		43.000,00	-43.000,00		
	di cui:						
		Art. 1 erogazione per eventi eccezionali - trasferimento ministero dell'interno (u8630/8)		43.000,00	-43.000,00		Cr Ilpp e nuove opere
	<b>TOTALE CATEGORIA 2 .....</b>			<b>43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>		

Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
<b>4.03.4180</b>	<b>403 CATEGORIA 3</b> <b>Trasferimenti di capitale dalla regione</b>						
	<b>SISTEMAZIONI IDROGEOLOGICHE</b>		<b>10.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>		
4180	4	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA RIO STRONA - FRAZ. BORCA (U 8530/20)	10.000,00		0,00		
	di cui:	Art. 1 contributo regionale per interventi di manutenzione idraulica rio strona - fraz. borca (u 8530/20)	10.000,00		0,00		Cr Ilpp e nuove opere
4180	16	CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL RIO S. ROCCO (U 8530/22)		60.000,00	-60.000,00		
	di cui:	Art. 1 contributo regionale per sistemazione idrogeologica del rio s. rocco (u 8530/22)		60.000,00	-60.000,00		Cr Ilpp e nuove opere
		<b>TOTALE CATEGORIA 3 .....</b>	<b>10.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>		
<b>4.04.4310</b>	<b>404 CATEGORIA 4</b> <b>Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico</b>						
	<b>CONTRIBUTI INAIL PER EDIFICIO SCOLASTICO VIA DE AMICIS - ADEGUAMENTO NORMATIVA DI SICUREZZA</b>			<b>25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>		
4310	4	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DE AMICIS CON COLLABORAZIONE ALESSI SPA		25.000,00	-25.000,00		
	di cui:	Art. 1 contributo fondazione cariplo per progetto ristrutturazione scuola de amicis con collaborazione alessi spa		25.000,00	-25.000,00		Cr Ilpp e nuove opere
<b>4.04.4330</b>	<b>PROVENTI DERIVANTI DAI CANONI DEL DEMANIO LACUALE (U 8030/12)</b>			<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>		
4330	2	PROVENTI DERIVANTI DAI CANONI DEL DEMANIO LACUALE (U 8030/12)		10.000,00	-10.000,00		
	di cui:	Art. 1 proventi derivanti dai canoni del demanio lacuale (u 8030/12)		10.000,00	-10.000,00		Cr Ilpp e nuove opere
		<b>TOTALE CATEGORIA 4 .....</b>		<b>35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>		
<b>4.05.4340</b>	<b>405 CATEGORIA 5</b> <b>Trasferimenti di capitale da altri soggetti</b>						
	<b>TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI</b>		<b>37.143,75</b>	<b>65.159,00</b>	<b>-41.159,00</b>	<b>24.000,00</b>	
4340	8	CONTRIBUTO ACQUE CUSIO E TECNO ACQUE CUSIO	22.143,75	23.000,00	1.000,00	24.000,00	
	di cui:	Art. 1 contributo acque cusio e tecno acque cusio	22.143,75	23.000,00	1.000,00	24.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
4340	12	TRASFERIMENTO FONDAZIONE CRT ACQUISTO AUTOVEICOLO PROTEZIONE CIVILE	15.000,00		0,00		

Comune di Omegna

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
4340	14	Art. 2 trasferimento fondazione crt acquisto arredi com/coi protezione civile (u 8770/4)	15.000,00		0,00		Cr polizia municipale
	di cui:	CONTRIBUTO DA CONVENZIONE PRO SENECTUTE E COMUNE DI OMEGNA (U8030/12)		42.159,00	-42.159,00		
		Art. 1 contributo da convenzione pro senectute e comune di omegna (u8030/12)		42.159,00	-42.159,00		Cr Ilpp e nuove opere
<b>4.05.4350</b>		<b>TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALL'IPAB ASILO INFANTILE "CAV. UFF. ALFONSO BIALETTI" (U 7130/14)</b>		<b>145.028,13</b>	<b>1.154.971,87</b>	<b>1.300.000,00</b>	
4350	2	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER RECUPERO CENTRALEIDROELETTTRICA VIGNOLO (S/2904)		45.028,13	-45.028,13		
	di cui:	Art. 1 trasferimenti di capitale dall'ipab asilo infantile "cav. uff. alfonso bialetti" (u 7130/14)		45.028,13	-45.028,13		Cr Ilpp e nuove opere
4350	4	CONTRIBUTO DA TERNA SPA PER STRADE FRAZ. AGRANO - PROGETTAZIONE (U 6280/10 - U 8230/42)		100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	
	di cui:	Art. 1 contributo da terna spa per strade fraz. agrano - progettazione (u 6280/10 - u 8230/42)		100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	Cr Ilpp e nuove opere
<b>4.05.4360</b>		<b>PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE (FINANZIA SPESE CORRENTI)</b>	<b>150.000,00</b>		<b>0,00</b>		
4360	2	PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE (FINANZIA SPESE CORRENTI)	150.000,00		0,00		
	di cui:	Art. 1 proventi derivanti dal rilascio delle concessioni edilizie (finanzia spese correnti)	150.000,00		0,00		Cr urbanistica, ambiente, edilizia privata
<b>4.05.4370</b>		<b>PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE (FINANZIA SPESE INVESTIMENTO)</b>	<b>87.365,03</b>	<b>245.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	
4370	2	CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	65.425,97	200.000,00	0,00	200.000,00	
	di cui:	Art. 1 contributi di costruzione	65.425,97	200.000,00	0,00	200.000,00	Cr urbanistica, ambiente, edilizia privata
4370	4	PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI IN MATERIA EDILIZIA	21.939,06	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	
	di cui:	Art. 1 proventi derivanti da sanzioni in materia edilizia	21.939,06	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	Cr urbanistica, ambiente, edilizia privata
4370	6	RECUPERI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO		10.000,00	0,00	10.000,00	
	di cui:	Art. 1 recuperi manomissione suolo pubblico		10.000,00	0,00	10.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
<b>4.05.4371</b>		<b>PROVENTI DA ALTRI SOGGETTI</b>	<b>616,00</b>	<b>70.418,00</b>	<b>-50.418,00</b>	<b>20.000,00</b>	
4371	2	PROVENTI DA ALTRI SOGGETTI MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO	616,00		0,00		
	di cui:	Art. 1 proventi da altri soggetti manomissioni suolo pubblico	616,00		0,00		Cr urbanistica, ambiente, edilizia privata

Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
4371	8	RIMBORSI ASSICURATIVI PER DANNEGGIAMENTO A BENI MOBIL/IMMOBILI (U 6290/2)		70.418,00	-50.418,00	20.000,00	Cr Ilpp e nuove opere
	di cui:	Art. 1 rimborsi assicurativi per danneggiamento a beni mobili/immobili (u 6290/2)		70.418,00	-50.418,00	20.000,00	
		<b>TOTALE CATEGORIA 5 .....</b>	275.124,78	525.605,13	1.053.394,87	1.579.000,00	
		<b>406 CATEGORIA 6</b>					
		<b>Riscossione di crediti</b>					
<b>4.06.4390</b>		<b>RECUPERO SPESE PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	
4390	2	RECUPERO SPESE PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE		25.000,00	0,00	25.000,00	Cr Ilpp e nuove opere
	di cui:	Art. 1 recupero spese progettazione opere pubbliche		25.000,00	0,00	25.000,00	
		<b>TOTALE CATEGORIA 6 .....</b>		25.000,00		25.000,00	

Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>RIEPILOGO TITOLO</b>						
		<b>4</b>					
401	Categoria	1	104.365,56	530.150,00	-349.500,00	180.650,00	
402	Categoria	2		43.000,00	-43.000,00		
403	Categoria	3	10.000,00	60.000,00	-60.000,00		
404	Categoria	4		35.000,00	-35.000,00		
405	Categoria	5	275.124,78	525.605,13	1.053.394,87	1.579.000,00	
406	Categoria	6		25.000,00		25.000,00	
	<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>4</b>	<b>389.490,34</b>	<b>1.218.755,13</b>	<b>565.894,87</b>	<b>1.784.650,00</b>

Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>TITOLO 5</b>						
	<b>Entrate derivanti da accensioni di prestiti</b>						
	<b>501 CATEGORIA 1</b>						
	<b>Anticipazioni di cassa</b>						
5.01.5010	<b>ANTICIPAZIONI DI CASSA ( FORMA TECNICA DI SCOPERTO SUL FONDO ORDINARIO DI TESORERIA)</b>		<b>173.866,86</b>	<b>2.854.077,00</b>	<b>146.645,06</b>	<b>3.000.722,06</b>	
5010	2	ANTICIPAZIONI DI CASSA ( FORMA TECNICA DI SCOPERTO SUL FONDO ORDINARIO DI TESORERIA)	173.866,86	2.854.077,00	146.645,06	3.000.722,06	
	di cui:	Art. 1 anticipazioni di cassa ( forma tecnica di scoperto sul fondo ordinario di tesoreria)	173.866,86	2.854.077,00	146.645,06	3.000.722,06	Cr ragioneria
		<b>TOTALE CATEGORIA 1 .....</b>	<b>173.866,86</b>	<b>2.854.077,00</b>	<b>146.645,06</b>	<b>3.000.722,06</b>	
	<b>503 CATEGORIA 3</b>						
	<b>Assunzione di mutui e prestiti</b>						
5.03.5030	<b>ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO OPEREPUBBLICHE</b>			<b>371.222,04</b>	<b>-371.222,04</b>		
5030	4	MUTUO CASSA PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI - ADEGUAMENTO NORMATIVE VIGENTI		191.222,04	-191.222,04		
	di cui:	Art. 1 anticipazione di liquidità ai sensi dell'art. 1, c.13 d.l. 35/2013		191.222,04	-191.222,04		Cr ragioneria
5030	14	MUTUO CASSA PER RISTRUTTURAZIONE MATERNA AGRANO		180.000,00	-180.000,00		
	di cui:	Art. 1 mutuo cassa per ristrutturazione edificio scolastico de amicis (u7230/8)		180.000,00	-180.000,00		Cr Ilpp e nuove opere
5.03.5090	<b>MUTUI PER OPERE VARIE</b>		<b>175.045,58</b>	<b>100.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	
5090	2	MUTUO CASSA FINANZIATO DA REGIONE PIEMONTE - RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (U 8330/8)	130.000,00		0,00		
	di cui:	Art. 1 mutuo cassa finanziato da regione piemonte - ristrutturazione impianto di illuminazione pubblica (u 8330/8)	130.000,00		0,00		Cr Ilpp e nuove opere
5090	24	MUTUO CASSA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN MATERIALI LAPIDEI E CONGLOMERATO BITUMINOSO (U 8230/32)		100.000,00	100.000,00	200.000,00	
	di cui:	Art. 1 mutuo cassa per interventi di manutenzioni straordinarie pavimentazioni stradali in materiali lapidei e conglomerato bituminoso (u 8230/32)		100.000,00	100.000,00	200.000,00	Cr Ilpp e nuove opere
5090	54	MUTUO CASSA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE CITTADINE - PARAPETTI E BARRIERE DI SICUREZZA (U 8230/68)			160.000,00	160.000,00	
	di cui:						

Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
5090 82 di cui:	Art. 1	mutuo cassa per interventi di messa in sicurezza delle strade cittadine - parapetti e barriere di sicurezza (u 8230/68)			160.000,00	160.000,00	Cr lpp e nuove opere
		COSTRUZIONE MARCIAPIEDE VIA MAZZINI/VIA NOVARA (U8230/86) - MUTUO CASSA DEVOLUTO EX VOCE 5090/90/1 ANNO 2009	45.045,58		0,00		
	Art. 1	costruzione marciapiede via mazzini/via novara (u8230/86) - mutuo cassa devoluto ex voce 5090/90/1 anno 2009	45.045,58		0,00		Cr lpp e nuove opere
	<b>TOTALE CATEGORIA 3 .....</b>		175.045,58	471.222,04	-111.222,04	360.000,00	



Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>RIEPILOGO</b>	<b>TITOLO</b>					
		<b>5</b>					
501	Categoria	1	173.866,86	2.854.077,00	146.645,06	3.000.722,06	
503	Categoria	3	175.045,58	471.222,04	-111.222,04	360.000,00	
504	Categoria	4					
	<b>TOTALE</b>	<b>TITOLO</b>					
		<b>5</b>	348.912,44	3.325.299,04	35.423,02	3.360.722,06	

Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
<b>6.01.0000</b>		<b>RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE</b>	<b>243.309,85</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	
6010	2	RITENUTE PREVIDENZIALI (C.P.D.E.L) AL PERSONALE	243.309,85	350.000,00	0,00	350.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 ritenute previdenziali (c.p.d.e.l) al personale	243.309,85	350.000,00	0,00	350.000,00	Cr ragioneria
<b>6.01.0000</b>		<b>RITENUTE INADEL AL PERSONALE</b>	<b>38.004,86</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	
6020	2	RITENUTE INADEL AL PERSONALE	38.004,86	110.000,00	0,00	110.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 ritenute inadel al personale	38.004,86	110.000,00	0,00	110.000,00	Cr ragioneria
<b>6.01.0000</b>		<b>RITENUTE INPS SU LAVORO OCCASIONALE</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
6040	2	RITENUTE INPS SU LAVORO OCCASIONALE		1.000,00	0,00	1.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 ritenute inps su lavoro occasionale		1.000,00	0,00	1.000,00	Cr ragioneria
<b>6.02.0000</b>		<b>RITENUTE ERARIALI</b>	<b>568.844,04</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	
6050	2	RITENUTE ERARIALI (IRPEF) AL PERSONALE DIPENDENTE	568.844,04	750.000,00	0,00	750.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 ritenute erariali (irpef) al personale dipendente	568.844,04	750.000,00	0,00	750.000,00	Cr ragioneria
<b>6.02.0000</b>		<b>RITENUTE ERARIALI (IRPEF) A NON DIPENDENTI</b>	<b>41.277,22</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	
6060	2	RITENUTE ERARIALI (IRPEF) A NON DIPENDENTI	41.277,22	100.000,00	0,00	100.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 ritenute erariali (irpef) a non dipendenti	41.277,22	100.000,00	0,00	100.000,00	Cr ragioneria
<b>6.03.0000</b>		<b>RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</b>	<b>4.417,93</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	
6070	2	RITENUTE AL PERSONALE PER LA RICONGIUNZIONE DEI SERVIZI	4.417,93	8.000,00	0,00	8.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 ritenute al personale per la ricongiunzione dei servizi	4.417,93	8.000,00	0,00	8.000,00	Cr ragioneria
<b>6.03.0000</b>		<b>RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI</b>	<b>51.829,13</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	
6080	2	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	51.829,13	110.000,00	0,00	110.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 ritenute al personale per conto terzi	51.829,13	110.000,00	0,00	110.000,00	Cr ragioneria
<b>6.05.0000</b>		<b>RITENUTE PER SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	<b>2.550,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	
6100	2	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI	2.550,00	100.000,00	60.000,00	160.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 rimborso somme anticipate per lo svolgimento delle elezioni	2.550,00	100.000,00	60.000,00	160.000,00	Cr ragioneria
<b>6.05.0000</b>		<b>RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CENSIMENTI ED INDAGINI STATISTICHE</b>	<b>1.660,68</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
6110	2	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CENSIMENTI ED INDAGINI STATISTICHE	1.660,68	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	
	di cui:						

Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
6.05.0000	Art. 1	rimborso somme anticipate per censimenti ed indagini statistiche	1.660,68	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	Cr ragioneria
		<b>RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELLA REGIONE</b>	<b>42.450,56</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
6120	2	RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELLA REGIONE	42.450,56	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	
	di cui:						
6.05.0000	Art. 1	rimborso di somme anticipate per conto della regione	42.450,56	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	Cr ragioneria
		<b>RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI</b>	<b>60.756,06</b>	<b>160.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
6140	2	RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	60.756,06	160.000,00	-110.000,00	50.000,00	
	di cui:						
6.06.0000	Art. 1	rimborso di somme anticipate per conto di enti pubblici e privati	60.756,06	160.000,00	-110.000,00	50.000,00	Cr ragioneria
		<b>RIMBORSO FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO</b>	<b>15.490,00</b>	<b>15.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.490,00</b>	
6170	2	RIMBORSO FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	15.490,00	15.490,00	0,00	15.490,00	
	di cui:						
6.07.0000	Art. 1	rimborso fondi per il servizio economato	15.490,00	15.490,00	0,00	15.490,00	Cr ragioneria
		<b>COSTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA</b>	<b>1.963,32</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	
6180	2	COSTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	1.963,32	30.000,00	0,00	30.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	costituzione di depositi per spese contrattuali e d'asta	1.963,32	30.000,00	0,00	30.000,00	Cr ragioneria

Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>RIEPILOGO TITOLO</b>	<b>6</b>					
601	Categoria	1	281.314,71	461.000,00		461.000,00	
602	Categoria	2	610.121,26	850.000,00		850.000,00	
603	Categoria	3	56.247,06	118.000,00		118.000,00	
604	Categoria	4					
605	Categoria	5	107.417,30	370.000,00	-109.000,00	261.000,00	
606	Categoria	6	15.490,00	15.490,00		15.490,00	
607	Categoria	7	1.963,32	30.000,00		30.000,00	
	<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>6</b>	1.072.553,65	1.844.490,00	-109.000,00	1.735.490,00	

Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>						
	Titolo	1	9.817.040,77	9.592.579,15	-166.857,75	9.425.721,40	
	Titolo	2	389.526,77	1.243.086,16	-775.323,16	467.763,00	
	Titolo	3	1.796.320,68	1.901.668,98	-10.806,98	1.890.862,00	
	Titolo	4	389.490,34	1.218.755,13	565.894,87	1.784.650,00	
	Titolo	5	348.912,44	3.325.299,04	35.423,02	3.360.722,06	
	Titolo	6	1.072.553,65	1.844.490,00	-109.000,00	1.735.490,00	
		<b>TOTALE</b>	<b>13.813.844,65</b>	<b>19.125.878,46</b>	<b>-460.670,00</b>	<b>18.665.208,46</b>	
	Avanzo di amministrazione			200.000,00	-108.950,00	91.050,00	
	<b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA</b>		<b>13.813.844,65</b>	<b>19.325.878,46</b>	<b>-569.620,00</b>	<b>18.756.258,46</b>	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
<b>TITOLO 1</b>							
<b>Spese Correnti</b>							
<b>01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</b>							
<b>SERVIZIO 0101</b>							
<b>Organi istituzionali, partecipazione e decentramento</b>							
<b>1.01.01.01</b>		<b>PERSONALE</b>	<b>22.896,08</b>	<b>23.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.300,00</b>	
10	2	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZI ISTITUZIONALI	17.973,48	18.000,00	0,00	18.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 retribuzione personale di ruolo servizi istituzionali	17.973,48	18.000,00	0,00	18.000,00	Cr personale, organizzazione
10	4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE SERVIZI ISTITUZIONALI	4.893,32	5.000,00	0,00	5.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente servizi istituzionali	4.893,32	5.000,00	0,00	5.000,00	Cr personale, organizzazione
10	6	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI ISTITUZIONALI	29,28	300,00	0,00	300,00	
	di cui:						
		Art. 1 compensi al personale per lavoro straordinario servizi istituzionali	29,28	300,00	0,00	300,00	Cr affari generali e legali, contratti, rappresentanza, dec
<b>1.01.01.02</b>		<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	
20	2	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA - CERIMONIE E CONVEGNI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 acquisto materiale di consumo per spese di rappresentanza - cerimonie e convegni	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	Cr affari generali e legali, contratti, rappresentanza, dec
20	6	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER GLI AUTOMEZZI DI RAPPRESENTANZA	1.000,00	400,00	0,00	400,00	
	di cui:						
		Art. 1 acquisto materiale di consumo per gli automezzi di rappresentanza	1.000,00	400,00	0,00	400,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
<b>1.01.01.03</b>		<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>174.114,90</b>	<b>151.738,00</b>	<b>-7.098,60</b>	<b>144.639,40</b>	
30	1	INDENNITÀ DI MISSIONE PERSONALE SERVIZI ISTITUZIONALI	27,80	50,00	0,00	50,00	
	di cui:						
		Art. 1 indennità di missione personale servizi istituzionali	27,80	50,00	0,00	50,00	Cr affari generali e legali, contratti, rappresentanza, dec
30	2	SPESE DI RAPPRESENTANZA- CERIMONIE E CONVEGNI	800,00	800,00	0,00	800,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese di rappresentanza- cerimonie e convegni	800,00	800,00	0,00	800,00	Cr affari generali e legali, contratti, rappresentanza, dec

