

Comune di Omegna

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
	Avanzo di Amministrazione				100.000,00	100.000,00	
	di cui Fondi Vincolati						
	Finanziamento Investimenti				100.000,00	100.000,00	
	Fondo Ammortamento						
	Fondi Non Vincolati						
	TITOLO 1						
	Entrate Tributarie						
	101 CATEGORIA 1						
	Imposte						
1.01.1010	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA		261.000,00	15.000,00	-15.000,00		
1010	2	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	261.000,00		0,00		
	di cui:	Art. 1 addizionale comunale sul consumo dell'energia elettrica	261.000,00		0,00		Cr ragioneria
1010	4	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA- ANNI PRECEDENTI		15.000,00	-15.000,00		
	di cui:	Art. 1 addizionale comunale sul consumo dell'energia elettrica- anni precedenti		15.000,00	-15.000,00		Cr ragioneria
1.01.1030	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ		79.145,86	78.000,00	25.000,00	103.000,00	
1030	2	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ	79.145,86	78.000,00	25.000,00	103.000,00	
	di cui:	Art. 1 imposta comunale sulla pubblicità	79.145,86	78.000,00	25.000,00	103.000,00	Cr tributi
1.01.1040	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI		2.055.000,00	3.949.489,00	75.820,00	4.025.309,00	
1040	2	I.C.I.	2.055.000,00		0,00		
	di cui:	Art. 1 ici	2.055.000,00		0,00		Cr tributi
1040	4	IMU SPERIMENTALE		2.556.977,00	101.276,00	2.658.253,00	
	di cui:	Art. 1 imu sperimentale - abitazione principale e pertinenze		544.104,00	107.792,00	651.896,00	Cr tributi
		Art. 2 imu sperimentale - fattispecie diversa da abitazione principale		2.012.873,00	-6.516,00	2.006.357,00	Cr tributi
1040	6	IMU SFORZO FISCALE		1.392.512,00	-25.456,00	1.367.056,00	
	di cui:	Art. 1 imu sforzo fiscale		1.392.512,00	-25.456,00	1.367.056,00	Cr tributi
1.01.1050	ACCERTAMENTI ICI		98.582,22	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	
1050	2	ACCERTAMENTI ICI	98.582,22	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	
	di cui:						

Comune di Omegna

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
1.01.1055 1055 di cui:	Art. 1	accertamenti ici	98.582,22	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	Cr tributi
	COMPARTECIPAZIONE IVA		941.727,50	4.000,00	-4.000,00		
	COMPARTECIPAZIONE IVA		941.727,50	4.000,00	-4.000,00		
	Art. 1	compartecipazione iva	935.935,02		0,00		
	Art. 2	irpef 5 per mille ai comuni	3.969,88	4.000,00	-4.000,00		
1.01.1060 1060 di cui:	Art. 3	compartecipazione irpef arretrata	1.822,60		0,00		Cr ragioneria
	ADDIZIONALE IRPEF		1.048.902,36	1.473.000,00	0,00	1.473.000,00	
	ADDIZIONALE IRPEF		1.048.902,36	1.473.000,00	0,00	1.473.000,00	
	Art. 1	addizionale irpef	1.048.902,36	1.473.000,00	0,00	1.473.000,00	Cr ragioneria
	TOTALE CATEGORIA 1		4.484.357,94	5.639.489,00	61.820,00	5.701.309,00	
1.02.1070 1070 di cui:	102 CATEGORIA 2						
	Tasse						
	ACCERTAMENTI TARSU E TOSAP		40.951,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	
	ACCERTAMENTI TARSU E TOSAP		40.951,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	
	Art. 1	accertamenti tarsu	40.951,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	Cr tributi
1.02.1080 1080 di cui:	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI		1.952.005,87	2.005.000,00	215.366,73	2.220.366,73	
	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI		1.952.005,87	1.980.000,00	215.366,73	2.195.366,73	
	Art. 1	tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani	1.952.005,87	1.980.000,00	-1.980.000,00		Cr tributi
	Art. 2	tassa rifiuti e servizi (tares)			2.183.553,35	2.183.553,35	Cr tributi
	Art. 3	contributo miur per taxa rifiuti e servizi (tares)			11.813,38	11.813,38	Cr tributi
1.02.1090 1090 di cui:	RECUPERO STRAGIUDIZIALE TARSU			25.000,00	0,00	25.000,00	
	Art. 1	recupero stragiudiziale tarsu		25.000,00	0,00	25.000,00	Cr tributi
	ADDIZIONALE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI		290.764,53	297.000,00	-187.823,00	109.177,00	
	ADDIZIONALE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI		193.843,02	198.000,00	-198.000,00		
	Art. 1	addizionale taxa smaltimento rifiuti	193.843,02	198.000,00	-198.000,00		Cr tributi
1090 di cui:	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU		96.921,51	99.000,00	10.177,00	109.177,00	
	Art. 1	addizionale provinciale tarsu	96.921,51	99.000,00	-99.000,00		Cr tributi