Comune di Omegna

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
30	4	SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI DI RAPPRESENTANZA	791,55	800,00	0,00	800,00	
	di cui:	Art. 1 spese varie di esercizio degli automezzi di rappresentanza	791,55	800,00	0,00	800,00	Cr ragioneria
30	6	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	28.313,11	33.300,00	0,00	33.300,00	
	di cui:	Art. 1 compenso ai revisori dei conti	28.313,11	33.300,00	0,00	33.300,00	Cr ragioneria
30	8	NUCLEO DI VALUTAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI	7.698,34	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	
	di cui:	Art. 1 nucleo di valutazione compenso ai componenti	7.698,34	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	Cr personale, organizzazione
30	10	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	92.931,36	84.900,00	2.100,00	87.000,00	
	di cui:	Art. 1 indennita' di carica agli amministratori comunali	92.931,36	84.900,00	2.100,00	87.000,00	Cr personale, organizzazione
30	11	CONTRIBUTI AMMINISTRATORI - ART.86 T.U. 267/2000	2.456,06	2.500,00	-1.000,00	1.500,00	
	di cui:	Art. 1 contributi amministratori - art.86 t.u. 267/2000	2.456,06	2.500,00	-1.000,00	1.500,00	Cr personale, organizzazione
30	12	INDENNITA' DI PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
	di cui:	Art. 1 indennita' di presenza amministratori comunali	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	Cr ragioneria
30	13	INDENNITÀ DI PRESENZA AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI	1.498,50	1.500,00	0,00	1.500,00	
	di cui:	Art. 1 indennità di presenza ai membri delle commissioni	1.498,50	1.500,00	0,00	1.500,00	Cr ragioneria
30	14	RIMBORSO SPESE E MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	58,00	58,00	42,00	100,00	
	di cui:	Art. 1 rimborso spese e missioni agli amministratori comunali	58,00	58,00	42,00	100,00	Cr personale, organizzazione
30	18	PREMI DI ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI DEGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI ECC	134,40	130,00	4,40	134,40	
	di cui:	Art. 1 premi di assicurazioni contro gli infortuni degli amministratori e consiglieri comunali ecc	134,40	130,00	4,40	134,40	Cr affari generali e legali, contratti, rappresentanza, dec
30	20	ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE DEL COMUNE	8.732,00	8.700,00	-245,00	8.455,00	
	di cui:	Art. 1 assicurazione per la tutela legale del comune	8.732,00	8.700,00	-245,00	8.455,00	Cr affari generali e legali, contratti, rappresentanza, dec
30	22	SPESE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI	26.673,78		0,00		
	di cui:	Art. 1 spese per le consultazioni elettorali	26.673,78		0,00		Cr demografici
<b>1.01.01.04</b>		<b>UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5.500,00</b>	

Comune di Omegna

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
40	2	AFFITTO SEDE CONSIGLIO DI QUARTIERE AGRANO E SERVIZI VARI	5.000,00	5.000,00	500,00	5.500,00	
	di cui:	Art. 1 affitto sede consiglio di quartiere agrano e servizi vari	5.000,00	5.000,00	500,00	5.500,00	Cr ragioneria
<b>1.01.01.05</b>		<b>TRASFERIMENTI</b>	<b>18.469,59</b>	<b>20.900,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>11.000,00</b>	
50	2	CONTRIBUTI ALLE COMUNITA' MONTANE E ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI	8.532,16	8.500,00	0,00	8.500,00	
	di cui:	Art. 1 contributi alle comunita' montane e associazioni intercomunali	8.532,16	8.500,00	0,00	8.500,00	Cr ragioneria
50	4	QUOTA ADESIONE ALLA CASA DELLA RESISTENZA		2.500,00	0,00	2.500,00	
	di cui:	Art. 1 quota adesione alla casa della resistenza		2.500,00	0,00	2.500,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
50	6	SPESE PER AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI	9.937,43	9.900,00	-9.900,00		
	di cui:	Art. 1 spese per agenzia autonoma albo segretari	9.937,43	9.900,00	-9.900,00		Cr personale, organizzazione
		<b>TOTALE SERVIZIO 01.01</b>	<b>222.480,57</b>	<b>202.338,00</b>	<b>-16.498,60</b>	<b>185.839,40</b>	
		<b>SERVIZIO 0102</b>					
		<b>Segreteria generale, personale e organizzazione</b>					
<b>1.01.02.01</b>		<b>PERSONALE</b>	<b>424.325,38</b>	<b>440.405,00</b>	<b>-52.705,00</b>	<b>387.700,00</b>	
120	2	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI GENERALI	138.151,96	140.900,00	-22.100,00	118.800,00	
	di cui:	Art. 1 retribuzione al personale di ruolo servizi generali	138.151,96	140.900,00	-22.100,00	118.800,00	Cr personale, organizzazione
120	3	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI GENERALI - DIRIGENTE	82.057,92	101.200,00	-2.400,00	98.800,00	
	di cui:	Art. 1 retribuzione al personale di ruolo servizi generali - dirigente	82.057,92	101.200,00	-2.400,00	98.800,00	Cr personale, organizzazione
120	4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	40.838,74	40.350,00	-6.650,00	33.700,00	
	di cui:	Art. 1 contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune servizi generali	40.838,74	40.350,00	-6.650,00	33.700,00	Cr personale, organizzazione
120	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE - DIRIGENTE	24.540,00	27.750,00	-1.350,00	26.400,00	
	di cui:	Art. 1 contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune - dirigente	24.540,00	27.750,00	-1.350,00	26.400,00	Cr personale, organizzazione
120	6	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI GENERALI	4.550,00	5.400,00	200,00	5.600,00	
	di cui:	Art. 1 compensi al personale per lavoro straordinario servizi generali	4.550,00	5.400,00	200,00	5.600,00	Cr affari generali e legali, contratti, rappresentanza, dec
120	10	PENSIONI ASSEGNI ECC. AD ONERE RIPARTITO	1.000,00	25.000,00	-25.000,00		
	di cui:						



Comune di Omegna

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	Art. 1	pensioni assegni ecc. ad onere ripartito	1.000,00	25.000,00	-25.000,00		Cr personale, organizzazione
120	14	QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA	15.563,31	6.750,00	3.250,00	10.000,00	
	di cui:	Art. 1 quota proventi diritti di segreteria	15.563,31	6.750,00	3.250,00	10.000,00	Cr affari generali e legali, contratti, rappresentanza, dec
120	16	RETRIBUZIONE PERSONALE UFF. DEL PERSONALE	67.794,68	47.690,00	510,00	48.200,00	
	di cui:	Art. 1 retribuzione personale uff. del personale	67.794,68	47.690,00	510,00	48.200,00	Cr personale, organizzazione
120	18	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE UFFICIO PERSONALE	19.498,09	13.945,00	-45,00	13.900,00	
	di cui:	Art. 1 contributi previdenziali a carico ente ufficio personale	19.498,09	13.945,00	-45,00	13.900,00	Cr personale, organizzazione
120	20	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO PERSONALE	1.879,23	2.300,00	700,00	3.000,00	
	di cui:	Art. 1 compensi al personale per lavoro straordinario ufficio personale	1.879,23	2.300,00	700,00	3.000,00	Cr personale, organizzazione
120	24	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO URP	22.305,25	22.375,00	125,00	22.500,00	
	di cui:	Art. 1 retribuzione personale ufficio urp	22.305,25	22.375,00	125,00	22.500,00	Cr personale, organizzazione
120	26	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE UFFICIO URP	6.099,21	6.145,00	155,00	6.300,00	
	di cui:	Art. 1 contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune ufficio urp	6.099,21	6.145,00	155,00	6.300,00	Cr personale, organizzazione
120	28	COMPENSO AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO URP	46,99	600,00	-100,00	500,00	
	di cui:	Art. 1 compenso al personale per lavoro straordinario ufficio urp	46,99	600,00	-100,00	500,00	Cr affari generali e legali, contratti, rappresentanza, dec
<b>1.01.02.02</b>		<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>	<b>20.895,50</b>	<b>25.800,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>23.900,00</b>	
130	2	SPESE PER FORNITURA VESTIARIO MESSI COMUNALI	600,00	400,00	600,00	1.000,00	
	di cui:	Art. 1 spese per fornitura vestiario messi comunali	600,00	400,00	600,00	1.000,00	Cr affari generali e legali, contratti, rappresentanza, dec
130	4	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI UFFICI	990,00	800,00	0,00	800,00	
	di cui:	Art. 1 acquisto materiale di consumo per manutenzione stabili e impianti uffici	990,00	800,00	0,00	800,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
130	8	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER GLI AUTOMEZZI MESSI COMUNALI	2.537,27	2.000,00	-500,00	1.500,00	
	di cui:	Art. 1 acquisto materiale di consumo per gli automezzi messi comunali	2.537,27	2.000,00	-500,00	1.500,00	Cr affari generali e legali, contratti, rappresentanza, dec

Comune di Omegna

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
130 di cui:	10	SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REGISTRI,CANCELLERIA, ECC.	15.153,28	15.000,00	-1.000,00	14.000,00	
		Art. 1 spese varie d'ufficio per stampati, registri,cancelleria, ecc.	15.153,28	15.000,00	-1.000,00	14.000,00	Cr ragioneria
130 di cui:	12	ABBONAMENTO ALLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI - GAZZETTA UFFICIALE	315,00		0,00		
		Art. 1 abbonamento alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti - gazzetta ufficiale	315,00		0,00		Cr ragioneria
130 di cui:	16	FONDO PER MATERIALE/ATTREZZATURE PER IL GRUPPO VOLONTARI DEI QUARTIERI E PER PERSONALE LAVORI SOCIALMENTE UTILI		7.000,00	-1.000,00	6.000,00	
		Art. 1 fondo per materiale/attrezzature per il gruppo volontari dei quartieri e per personale lavori socialmente utili		7.000,00	-1.000,00	6.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
130 di cui:	18	SPESE PER DIPLOMI - MEDAGLIE - TARGHE - COPPE - TROFEI	500,00		0,00		
		Art. 1 spese per diplomi - medaglie - targhe - coppe - trofei	500,00		0,00		Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
130 di cui:	20	SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI, MANIFESTAZIONI, GEMELLAGGI	799,95	600,00	0,00	600,00	
		Art. 1 spese per feste nazionali, solennita' civili, manifestazioni, gemellaggi	799,95	600,00	0,00	600,00	Cr affari generali e legali, contratti, rappresentanza, dec
<b>1.01.02.03</b>		<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>281.211,91</b>	<b>261.390,00</b>	<b>-4.320,00</b>	<b>257.070,00</b>	
140 di cui:	1	INDENNITÀ DI MISSIONE PERSONALE SERVIZI GENERALI	85,80	100,00	50,00	150,00	
		Art. 1 indennità di missione personale servizi generali	85,80	100,00	50,00	150,00	Cr affari generali e legali, contratti, rappresentanza, dec
140 di cui:	2	ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI PERSONALE DIPENDENTE E KASKO	2.043,00	2.100,00	0,00	2.100,00	
		Art. 1 assicurazione contro infortuni personale dipendente e kasko	2.043,00	2.100,00	0,00	2.100,00	Cr affari generali e legali, contratti, rappresentanza, dec
140 di cui:	3	INDENNITÀ DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO PERSONALE	65,00	65,00	35,00	100,00	
		Art. 1 indennità di missione personale ufficio personale	65,00	65,00	35,00	100,00	Cr personale, organizzazione
140 di cui:	4	SPESE PER ILLUMINAZIONE - RISCALDAMENTO	42.093,11	51.000,00	0,00	51.000,00	
		Art. 1 spese per illuminazione - riscaldamento	42.093,11	51.000,00	0,00	51.000,00	Cr ragioneria
140 di cui:	6	SPESE POSTALI E TELEFONICHE	60.134,44	59.000,00	-1.000,00	58.000,00	
		Art. 1 spese postali e telefoniche	60.134,44	59.000,00	-1.000,00	58.000,00	Cr ragioneria
140 di cui:	8	SPESE MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	

Comune di Omegna

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
140	9 Art. 1 spese manutenzione fotocopiatori uffici comunali	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	Cr ragioneria
di cui:	ASSICURAZIONE PER IL GRUPPO VOLONTARI DEI QUARTIERI E PER PERSONALE SOCIALMENTE UTILE			800,00	800,00	
140	10 Art. 1 assicurazione per il gruppo volontari dei quartieri e per personale socialmente utile			800,00	800,00	Cr affari generali e legali, contratti, rappresentanza, dec
di cui:	SPESE VARIE D'ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI MESSI COMUNALI	472,78	275,00	235,00	510,00	
140	12 Art. 1 spese varie d'esercizio degli automezzi messi comunali	472,78	275,00	235,00	510,00	Cr affari generali e legali, contratti, rappresentanza, dec
di cui:	SPESE PER PARTECIPAZIONE CONVEGNI DI STUDIO E AGGIORNAMENTO	2.296,31	2.500,00	0,00	2.500,00	
140	14 Art. 1 spese per partecipazione convegni di studio e aggiornamento	2.296,31	2.500,00	0,00	2.500,00	Cr ragioneria
di cui:	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	3.601,87	3.600,00	900,00	4.500,00	
140	16 Art. 1 quote associative diverse	3.601,87	3.600,00	900,00	4.500,00	Cr ragioneria
di cui:	SPESE PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	28.943,39	41.000,00	0,00	41.000,00	
140	18 Art. 1 spese per servizio mensa dipendenti comunali	28.943,39	41.000,00	0,00	41.000,00	Cr personale, organizzazione
di cui:	SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI, MANIFESTAZIONI, GEMELLAGGI ECC.	584,85	400,00	0,00	400,00	
140	20 Art. 1 spese per feste nazionali, solennita' civili, manifestazioni, gemellaggi ecc.	584,85	400,00	0,00	400,00	Cr affari generali e legali, contratti, rappresentanza, dec
di cui:	RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA	205,84	410,00	0,00	410,00	
140	22 Art. 1 rimborso spese forzose per il servizio di cassa	205,84	410,00	0,00	410,00	Cr ragioneria
di cui:	SPESE PER IL SERVIZIO DEGLI OROLOGI PUBBLICI	839,85	840,00	760,00	1.600,00	
140	24 Art. 1 spese per il servizio degli orologi pubblici	839,85	840,00	760,00	1.600,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
di cui:	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE A TUTELA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	111.795,93	60.000,00	0,00	60.000,00	
140	26 Art. 1 spese per liti, arbitraggi a tutela delle ragioni del comune	111.795,93	60.000,00	0,00	60.000,00	Cr affari generali e legali, contratti, rappresentanza, dec
di cui:	SPESE PER LE COMMISSIONI DEI CONCORSI E GARE D'APPALTO	2.100,00	2.400,00	-900,00	1.500,00	
140	28 Art. 1 spese per le commissioni dei concorsi e gare d'appalto	2.100,00	2.400,00	-900,00	1.500,00	Cr personale, organizzazione
di cui:	SPESE GESTIONE C/C POSTALI	13.465,77	16.000,00	-6.000,00	10.000,00	
140	Art. 1 spese gestione c/c postali	13.465,77	16.000,00	-6.000,00	10.000,00	Cr ragioneria

Comune di Omegna

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
140 30 di cui:	SPESE PER VISITE FISCALI				1.000,00	1.000,00	
	Art. 1	spese per visite fiscali			1.000,00	1.000,00	Cr personale, organizzazione
140 32 di cui:	SPESE PUBBLICAZIONE OMEGNA NOTIZIE		1.000,00		0,00		
	Art. 1	spese pubblicazione omegna notizie	1.000,00		0,00		Cr affari generali e legali, contratti, rappresentanza, dec
140 34 di cui:	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO DEL COMUNE		1.200,00	1.200,00	-200,00	1.000,00	
	Art. 1	spese contrattuali e d'asta a carico del comune	1.200,00	1.200,00	-200,00	1.000,00	Cr affari generali e legali, contratti, rappresentanza, dec
140 36 di cui:	SPESE MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI UFFICI		6.783,97	10.000,00	0,00	10.000,00	
	Art. 1	spese manutenzione stabili e impianti uffici	6.783,97	10.000,00	0,00	10.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
140 38 di cui:	SPESE PER CONGUAGLIO TARES			7.000,00	0,00	7.000,00	
	Art. 1	spese per conguaglio tares		7.000,00	0,00	7.000,00	Cr tributi
<b>1.01.02.05</b>	<b>TRASFERIMENTI</b>		<b>2.485,51</b>	<b>37.900,00</b>	<b>-31.400,00</b>	<b>6.500,00</b>	
160 2 di cui:	QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA AL FONDO SPECIALE		2.485,51	1.000,00	500,00	1.500,00	
	Art. 1	quota proventi diritti di segreteria dovuta al fondo speciale	2.485,51	1.000,00	500,00	1.500,00	Cr affari generali e legali, contratti, rappresentanza, dec
160 4 di cui:	RIMBORSI DERIVANTI DA SENTENZE			36.900,00	-31.900,00	5.000,00	
	Art. 1	rimborsi derivanti da sentenze		36.900,00	-31.900,00	5.000,00	Cr affari generali e legali, contratti, rappresentanza, dec
<b>1.01.02.06</b>	<b>INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>		<b>326,00</b>	<b>250,00</b>	<b>-80,00</b>	<b>170,00</b>	
170 4 di cui:	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI		326,00	250,00	-80,00	170,00	
	Art. 1	interessi passivi ed altri oneri per mutui	326,00	250,00	-80,00	170,00	Cr ragioneria
	<b>TOTALE SERVIZIO 01.02</b>		<b>729.244,30</b>	<b>765.745,00</b>	<b>-90.405,00</b>	<b>675.340,00</b>	
<b>1.01.03.01</b>	<b>SERVIZIO 0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione</b>						
	<b>PERSONALE</b>		<b>733.876,96</b>	<b>678.062,98</b>	<b>62.737,02</b>	<b>740.800,00</b>	
230 2 di cui:	RETRIBUZIONE DEL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		96.699,90	97.700,00	200,00	97.900,00	
	Art. 1	retribuzione del personale servizio finanziario	96.699,90	97.700,00	200,00	97.900,00	Cr personale, organizzazione
230 3 di cui:	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO - DIRIGENTE		44.102,24		0,00		

Comune di Omegna

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
230	4	Art. 1 retribuzione personale servizio finanziario - dirigente	44.102,24		0,00		Cr personale, organizzazione
		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE	28.410,15	28.250,00	-450,00	27.800,00	
230	5	Art. 1 contributi previdenziali a carico del comune servizio finanziario	28.410,15	28.250,00	-450,00	27.800,00	Cr personale, organizzazione
		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE SERVIZIO FINANZIARIO - DIRIGENTE	10.657,86		0,00		
230	6	Art. 1 contributi previdenziali a carico del comune servizio finanziario - dirigente	10.657,86		0,00		Cr personale, organizzazione
		COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI FINANZIARI	3.742,36	4.300,00	200,00	4.500,00	
230	12	Art. 1 compensi al personale per lavoro straordinario servizi finanziari	3.742,36	4.300,00	200,00	4.500,00	Cr ragioneria
		INDENNITÀ DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE E SEGRETARIO GENERALE	10.000,00	16.000,00	4.600,00	20.600,00	
230	16	Art. 1 indennità di risultato personale dirigente	10.000,00	16.000,00	-5.400,00	10.600,00	Cr personale, organizzazione
		Art. 2 indennità di risultato segretario generale			10.000,00	10.000,00	Cr personale, organizzazione
230	18	INDENNITÀ DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ONERI RIFLESSI	3.391,90	5.000,00	100,00	5.100,00	
		Art. 1 indennità di risultato personale dirigente oneri riflessi	3.391,90	5.000,00	-2.400,00	2.600,00	Cr personale, organizzazione
230	20	Art. 2 indennità di risultato segretario generale oneri riflessi			2.500,00	2.500,00	Cr personale, organizzazione
		FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA'	376.095,00	364.253,22	49.746,78	414.000,00	
230	26	Art. 1 fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività	376.095,00	364.253,22	-20.253,22	344.000,00	Cr personale, organizzazione
		Art. 2 fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività - dirigenti			70.000,00	70.000,00	Cr personale, organizzazione
230	20	ONERI RIFLESSI SU FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA'	96.829,00	97.519,76	8.480,24	106.000,00	
		Art. 1 oneri riflessi su fondo salario accessorio dipendenti	96.829,00	97.519,76	-11.519,76	86.000,00	Cr personale, organizzazione
230	26	Art. 2 oneri riflessi su fondo salario accessorio - dirigenti			20.000,00	20.000,00	Cr personale, organizzazione
		RETRIBUZIONE PERSONALE CED	49.598,27	50.900,00	100,00	51.000,00	
		Art. 1 retribuzione personale ced	49.598,27	50.900,00	100,00	51.000,00	Cr personale, organizzazione