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
1.03.1100 1100 2 di cui: 1.03.1200 1200 2 di cui:	Art.	2 addizionale provinciale tares			109.177,00	109.177,00	Cr tributi
	TOTALE CATEGORIA 2		2.283.721,40	2.327.000,00	52.543,73	2.379.543,73	
	103 CATEGORIA 3 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie						Cr tributi
	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI		35.831,81	35.000,00	16.000,00	51.000,00	
	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI		35.831,81	35.000,00	16.000,00	51.000,00	
	Art. 1 diritti sulle pubbliche affissioni		35.831,81	35.000,00	16.000,00	51.000,00	
	FONDO DI SOLIDARIETÀ		2.006.524,43	1.925.769,00	-499.632,06	1.426.136,94	
	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO		2.006.524,43	1.925.769,00	-499.632,06	1.426.136,94	
	Art. 1 fondo sperimentale di riequilibrio		2.006.524,43	1.925.769,00	-1.925.769,00		
	Art. 2 fondo di solidarietà				1.426.136,94	1.426.136,94	
TOTALE CATEGORIA 3		2.042.356,24	1.960.769,00	-483.632,06	1.477.136,94	Cr ragioneria	
						Cr ragioneria	

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
	RIEPILOGO TITOLO 1						
	101	Categoria 1	4.484.357,94	5.639.489,00	61.820,00	5.701.309,00	
	102	Categoria 2	2.283.721,40	2.327.000,00	52.543,73	2.379.543,73	
	103	Categoria 3	2.042.356,24	1.960.769,00	-483.632,06	1.477.136,94	
	TOTALE TITOLO 1		8.810.435,58	9.927.258,00	-369.268,33	9.557.989,67	
					</		

Comune di Omegna

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
	TITOLO 2						
	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici						
	201 CATEGORIA 1						
	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato						
2.01.2020	TRASFERIMENTO DALLO STATO		41.140,87	37.919,00	-11.467,00	26.452,00	
2020	8	TRASFERIMENTO DALLO STATO - CONTRIBUTO PER INTERVENTI DEI COMUNI - EX FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	41.140,87	37.919,00	-11.467,00	26.452,00	
	di cui:	Art. 1 trasferimento dallo stato - contributo per interventi dei comuni - ex fondo sviluppo investimenti	41.140,87	37.919,00	-11.467,00	26.452,00	Cr ragioneria
2.01.2030	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER UFFICIGIUDIZIARI		37.997,99	38.000,00	0,00	38.000,00	
2030	4	CONTRIBUTI DALLO STATO A FAVORE DI IMPIANTI SPORTIVI 2006/2025	37.997,99	38.000,00	0,00	38.000,00	
	di cui:	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
	TOTALE CATEGORIA 1		79.138,86	75.919,00	-11.467,00	64.452,00	
	202 CATEGORIA 2						
	Contributi e trasferimenti correnti dalla regione						
2.02.2050	ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO		77.932,00	55.000,00	-25.000,00	30.000,00	
2050	2	ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO	55.000,00	55.000,00	-25.000,00	30.000,00	
	di cui:	Art. 1 assegnazione di fondi regionali in materia di diritto allo studio	55.000,00	55.000,00	-25.000,00	30.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
2050	4	ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI PER BORSE DI STUDIO SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	22.932,00		0,00		
	di cui:	Art. 1 assegnazione di fondi regionali per borse di studio scuola dell'obbligo e superiore	22.932,00		0,00		Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
2.02.2060	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO		22.000,00	25.755,00	-755,00	25.000,00	
2060	2	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO	22.000,00	25.755,00	-755,00	25.000,00	
	di cui:	Art. 1 contributo libri di testo scuola dell'obbligo	22.000,00	25.755,00	-755,00	25.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
2.02.2070	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER BIBLIOTECA		1.300,00		0,00		
2070	2	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER BIBLIOTECA	1.300,00		0,00		
	di cui:						