Comune di Omegna

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
230 di cui:	28	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CARICO ENTE PERSONALE CED	14.340,00	14.040,00	-240,00	13.800,00	
		Art. 1 contributi previdenziali carico ente personale ced	14.340,00	14.040,00	-240,00	13.800,00	Cr personale, organizzazione
230 di cui:	30	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO CED	10,28	100,00	0,00	100,00	
		Art. 1 compensi al personale per lavoro straordinario ced	10,28	100,00	0,00	100,00	Cr sistemi informatici - ced
<b>1.01.03.02</b>		<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>	<b>8.008,19</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	
240 di cui:	2	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER L'INFORMATICA (IVA )	8.008,19	8.000,00	0,00	8.000,00	
		Art. 1 acquisto materiale di consumo per l'informatica (iva )	8.008,19	8.000,00	0,00	8.000,00	Cr sistemi informatici - ced
<b>1.01.03.03</b>		<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>30.654,81</b>	<b>31.250,00</b>	<b>5.410,00</b>	<b>36.660,00</b>	
250 di cui:	1	INDENNITÀ DI MISSIONE PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	105,50	150,00	0,00	150,00	
		Art. 1 indennità di missione personale servizi finanziari	105,50	150,00	0,00	150,00	Cr ragioneria
250 di cui:	2	SPESE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	30.549,31	31.000,00	-1.000,00	30.000,00	
		Art. 1 spese per assistenza e manutenzione hardware e software	30.549,31	31.000,00	-1.000,00	30.000,00	Cr sistemi informatici - ced
250 di cui:	3	INDENNITÀ DI MISSIONE PERSONALE SERVIZIO CED		100,00	0,00	100,00	
		Art. 1 indennità di missione personale servizio ced		100,00	0,00	100,00	Cr sistemi informatici - ced
250 di cui:	4	SPESE PER L'INFORMATICA PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO INFORMATIVO TERRITORIALE			6.410,00	6.410,00	
		Art. 1 spese per l'informatica prestazione di servizi servizio informativo territoriale			6.410,00	6.410,00	Cr sistemi informatici - ced
<b>1.01.03.05</b>		<b>TRASFERIMENTI</b>	<b>1.305,28</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
270 di cui:	2	RIMBORSI SANZIONI AMMINISTRATIVE	1.305,28	1.200,00	0,00	1.200,00	
		Art. 1 rimborsi sanzioni amministrative	1.305,28	1.200,00	0,00	1.200,00	Cr polizia municipale
<b>1.01.03.06</b>		<b>INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>93.981,70</b>	<b>37.320,00</b>	<b>4.860,00</b>	<b>42.180,00</b>	
280 di cui:	2	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	6.235,27	5.000,00	0,00	5.000,00	
		Art. 1 interessi passivi per anticipazioni di tesoreria	6.235,27	5.000,00	0,00	5.000,00	Cr ragioneria
280 di cui:	4	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE LIQUIDITÀ AI SENSI ART 1 C.13 D.L 35/2013			6.320,00	6.320,00	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
280	6	Art. 1 interessi passivi per anticipazione liquidità ai sensi art 1 c.13 d.l 35/2013			6.320,00	6.320,00	Cr ragioneria
	di cui:	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI	9.560,29	9.220,00	-360,00	8.860,00	
280	8	Art. 1 interessi passivi ed altri oneri per mutui	9.560,29	9.220,00	-360,00	8.860,00	Cr ragioneria
	di cui:	INTERESSI PASSIVI PER IL PREAMMORTAMENTO DI MUTUI	455,67		0,00		
280	10	Art. 1 interessi passivi per il preammortamento di mutui	455,67		0,00		Cr ragioneria
	di cui:	INTERESSI SU EMISSIONE DI B.O.C. BANCA O.P.I.	77.730,47	23.100,00	-1.100,00	22.000,00	
		Art. 1 interessi su emissione di b.o.c. banca o.p.i.	77.730,47	23.100,00	-1.100,00	22.000,00	Cr ragioneria
<b>1.01.03.07</b>		<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>189.792,38</b>	<b>197.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	
290	2	IRAP	189.792,38	197.000,00	4.000,00	201.000,00	
	di cui:	Art. 1 irap	189.792,38	197.000,00	4.000,00	201.000,00	Cr ragioneria
		<b>TOTALE SERVIZIO 01.03</b>	<b>1.057.619,32</b>	<b>952.832,98</b>	<b>77.007,02</b>	<b>1.029.840,00</b>	
		<b>SERVIZIO 0104</b>					
		<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>					
<b>1.01.04.01</b>		<b>PERSONALE</b>	<b>90.976,99</b>	<b>92.260,00</b>	<b>-60,00</b>	<b>92.200,00</b>	
340	2	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO TRIBUTI	67.300,84	67.650,00	-250,00	67.400,00	
	di cui:	Art. 1 retribuzione al personale di ruolo servizio tributi	67.300,84	67.650,00	-250,00	67.400,00	Cr personale, organizzazione
340	4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE SERVIZIO TRIBUTI	19.385,75	19.510,00	-210,00	19.300,00	
	di cui:	Art. 1 contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune servizio tributi	19.385,75	19.510,00	-210,00	19.300,00	Cr personale, organizzazione
340	6	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO - UFFICIO TRIBUTI	4.290,40	5.100,00	400,00	5.500,00	
	di cui:	Art. 1 compensi al personale per lavoro straordinario - ufficio tributi	4.290,40	5.100,00	400,00	5.500,00	Cr tributi
<b>1.01.04.02</b>		<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>	<b>670,71</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>800,00</b>	
350	2	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER L'UFFICIO TRIBUTI	670,71	1.000,00	-200,00	800,00	
	di cui:	Art. 1 acquisto materiale di consumo per l'ufficio tributi	670,71	1.000,00	-200,00	800,00	Cr tributi
<b>1.01.04.03</b>		<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>32.152,34</b>	<b>93.776,74</b>	<b>-16.526,74</b>	<b>77.250,00</b>	
360	1	INDENNITÀ DI MISSIONE PERSONALE SERVIZI TRIBUTI	100,00	100,00	50,00	150,00	
	di cui:						

Comune di Omegna

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	Art. 1 indennità di missione personale servizi tributi	100,00	100,00	50,00	150,00	Cr tributi
360	2 APPALTO PER ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI	11.423,01	57.000,00	-11.000,00	46.000,00	
di cui:	Art. 1 appalto per accertamenti tributi comunali	11.423,01	7.000,00	-3.000,00	4.000,00	Cr tributi
	Art. 2 appalto per accertamenti tributi comunali - aggio imposta pubblicita' e affissioni		50.000,00	-8.000,00	42.000,00	Cr tributi
360	4 SPESE PER INCARICHI VARI	13.340,00	20.576,74	-5.576,74	15.000,00	
di cui:	Art. 1 spese per incarichi vari	13.340,00	20.576,74	-5.576,74	15.000,00	Cr ragioneria
360	6 ASSISTENZA FISCALE	1.471,37	1.500,00	0,00	1.500,00	
di cui:	Art. 1 assistenza fiscale	1.471,37	1.500,00	0,00	1.500,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
360	8 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI	817,96	1.000,00	0,00	1.000,00	
di cui:	Art. 1 spese generali di funzionamento ufficio tributi	817,96	1.000,00	0,00	1.000,00	Cr tributi
360	12 SPESE RECUPERO STRAGIUDIZIALE TARSU	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
di cui:	Art. 1 spese recupero stragiudiziale tarsu	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	Cr tributi
360	16 COMMISSIONI EQUITALIA SPA (ART. 17, C. 6-BIS, D.LGS. 112/19999)		3.600,00	0,00	3.600,00	
di cui:	Art. 1 commissioni equitalia spa (art. 17, c. 6-bis, d.lgs. 112/19999)		3.600,00	0,00	3.600,00	Cr tributi
360	18 SPESE PER RECUPERO CREDITI UFFICIALE GIUDIZIARIO		5.000,00	0,00	5.000,00	
di cui:	Art. 1 spese per recupero crediti ufficiale giudiziario		5.000,00	0,00	5.000,00	Cr tributi
<b>1.01.04.05</b>	<b>TRASFERIMENTI</b>	<b>1.965,73</b>	<b>937.818,44</b>	<b>-903.018,44</b>	<b>34.800,00</b>	
380	2 DEVOLUZIONE ANCI, 1 PER MILLE DELL'ICI (L. 220/2010 ART. 1 COMMA 23)	1.965,73	200,00	-200,00		
di cui:	Art. 1 devoluzione anci, 1 per mille dell'ici (l. 220/2010 art. 1 comma 23)	1.965,73	200,00	-200,00		Cr tributi
380	4 RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE ENERGIA ELETTRICA			34.800,00	34.800,00	
di cui:	Art. 1 rimborso addizionale comunale energia elettrica			34.800,00	34.800,00	Cr tributi
380	6 QUOTA IMU VERSATA AL BILANCIO STATALE PER ALIMENTARE IL FONDO DI SOLIDARIETÀ		937.618,44	-937.618,44		
di cui:	Art. 1 quota imu versata al bilancio statale per alimentare il fondo di solidarietà		937.618,44	-937.618,44		Cr tributi
<b>1.01.04.07</b>	<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>88.582,48</b>	<b>51.125,80</b>	<b>22.874,20</b>	<b>74.000,00</b>	



Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
400	2	IVA A DEBITO	84.000,00	44.000,00	16.000,00	60.000,00	
	di cui:	Art. 1 iva a debito	84.000,00	44.000,00	16.000,00	60.000,00	Cr ragioneria
400	4	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE ED ALTRE ENTRATE COMUNALI	4.582,48	7.125,80	6.874,20	14.000,00	
	di cui:	Art. 1 sgravi e rimborsi di imposte e tasse ed altre entrate comunali	4.582,48	7.125,80	6.874,20	14.000,00	Cr tributi
		<b>TOTALE SERVIZIO 01.04</b>	<b>214.348,25</b>	<b>1.175.980,98</b>	<b>-896.930,98</b>	<b>279.050,00</b>	
		<b>SERVIZIO 0105</b>					
		<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>					
<b>1.01.05.02</b>		<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	
460	4	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE STABILI CEDUTI IN AFFITTO	750,00	750,00	0,00	750,00	
	di cui:	Art. 1 acquisto materiale di consumo per la manutenzione stabili ceduti in affitto	750,00	750,00	0,00	750,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
<b>1.01.05.03</b>		<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>137.794,22</b>	<b>160.900,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>151.500,00</b>	
470	2	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INCENDI, FURTI E RESPONSABILITÀ CIVILE	118.782,41	147.900,00	-9.400,00	138.500,00	
	di cui:	Art. 1 premi di assicurazione contro gli incendi, furti e responsabilità civile	118.782,41	147.900,00	-9.400,00	138.500,00	Cr affari generali e legali, contratti, rappresentanza, dec
470	4	MANUTENZIONE STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI	3.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
	di cui:	Art. 1 manutenzione stabili non adibiti a servizi comunali	3.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
470	6	MANUTENZIONE STABILI CEDUTI IN AFFITTO (IVA)	15.511,81	10.000,00	0,00	10.000,00	
	di cui:	Art. 1 manutenzione stabili ceduti in affitto (iva)	15.511,81	10.000,00	0,00	10.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
<b>1.01.05.04</b>		<b>UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>	<b>16.510,84</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>	
480	2	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	16.510,84	16.500,00	0,00	16.500,00	
	di cui:	Art. 1 censi, canoni, livelli ed altre prestazioni passive	16.510,84	16.500,00	0,00	16.500,00	Cr lpp e nuove opere
		<b>TOTALE SERVIZIO 01.05</b>	<b>155.055,06</b>	<b>178.150,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>168.750,00</b>	
		<b>SERVIZIO 0106</b>					
		<b>Ufficio tecnico</b>					
<b>1.01.06.01</b>		<b>PERSONALE</b>	<b>413.059,57</b>	<b>517.050,00</b>	<b>-5.350,00</b>	<b>511.700,00</b>	
560	2	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO	233.960,90	304.100,00	26.500,00	330.600,00	
	di cui:	Art. 1 retribuzione al personale di ruolo ufficio tecnico	233.960,90	304.100,00	26.500,00	330.600,00	Cr personale, organizzazione

Comune di Omegna

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
560	3	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO - DIRIGENTE	64.326,99	64.350,00	-20.650,00	43.700,00	
	di cui:	Art. 1 retribuzione al personale di ruolo ufficio tecnico - dirigente	64.326,99	64.350,00	-20.650,00	43.700,00	Cr personale, organizzazione
560	4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE UFFICIO TECNICO	69.544,09	100.500,00	1.000,00	101.500,00	
	di cui:	Art. 1 contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune ufficio tecnico	69.544,09	100.500,00	1.000,00	101.500,00	Cr personale, organizzazione
560	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO TECNICO -DIRIGENTE	17.387,07	17.400,00	-5.500,00	11.900,00	
	di cui:	Art. 1 contributi previdenziali a carico del comune - ufficio tecnico -dirigente	17.387,07	17.400,00	-5.500,00	11.900,00	Cr personale, organizzazione
560	6	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO -SERVIZI TECNICI	1.613,94	15.700,00	-1.700,00	14.000,00	
	di cui:	Art. 1 compensi al personale per lavoro straordinario -servizi tecnici	1.613,94	15.700,00	-1.700,00	14.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
560	10	PROGETTAZIONI U.T. L. 109/94	5.263,36	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	
	di cui:	Art. 1 progettazioni u.t. l. 109/94	5.263,36	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	Cr lpp e nuove opere
560	12	DIR. U.O.C. LAVORI PUBBLICI	16.051,94		0,00		
	di cui:	Art. 1 dir. u.o.c. lavori pubblici	16.051,94		0,00		Cr personale, organizzazione
560	13	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE DIR. U.O.C. LAVORI PUBBLICI	4.911,28		0,00		
	di cui:	Art. 1 contributi previdenziali a carico del comune dir. u.o.c. lavori pubblici	4.911,28		0,00		Cr personale, organizzazione
<b>1.01.06.02</b>		<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>	<b>46.160,14</b>	<b>43.600,00</b>	<b>400,00</b>	<b>44.000,00</b>	
570	2	SPESE PER FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE DEI SERVIZI TECNOLOGICI	1.930,44	1.600,00	400,00	2.000,00	
	di cui:	Art. 1 spese per fornitura vestiario al personale dei servizi tecnologici	1.930,44	1.600,00	400,00	2.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
570	4	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER L'UFFICIO TECNICO	2.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
	di cui:	Art. 1 acquisto materiale di consumo per l'ufficio tecnico	2.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	Cr lpp e nuove opere
570	6	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER GLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	19.744,32	20.000,00	0,00	20.000,00	
	di cui:	Art. 1 acquisto materiale di consumo per gli automezzi adibiti ai servizi tecnici	19.744,32	20.000,00	0,00	20.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
570	8	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TECNOLOGICI	21.985,38	20.000,00	0,00	20.000,00	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	Art. 1	acquisto materiale di consumo per la gestione dei servizi tecnologici	21.985,38	20.000,00	0,00	20.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
<b>1.01.06.03</b>		<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>30.309,26</b>	<b>58.250,00</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>36.150,00</b>	
580	1	INDENNITÀ DI MISSIONE PERSONALE SERVIZI TECNICI	31,40	150,00	0,00	150,00	
	di cui:						
	Art. 1	indennità di missione personale servizi tecnici	31,40	150,00	0,00	150,00	Cr Ilpp e nuove opere
580	2	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	3.902,15	3.400,00	1.800,00	5.200,00	
	di cui:						
	Art. 1	spese generali di funzionamento ufficio tecnico	3.902,15	3.400,00	1.800,00	5.200,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
580	4	SPESE VARIE PER GLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	8.395,16	7.200,00	5.600,00	12.800,00	
	di cui:						
	Art. 1	spese varie per gli automezzi adibiti ai servizi tecnici	5.441,92	5.400,00	100,00	5.500,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
	Art. 2	spese manutenzione automezzi adibiti ai servizi tecnici	2.953,24	1.800,00	5.500,00	7.300,00	Cr ragioneria
580	6	SPESE VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PAESAGGISTICA E URBANISTICA	1.485,12	2.000,00	0,00	2.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	spese varie per il funzionamento delle commissioni paesaggistica e urbanistica	1.485,12	2.000,00	0,00	2.000,00	Cr urbanistica, ambiente, edilizia privata
580	8	SPESE GENERALI PER LA GESTIONE DEI MAGAZZINI COMUNALI	10.995,43	11.000,00	0,00	11.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	spese generali per la gestione dei magazzini comunali	10.995,43	11.000,00	0,00	11.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
580	10	VOUCHER PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ		33.500,00	-33.500,00		
	di cui:						
	Art. 1	voucher per lavori di pubblica utilità		33.500,00	-33.500,00		Cr Ilpp e nuove opere
580	12	SPESE PER ROGITI NOTARILI	1.500,00		2.000,00	2.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	spese per rogiti notarili	1.500,00		2.000,00	2.000,00	Cr urbanistica, ambiente, edilizia privata
580	14	PRATICHE CATASTALI	4.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	pratiche catastali	4.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	Cr urbanistica, ambiente, edilizia privata
<b>1.01.06.05</b>		<b>TRASFERIMENTI</b>	<b>4.775,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	
600	2	TRASFERIMENTO ASSOCIAZIONE PRO AGRANO PER GESTIONE AREE VERDI E TRALICCIO RIPETITORE TV	4.250,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
	di cui:						
	Art. 1	trasferimento associazione pro agrano per gestione aree verdi e traliccio ripetitore tv	4.250,00	4.500,00	0,00	4.500,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
600	4	VERSAMENTO CONTRIBUTO AUTORITÀ DI VIGILANZA LAVORI PUBBLICI	525,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	di cui:						

Comune di Omegna

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	Art.	1 versamento contributo autorità di vigilanza lavori pubblici	525,00	1.000,00	0,00	1.000,00	Cr lpp e nuove opere
<b>1.01.06.06</b>		<b>INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>996,70</b>	<b>720,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>420,00</b>	
610	2	INTERESSI PASSIVI MUTUI	996,70	720,00	-300,00	420,00	
di cui:	Art.	1 interessi passivi mutui	996,70	720,00	-300,00	420,00	Cr ragioneria
		<b>TOTALE SERVIZIO 01.06</b>	<b>495.300,67</b>	<b>625.120,00</b>	<b>-27.350,00</b>	<b>597.770,00</b>	
		<b>SERVIZIO 0107</b>					
		<b>Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico</b>					
<b>1.01.07.01</b>		<b>PERSONALE</b>	<b>196.475,10</b>	<b>199.950,00</b>	<b>-19.350,00</b>	<b>180.600,00</b>	
670	2	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI DEMOGRAFICI	152.799,02	154.850,00	-15.150,00	139.700,00	
di cui:	Art.	1 retribuzione al personale di ruolo servizi demografici	152.799,02	154.850,00	-15.150,00	139.700,00	Cr personale, organizzazione
670	4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE SERVIZI DEMOGRAFICI	42.218,44	43.100,00	-4.300,00	38.800,00	
di cui:	Art.	1 contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune servizi demografici	42.218,44	43.100,00	-4.300,00	38.800,00	Cr personale, organizzazione
670	6	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI DEMOGRAFICI	1.457,64	2.000,00	100,00	2.100,00	
di cui:	Art.	1 compensi al personale per lavoro straordinario servizi demografici	1.457,64	2.000,00	100,00	2.100,00	Cr demografici
<b>1.01.07.02</b>		<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>	<b>4.242,67</b>	<b>4.300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.400,00</b>	
680	2	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL SERVIZIO ELETTORALE COMUNALE	10,00	100,00	100,00	200,00	
di cui:	Art.	1 acquisto materiale di consumo per il servizio elettorale comunale	10,00	100,00	100,00	200,00	Cr demografici
680	4	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER L'UFFICIO ANAGRAFE	3.070,99	3.000,00	0,00	3.000,00	
di cui:	Art.	1 acquisto materiale di consumo per l'ufficio anagrafe	3.070,99	3.000,00	0,00	3.000,00	Cr demografici
680	6	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER L'UFFICIO STATO CIVILE	1.161,68	1.200,00	0,00	1.200,00	
di cui:	Art.	1 acquisto materiale di consumo per l'ufficio stato civile	1.161,68	1.200,00	0,00	1.200,00	Cr demografici
<b>1.01.07.03</b>		<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>7.182,82</b>	<b>10.030,00</b>	<b>550,00</b>	<b>10.580,00</b>	
690	1	INDENNITÀ DI MISSIONE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	38,00	50,00	50,00	100,00	
di cui:	Art.	1 indennità di missione personale servizi demografici	38,00	50,00	50,00	100,00	Cr demografici

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
690	2	SPESE PER LE COMMISSIONI ELETTORALI	250,00	480,00	0,00	480,00	
	di cui:	Art. 1 spese per le commissioni elettorali	250,00	480,00	0,00	480,00	Cr demografici
690	6	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - ANAGRAFE	5.334,30	8.300,00	0,00	8.300,00	
	di cui:	Art. 1 spese generali di funzionamento - anagrafe	5.334,30	8.300,00	0,00	8.300,00	Cr demografici
690	8	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO STATO CIVILE	655,08	700,00	0,00	700,00	
	di cui:	Art. 1 spese generali di funzionamento stato civile	655,08	700,00	0,00	700,00	Cr demografici
690	10	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICIO ELETTORALE	905,44	500,00	500,00	1.000,00	
	di cui:	Art. 1 spese generali funzionamento ufficio elettorale	905,44	500,00	500,00	1.000,00	Cr demografici
<b>1.01.07.04</b>		<b>UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>	<b>15.743,85</b>	<b>18.200,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>14.500,00</b>	
700	2	FITTO REALE DI LOCALI ADIBITI AL SERVIZIO DEMOGRAFICO	15.743,85	18.200,00	-3.700,00	14.500,00	
	di cui:	Art. 1 fitto reale di locali adibiti al servizio demografico	15.743,85	18.200,00	-3.700,00	14.500,00	Cr ragioneria
		<b>TOTALE SERVIZIO 01.07</b>	<b>223.644,44</b>	<b>232.480,00</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>210.080,00</b>	
		<b>SERVIZIO 0108</b>					
		<b>Altri servizi generali</b>					
<b>1.01.08.01</b>		<b>PERSONALE</b>	<b>84.728,51</b>	<b>78.500,00</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>55.600,00</b>	
780	2	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SPORTELLO UNICO	64.597,78	60.250,00	-18.150,00	42.100,00	
	di cui:	Art. 1 retribuzione al personale di ruolo sportello unico	64.597,78	60.250,00	-18.150,00	42.100,00	Cr personale, organizzazione
780	4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE SPORTELLO UNICO	19.298,73	16.950,00	-4.950,00	12.000,00	
	di cui:	Art. 1 contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune sportello unico	19.298,73	16.950,00	-4.950,00	12.000,00	Cr personale, organizzazione
780	6	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO SPORTELLO UNICO	832,00	1.300,00	200,00	1.500,00	
	di cui:	Art. 1 compensi al personale per lavoro straordinario sportello unico	832,00	1.300,00	200,00	1.500,00	Cr polizia amministrativa, suap
<b>1.01.08.02</b>		<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>	<b>300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
790	2	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA GESTIONE SPORTELLO UNICO	300,00	500,00	0,00	500,00	
	di cui:	Art. 1 acquisto materiale di consumo per la gestione sportello unico	300,00	500,00	0,00	500,00	Cr polizia amministrativa, suap
<b>1.01.08.03</b>		<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>3.151,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>200,00</b>	<b>3.800,00</b>	

Comune di Omegna

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
800	1	INDENNITÀ DI MISSIONE PERSONALE SERVIZI SPORTELLO UNICO		100,00	0,00	100,00	
	di cui:	Art. 1 indennità di missione personale servizi sportello unico		100,00	0,00	100,00	Cr polizia amministrativa, suap
800	2	SPESE GESTIONE SPORTELLO UNICO	599,50	1.000,00	200,00	1.200,00	
	di cui:	Art. 1 spese gestione sportello unico	599,50	1.000,00	200,00	1.200,00	Cr polizia amministrativa, suap
800	4	SERVIZI FORMAZIONE E SUPPORTO TECNICO UFFICIO SUAP	2.551,50	2.500,00	0,00	2.500,00	
	di cui:	Art. 1 servizi formazione e supporto tecnico ufficio suap	2.551,50	2.500,00	0,00	2.500,00	Cr polizia amministrativa, suap
<b>1.01.08.05</b>		<b>TRASFERIMENTI</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
820	2	GESTIONE SPORTELLO UNICO - CONVENZIONE CAMERA DI COMMERCIO	6.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	di cui:	Art. 1 gestione sportello unico - convenzione camera di commercio	6.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	Cr polizia amministrativa, suap
<b>1.01.08.06</b>		<b>INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>12.379,56</b>	<b>12.380,00</b>	<b>-2.550,00</b>	<b>9.830,00</b>	
830	2	INTERESSI PASSIVI MUTUI	2.668,75	2.920,00	-2.280,00	640,00	
	di cui:	Art. 1 interessi passivi mutui	2.668,75	2.920,00	-2.280,00	640,00	Cr ragioneria
830	4	INTERESSI PASSIVI MUTUI	9.710,81	9.460,00	-270,00	9.190,00	
	di cui:	Art. 1 interessi passivi mutui	9.710,81	9.460,00	-270,00	9.190,00	Cr ragioneria
<b>1.01.08.08</b>		<b>ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE</b>		<b>265.684,61</b>	<b>34.315,39</b>	<b>300.000,00</b>	
850	2	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		265.684,61	34.315,39	300.000,00	
	di cui:	Art. 1 oneri straordinari della gestione corrente		265.684,61	34.315,39	300.000,00	Cr ragioneria
<b>1.01.08.10</b>		<b>FONDO SVALUTAZIONE CREDITI</b>		<b>50.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
870	2	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		50.000,00	-40.000,00	10.000,00	
	di cui:	Art. 1 fondo svalutazione crediti		50.000,00	-40.000,00	10.000,00	Cr ragioneria
<b>1.01.08.11</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>		<b>58.350,00</b>	<b>7.350,00</b>	<b>65.700,00</b>	
880	2	FONDO DI RISERVA ORDINARIO		58.350,00	7.350,00	65.700,00	
	di cui:	Art. 1 fondo di riserva ordinario		33.250,00	2.450,00	35.700,00	Cr ragioneria
		Art. 2 fondo di riserva ordinario vincolato ai sensi art. 3, c. 1, lett. g) d.l. 174		25.100,00	4.900,00	30.000,00	Cr ragioneria
<b>TOTALE SERVIZIO 01.08</b>			106.559,07	474.014,61	-23.584,61	450.430,00	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>TOTALE FUNZIONE 01</b>	3.204.251,68	4.606.661,57	-1.009.562,17	3.597.099,40	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>02 Funzioni relative alla giustizia</b>						
	<b>SERVIZIO 0201</b>						
	<b>Uffici giudiziari</b>						
<b>1.02.01.02</b>	<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>		<b>1.553,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
900	2	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL GIUDICE DI PACE	1.553,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 acquisto materiale di consumo per il giudice di pace	1.553,00	2.000,00	0,00	2.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
<b>1.02.01.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>		<b>16.333,98</b>	<b>33.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	
910	4	SPESE DIVERSE PER GIUDICE DI PACE	15.616,70	33.000,00	-15.000,00	18.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese diverse per giudice di pace	15.616,70	33.000,00	-15.000,00	18.000,00	Cr ragioneria
910	6	SPESE DIVERSE PER DIFENSORE CIVICO	717,28		0,00		
	di cui:						
		Art. 1 spese diverse per difensore civico	717,28		0,00		Cr ragioneria
		<b>TOTALE SERVIZIO 02.01</b>	<b>17.886,98</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
		<b>TOTALE FUNZIONE 02</b>	<b>17.886,98</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	



Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>03 Funzioni di polizia locale</b>						
	<b>SERVIZIO 0301</b>						
	<b>Polizia municipale</b>						
<b>1.03.01.01</b>	<b>PERSONALE</b>		<b>375.517,13</b>	<b>440.050,00</b>	<b>-33.450,00</b>	<b>406.600,00</b>	
1110	2	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO POLIZIA LOCALE	248.941,36	253.900,00	1.100,00	255.000,00	
	di cui:	Art. 1 retribuzione al personale di ruolo polizia locale	248.941,36	253.900,00	1.100,00	255.000,00	Cr personale, organizzazione
1110	4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE POLIZIA LOCALE	75.442,57	76.500,00	-800,00	75.700,00	
	di cui:	Art. 1 contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune polizia locale	75.442,57	76.500,00	-800,00	75.700,00	Cr personale, organizzazione
1110	6	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE	15.403,16	18.900,00	0,00	18.900,00	
	di cui:	Art. 1 compensi al personale per lavoro straordinario polizia locale	15.403,16	18.900,00	0,00	18.900,00	Cr polizia municipale
1110	12	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO POLIZIA LOCALE - DIRIGENTE	26.816,33	71.700,00	-26.900,00	44.800,00	
	di cui:	Art. 1 retribuzione personale di ruolo polizia locale - dirigente	26.816,33	71.700,00	-26.900,00	44.800,00	Cr personale, organizzazione
1110	14	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE POLIZIA LOCALE - DIRIGENTE	8.913,71	19.050,00	-6.850,00	12.200,00	
	di cui:	Art. 1 contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune polizia locale - dirigente	8.913,71	19.050,00	-6.850,00	12.200,00	Cr personale, organizzazione
<b>1.03.01.02</b>	<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>		<b>19.501,29</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	
1120	2	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER L'UFFICIO POLIZIA LOCALE	10.011,70	10.000,00	0,00	10.000,00	
	di cui:	Art. 1 acquisto materiale di consumo per l'ufficio polizia locale	10.011,70	10.000,00	0,00	10.000,00	Cr polizia municipale
1120	6	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER GLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO POLIZIA LOCALE	8.500,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
	di cui:	Art. 1 acquisto materiale di consumo per gli automezzi adibiti al servizio polizia locale	8.500,00	7.000,00	0,00	7.000,00	Cr polizia municipale
1120	8	ACQUISTO VESTIARIO PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE	989,59	9.000,00	0,00	9.000,00	
	di cui:	Art. 1 acquisto vestiario per gli agenti di polizia locale	989,59	9.000,00	0,00	9.000,00	Cr polizia municipale
<b>1.03.01.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>		<b>8.248,50</b>	<b>9.900,00</b>	<b>5.550,00</b>	<b>15.450,00</b>	
1130	1	INDENNITÀ DI MISSIONE PERSONALE SERVIZI POLIZIA LOCALE	250,00	250,00	750,00	1.000,00	
	di cui:						

Comune di Omegna

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	Art. 1	indennità di missione personale servizi polizia locale	250,00	250,00	750,00	1.000,00	Cr polizia municipale
1130	2	SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.905,77	1.520,00	0,00	1.520,00	
	di cui:						
	Art. 1	spese varie di esercizio degli automezzi adibiti al servizio polizia locale	1.905,77	1.520,00	0,00	1.520,00	Cr polizia municipale
1130	4	CANONE ALERTY SYSTEM			3.700,00	3.700,00	
	di cui:						
	Art. 1	canone alerty system			3.700,00	3.700,00	Cr polizia municipale
1130	6	SPESE SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA	603,80	730,00	0,00	730,00	
	di cui:						
	Art. 1	spese servizio vigilanza notturna	603,80	730,00	0,00	730,00	Cr polizia municipale
1130	10	SPESE PER IDONEITÀ ALLA DETENZIONE DI ARMI	1.363,01	1.500,00	500,00	2.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	spese per idoneità alla detenzione di armi	1.363,01	1.500,00	500,00	2.000,00	Cr polizia municipale
1130	16	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA LOCALE	3.625,92	5.500,00	0,00	5.500,00	
	di cui:						
	Art. 1	spese generali funzionamento ufficio polizia locale	3.625,92	5.500,00	0,00	5.500,00	Cr polizia municipale
1130	18	MANIFESTAZIONI POLIZIA LOCALE	500,00	400,00	600,00	1.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	manifestazioni polizia locale	500,00	400,00	600,00	1.000,00	Cr polizia municipale
<b>1.03.01.04</b>		<b>UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>	<b>33.283,87</b>	<b>25.878,66</b>	<b>216,34</b>	<b>26.095,00</b>	
1140	2	OMEGNA SICURA NOLEGGIO TELECAMERE DI CONTROLLO	33.283,87	25.878,66	216,34	26.095,00	
	di cui:						
	Art. 1	omegna sicura noleggio telecamere di controllo	33.283,87	25.878,66	216,34	26.095,00	Cr polizia municipale
		<b>TOTALE SERVIZIO 03.01</b>	<b>436.550,79</b>	<b>501.828,66</b>	<b>-27.683,66</b>	<b>474.145,00</b>	
		<b>SERVIZIO 0303</b>					
		<b>Polizia amministrativa</b>					
<b>1.03.03.01</b>		<b>PERSONALE</b>	<b>25.394,36</b>	<b>27.475,00</b>	<b>-75,00</b>	<b>27.400,00</b>	
1330	2	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO POLIZIA AMMINISTRATIVA	19.557,41	19.700,00	0,00	19.700,00	
	di cui:						
	Art. 1	retribuzione al personale di ruolo polizia amministrativa	19.557,41	19.700,00	0,00	19.700,00	Cr personale, organizzazione
1330	4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE POLIZIA AMMINISTRATIVA	5.450,53	5.875,00	-75,00	5.800,00	
	di cui:						
	Art. 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune polizia amministrativa	5.450,53	5.875,00	-75,00	5.800,00	Cr personale, organizzazione
1330	6	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	386,42	1.900,00	0,00	1.900,00	
	di cui:						

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1.03.03.02	Art. 1	compensi al personale per lavoro straordinario polizia amministrativa	386,42	1.900,00	0,00	1.900,00	Cr polizia amministrativa, suap
		<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>	<b>110,75</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
1340	2	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER L'UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	110,75	100,00	0,00	100,00	
	di cui:						
	Art. 1	acquisto materiale di consumo per l'ufficio polizia amministrativa	110,75	100,00	0,00	100,00	Cr polizia amministrativa, suap
1.03.03.03		<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>		<b>52,00</b>	<b>48,00</b>	<b>100,00</b>	
1350	1	INDENNITÀ DI MISSIONE PERSONALE SERVIZI POLIZIA AMMINISTRATIVA		52,00	48,00	100,00	
	di cui:						
	Art. 1	indennità di missione personale servizi polizia amministrativa		52,00	48,00	100,00	Cr polizia amministrativa, suap
1.03.03.05		<b>TRASFERIMENTI</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	
1370	2	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DEL COMMERCIO	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
	di cui:						
	Art. 1	contributi per iniziative promozionali a sostegno del commercio	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	Cr polizia amministrativa, suap
		<b>TOTALE SERVIZIO 03.03</b>	<b>28.005,11</b>	<b>30.127,00</b>	<b>-27,00</b>	<b>30.100,00</b>	
		<b>TOTALE FUNZIONE 03</b>	<b>464.555,90</b>	<b>531.955,66</b>	<b>-27.710,66</b>	<b>504.245,00</b>	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>04 Funzioni di istruzione pubblica</b>						
	<b>SERVIZIO 0401</b>						
	<b>Scuola materna</b>						
<b>1.04.01.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>		<b>44.229,59</b>	<b>57.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>55.000,00</b>	
1460	4	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE	39.743,59	52.800,00	-2.800,00	50.000,00	
	di cui:	Art. 1 spese generali di funzionamento scuole materne	39.743,59	52.800,00	-2.800,00	50.000,00	Cr ragioneria
1460	10	MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	4.486,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	di cui:	Art. 1 manutenzione scuole materne	4.486,00	5.000,00	0,00	5.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
<b>1.04.01.04</b>	<b>UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>		<b>8.000,00</b>		<b>0,00</b>		
1470	2	FITTO LOCALI SCUOLA MATERNA STATALE	8.000,00		0,00		
	di cui:	Art. 1 fitto locali scuola materna statale	8.000,00		0,00		Cr ragioneria
<b>1.04.01.05</b>	<b>TRASFERIMENTI</b>		<b>6.463,50</b>	<b>6.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	
1480	2	SPESE SERVIZIO POST ASILO - TRASFERIMENTO AL FORUM	4.463,50	4.500,00	0,00	4.500,00	
	di cui:	Art. 1 spese servizio post asilo - trasferimento al forum	4.463,50	4.500,00	0,00	4.500,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
1480	4	TRASFERIMENTO FONDI PER SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE	2.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	
	di cui:	Art. 1 trasferimento fondi per spese funzionamento scuole materne	2.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
<b>1.04.01.06</b>	<b>INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>		<b>4.847,39</b>	<b>4.540,00</b>	<b>-330,00</b>	<b>4.210,00</b>	
1490	2	INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI	4.847,39	4.540,00	-330,00	4.210,00	
	di cui:	Art. 1 interessi passivi sui mutui	4.847,39	4.540,00	-330,00	4.210,00	Cr ragioneria
	<b>TOTALE SERVIZIO 04.01</b>		<b>63.540,48</b>	<b>68.840,00</b>	<b>-2.130,00</b>	<b>66.710,00</b>	
	<b>SERVIZIO 0402</b>						
	<b>Istruzione elementare</b>						
<b>1.04.02.02</b>	<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>		<b>2.868,77</b>	<b>2.668,50</b>	<b>831,50</b>	<b>3.500,00</b>	
1560	2	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER L'UFFICIO ISTRUZIONE	1.000,00	668,50	831,50	1.500,00	
	di cui:	Art. 1 acquisto materiale di consumo per l'ufficio istruzione	1.000,00	668,50	831,50	1.500,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
1560	4	MANUTENZIONE SCUOLE PRIMARIE	1.868,77	2.000,00	0,00	2.000,00	
	di cui:	Art. 1 manutenzione scuole primarie	1.868,77	2.000,00	0,00	2.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente

Comune di Omegna

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
<b>1.04.02.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>		<b>136.270,05</b>	<b>169.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.000,00</b>	
1570	2	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLE PRIMARIE	131.578,01	165.000,00	0,00	165.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese generali di funzionamento scuole primarie	131.578,01	165.000,00	0,00	165.000,00	Cr ragioneria
1570	10	MANUTENZIONE SCUOLE PRIMARIE	4.692,04	4.000,00	0,00	4.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 manutenzione scuole primarie	4.692,04	4.000,00	0,00	4.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
<b>1.04.02.05</b>	<b>TRASFERIMENTI</b>		<b>51.509,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
1590	2	SPESE SERVIZIO PRE SCUOLA - TRASFERIMENTO AL FORUM	13.072,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese servizio pre scuola - trasferimento al forum	13.072,00	12.000,00	0,00	12.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
1590	4	SPESE SERVIZIO POST SCUOLA - TRASFERIMENTO AL FORUM	19.437,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese servizio post scuola - trasferimento al forum	19.437,00	18.000,00	0,00	18.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
1590	6	TRASFERIMENTO FONDI PER SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE PRIMARIE	19.000,00	19.000,00	1.000,00	20.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 trasferimento fondi per spese funzionamento scuole primarie	19.000,00	19.000,00	1.000,00	20.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
<b>1.04.02.06</b>	<b>INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>		<b>6.040,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>-460,00</b>	<b>5.140,00</b>	
1600	2	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI	6.040,00	5.600,00	-460,00	5.140,00	
	di cui:						
		Art. 1 interessi passivi ed altri oneri per mutui	6.040,00	5.600,00	-460,00	5.140,00	Cr ragioneria
<b>TOTALE SERVIZIO 04.02</b>			<b>196.687,82</b>	<b>226.268,50</b>	<b>1.371,50</b>	<b>227.640,00</b>	
<b>SERVIZIO 0403 Istruzione media</b>							
<b>1.04.03.02</b>	<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
1670	8	MANUTENZIONE SCUOLE SECONDARIE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 manutenzione scuole secondarie	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
<b>1.04.03.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>		<b>77.146,97</b>	<b>106.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	
1680	2	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLE SECONDARIE	60.176,73	103.000,00	2.000,00	105.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese generali di funzionamento scuole secondarie	60.176,73	103.000,00	2.000,00	105.000,00	Cr ragioneria
1680	4	SPESE PER LICEO ARTISTICO	13.734,14		0,00		
	di cui:						

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1680	6	Art. 1 spese per liceo artistico	13.734,14		0,00		Cr ragioneria
	di cui:	MANUTENZIONE SCUOLE SECONDARIE	3.236,10	3.000,00	0,00	3.000,00	
		Art. 1 manutenzione scuole secondarie	3.236,10	3.000,00	0,00	3.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
<b>1.04.03.05</b>		<b>TRASFERIMENTI</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	
1700	2	TRASFERIMENTO FONDI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE SECONDARIE	6.000,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00	
	di cui:	Art. 1 trasferimento fondi per spese di funzionamento scuole secondarie	6.000,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
<b>1.04.03.06</b>		<b>INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>6.847,26</b>	<b>5.650,00</b>	<b>-1.270,00</b>	<b>4.380,00</b>	
1710	4	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI	6.847,26	5.650,00	-1.270,00	4.380,00	
	di cui:	Art. 1 interessi passivi ed altri oneri per mutui	6.847,26	5.650,00	-1.270,00	4.380,00	Cr ragioneria
		<b>TOTALE SERVIZIO 04.03</b>	<b>92.994,23</b>	<b>120.650,00</b>	<b>1.730,00</b>	<b>122.380,00</b>	
		<b>SERVIZIO 0404</b> <b>Istruzione secondaria superiore</b>					
<b>1.04.04.05</b>		<b>TRASFERIMENTI</b>	<b>10.330,00</b>	<b>10.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.330,00</b>	
1810	2	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	10.330,00	10.330,00	0,00	10.330,00	
	di cui:	Art. 1 contributo all'istituto per la formazione professionale	10.330,00	10.330,00	0,00	10.330,00	Cr ragioneria
		<b>TOTALE SERVIZIO 04.04</b>	<b>10.330,00</b>	<b>10.330,00</b>		<b>10.330,00</b>	
		<b>SERVIZIO 0405</b> <b>Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi</b>					
<b>1.04.05.01</b>		<b>PERSONALE</b>	<b>118.766,50</b>	<b>120.050,00</b>	<b>50,00</b>	<b>120.100,00</b>	
1880	2	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SCUOLABUS	40.250,00	40.250,00	-150,00	40.100,00	
	di cui:	Art. 1 retribuzione personale di ruolo servizio scuolabus	40.250,00	40.250,00	-150,00	40.100,00	Cr personale, organizzazione
1880	4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE - AUTISTA SCUOLABUS	11.787,95	12.300,00	0,00	12.300,00	
	di cui:	Art. 1 contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune - autista scuolabus	11.787,95	12.300,00	0,00	12.300,00	Cr personale, organizzazione
1880	6	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO AUTISTA SCUOLABUS	72,77	700,00	100,00	800,00	
	di cui:	Art. 1 compensi al personale per lavoro straordinario autista scuolabus	72,77	700,00	100,00	800,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
1880	10	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE	51.705,63	51.300,00	500,00	51.800,00	
	di cui:						