Comune di Omegna

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
2.02.2100	Art. 1	assegnazione fondi regionali per biblioteca	1.300,00		0,00		Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
		ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER INIZIATIVE CULTURALI UNI TRE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
2100	2	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER INIZIATIVE CULTURALI UNI TRE, PREMIO OMEGNA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
2.02.2110	Art. 1	assegnazione fondi regionali per iniziative culturali uni tre, premio omegna	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
		ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI PER ASILI NIDO			25.656,00	25.656,00	
2110	2	ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI PER ASILI NIDO			25.656,00	25.656,00	
2.02.2150	Art. 1	assegnazione di fondi regionali per asili nido			25.656,00	25.656,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
		CONTRIBUTO REGIONE IN CONTO INTERESSI MUTUI PER FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE	232,41	233,00	7.345,00	7.578,00	
2150	2	CONTRIBUTO REGIONE IN CONTO INTERESSI MUTUI PER FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE	232,41	233,00	7.345,00	7.578,00	
2.02.2155	Art. 1	contributo regione in conto interessi mutui per finanziamento opere pubbliche	232,41	233,00	0,00	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	7.345,00	Cr llpp e nuove opere
	CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONI TRSFERITE		2.643,06	3.800,00	0,00	3.800,00	
	CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONI TRASFERITE		2.643,06	3.800,00	0,00	3.800,00	
2155	4	CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONI TRASFERITE	2.643,06	3.800,00	0,00	3.800,00	
2.05.2210	Art. 1	trasferimento regionale per gestione funzioni attribuite l.r. 28/07 art.32	2.643,06	3.800,00	0,00	3.800,00	Cr ragioneria
		TOTALE CATEGORIA 2		109.107,47	89.788,00	7.246,00	
205 CATEGORIA 5 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico							
2.05.2210	Art. 1	CONTRIBUTI DA PROVINCIA	208.385,81	162.307,00	15.113,00	177.420,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
		CONTRIBUTI DA ENTI VARI PER MANIFESTAZIONI	30.200,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	
2210	2	CONTRIBUTI DA ENTI VARI PER MANIFESTAZIONI	30.200,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	
2210	Art. 1	ASSEGNAZIONE FONDI DA PROVINCIA PER ASILI NIDO	80.000,00	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
		ASSEGNAZIONE FONDI DA PROVINCIA PER ASILI NIDO	80.000,00	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	
2210	12	CONTRIBUTO PROVINCIA PER RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI	14.171,09		0,00		

Comune di Omegna

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
2210 14 di cui:	Art. 1	contributo provincia per raccolta rifiuti abbandonati	14.171,09		0,00		Cr polizia ammnistrativa, suap
	CONTRIBUTI DA PROVINCIA PER CANTIERI DI LAVORO				7.613,00	7.613,00	
2210 16 di cui:	Art. 1	contributi da provincia per cantieri di lavoro			7.613,00	7.613,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
	CONTRIBUTO DA COMUNI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEL CANILE SANITARIO		84.014,72	82.307,00	0,00	82.307,00	
2210 20 di cui:	Art. 1	contributo da comuni per la gestione del servizio del canile sanitario	84.014,72	82.307,00	0,00	82.307,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
	TRASFERIMENTO DA COMUNE DI PELLA PER CANONI DEMANIALI				42.500,00	42.500,00	
2.05.2220	Art. 1	trasferimento da comune di pella per canoni demaniali			42.500,00	42.500,00	Cr urbanistica, ambiente, edilizia privata
	CONTRIBUTI DALLA FONDAZIONE COMUNITARIA VCO PER PROGETTO EMERGENZA ABITATIVA (U4120/22)				6.500,00	6.500,00	
2220 2 di cui:	CONTRIBUTI DALLA FONDAZIONE COMUNITARIA VCO PER PROGETTO EMERGENZA ABITATIVA (U4120/22)				5.000,00	5.000,00	
	Art. 1	contributi dalla fondazione comunitaria vco per progetto emergenza abitativa (u4120/22)			5.000,00	5.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
2220 4 di cui:	CONTRIBUTO DALLA FONDAZIONE ROTARY PER EMERGENZE SOCIALI				1.500,00	1.500,00	
	Art. 1	contributo dalla fondazione rotary per emergenze sociali			1.500,00	1.500,00	Cr affari generali e legali, contratti, rappresentanza, dec
2.05.2230	CONTRIBUTI ENTI DIVERSI		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
2230 2 di cui:	TRASFERIMENTO FONDI DALLE SCUOLE PER COSTO PASTI INSEGNANTI		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
	Art. 1	trasferimento fondi dalle scuole per costo pasti insegnanti	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
2.05.2240	RESTITUZIONE CONTRIBUTI		170.250,00	50.000,00	48.303,83	98.303,83	
2240 2 di cui:	RESTITUZIONE CONTRIBUTO CONAI		60.000,00	50.000,00	-691,80	49.308,20	
	Art. 1	restituzione contributo conai	60.000,00	50.000,00	-691,80	49.308,20	Cr tributi
2240 8 di cui:	CONTRIBUTO ACQUE CUSIO E TECNO ACQUE CUSIO		110.250,00		48.995,63	48.995,63	
	Art. 1	trasferimento acque cusio s.r.l.	110.250,00		48.995,63	48.995,63	Cr ragioneria
TOTALE CATEGORIA 5			398.635,81	232.307,00	69.916,83	302.223,83	