Comune di Omegna

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1880	12	Art. 1 retribuzione personale servizio istruzione	51.705,63	51.300,00	500,00	51.800,00	Cr personale, organizzazione
	di cui:	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE SERVIZIO ISTRUZIONE	14.260,47	14.400,00	-300,00	14.100,00	
		Art. 1 contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune servizio istruzione	14.260,47	14.400,00	-300,00	14.100,00	Cr personale, organizzazione
1880	14	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO ISTRUZIONE	689,68	1.100,00	-100,00	1.000,00	
	di cui:	Art. 1 compensi al personale per lavoro straordinario servizio istruzione	689,68	1.100,00	-100,00	1.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
<b>1.04.05.02</b>		<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>	<b>34.331,84</b>	<b>37.224,22</b>	<b>2.775,78</b>	<b>40.000,00</b>	
1890	2	SPESE PER LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE	20.946,84	21.824,22	175,78	22.000,00	
	di cui:	Art. 1 spese per libri di testo agli alunni delle scuole - cedole librarie	20.946,84	21.824,22	175,78	22.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
1890	6	SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO (IVA )	13.385,00	15.400,00	2.600,00	18.000,00	
	di cui:	Art. 1 spese per il trasporto scolastico (iva )	13.385,00	15.400,00	2.600,00	18.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
<b>1.04.05.03</b>		<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>185.674,23</b>	<b>176.845,00</b>	<b>-4.295,00</b>	<b>172.550,00</b>	
1900	1	INDENNITÀ DI MISSIONE PERSONALE SERVIZIO SCUOLABUS	37,04	50,00	0,00	50,00	
	di cui:	Art. 1 indennità di missione personale servizio scuolabus	37,04	50,00	0,00	50,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
1900	2	INIZIATIVE CULTURALI PER LE SCUOLE	2.652,00	2.852,88	147,12	3.000,00	
	di cui:	Art. 1 iniziative culturali per le scuole	2.652,00	2.852,88	147,12	3.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
1900	3	INDENNITÀ DI MISSIONE PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE	87,00	100,00	0,00	100,00	
	di cui:	Art. 1 indennità di missione personale servizio istruzione	87,00	100,00	0,00	100,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
1900	4	SPESE PER LA REFEZIONE SCUOLA MATERNA STATALE	43.654,60	43.642,12	357,88	44.000,00	
	di cui:	Art. 1 spese per la refezione scuola materna statale	43.654,60	43.642,12	357,88	44.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
1900	5	REFEZIONE INSEGNANTI SCUOLA MATERNA STATALE	10.448,84	10.400,00	0,00	10.400,00	
	di cui:	Art. 1 refezione insegnanti scuola materna statale	10.448,84	10.400,00	0,00	10.400,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
1900	6	SPESE PER LA REFEZIONE SCUOLA SECONDARIA	7.949,05	9.000,00	0,00	9.000,00	
	di cui:	Art. 1 spese per la refezione scuola secondaria	7.949,05	9.000,00	0,00	9.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i

Comune di Omegna

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1900	7	REFEZIONE INSEGNANTI SCUOLA SECONDARIA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	di cui:	Art. 1 refezione insegnanti scuola secondaria	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
1900	8	SPESE PER LA REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
	di cui:	Art. 1 spese per la refezione scuola primaria	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
1900	9	REFEZIONE INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA	24.996,40	25.000,00	0,00	25.000,00	
	di cui:	Art. 1 refezione insegnanti scuola primaria	24.996,40	25.000,00	0,00	25.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
1900	10	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PER L'UFFICIO ISTRUZIONE			1.000,00	1.000,00	
	di cui:	Art. 1 spese generali di funzionamento per l'ufficio istruzione			1.000,00	1.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
1900	14	SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO (IVA )	20.849,30	10.800,00	-5.800,00	5.000,00	
	di cui:	Art. 1 spese per il trasporto scolastico (iva )	20.849,30	10.800,00	-5.800,00	5.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
<b>1.04.05.05</b>		<b>TRASFERIMENTI</b>	<b>83.029,00</b>	<b>69.320,00</b>	<b>-6.150,00</b>	<b>63.170,00</b>	
1920	2	SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA DPR 616	25.000,00	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	
	di cui:	Art. 1 spese per assistenza scolastica dpr 616	25.000,00	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
1920	4	SPESE COSTITUZIONE COMITATO UNIVERSITÀ	6.192,00	620,00	850,00	1.470,00	
	di cui:	Art. 1 spese costituzione comitato università	6.192,00	620,00	850,00	1.470,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
1920	8	LIBRI DI TESTO SCUOLE DELL'OBBLIGO	25.755,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
	di cui:	Art. 1 libri di testo scuole dell'obbligo	25.755,00	25.000,00	0,00	25.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
1920	10	INTERVENTI ESTIVI DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI COLONIE E CENTRI ESTIVI - TRASFERIMENTO AL FORUM	13.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	di cui:	Art. 1 interventi estivi di assistenza agli alunni colonie e centri estivi - trasferimento al forum	13.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
1920	12	TRASFERIMENTO AL FORUM PER GESTIONE UNI TRE	6.250,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
	di cui:	Art. 1 trasferimento al forum per gestione uni tre	6.250,00	3.000,00	0,00	3.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
1920	14	ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO - TRASFERIMENTO AL FORUM	6.832,00	5.700,00	-2.000,00	3.700,00	
	di cui:	Art. 1 assistenza trasporto scolastico - trasferimento al forum	6.832,00	5.700,00	-2.000,00	3.700,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
<b>1.04.05.06</b>		<b>INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>2.433,26</b>	<b>1.840,00</b>	<b>-630,00</b>	<b>1.210,00</b>	



Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1930	2	2.433,26	1.840,00	-630,00	1.210,00	Cr ragioneria
di cui:						
	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI OPERE SCUOLE MATERNE STATALI E PRIMARIE	2.433,26	1.840,00	-630,00	1.210,00	
	Art. 1 interessi passivi ed altri oneri per mutui opere scuole materne statali e primarie					
	<b>TOTALE SERVIZIO 04.05</b>	424.234,83	405.279,22	-8.249,22	397.030,00	
	<b>TOTALE FUNZIONE 04</b>	787.787,36	831.367,72	-7.277,72	824.090,00	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali</b>						
	<b>SERVIZIO 0501</b>						
	<b>Biblioteche, musei e pinacoteche</b>						
<b>1.05.01.01</b>	<b>PERSONALE</b>		<b>57.602,88</b>	<b>58.700,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>58.400,00</b>	
1990	2	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	44.647,86	45.300,00	100,00	45.400,00	
	di cui:	BIBLIOTECA					
		Art. 1 retribuzione al personale di ruolo biblioteca	44.647,86	45.300,00	100,00	45.400,00	Cr personale, organizzazione
1990	4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE BIBLIOTECA	12.563,96	12.600,00	-300,00	12.300,00	
	di cui:						
		Art. 1 contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune biblioteca	12.563,96	12.600,00	-300,00	12.300,00	Cr personale, organizzazione
1990	6	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO BIBLIOTECA	391,06	800,00	-100,00	700,00	
	di cui:						
		Art. 1 compensi al personale per lavoro straordinario biblioteca	391,06	800,00	-100,00	700,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
<b>1.05.01.02</b>	<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>		<b>7.996,44</b>	<b>9.200,00</b>	<b>800,00</b>	<b>10.000,00</b>	
2000	2	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA LA BIBLIOTECA E LA LUDOTECA	3.996,44	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 acquisto materiale di consumo per la la biblioteca e la ludoteca	3.996,44	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
2000	4	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	4.000,00	5.200,00	3.800,00	9.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 acquisto libri per biblioteca	4.000,00	5.200,00	3.800,00	9.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
<b>1.05.01.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>		<b>46.220,73</b>	<b>47.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.050,00</b>	
2010	1	INDENNITÀ DI MISSIONE PERSONALE SERVIZI BIBLIOTECA	6,00	50,00	0,00	50,00	
	di cui:						
		Art. 1 indennità di missione personale servizi biblioteca	6,00	50,00	0,00	50,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
2010	2	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E LUDOTECA	41.457,53	43.000,00	0,00	43.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese generali funzionamento biblioteca e ludoteca	41.457,53	43.000,00	0,00	43.000,00	Cr ragioneria
2010	10	MANUTENZIONE LUDOTECA BIBLIOTECA	4.757,20	4.000,00	0,00	4.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 manutenzione ludoteca biblioteca	4.757,20	4.000,00	0,00	4.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
<b>1.05.01.05</b>	<b>TRASFERIMENTI</b>		<b>69.500,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.500,00</b>	
2030	2	SPESE PER LUDOTECA - TRASFERIMENTO AL FORUM	68.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese per ludoteca - trasferimento al forum	68.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i

Comune di Omegna

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
2030	4	QUOTA ADESIONE CONSORZIO STORICO RESISTENZA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
	di cui:						
		Art. 1 quota adesione consorzio storico resistenza	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
<b>1.05.01.06</b>		<b>INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>19.017,49</b>	<b>18.400,00</b>	<b>-670,00</b>	<b>17.730,00</b>	
2040	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	19.017,49	18.400,00	-670,00	17.730,00	
	di cui:						
		Art. 1 interessi passivi su mutui	19.017,49	18.400,00	-670,00	17.730,00	Cr ragioneria
		<b>TOTALE SERVIZIO 05.01</b>	<b>200.337,54</b>	<b>202.850,00</b>	<b>-170,00</b>	<b>202.680,00</b>	
		<b>SERVIZIO 0502</b>					
		<b>Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale</b>					
<b>1.05.02.01</b>		<b>PERSONALE</b>	<b>60.415,91</b>	<b>60.900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>61.800,00</b>	
2100	2	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO CULTURA	45.192,63	45.750,00	650,00	46.400,00	
	di cui:						
		Art. 1 retribuzione personale di ruolo servizio cultura	45.192,63	45.750,00	650,00	46.400,00	Cr personale, organizzazione
2100	4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE SERVIZIO CULTURA	13.592,54	12.950,00	150,00	13.100,00	
	di cui:						
		Art. 1 contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune servizio cultura	13.592,54	12.950,00	150,00	13.100,00	Cr personale, organizzazione
2100	6	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO CULTURA	1.630,74	2.200,00	100,00	2.300,00	
	di cui:						
		Art. 1 compensi al personale per lavoro straordinario servizio cultura	1.630,74	2.200,00	100,00	2.300,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
<b>1.05.02.02</b>		<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>	<b>869,70</b>	<b>850,00</b>	<b>50,00</b>	<b>900,00</b>	
2110	2	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER AUTOMEZZO SERVIZIO CULTURA	379,36	400,00	0,00	400,00	
	di cui:						
		Art. 1 acquisto materiale di consumo per automezzo servizio cultura	379,36	400,00	0,00	400,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
2110	6	SPESE PER I GIOCHI DELLA GIOVENTU'	490,34	450,00	50,00	500,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese per i giochi della gioventu'	490,34	450,00	50,00	500,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
<b>1.05.02.03</b>		<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>47.887,15</b>	<b>39.420,00</b>	<b>6.160,00</b>	<b>45.580,00</b>	
2120	1	INDENNITÀ DI MISSIONE PERSONALE SERVIZI CULTURALI	100,00	100,00	0,00	100,00	
	di cui:						
		Art. 1 indennità di missione personale servizi culturali	100,00	100,00	0,00	100,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
2120	2	SPESE AUTOMEZZO SERVIZIO CULTURA	737,15	770,00	-290,00	480,00	
	di cui:						

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	Art. 1	spese varie per automezzo adibito al servizio cultura	367,15	400,00	-20,00	380,00	Cr ragioneria
	Art. 2	spese manutenzione automezzo adibito al servizio cultura	370,00	370,00	-270,00	100,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
2120	6	SPESE PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI	47.050,00	38.550,00	6.450,00	45.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	spese per spettacoli e manifestazioni culturali	47.050,00	38.550,00	6.450,00	45.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
<b>1.05.02.05</b>		<b>TRASFERIMENTI</b>	<b>54.350,00</b>	<b>55.350,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>61.100,00</b>	
2140	2	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI	2.000,00	3.150,00	4.850,00	8.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	contributi ad enti ed associazioni culturali	2.000,00	3.150,00	4.850,00	8.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
2140	4	CONTRIBUTI A BANDE MUSICALI	5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	contributi a bande musicali	5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
2140	6	CONTRIBUTO ANNUALE FONDAZIONE FORUM	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	contributo annuale fondazione forum	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
2140	8	RIMBORSO SPESE UTILIZZO FORUM	1.350,00	1.000,00	500,00	1.500,00	
	di cui:						
	Art. 1	rimborso spese utilizzo forum	1.350,00	1.000,00	500,00	1.500,00	Cr affari generali e legali, contratti, rappresentanza, dec
2140	14	CONVENZIONE SOMS	18.000,00	19.200,00	400,00	19.600,00	
	di cui:						
	Art. 1	convenzione soms	18.000,00	19.200,00	400,00	19.600,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
		<b>TOTALE SERVIZIO 05.02</b>	<b>163.522,76</b>	<b>156.520,00</b>	<b>12.860,00</b>	<b>169.380,00</b>	
		<b>TOTALE FUNZIONE 05</b>	<b>363.860,30</b>	<b>359.370,00</b>	<b>12.690,00</b>	<b>372.060,00</b>	

Comune di Omegna

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo</b>						
	<b>SERVIZIO 0601</b>						
	<b>Piscine comunali</b>						
<b>1.06.01.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>		<b>191.842,95</b>		<b>0,00</b>		
2230	6	CORRISPETTIVO CONTRATTO DI SERVIZIO S.P.L.	108.530,30		0,00		
	di cui:						
		Art. 1 corrispettivo contratto di servizio s.p.l.	108.530,30		0,00		Cr ragioneria
2230	8	SPESE PER UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DALLE SOCIETÀ (FULGOR - OMEGNA PALLAVOLO - OMEGNA NUOTO) E DALLE SCUOLE	83.312,65		0,00		
	di cui:						
		Art. 1 spese per utilizzo degli impianti sportivi dalle società (fulgor - omegna pallavolo - omegna nuoto) e dalle scuole	83.312,65		0,00		Cr ragioneria
		<b>TOTALE SERVIZIO 06.01</b>	<b>191.842,95</b>				
	<b>SERVIZIO 0602</b>						
	<b>Stadio comunale, palazzi dello sport ed altri impianti</b>						
<b>1.06.02.02</b>	<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>		<b>1.500,00</b>		<b>0,00</b>		
2330	6	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE CAMPETTI PERIFERICI	1.500,00		0,00		
	di cui:						
		Art. 1 acquisto materiale di consumo per la manutenzione campetti periferici	1.500,00		0,00		Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
<b>1.06.02.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>		<b>103.573,32</b>	<b>286.100,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>287.100,00</b>	
2340	4	SPESE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	2.494,71	2.000,00	1.000,00	3.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese per manifestazioni sportive	2.494,71	2.000,00	1.000,00	3.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
2340	6	CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO CENTRO BAGNELLA	101.078,61	284.100,00	0,00	284.100,00	
	di cui:						
		Art. 1 corrispettivo per la gestione impianto sportivo centro bagnella	101.078,61	284.100,00	0,00	284.100,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
<b>1.06.02.05</b>	<b>TRASFERIMENTI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	
2360	2	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI - CAMPI SPORTIVI (IVA )	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese per impianti sportivi - campi sportivi	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
2360	6	SPESE GESTIONE PALESTRA FORUM - AZZURRA BASKET	62.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese gestione palestra forum - azzurra basket	62.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
<b>1.06.02.06</b>	<b>INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>		<b>38.265,50</b>	<b>35.320,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>33.220,00</b>	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
2370	2	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI SU MUTUI	38.265,50	35.320,00	-2.100,00	33.220,00	Cr ragioneria
	di cui:						
		Art. 1 interessi passivi ed altri oneri su mutui	38.265,50	35.320,00	-2.100,00	33.220,00	
		<b>TOTALE SERVIZIO 06.02</b>	243.338,82	386.420,00	-1.100,00	385.320,00	
		<b>TOTALE FUNZIONE 06</b>	435.181,77	386.420,00	-1.100,00	385.320,00	

Comune di Omegna

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>07 Funzioni nel campo turistico</b>						
	<b>SERVIZIO 0701</b>						
	<b>Servizi turistici</b>						
<b>1.07.01.01</b>	<b>PERSONALE</b>		<b>30.926,25</b>	<b>31.360,00</b>	<b>-60,00</b>	<b>31.300,00</b>	
2540	2	PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO TURISTICO	23.742,74	24.100,00	0,00	24.100,00	
	di cui:						
		Art. 1 personale di ruolo servizio turistico	23.742,74	24.100,00	0,00	24.100,00	Cr personale, organizzazione
2540	4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO TURISTICO	6.639,29	6.760,00	-60,00	6.700,00	
	di cui:						
		Art. 1 contributi previdenziali a carico del comune - servizio turistico	6.639,29	6.760,00	-60,00	6.700,00	Cr personale, organizzazione
2540	6	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO TURISTICO	544,22	500,00	0,00	500,00	
	di cui:						
		Art. 1 compensi lavoro straordinario servizio turistico	544,22	500,00	0,00	500,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
<b>1.07.01.02</b>	<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>		<b>5.554,36</b>	<b>42.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>60.000,00</b>	
2550	2	SPESE GESTIONE PORTI E AREE DEMANIALI	5.554,36	42.500,00	17.500,00	60.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese gestione porti e aree demaniali	5.554,36	42.500,00	17.500,00	60.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
<b>1.07.01.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>		<b>11.249,00</b>	<b>13.050,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>15.050,00</b>	
2560	2	SPESE PER MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE TURISTICHE	6.400,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese per manifestazioni e iniziative turistiche	6.400,00	10.000,00	0,00	10.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
2560	3	INDENNITÀ DI MISSIONE PERSONALE SERVIZIO TURISTICO	23,00	50,00	0,00	50,00	
	di cui:						
		Art. 1 indennità di missione personale servizio turistico	23,00	50,00	0,00	50,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
2560	4	OMEGNA FIORITA	4.826,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 omegna fiorita	4.826,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
<b>1.07.01.05</b>	<b>TRASFERIMENTI</b>		<b>17.194,56</b>	<b>20.300,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>17.800,00</b>	
2580	4	CONTRIBUTI ALLA PRO LOCO - QUOTA ANNUA - INTERPRETE - LUMINARIE - CARNEVALE	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 contributi alla pro loco - quota annua - interprete - luminarie - carnevale	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
2580	8	CONTRIBUTO AD ENTI TERZI: DISTRETTO TURISTICO - ECOMUSEO - OMEGNA SOCIAL NETWORK	2.194,56	5.300,00	-2.500,00	2.800,00	
	di cui:						
		Art. 1 contributo ad enti terzi: distretto turistico - ecomuseo - omegna social network	2.194,56	5.300,00	-2.500,00	2.800,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>TOTALE SERVIZIO 07.01</b>	64.924,17	107.210,00	16.940,00	124.150,00	
	<b>TOTALE FUNZIONE 07</b>	64.924,17	107.210,00	16.940,00	124.150,00	



Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti</b>						
	<b>SERVIZIO 0801</b>						
	<b>Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi</b>						
<b>1.08.01.02</b>	<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>		<b>64.816,58</b>	<b>68.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	
2770	2	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE - PIAZZE COMUNALI - POSTEGGI INTERRATI	14.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
	di cui:						
	Art.	1 acquisto materiale di consumo per la manutenzione delle strade - piazze comunali - posteggi interrati	14.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
2770	6	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE	33.864,13	36.000,00	4.000,00	40.000,00	
	di cui:						
	Art.	1 acquisto materiale di consumo per la circolazione e la segnaletica stradale	33.864,13	36.000,00	4.000,00	40.000,00	Cr polizia municipale
2770	10	SPESE PER LO SGOMBERO DELLE NEVI DALL'ABITATO	16.952,45	20.000,00	0,00	20.000,00	
	di cui:						
	Art.	1 acquisto materiale di consumo per lo sgombero delle nevi dall'abitato	16.952,45	20.000,00	0,00	20.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
<b>1.08.01.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>		<b>109.007,38</b>	<b>101.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	
2780	2	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI	1.507,45	2.000,00	0,00	2.000,00	
	di cui:						
	Art.	1 spese per l'energia elettrica degli impianti semaforici	1.507,45	2.000,00	0,00	2.000,00	Cr polizia municipale
2780	4	SPESE GESTIONE AREE DI SOSTA (IVA)	27.499,94	19.000,00	8.000,00	27.000,00	
	di cui:						
	Art.	1 spese gestione aree di sosta (iva)	27.499,94	19.000,00	8.000,00	27.000,00	Cr polizia municipale
2780	6	SPESE PER LO SGOMBERO DELLE NEVI DALL'ABITATO	79.999,99	80.000,00	0,00	80.000,00	
	di cui:						
	Art.	1 spese per lo sgombero delle nevi dall'abitato	60.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
	Art.	2 spese per lo sgombero delle nevi dall'abitato	19.999,99	30.000,00	0,00	30.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
<b>1.08.01.06</b>	<b>INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>		<b>199.889,34</b>	<b>185.650,00</b>	<b>-15.810,00</b>	<b>169.840,00</b>	
2810	2	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI	10.153,29	10.420,00	-8.170,00	2.250,00	
	di cui:						
	Art.	1 interessi passivi ed altri oneri per mutui	10.153,29	10.420,00	-8.170,00	2.250,00	Cr ragioneria
2810	4	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI	189.736,05	175.230,00	-7.640,00	167.590,00	
	di cui:						
	Art.	1 interessi passivi ed altri oneri per mutui	189.736,05	175.230,00	-7.640,00	167.590,00	Cr ragioneria
<b>TOTALE SERVIZIO 08.01</b>			<b>373.713,30</b>	<b>354.650,00</b>	<b>-3.810,00</b>	<b>350.840,00</b>	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
<b>1.08.02.02</b>	<b>SERVIZIO 0802</b> <b>Illuminazione pubblica e servizi connessi</b>						
	<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>		<b>1.460,97</b>	<b>1.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2.000,00</b>	
2880	2	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.460,97	1.500,00	500,00	2.000,00	
	di cui:	Art. 1 acquisto materiale di consumo per la manutenzione dell'illuminazione pubblica	1.460,97	1.500,00	500,00	2.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
<b>1.08.02.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>		<b>386.984,59</b>	<b>471.900,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>463.000,00</b>	
2890	2	SPESE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MANUTENZIONE IMPIANTI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
	di cui:	Art. 2 spese per l'illuminazione pubblica - manutenzione impianti	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
2890	4	CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	366.984,59	451.900,00	-8.900,00	443.000,00	
	di cui:	Art. 1 canone annuo per illuminazione pubblica	366.984,59	451.900,00	-8.900,00	443.000,00	Cr ragioneria
		<b>TOTALE SERVIZIO 08.02</b>	<b>388.445,56</b>	<b>473.400,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>465.000,00</b>	
<b>1.08.03.06</b>	<b>SERVIZIO 0803</b> <b>Trasporti pubblici locali e servizi connessi</b>						
	<b>INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>		<b>926,04</b>	<b>710,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>460,00</b>	
3030	4	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI ASPAN	926,04	710,00	-250,00	460,00	
	di cui:	Art. 1 interessi passivi ed altri oneri per mutui aspan	926,04	710,00	-250,00	460,00	Cr ragioneria
		<b>TOTALE SERVIZIO 08.03</b>	<b>926,04</b>	<b>710,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>460,00</b>	
		<b>TOTALE FUNZIONE 08</b>	<b>763.084,90</b>	<b>828.760,00</b>	<b>-12.460,00</b>	<b>816.300,00</b>	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</b>						
	<b>SERVIZIO 0901</b>						
	<b>Urbanistica e gestione del territorio</b>						
<b>1.09.01.01</b>	<b>PERSONALE</b>		<b>163.462,75</b>	<b>169.050,00</b>	<b>-2.350,00</b>	<b>166.700,00</b>	
3090	2	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	127.736,74	127.950,00	-50,00	127.900,00	
	di cui:	URBANISTICA					
		Art. 1 retribuzione al personale di ruolo urbanistica	127.736,74	127.950,00	-50,00	127.900,00	Cr personale, organizzazione
3090	4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	35.657,68	39.800,00	-2.200,00	37.600,00	
	di cui:						
		Art. 1 contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune - urbanistica	35.657,68	39.800,00	-2.200,00	37.600,00	Cr personale, organizzazione
3090	6	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO URBANISTICA	68,33	1.300,00	-100,00	1.200,00	
	di cui:						
		Art. 1 compensi al personale per lavoro straordinario urbanistica	68,33	1.300,00	-100,00	1.200,00	Cr urbanistica, ambiente, edilizia privata
<b>1.09.01.02</b>	<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
3100	4	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LE INIZIATIVE PROMOZIONALI TUTELA AMBIENTE		1.000,00	1.000,00	2.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 acquisto materiale di consumo per le iniziative promozionali tutela ambiente		1.000,00	1.000,00	2.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
<b>1.09.01.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>		<b>2.039,20</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	
3110	1	INDENNITÀ DI MISSIONE PERSONALE SERVIZI URBANISTICA	39,20	100,00	0,00	100,00	
	di cui:						
		Art. 1 indennità di missione personale servizi urbanistica	39,20	100,00	0,00	100,00	Cr urbanistica, ambiente, edilizia privata
3110	2	FONDO PER INIZIATIVE IN CAMPO AMBIENTALE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 fondo per iniziative in campo ambientale	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
<b>1.09.01.06</b>	<b>INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>		<b>164,15</b>	<b>130,00</b>	<b>-40,00</b>	<b>90,00</b>	
3140	4	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI	164,15	130,00	-40,00	90,00	
	di cui:						
		Art. 1 interessi passivi ed altri oneri per mutui	164,15	130,00	-40,00	90,00	Cr ragioneria
		<b>TOTALE SERVIZIO 09.01</b>	<b>165.666,10</b>	<b>172.280,00</b>	<b>-1.390,00</b>	<b>170.890,00</b>	
		<b>SERVIZIO 0903</b>					
		<b>Servizio di protezione civile</b>					
<b>1.09.03.02</b>	<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>		<b>4.342,04</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
3320	2	ACQUISTO ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE	4.342,04	5.500,00	0,00	5.500,00	
	di cui:	Art. 1 acquisto attrezzature protezione civile	4.342,04	5.500,00	0,00	5.500,00	Cr polizia municipale
<b>1.09.03.03</b>		<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>13.310,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>7.060,00</b>	<b>8.060,00</b>	
3330	2	ATTUAZIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE	13.310,00		0,00		
	di cui:	Art. 1 attuazione piano di protezione civile	13.310,00		0,00		Cr polizia municipale
3330	4	FONDO REPERIBILITÀ ED INTERVENTI STRAORDINARI PER CALAMITÀ ED EMERGENZE PROTEZIONE CIVILE		1.000,00	-1.000,00		
	di cui:	Art. 1 fondo reperibilità ed interventi straordinari per calamità ed emergenze protezione civile		1.000,00	-1.000,00		Cr polizia municipale
3330	6	SPESE VARIE PER AUTOMEZZO ADIBITO ALLA PROTEZIONE CIVILE			2.360,00	2.360,00	
	di cui:	Art. 1 spese varie per automezzo adibito alla protezione civile			2.360,00	2.360,00	Cr polizia municipale
3330	8	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SEDE PROTEZIONE CIVILE			5.700,00	5.700,00	
	di cui:	Art. 1 spese generali di funzionamento sede protezione civile			5.700,00	5.700,00	Cr ragioneria
		<b>TOTALE SERVIZIO 09.03</b>	17.652,04	6.500,00	7.060,00	13.560,00	
		<b>SERVIZIO 0904</b>					
		<b>Servizio idrico integrato</b>					
<b>1.09.04.02</b>		<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>	<b>9.798,07</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	
3430	2	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE TOMBINATURE	3.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
	di cui:	Art. 1 acquisto materiale di consumo per la manutenzione tombinature	3.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
3430	6	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER PULIZIA UFFICI E STABILI COMUNALI	6.798,07	6.000,00	0,00	6.000,00	
	di cui:	Art. 1 acquisto materiale di consumo per pulizia uffici e stabili comunali	6.798,07	6.000,00	0,00	6.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
<b>1.09.04.03</b>		<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>12.902,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>15.000,00</b>	
3440	8	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO GABINETTI PUBBLICI	7.902,00	6.900,00	100,00	7.000,00	
	di cui:	Art. 1 spese generali di funzionamento gabinetti pubblici	7.902,00	6.900,00	100,00	7.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
3440	10	SPESE MANUTEZIONE TOMBINATURE	5.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	
	di cui:	Art. 1 spese manutezione tombinature	5.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente

Comune di Omegna

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
<b>1.09.04.06</b>		<b>INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>75.469,11</b>	<b>69.090,00</b>	<b>-6.760,00</b>	<b>62.330,00</b>	
3470	4	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI	5.492,24	4.310,00	-1.270,00	3.040,00	
	di cui:	Art. 1 interessi passivi ed altri oneri per mutui	5.492,24	4.310,00	-1.270,00	3.040,00	Cr ragioneria
3470	6	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI	29.877,03	28.000,00	-1.990,00	26.010,00	
	di cui:	Art. 1 interessi passivi ed altri oneri per mutui	29.877,03	28.000,00	-1.990,00	26.010,00	Cr ragioneria
3470	8	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE	40.099,84	36.780,00	-3.500,00	33.280,00	
	di cui:	Art. 1 interessi passivi ed altri oneri per mutui consorzio depurazione acque	40.099,84	36.780,00	-3.500,00	33.280,00	Cr ragioneria
		<b>TOTALE SERVIZIO 09.04</b>	<b>98.169,18</b>	<b>88.490,00</b>	<b>-2.660,00</b>	<b>85.830,00</b>	
		<b>SERVIZIO 0905</b> <b>Servizio smaltimento rifiuti</b>					
<b>1.09.05.01</b>		<b>PERSONALE</b>	<b>175.667,52</b>		<b>0,00</b>		
3530	2	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZI TECNOLOGICI	128.380,49		0,00		
	di cui:	Art. 1 retribuzione personale di ruolo servizi tecnologici	128.380,49		0,00		Cr personale, organizzazione
3530	4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE SERVIZI TECNOLOGICI	44.488,55		0,00		
	di cui:	Art. 1 contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune servizi tecnologici	44.488,55		0,00		Cr personale, organizzazione
3530	6	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI TECNOLOGICI	2.798,48		0,00		
	di cui:	Art. 1 compensi al personale per lavoro straordinario servizi tecnologici	2.798,48		0,00		Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
<b>1.09.05.03</b>		<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>2.050.749,33</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>2.076.500,00</b>	
3550	2	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - SERVIZIO PULIZIA STRADE	119.750,00	90.000,00	0,00	90.000,00	
	di cui:	Art. 1 spese generali di funzionamento - servizio pulizia strade	119.750,00	90.000,00	0,00	90.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
3550	4	SERVIZIO SPAZZAMENTO SUOLO PUBBLICO	262.000,00	227.500,00	0,00	227.500,00	
	di cui:	Art. 1 servizio spazzamento suolo pubblico	262.000,00	227.500,00	0,00	227.500,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
3550	6	SPESE PER INCENERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E INGOMBRANTI	374.130,00	433.600,00	400,00	434.000,00	
	di cui:	Art. 1 spese per incenerimento rifiuti solidi urbani e ingombranti	374.130,00	433.600,00	400,00	434.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
3550	12	CANONE RACCOLTA DIFFERENZIATA CON SER VCO	984.999,33	1.064.000,00	6.000,00	1.070.000,00	
	di cui:						

Comune di Omegna

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
3550	14	Art. 1 canone raccolta differenziata con ser vco	984.999,33	1.064.000,00	6.000,00	1.070.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
di cui:		SPESE PER LO SMALTIMENTO UMIDO - VEGETALI SPECIALI CIMITERIALI	309.870,00	254.900,00	100,00	255.000,00	
		Art. 1 spese per lo smaltimento umido - vegetali speciali cimiteriali	309.870,00	254.900,00	100,00	255.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
<b>1.09.05.05</b>		<b>TRASFERIMENTI</b>	<b>109.434,13</b>	<b>163.577,00</b>	<b>-24.400,00</b>	<b>139.177,00</b>	
3570	2	VERSAMENTO TARSU TRIBUTO PROVINCIALE	83.000,00	109.177,00	0,00	109.177,00	
di cui:		Art. 1 versamento tarsu tributo provinciale	83.000,00		0,00		Cr tributi
		Art. 2 versamento tares tributo provinciale		109.177,00	-109.177,00		Cr tributi
		Art. 3 versamento tari tributo provinciale			109.177,00	109.177,00	Cr tributi
3570	4	QUOTA CONSORTILE FUNZIONAMENTO COUB	26.434,13	54.400,00	-24.400,00	30.000,00	
di cui:		Art. 1 quota consortile funzionamento coub	26.434,13	54.400,00	-24.400,00	30.000,00	Cr ragioneria
<b>1.09.05.06</b>		<b>INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>5.439,42</b>	<b>5.200,00</b>	<b>-260,00</b>	<b>4.940,00</b>	
3580	4	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI COSTRUZIONE FORNO INCENERITORE - CONSORZIO BASSO TOCE	235,65	180,00	-60,00	120,00	
di cui:		Art. 1 interessi passivi ed altri oneri per mutui costruzione forno inceneritore - consorzio basso toce	235,65	180,00	-60,00	120,00	Cr ragioneria
3580	8	INTERESSI PASSIVI MUTUI	5.203,77	5.020,00	-200,00	4.820,00	
di cui:		Art. 1 interessi passivi mutui	5.203,77	5.020,00	-200,00	4.820,00	Cr ragioneria
		<b>TOTALE SERVIZIO 09.05</b>	<b>2.341.290,40</b>	<b>2.238.777,00</b>	<b>-18.160,00</b>	<b>2.220.617,00</b>	
<b>1.09.06.01</b>		<b>SERVIZIO 0906 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente</b>					
		<b>PERSONALE</b>		<b>26.150,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>31.400,00</b>	
3640	2	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO - UFFICIO AMBIENTE		20.200,00	3.800,00	24.000,00	
di cui:		Art. 1 retribuzione personale di ruolo - ufficio ambiente		20.200,00	3.800,00	24.000,00	Cr personale, organizzazione
3640	4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		5.550,00	1.350,00	6.900,00	
di cui:		Art. 1 contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune		5.550,00	1.350,00	6.900,00	Cr personale, organizzazione
3640	6	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO - UFFICIO AMBIENTE		400,00	100,00	500,00	
di cui:							

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	Art. 1	compensi al personale per lavoro straordinario - ufficio ambiente		400,00	100,00	500,00	Cr personale, organizzazione
<b>1.09.06.02</b>		<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
3650	2	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE PARCHI PUBBLICI	800,00	800,00	0,00	800,00	
	di cui:						
	Art. 1	acquisto materiale di consumo per la manutenzione parchi pubblici	800,00	800,00	0,00	800,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
<b>1.09.06.03</b>		<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>127.921,71</b>	<b>100.250,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>116.050,00</b>	
3660	2	SPESE PER LA DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	1.998,99	2.000,00	0,00	2.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	spese per la disinfestazione e derattizzazione	1.998,99	2.000,00	0,00	2.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
3660	6	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA DEI PARCHI PUBBLICI	2.922,72	4.200,00	800,00	5.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	spese per l'energia elettrica dei parchi pubblici	2.922,72	4.200,00	800,00	5.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
3660	8	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO GIARDINI	120.000,00	91.000,00	14.000,00	105.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	spese generali di funzionamento per la manutenzione dei parchi pubblici	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
	Art. 2	spese generali di funzionamento per la manutenzione dei parchi pubblici - convenzione	115.000,00	86.000,00	14.000,00	100.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
3660	10	PRESTAZIONE SERVIZI AGRONOMICI FORESTALI	3.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	prestazione servizi agronomici forestali	3.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
3660	12	INDENNITÀ DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO AMBIENTE		50,00	0,00	50,00	
	di cui:						
	Art. 1	indennità di missione personale ufficio ambiente		50,00	0,00	50,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
<b>1.09.06.05</b>		<b>TRASFERIMENTI</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	
3680	2	CONVENZIONE CANILE	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	convenzione canile	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
		<b>TOTALE SERVIZIO 09.06</b>	<b>248.721,71</b>	<b>247.200,00</b>	<b>21.050,00</b>	<b>268.250,00</b>	
		<b>TOTALE FUNZIONE 09</b>	<b>2.871.499,43</b>	<b>2.753.247,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>2.759.147,00</b>	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>10 Funzioni nel settore sociale</b>						
	<b>SERVIZIO 1001</b>						
	<b>Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori</b>						
<b>1.10.01.01</b>	<b>PERSONALE</b>		<b>376.925,50</b>	<b>376.750,00</b>	<b>42.350,00</b>	<b>419.100,00</b>	
3750	2	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASILO NIDO DI CRUSINALLO	198.829,39	180.000,00	-10.800,00	169.200,00	
	di cui:	Art. 1 retribuzione al personale asilo nido di crusinallo	198.829,39	180.000,00	-10.800,00	169.200,00	Cr personale, organizzazione
3750	6	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASILO NIDO DI CIREGGIO	95.522,11	87.550,00	7.550,00	95.100,00	
	di cui:	Art. 1 retribuzione al personale asilo nido di cireggio	95.522,11	87.550,00	7.550,00	95.100,00	Cr personale, organizzazione
3750	8	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	82.574,00	75.200,00	-1.400,00	73.800,00	
	di cui:	Art. 1 contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune asili nido	82.574,00	75.200,00	-1.400,00	73.800,00	Cr personale, organizzazione
3750	10	ONERI PERSONALE SUPPLENTE O.D.		26.000,00	36.500,00	62.500,00	
	di cui:	Art. 1 oneri personale supplente o.d.		26.000,00	36.500,00	62.500,00	Cr personale, organizzazione
3750	11	ONERI PERSONALE SUPPLENTE O.R.		7.700,00	10.500,00	18.200,00	
	di cui:	Art. 1 oneri personale supplente o.r.		7.700,00	10.500,00	18.200,00	Cr personale, organizzazione
3750	12	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ASILO NIDO DI CRUSINALLO		150,00	0,00	150,00	
	di cui:	Art. 1 compensi per lavoro straordinario personale asilo nido di crusinallo		150,00	0,00	150,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
3750	16	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ASILO NIDO DI CIREGGIO		150,00	0,00	150,00	
	di cui:	Art. 1 compensi lavoro straordinario personale asilo nido di cireggio		150,00	0,00	150,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
<b>1.10.01.02</b>	<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>		<b>46.981,18</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	
3760	2	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER L'ASILO NIDO CRUSINALLO (IVA )	24.994,30	25.000,00	0,00	25.000,00	
	di cui:	Art. 1 acquisto materiale di consumo per l'asilo nido crusinallo (iva )	24.994,30	25.000,00	0,00	25.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
3760	6	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER L'ASILO NIDO CIREGGIO (IVA )	21.986,88	22.000,00	0,00	22.000,00	
	di cui:	Art. 1 acquisto materiale di consumo per l'asilo nido cireggio (iva )	21.986,88	22.000,00	0,00	22.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
<b>1.10.01.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>		<b>104.213,37</b>	<b>123.950,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>131.950,00</b>	



Comune di Omegna

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
3770	2	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO CRUSINALLO (IVA )	40.377,27	54.400,00	4.000,00	58.400,00	
	di cui:	Art. 1 spese generali di funzionamento asilo nido crusinallo (iva )	40.377,27	54.400,00	4.000,00	58.400,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
3770	4	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO OMEGNA (IVA )	856,25	2.000,00	0,00	2.000,00	
	di cui:	Art. 1 spese generali di funzionamento asilo nido omegna (iva )	856,25	2.000,00	0,00	2.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
3770	6	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO CIREGGIO (IVA)	62.979,85	67.500,00	4.000,00	71.500,00	
	di cui:	Art. 1 spese generali di funzionamento asilo nido cireggio (iva)	62.979,85	67.500,00	4.000,00	71.500,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
3770	16	INDENNITÀ DI MISSIONE PERSONALE SERVIZIO NIDI		50,00	0,00	50,00	
	di cui:	Art. 1 indennità di missione personale servizio nidi		50,00	0,00	50,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
<b>1.10.01.05</b>		<b>TRASFERIMENTI</b>	<b>20.000,00</b>	<b>22.128,34</b>	<b>-128,34</b>	<b>22.000,00</b>	
3790	2	ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI	20.000,00	22.128,34	-128,34	22.000,00	
	di cui:	Art. 1 assistenza infanti illegittimi	20.000,00	22.128,34	-128,34	22.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
		<b>TOTALE SERVIZIO 10.01</b>	<b>548.120,05</b>	<b>569.828,34</b>	<b>50.221,66</b>	<b>620.050,00</b>	
		<b>SERVIZIO 1004</b> <b>Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona</b>					
<b>1.10.04.03</b>		<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>22.611,65</b>	<b>43.013,00</b>	<b>-1.113,00</b>	<b>41.900,00</b>	
4100	6	SPESE PER LE POLITICHE GIOVANILI	3.483,89	3.200,00	-1.200,00	2.000,00	
	di cui:	Art. 1 spese per le politiche giovanili	3.483,89	3.200,00	-1.200,00	2.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
4100	26	SPESE PER TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI (D.L 81/08)	17.743,76	31.200,00	0,00	31.200,00	
	di cui:	Art. 1 spese per tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (d.l 81/08)	17.743,76	31.200,00	0,00	31.200,00	Cr personale, organizzazione
4100	30	CANTIERI DI LAVORO E BORSA LAVORO		8.613,00	87,00	8.700,00	
	di cui:	Art. 1 cantieri di lavoro e borsa lavoro		8.613,00	87,00	8.700,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
4100	32	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	1.384,00		0,00		
	di cui:	Art. 1 servizio civile nazionale	1.384,00		0,00		Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
<b>1.10.04.04</b>		<b>UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>	<b>89.091,82</b>	<b>125.150,00</b>	<b>-1.050,00</b>	<b>124.100,00</b>	
4110	2	ATC MOROSI INCOLPEVOLI	7.500,00	41.000,00	-1.000,00	40.000,00	
	di cui:						

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	Art. 1	atc morosi incolpevoli	7.500,00	41.000,00	-1.000,00	40.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
4110	4	FITTO LOCALI SEDE A.N.M.I.C. - CONSER VCO - SPI	2.953,32	3.500,00	-400,00	3.100,00	
	di cui:	CGIL VCO					
	Art. 1	fitto locali sede a.n.m.i.c. - conser vco - spi cgil	2.953,32	3.500,00	-400,00	3.100,00	Cr ragioneria
	vco						
4110	6	SPESE FORNITURA LOCALI CENTRO PROVINCIALE	78.638,50	80.650,00	350,00	81.000,00	
	di cui:	PER L'IMPIEGO					
	Art. 1	spese fornitura locali centro provinciale per	78.638,50	80.650,00	350,00	81.000,00	Cr urbanistica, ambiente, edilizia privata
		l'impiego					
<b>1.10.04.05</b>		<b>TRASFERIMENTI</b>	<b>579.941,14</b>	<b>626.775,00</b>	<b>-16.280,00</b>	<b>610.495,00</b>	
4120	2	SPESE PER ASSISTENZA FARMACEUTICA INDIGENTI	25.000,00	27.000,00	-5.000,00	22.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	spese per assistenza farmaceutica indigenti	25.000,00	27.000,00	-5.000,00	22.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
4120	6	FONDI A DISPOSIZIONE PER CASI DI ASSISTENZA	418,71	300,00	0,00	300,00	
	di cui:	URGENTE					
	Art. 1	fondi a disposizione per casi di assistenza	418,71	300,00	0,00	300,00	Cr affari generali e legali, contratti, rappresentanza, dec
		urgente					
4120	8	QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO SERVIZI	510.085,92	532.010,00	-10.280,00	521.730,00	
	di cui:	SOCIO-ASSISTENZIALI					
	Art. 1	quota associativa consorzio servizi	510.085,92	532.010,00	-10.280,00	521.730,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
		socio-assistenziali					
4120	10	NON SOLO AIUTO	1.000,00		0,00		
	di cui:						
	Art. 1	non solo aiuto	1.000,00		0,00		Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
4120	14	CONSEGNA A DOMICILIO PASTI PER ANZIANI	27.000,00	25.000,00	-1.000,00	24.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	consegna a domicilio pasti per anziani	27.000,00	25.000,00	-1.000,00	24.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
4120	18	SPESE PER IL CENTRO INCONTRO ANZIANI	1.800,00		0,00		
	di cui:						
	Art. 1	spese per il centro incontro anziani	1.800,00		0,00		Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
4120	20	CONCORSO SPESE CORPO VOLONTARI SOCCORSO	10.165,00	5.165,00	0,00	5.165,00	
	di cui:						
	Art. 1	concorso spese corpo volontari soccorso	10.165,00	5.165,00	0,00	5.165,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
4120	22	INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE	1.000,00	16.000,00	-1.000,00	15.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	interventi in campo sociale	1.000,00	16.000,00	-1.000,00	15.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
4120	24	INIZIATIVE A FAVORE DELLA SOLIDARIETÀ	3.471,51	1.000,00	1.000,00	2.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	iniziative a favore della solidarietà	3.471,51	1.000,00	1.000,00	2.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i

Comune di Omegna

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
4120 30 di cui:	AGEVOLAZIONI TARES			20.300,00	0,00	20.300,00	
	Art. 1 agevolazioni tares			20.300,00	0,00	20.300,00	Cr tributi
<b>1.10.04.06</b>	<b>INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>		<b>247,41</b>	<b>190,00</b>	<b>-60,00</b>	<b>130,00</b>	
4130 4 di cui:	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI		247,41	190,00	-60,00	130,00	
	Art. 1 interessi passivi ed altri oneri per mutui		247,41	190,00	-60,00	130,00	Cr ragioneria
	<b>TOTALE SERVIZIO 10.04</b>		<b>691.892,02</b>	<b>795.128,00</b>	<b>-18.503,00</b>	<b>776.625,00</b>	
<b>1.10.05.02</b>	<b>SERVIZIO 1005 Servizio necroscopico e cimiteriale ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>		<b>938,18</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	
4200 2 di cui:	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL SERVIZIO NECROSCOPICO		938,18	750,00	0,00	750,00	
	Art. 1 acquisto materiale di consumo per il servizio necroscopico		938,18	750,00	0,00	750,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
<b>1.10.05.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>		<b>119.417,99</b>	<b>121.650,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>120.650,00</b>	
4210 2 di cui:	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO NECROSCOPICO		5.427,99	5.150,00	0,00	5.150,00	
	Art. 1 spese generali di funzionamento servizio necroscopico		5.427,99	5.150,00	0,00	5.150,00	Cr ragioneria
4210 6 di cui:	SPESE PER ONORANZE FUNEBRI A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE				500,00	500,00	
	Art. 1 spese per onoranze funebri a carico del bilancio comunale				500,00	500,00	Cr affari generali e legali, contratti, rappresentanza, dec
4210 8 di cui:	APPALTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI		113.990,00	116.500,00	-1.500,00	115.000,00	
	Art. 1 appalto gestione servizi cimiteriali		113.990,00	116.500,00	-1.500,00	115.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
<b>1.10.05.05</b>	<b>TRASFERIMENTI</b>		<b>3.977,00</b>	<b>4.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.850,00</b>	
4230 2 di cui:	CONVENZIONE ASL PER L'UTILIZZO DEGLI OBITORI		3.977,00	4.850,00	0,00	4.850,00	
	Art. 1 convenzione asl per l'utilizzo degli obitori		3.977,00	4.850,00	0,00	4.850,00	Cr lpp e nuove opere
<b>1.10.05.07</b>	<b>IMPOSTE E TASSE</b>		<b>444,17</b>	<b>2.486,00</b>	<b>514,00</b>	<b>3.000,00</b>	
4250 2 di cui:	RIMBORSI TARIFFE CONCESSIONI CIMITERIALI NON UTILIZZATE		444,17	2.486,00	514,00	3.000,00	
	Art. 1 rimborsi tariffe concessioni cimiteriali non utilizzate		444,17	2.486,00	514,00	3.000,00	Cr affari generali e legali, contratti, rappresentanza, dec
	<b>TOTALE SERVIZIO 10.05</b>		<b>124.777,34</b>	<b>129.736,00</b>	<b>-486,00</b>	<b>129.250,00</b>	
	<b>TOTALE FUNZIONE 10</b>		<b>1.364.789,41</b>	<b>1.494.692,34</b>	<b>31.232,66</b>	<b>1.525.925,00</b>	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1.11.04.05 4670 2 di cui:	<b>11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico</b>					
	<b>SERVIZIO 1104</b>					
	<b>Servizi relativi all'industria</b>					
	<b>TRASFERIMENTI</b>	<b>11.000,00</b>		<b>0,00</b>		
	FONDO SPECIALE NUOVE IMPRESE ED OCCUPAZIONE	11.000,00		0,00		
Art. 1 fondo speciale nuove imprese ed occupazione	11.000,00		0,00		Cr polizia amministrativa, suap	
	<b>TOTALE SERVIZIO 11.04</b>	11.000,00				
	<b>TOTALE FUNZIONE 11</b>	11.000,00				

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>RIEPILOGO TITOLO</b>	<b>1</b>					
	Funzione	01	3.204.251,68	4.606.661,57	-1.009.562,17	3.597.099,40	
	Funzione	02	17.886,98	35.000,00	-15.000,00	20.000,00	
	Funzione	03	464.555,90	531.955,66	-27.710,66	504.245,00	
	Funzione	04	787.787,36	831.367,72	-7.277,72	824.090,00	
	Funzione	05	363.860,30	359.370,00	12.690,00	372.060,00	
	Funzione	06	435.181,77	386.420,00	-1.100,00	385.320,00	
	Funzione	07	64.924,17	107.210,00	16.940,00	124.150,00	
	Funzione	08	763.084,90	828.760,00	-12.460,00	816.300,00	
	Funzione	09	2.871.499,43	2.753.247,00	5.900,00	2.759.147,00	
	Funzione	10	1.364.789,41	1.494.692,34	31.232,66	1.525.925,00	
	Funzione	11	11.000,00				
	Funzione	12					
	<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>10.348.821,90</b>	<b>11.934.684,29</b>	<b>-1.006.347,89</b>	<b>10.928.336,40</b>	

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>TITOLO 2</b>						
	<b>Spese in Conto Capitale</b>						
	<b>01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</b>						
	<b>SERVIZIO 0101</b>						
	<b>Organi istituzionali, partecipazione e decentramento</b>						
<b>2.01.01.01</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</b>		<b>43.399,33</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
5730	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI (€ 10.000 OO.UU)	32.399,33	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 manutenzione straordinaria edifici pubblici (€ 10.000 oo.uu)	32.399,33	10.000,00	10.000,00	20.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
5730	8	COMPLETAMENTO TELECONTROLLO CENTRALI TERMICHE E SOSTITUZIONI CENTRALI NON PIÙ A NORMA	11.000,00		0,00		
	di cui:						
		Art. 1 completamento telecontrollo centrali termiche e sostituzioni centrali non più a norma	11.000,00		0,00		Cr lpp e nuove opere
<b>2.01.01.03</b>	<b>ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA</b>			<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>		
5750	4	RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO PALAZZO MUNICIPALE		100.000,00	-100.000,00		
	di cui:						
		Art. 1 rifacimento impianto elettrico palazzo municipale		100.000,00	-100.000,00		Cr lpp e nuove opere
	<b>TOTALE SERVIZIO 01.01</b>		<b>43.399,33</b>	<b>110.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
	<b>SERVIZIO 0103</b>						
	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione</b>						
<b>2.01.03.01</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</b>		<b>11.900,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	
5930	2	SPESE PER OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON GLI ONERI DA CONCESSIONI EDILIZIE	11.900,00	19.000,00	1.000,00	20.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese per opere pubbliche finanziate con gli oneri da concessioni edilizie	11.900,00	19.000,00	1.000,00	20.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
5930	8	RIPRISTINO A SEGUITO MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO		10.000,00	0,00	10.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 ripristino a seguito manomissione suolo pubblico		10.000,00	0,00	10.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
<b>2.01.03.05</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE</b>		<b>9.971,80</b>	<b>19.000,00</b>	<b>4.085,00</b>	<b>23.085,00</b>	
5970	2	SPESE PER L'INFORMATICA - ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE	8.882,80	19.000,00	4.085,00	23.085,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese per l'informatica - acquisto hardware e software	8.882,80	19.000,00	4.085,00	23.085,00	Cr sistemi informatici - ced
5970	10	ACQUISTO MOBILI PALAZZO DI CITTÀ	1.089,00		0,00		
	di cui:						

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	Art. 2	acquisto mobili palazzo di città	1.089,00		0,00		Cr ragioneria
<b>2.01.03.07</b>		<b>TRASFERIMENTI DI CAPITALE</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
5990	2	FINANZIAMENTO INTERVENTI PER GLI EDIFICI DI CULTO (O.U.)	8.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
di cui:	Art. 1	finanziamento interventi per gli edifici di culto (o.u.)	8.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	Cr urbanistica, ambiente, edilizia privata
		<b>TOTALE SERVIZIO 01.03</b>	<b>29.871,80</b>	<b>53.000,00</b>	<b>5.085,00</b>	<b>58.085,00</b>	
		<b>SERVIZIO 0105</b>					
		<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>					
<b>2.01.05.01</b>		<b>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</b>	<b>23.250,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
6130	4	ACQUISIZIONE AREE E INDENNIZZI		5.000,00	0,00	5.000,00	
di cui:	Art. 1	acquisizione aree e indennizzi		5.000,00	0,00	5.000,00	Cr urbanistica, ambiente, edilizia privata
6130	6	RIMOZIONE COPERTURA CEMENTO AMIANTO TETTOIA VIA DE ANGELI	23.250,00		0,00		
di cui:	Art. 1	rimozione copertura cemento amianto tettoia via de angeli	23.250,00		0,00		Cr Ilpp e nuove opere
6130	8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVA DISABILI EDIFICIO VIA DE ANGELI		30.000,00	-30.000,00		
di cui:	Art. 1	manutenzione straordinaria e adeguamento normativa disabili edificio via de angeli		30.000,00	-30.000,00		Cr Ilpp e nuove opere
6130	10	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO VIA DE ANGELI - CONVENZIONE ASS. NAZ. ALPINI		25.000,00	-25.000,00		
di cui:	Art. 1	ristrutturazione edificio via de angeli - convenzione ass. naz. alpini		25.000,00	-25.000,00		Cr Ilpp e nuove opere
<b>2.01.05.07</b>		<b>TRASFERIMENTI DI CAPITALE</b>		<b>2.233,00</b>	<b>8.532,00</b>	<b>10.765,00</b>	
6190	4	TRASFERIMENTO AL FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO AI SENSI DELL'ART. 56 BIS, COMMA 11 DELLA LEGGE N. 98/2013 (E 4030/2)		2.233,00	8.532,00	10.765,00	
di cui:	Art. 1	trasferimento al fondo per l'ammortamento dei titoli di stato ai sensi dell'art. 56 bis, comma 11 della legge n. 98/2013 (e 4030/2)		2.233,00	8.532,00	10.765,00	Cr Ilpp e nuove opere
		<b>TOTALE SERVIZIO 01.05</b>	<b>23.250,00</b>	<b>62.233,00</b>	<b>-46.468,00</b>	<b>15.765,00</b>	
		<b>SERVIZIO 0106</b>					
		<b>Ufficio tecnico</b>					
<b>2.01.06.01</b>		<b>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</b>		<b>35.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
6230	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI		5.000,00	0,00	5.000,00	
di cui:	Art. 1	manutenzione straordinaria ascensori		5.000,00	0,00	5.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente

Comune di Omegna

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
6230	6	REALIZZAZIONE AREA STOCCAGGIO MATERIALI PER SALATURA STRADE		30.000,00	-30.000,00		
	di cui:	Art. 1 realizzazione area stoccaggio materiali per salatura strade		30.000,00	-30.000,00		Cr Ilpp e nuove opere
<b>2.01.06.05</b>		<b>ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE</b>		<b>30.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
6270	2	ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZI TECNOLOGICI		5.800,00	-2.800,00	3.000,00	
	di cui:	Art. 1 acquisto attrezzature servizi tecnologici		5.800,00	-2.800,00	3.000,00	Cr urbanistica, ambiente, edilizia privata
6270	12	ACQUISTO ATTREZZATURE E MEZZI SPAZZANEVE		24.200,00	-24.200,00		
	di cui:	Art. 2 riscatto mezzi e attrezzature servizio neve		24.200,00	-24.200,00		Cr Ilpp e nuove opere
<b>2.01.06.06</b>		<b>INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI</b>	<b>27.500,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	
6280	2	PROGETTAZIONE STRUMENTI URBANISTICI	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
	di cui:	Art. 1 progettazione strumenti urbanistici	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	Cr urbanistica, ambiente, edilizia privata
6280	4	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	5.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00	
	di cui:	Art. 1 incarichi professionali esterni	5.000,00	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	Cr Ilpp e nuove opere
		Art. 2 progettazione riqualificazione asse nigoglia - forum - ludoteca - liceo (finanziato con a.a. vincolato)			35.000,00	35.000,00	Cr Ilpp e nuove opere
6280	8	SUPPORTO RUP PER STIMA VALORE INDUSTRIALE RETE GAS METANO	12.500,00		0,00		
	di cui:	Art. 1 supporto rup per stima valore industriale rete gas metano	12.500,00		0,00		Cr Ilpp e nuove opere
6280	10	STRADE COMUNALI FRAZ. AGRANO - SPESE DI PROGETTAZIONE (E 4371/8)		100.000,00	-100.000,00		
	di cui:	Art. 1 strade comunali fraz. agrano - spese di progettazione (e 4371/8)		100.000,00	-100.000,00		Cr Ilpp e nuove opere
<b>2.01.06.07</b>		<b>TRASFERIMENTI DI CAPITALE</b>		<b>70.418,00</b>	<b>-50.418,00</b>	<b>20.000,00</b>	
6290	2	CORRISPETTIVO LAVORI PER RIPRISTINO MOBILI/IMMOBILI DANNEGGIATI (E 4371/8)		70.418,00	-50.418,00	20.000,00	
	di cui:	Art. 1 corrispettivo lavori per ripristino mobili/immobili danneggiati (e 4371/8)		70.418,00	-50.418,00	20.000,00	Cr Ilpp e nuove opere
<b>2.01.06.10</b>		<b>CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	
6320	2	FONDO PER SPESE DI PROGETTAZIONE INERENTI OO.PP. DA FINANZIARSI CON MUTUI		25.000,00	0,00	25.000,00	
	di cui:	Art. 1 fondo per spese di progettazione inerenti oo.pp. da finanziarsi con mutui		25.000,00	0,00	25.000,00	Cr Ilpp e nuove opere
<b>TOTALE SERVIZIO 01.06</b>			<b>27.500,00</b>	<b>300.418,00</b>	<b>-177.418,00</b>	<b>123.000,00</b>	



Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>TOTALE FUNZIONE 01</b>	124.021,13	525.651,00	-308.801,00	216.850,00	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>03 Funzioni di polizia locale</b>						
	<b>SERVIZIO 0301</b>						
	<b>Polizia municipale</b>						
<b>2.03.01.05</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>47.800,00</b>	<b>51.800,00</b>	
6770	2	ACQUISTO AUTO DI SERVIZIO PER VV.UU.	4.000,00	4.000,00	-3.200,00	800,00	
	di cui:						
		Art. 1 acquisto auto di servizio per vv.uu.	4.000,00	4.000,00	-3.200,00	800,00	Cr polizia municipale
6770	4	ACQUISTO PARCOMETRI (FINANZIATO A.A. VINCOLATO CONTO CAPITALE)			51.000,00	51.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 acquisto parcometri (finanziato a.a. vincolato conto capitale)			51.000,00	51.000,00	Cr polizia municipale
		<b>TOTALE SERVIZIO 03.01</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>47.800,00</b>	<b>51.800,00</b>	
		<b>TOTALE FUNZIONE 03</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>47.800,00</b>	<b>51.800,00</b>	

Comune di Omegna

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>04 Funzioni di istruzione pubblica</b>						
	<b>SERVIZIO 0402</b>						
	<b>Istruzione elementare</b>						
<b>2.04.02.01</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</b>		<b>42.199,78</b>	<b>135.028,13</b>	<b>-50.028,13</b>	<b>85.000,00</b>	
7130	4	ADEGUAMENTI PLESSI SCOLASTICI PER RIORGANIZZAZIONE DIRIGENZE	12.200,76		0,00		
	di cui:	Art. 1 adeguamenti plessi scolastici per riorganizzazione dirigenze	12.200,76		0,00		Cr lpp e nuove opere
7130	8	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	29.999,02	75.000,00	-30.000,00	45.000,00	
	di cui:	Art. 1 manutenzione edifici scolastici	29.999,02	75.000,00	-30.000,00	45.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
7130	14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DELL'INFANZIA, ASILI NIDO E ALTRI EDIFICI SCOLASTICI PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA ED ALLE NORME IGIENICO-SANITARIE (E 4350/2)		45.028,13	-45.028,13		
	di cui:	Art. 1 manutenzione straordinaria scuole dell'infanzia, asili nido e altri edifici scolastici per adeguamento alla normativa sulla sicurezza ed alle norme igienico-sanitarie (e 4350/2)		45.028,13	-45.028,13		Cr lpp e nuove opere
7130	18	MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI		15.000,00	25.000,00	40.000,00	
	di cui:	Art. 1 messa in sicurezza edifici scolastici		15.000,00	25.000,00	40.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
		<b>TOTALE SERVIZIO 04.02</b>	<b>42.199,78</b>	<b>135.028,13</b>	<b>-50.028,13</b>	<b>85.000,00</b>	
	<b>SERVIZIO 0403</b>						
	<b>Istruzione media</b>						
<b>2.04.03.01</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</b>			<b>180.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>		
7230	8	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO DE AMICIS (E5030/14)		180.000,00	-180.000,00		
	di cui:	Art. 1 ristrutturazione edificio scolastico de amicis (e5030/14)		180.000,00	-180.000,00		Cr lpp e nuove opere
		<b>TOTALE SERVIZIO 04.03</b>		<b>180.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>		
	<b>SERVIZIO 0404</b>						
	<b>Istruzione secondaria superiore</b>						
<b>2.04.04.07</b>	<b>TRASFERIMENTI DI CAPITALE</b>			<b>200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>		
7390	2	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER LICEO SCIENTIFICO (FINANZIATO CON A.A.)		200.000,00	-200.000,00		
	di cui:	Art. 1 contributo alla provincia per liceo scientifico (finanziato con a.a.)		200.000,00	-200.000,00		Cr ragioneria
		<b>TOTALE SERVIZIO 04.04</b>		<b>200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>		
		<b>TOTALE FUNZIONE 04</b>	<b>42.199,78</b>	<b>515.028,13</b>	<b>-430.028,13</b>	<b>85.000,00</b>	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali</b>					
	<b>SERVIZIO 0501</b>					
	<b>Biblioteche, musei e pinacoteche</b>					
<b>2.05.01.01</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	
7530	2 COLLEGAMENTO FIBRE OTTICHE EX BIBLIOTECA FORUM E E GIUDICE DI PACE		50.000,00	-50.000,00		
di cui:						
	Art. 1 collegamento fibre ottiche ex biblioteca forum e e giudice di pace		50.000,00	-50.000,00		Cr lpp e nuove opere
7530	8 RISANAMENTO CONSERVATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA FORUM		50.000,00	-15.000,00	35.000,00	
di cui:						
	Art. 1 risanamento conservativo e manutenzione straordinaria forum		50.000,00	-15.000,00	35.000,00	Cr lpp e nuove opere
	<b>TOTALE SERVIZIO 05.01</b>		100.000,00	-65.000,00	35.000,00	
	<b>TOTALE FUNZIONE 05</b>		100.000,00	-65.000,00	35.000,00	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>07 Funzioni nel campo turistico</b>					
	<b>SERVIZIO 0701</b>					
	<b>Servizi turistici</b>					
<b>2.07.01.01</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</b>		<b>87.159,00</b>	<b>-87.159,00</b>		
8030 12	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE		87.159,00	-87.159,00		
di cui:	STRUTTURE DELL'OASI DELLA VITA (E4330/2 ED E					
	4340/14 ED € 35.000 DA OO.UU)					
	Art. 1 intervento di riqualificazione delle strutture		87.159,00	-87.159,00		Cr Ilpp e nuove opere
	dell'oasi della vita (e4330/2 ed e 4340/14 ed €					
	35.000 da oo.uu)					
	<b>TOTALE SERVIZIO 07.01</b>		87.159,00	-87.159,00		
	<b>TOTALE FUNZIONE 07</b>		87.159,00	-87.159,00		

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti</b>						
	<b>SERVIZIO 0801</b>						
	<b>Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi</b>						
<b>2.08.01.01</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</b>		<b>130.045,58</b>	<b>145.000,00</b>	<b>1.565.000,00</b>	<b>1.710.000,00</b>	
8230	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PIAZZE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	40.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	
	di cui:	Art. 1 manutenzione straordinaria strade piazze e abbattimento barriere architettoniche	40.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
8230	4	COSTRUZIONE MARCIAPIEDE VIA MAZZINI		25.000,00	-5.000,00	20.000,00	
	di cui:	Art. 1 costruzione marciapiede via mazzini		25.000,00	-5.000,00	20.000,00	Cr Ilpp e nuove opere
8230	32	MANUTENZIONI STRAORDINARIE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN MATERIALI LAPIDEI E CONGLOMERATO BITUMINOSO - MUTUO CASSA (E 5090/24)		100.000,00	100.000,00	200.000,00	
	di cui:	Art. 1 manutenzioni straordinarie pavimentazioni stradali in materiali lapidei e conglomerato bituminoso - mutuo cassa (e 5090/24)		100.000,00	100.000,00	200.000,00	Cr Ilpp e nuove opere
8230	38	REALIZZAZIONE E/O MANUTENZIONE PARCHEGGI		10.000,00	-10.000,00		
	di cui:	Art. 1 realizzazione e/o manutenzione parcheggi		10.000,00	-10.000,00		Cr Ilpp e nuove opere
8230	42	REALIZZAZIONE STRADA COMUNALE IN FRAZIONE AGRANO (E 4350/4)			1.300.000,00	1.300.000,00	
	di cui:	Art. 1 realizzazione strada comunale in frazione agrano (e 4350/4)			1.300.000,00	1.300.000,00	Cr Ilpp e nuove opere
8230	68	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE CITTADINE - PARAPETTI E BARRIERE DI SICUREZZA MUTUO CASSA (E 5090/54)			160.000,00	160.000,00	
	di cui:	Art. 1 interventi di messa in sicurezza delle strade cittadine - parapetti e barriere di sicurezza mutuo cassa (e 5090/54)			160.000,00	160.000,00	Cr Ilpp e nuove opere
8230	80	MANUTENZIONE PORFIDI	45.000,00		0,00		
	di cui:	Art. 1 manutenzione porfidi	45.000,00		0,00		Cr Ilpp e nuove opere
8230	86	COSTRUZIONE MARCIAPIEDE VIA MAZZINI/VIA NOVARA (E 5090/82) - MUTUO CASSA DEVOLUTO EX VOCE 8230/90/1 ANNO 2009	45.045,58		0,00		
	di cui:	Art. 1 costruzione marciapiede via mazzini/via novara (e 5090/82) - mutuo cassa devoluto ex voce 8230/90/1 anno 2009	45.045,58		0,00		Cr Ilpp e nuove opere
		<b>TOTALE SERVIZIO 08.01</b>	<b>130.045,58</b>	<b>145.000,00</b>	<b>1.565.000,00</b>	<b>1.710.000,00</b>	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>SERVIZIO 0802</b>						
	<b>Illuminazione pubblica e servizi connessi</b>						
<b>2.08.02.01</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</b>		<b>133.435,60</b>	<b>35.417,00</b>	<b>-25.417,00</b>	<b>10.000,00</b>	
8330	6	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3.435,60	35.417,00	-25.417,00	10.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 illuminazione pubblica	3.435,60	35.417,00	-25.417,00	10.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
8330	8	RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FINANZIATO € 80.000 DA E 5090/2 ED € 10.000 OO.UU.)	130.000,00		0,00		
	di cui:						
		Art. 1 ristrutturazione impianto di illuminazione pubblica (finanziato € 80.000 da e 5090/2 ed € 10.000 oo.uu.)	130.000,00		0,00		Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
		<b>TOTALE SERVIZIO 08.02</b>	133.435,60	35.417,00	-25.417,00	10.000,00	
		<b>TOTALE FUNZIONE 08</b>	263.481,18	180.417,00	1.539.583,00	1.720.000,00	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</b>						
	<b>SERVIZIO 0901</b>						
	<b>Urbanistica e gestione del territorio</b>						
<b>2.09.01.01</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	
8530 20	di cui:	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA DEL RIO STRONA IN FRAZ. BORCA FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE (E 4180/4)	10.000,00		0,00		
		Art. 1 interventi di manutenzione idraulica del rio strona in fraz. borca finanziato con contributo regionale (e 4180/4)	10.000,00		0,00		Cr Ilpp e nuove opere
8530 22	di cui:	SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL RIO S. ROCCO (E4180/16)		60.000,00	-60.000,00		
		Art. 1 sistemazione idrogeologica del rio s. rocco (e4180/16)		60.000,00	-60.000,00		Cr Ilpp e nuove opere
8530 24	di cui:	MANUTENZIONE STRAORDINARIE PATRIMONIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		50.000,00	-25.000,00	25.000,00	
		Art. 1 manutenzione straordinaria patrimonio edilizia residenziale pubblica		50.000,00	-25.000,00	25.000,00	Cr Ilpp e nuove opere
<b>2.09.01.07</b>	<b>TRASFERIMENTI DI CAPITALE</b>		<b>10.100,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	
8590 2	di cui:	RIMBORSO SOMME VERSATE PER TITOLI ABILITATIVI EDILIZI E SANZIONI	10.100,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
		Art. 1 rimborso somme versate per titoli abilitativi edilizi e sanzioni	10.100,00	10.000,00	0,00	10.000,00	Cr urbanistica, ambiente, edilizia privata
8590 6	di cui:	SPESE PER VIGILANZA EDILIZIA		6.000,00	1.000,00	7.000,00	
		Art. 1 spese per vigilanza edilizia		6.000,00	1.000,00	7.000,00	Cr urbanistica, ambiente, edilizia privata
	<b>TOTALE SERVIZIO 09.01</b>		<b>20.100,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>-84.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	
	<b>SERVIZIO 0902</b>						
	<b>Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare</b>						
<b>2.09.02.01</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</b>			<b>43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>		
8630 8	di cui:	LAVORI DI MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALI - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA VIA VERTA E VIA MANFREDI (E 4120/2)		43.000,00	-43.000,00		
		Art. 1 lavori di manutenzione alloggi comunali - edilizia residenziale pubblica via verta e via manfredi (e 4120/2)		43.000,00	-43.000,00		Cr Ilpp e nuove opere
	<b>TOTALE SERVIZIO 09.02</b>			<b>43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>		
	<b>SERVIZIO 0903</b>						
	<b>Servizio di protezione civile</b>						



Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
<b>2.09.03.05</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE</b>		<b>24.851,86</b>		<b>0,00</b>		
8770 4 di cui:	ARREDI E ATTREZZATURE SEDE COM/COI (FONDAZIONE CRT E 4340/12/2)		24.851,86		0,00		
	Art. 1 arredi e attrezzature sede com/coi (fondazione crt e 4340/12/2)		24.851,86		0,00		Cr polizia municipale
	<b>TOTALE SERVIZIO 09.03</b>		<b>24.851,86</b>				
	<b>SERVIZIO 0904</b> <b>Servizio idrico integrato</b>						
<b>2.09.04.01</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
8830 20 di cui:	RIFACIMENTO PICCOLI TRATTI DI TOMBINATURA			5.000,00	0,00	5.000,00	
	Art. 1 rifacimento piccoli tratti di tombinatura			5.000,00	0,00	5.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
	<b>TOTALE SERVIZIO 09.04</b>			<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	
	<b>SERVIZIO 0906</b> <b>Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente</b>						
<b>2.09.06.01</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>25.000,00</b>	
9030 4 di cui:	INTERVENTI STRAORDINARI PARCHI E GIARDINI (€ 5.000 OO.UU)		10.000,00	27.500,00	-2.500,00	25.000,00	
	Art. 1 interventi straordinari parchi e giardini (€ 10.000 oo.uu)		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	Cr Ilpp e nuove opere
	Art. 2 interventi straordinari parchi giochi pubblici			17.500,00	-2.500,00	15.000,00	Cr Ilpp e nuove opere
9030 14 di cui:	ADEGUAMENTO NORME IGIENICO-SANITARIE CANILE			35.000,00	-35.000,00		
	Art. 1 adeguamento norme igienico-sanitarie canile			35.000,00	-35.000,00		Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
	<b>TOTALE SERVIZIO 09.06</b>		<b>10.000,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>25.000,00</b>	
	<b>TOTALE FUNZIONE 09</b>		<b>54.951,86</b>	<b>236.500,00</b>	<b>-164.500,00</b>	<b>72.000,00</b>	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
2.10.05.01 9530 di cui:	<b>10 Funzioni nel settore sociale</b>					
	<b>SERVIZIO 1005</b>					
	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>					
	<b>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</b>	<b>26.276,80</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
	2 COSTRUZIONE, ACQUISTO E MANUTENZIONE di cui: STRAORDINARIA DI BENI ED OPERE IMMOBILIARI - SERVIZI CIMITERIALI	26.276,80	50.000,00	0,00	50.000,00	
Art. 1 costruzione, acquisto e manutenzione straordinaria di beni ed opere immobiliari - servizi cimiteriali	26.276,80	50.000,00	0,00	50.000,00	Cr Ilpp e nuove opere	
	<b>TOTALE SERVIZIO 10.05</b>	26.276,80	50.000,00		50.000,00	
	<b>TOTALE FUNZIONE 10</b>	26.276,80	50.000,00		50.000,00	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>RIEPILOGO TITOLO 2</b>						
	Funzione	01	124.021,13	525.651,00	-308.801,00	216.850,00	
	Funzione	02					
	Funzione	03	4.000,00	4.000,00	47.800,00	51.800,00	
	Funzione	04	42.199,78	515.028,13	-430.028,13	85.000,00	
	Funzione	05		100.000,00	-65.000,00	35.000,00	
	Funzione	06					
	Funzione	07		87.159,00	-87.159,00		
	Funzione	08	263.481,18	180.417,00	1.539.583,00	1.720.000,00	
	Funzione	09	54.951,86	236.500,00	-164.500,00	72.000,00	
	Funzione	10	26.276,80	50.000,00		50.000,00	
	Funzione	11					
	Funzione	12					
	<b>TOTALE TITOLO 2</b>		<b>514.930,75</b>	<b>1.698.755,13</b>	<b>531.894,87</b>	<b>2.230.650,00</b>	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>TITOLO 3</b>						
	<b>Spese per Rimborso di Prestiti</b>						
	<b>01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</b>						
	<b>SERVIZIO 0103</b>						
	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione</b>						
<b>3.01.03.01</b>	<b>RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</b>		<b>173.866,86</b>	<b>2.854.077,00</b>	<b>146.645,06</b>	<b>3.000.722,06</b>	
11030	2	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA (FORMA TECNICA DI SCOPERTO SUL CONTO ORDINARIO DI TESORERIA)	173.866,86	2.854.077,00	146.645,06	3.000.722,06	
	di cui:	Art. 1 rimborso di anticipazioni di cassa (forma tecnica di scoperto sul conto ordinario di tesoreria)	173.866,86	2.854.077,00	146.645,06	3.000.722,06	Cr ragioneria
<b>3.01.03.03</b>	<b>RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI</b>		<b>703.744,77</b>	<b>711.972,04</b>	<b>-143.912,04</b>	<b>568.060,00</b>	
11050	2	ESTINZIONE DI MUTUI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE-QUOTA CAPITALE	42.066,26	43.090,00	2.900,00	45.990,00	
	di cui:	Art. 1 estinzione di mutui per finanziamento di opere pubbliche-quota capitale	42.066,26	43.090,00	2.900,00	45.990,00	Cr ragioneria
11050	6	ESTINZIONE DI MUTUI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE - QUOTA CAPITALE	453.430,00	477.660,00	39.360,00	517.020,00	
	di cui:	Art. 1 estinzione di mutui per finanziamento di opere pubbliche - quota capitale	453.430,00	477.660,00	39.360,00	517.020,00	Cr ragioneria
11050	8	ESTINZIONE MUTUO PER RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ AI SENSI DELL'ART. 1, C. 13 D.L. 35/2013		191.222,04	-186.172,04	5.050,00	
	di cui:	Art. 1 estinzione mutuo per rimborso anticipazione di liquidità ai sensi dell'art. 1, c. 13 d.l. 35/2013		191.222,04	-186.172,04	5.050,00	Cr ragioneria
11050	10	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DEPOSITI	208.248,51		0,00		
	di cui:	Art. 1 estinzione anticipata mutui cassa depositi	208.248,51		0,00		Cr ragioneria
<b>3.01.03.04</b>	<b>RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI</b>		<b>271.572,84</b>	<b>281.900,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>293.000,00</b>	
11060	2	RIMBORSO CAPITALE B.O.C. BANCA O.P.I.	271.572,84	281.900,00	11.100,00	293.000,00	
	di cui:	Art. 1 rimborso capitale b.o.c. banca o.p.i.	271.572,84	281.900,00	11.100,00	293.000,00	Cr ragioneria
	<b>TOTALE SERVIZIO 01.03</b>		<b>1.149.184,47</b>	<b>3.847.949,04</b>	<b>13.833,02</b>	<b>3.861.782,06</b>	
	<b>TOTALE FUNZIONE 01</b>		<b>1.149.184,47</b>	<b>3.847.949,04</b>	<b>13.833,02</b>	<b>3.861.782,06</b>	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
		<b>RIEPILOGO TITOLO</b>	<b>3</b>				
	Funzione	01	1.149.184,47	3.847.949,04	13.833,02	3.861.782,06	
		<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>3</b>	1.149.184,47	3.847.949,04	13.833,02	3.861.782,06

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
<b>4.00.00.01</b>		<b>RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE</b>	<b>243.309,85</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	
13530	2	RITENUTE PREVIDENZIALI (C.P.D.E.L.) AL PERSONALE	243.309,85	350.000,00	0,00	350.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 ritenute previdenziali (c.p.d.e.l.) al personale	243.309,85	350.000,00	0,00	350.000,00	Cr ragioneria
<b>4.00.00.01</b>		<b>RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE</b>	<b>38.004,86</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	
13531	2	RITENUTE INADEL AL PERSONALE	38.004,86	110.000,00	0,00	110.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 ritenute inadel al personale	38.004,86	110.000,00	0,00	110.000,00	Cr ragioneria
<b>4.00.00.01</b>		<b>RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
13533	2	RITENUTE INPS SU LAVORO OCCASIONALE		1.000,00	0,00	1.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 ritenute inps su lavoro occasionale		1.000,00	0,00	1.000,00	Cr ragioneria
<b>4.00.00.02</b>		<b>RITENUTE ERARIALI</b>	<b>568.844,04</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	
13540	2	RITENUTE ERARIALI (IRPEF) AL PERSONALE DIPENDENTE	568.844,04	750.000,00	0,00	750.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 ritenute erariali (irpef) al personale dipendente	568.844,04	750.000,00	0,00	750.000,00	Cr ragioneria
<b>4.00.00.02</b>		<b>RITENUTE ERARIALI</b>	<b>41.277,22</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	
13541	2	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF FATTE A NON DIPENDENTI	41.277,22	100.000,00	0,00	100.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 versamento ritenute irpef fatte a non dipendenti	41.277,22	100.000,00	0,00	100.000,00	Cr ragioneria
<b>4.00.00.03</b>		<b>ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</b>	<b>4.417,93</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	
13550	2	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER LA RICONGIUNZIONE DEI SERVIZI	4.417,93	8.000,00	0,00	8.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 altre ritenute al personale per la ricongiunzione dei servizi	4.417,93	8.000,00	0,00	8.000,00	Cr ragioneria
<b>4.00.00.03</b>		<b>ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</b>	<b>51.829,13</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	
13551	2	VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	51.829,13	110.000,00	0,00	110.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 versamento ritenute fatte al personale per conto terzi	51.829,13	110.000,00	0,00	110.000,00	Cr ragioneria
<b>4.00.00.05</b>		<b>SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>	<b>2.550,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	
13570	2	ANTICIPAZIONI SOMME PER LE ELEZIONI	2.550,00	100.000,00	60.000,00	160.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 anticipazioni somme per le elezioni	2.550,00	100.000,00	60.000,00	160.000,00	Cr ragioneria

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
<b>4.00.00.05</b>	<b>SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>		<b>1.660,68</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
13571	2	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CENSIMENTI DI INDAGINI STATISTICHE	1.660,68	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 anticipazione di somme per censimenti di indagini statistiche	1.660,68	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	Cr ragioneria
<b>4.00.00.05</b>	<b>SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>		<b>42.450,56</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
13572	2	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO DELLA REGIONE	42.450,56	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 anticipazione di somme per conto della regione	42.450,56	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	Cr ragioneria
<b>4.00.00.05</b>	<b>SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>		<b>60.756,06</b>	<b>160.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
13574	2	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	60.756,06	160.000,00	-110.000,00	50.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 anticipazione di somme per conto di enti pubblici e privati	60.756,06	160.000,00	-110.000,00	50.000,00	Cr ragioneria
<b>4.00.00.06</b>	<b>ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO</b>		<b>15.490,00</b>	<b>15.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.490,00</b>	
13580	2	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	15.490,00	15.490,00	0,00	15.490,00	
	di cui:						
		Art. 1 anticipazioni di fondi per il servizio di economato	15.490,00	15.490,00	0,00	15.490,00	Cr ragioneria
<b>4.00.00.07</b>	<b>RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI</b>		<b>1.963,32</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	
13590	2	SPESE CONTRATTUALI DI ASTA A CARICO DI TERZI E RIMBORSO ECCEDEXENZA	1.963,32	30.000,00	0,00	30.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese contrattuali di asta a carico di terzi e rimborso eccedenza	1.963,32	30.000,00	0,00	30.000,00	Cr ragioneria

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>RIEPILOGO TITOLO</b>	<b>4</b>				
	<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>4</b>	1.072.553,65	1.844.490,00	-109.000,00	1.735.490,00



Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>						
	Titolo	1	10.348.821,90	11.934.684,29	-1.006.347,89	10.928.336,40	
	Titolo	2	514.930,75	1.698.755,13	531.894,87	2.230.650,00	
	Titolo	3	1.149.184,47	3.847.949,04	13.833,02	3.861.782,06	
	Titolo	4	1.072.553,65	1.844.490,00	-109.000,00	1.735.490,00	
		<b>TOTALE</b>	13.085.490,77	19.325.878,46	-569.620,00	18.756.258,46	
		<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	13.085.490,77	19.325.878,46	-569.620,00	18.756.258,46	