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
	RIEPILOGO TITOLO 2						
	201	Categoria 1	79.138,86	75.919,00	-11.467,00	64.452,00	
	202	Categoria 2	109.107,47	89.788,00	7.246,00	97.034,00	
	205	Categoria 5	398.635,81	232.307,00	69.916,83	302.223,83	
	TOTALE TITOLO 2		586.882,14	398.014,00	65.695,83	463.709,83	

Comune di Omegna

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
	TITOLO 3						
	Entrate Extratributarie						
	301 CATEGORIA 1						
	Proventi dei servizi pubblici						
3.01.3010	PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DI PERTINENZA COMUNALE		26.082,22	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	
3010	2	PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DI PERTINENZA COMUNALE	26.082,22	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	proventi diritti di segreteria di pertinenza comunale	26.082,22	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	Cr urbanistica, ambiente, edilizia privata
3.01.3020	DIRITTI DI SEGRETERIA		13.036,91	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	
3020	2	DIRITTI DI SEGRETERIA	13.036,91	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	diritti di segreteria	13.036,91	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	Cr affari generali e legali, contratti, rappresentanza, dec
3.01.3030	FITTO LOCALI COMUNALI PER RIUNIONI, CONFERENZE (IVA)		100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3030	2	FITTO LOCALI COMUNALI PER RIUNIONI, CONFERENZE (IVA)		500,00	0,00	500,00	
	di cui:						
	Art. 1	fitto locali comunali per riunioni, conferenze (iva)		500,00	0,00	500,00	Cr affari generali e legali, contratti, rappresentanza, dec
3030	4	FITTO LOCALI COMUNALI PER CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI	100,00	500,00	0,00	500,00	
	di cui:						
	Art. 1	fitto locali comunali per celebrazione matrimoni civili	100,00	500,00	0,00	500,00	Cr demografici
3.01.3040	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITÀ		17.014,23	22.000,00	0,00	22.000,00	
3040	2	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITÀ	17.014,23	22.000,00	0,00	22.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	diritti per il rilascio delle carte d'identità	17.014,23	22.000,00	0,00	22.000,00	Cr demografici
3.01.3080	PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI		79.526,00	83.578,00	0,00	83.578,00	
3080	4	PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	48.026,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	proventi da servizi cimiteriali diversi	48.026,00	50.000,00	0,00	50.000,00	Cr affari generali e legali, contratti, rappresentanza, dec
3080	6	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA (IVA)	31.500,00	33.578,00	0,00	33.578,00	
	di cui:						
	Art. 1	proventi illuminazione votiva (iva)	31.500,00	33.578,00	0,00	33.578,00	Cr urbanistica, ambiente, edilizia privata
3.01.3120	CONCORSO FAMIGLIE SPESE TRASPORTI SCOLASTICI (IVA)		16.567,32	14.500,00	-1.500,00	13.000,00	
3120	2	CONCORSO FAMIGLIE SPESE TRASPORTI SCOLASTICI (IVA)	16.567,32	14.500,00	-1.500,00	13.000,00	
	di cui:						

Comune di Omegna

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
3.01.3130	Art.	1 concorso famiglie spese trasporti scolastici (iva)	16.567,32	14.500,00	-1.500,00	13.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
		PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE ASILI NIDO (IVA)	195.215,53	135.000,00	5.000,00	140.000,00	
3130	2	PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE ASILI NIDO (IVA)	179.771,53	135.000,00	5.000,00	140.000,00	
	di cui:						
	Art.	1 proventi quote di frequenza e refezione asili nido (iva)	179.771,53	135.000,00	5.000,00	140.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
3130	4	RETTE ORSETTI AMICI (IVA)	15.444,00		0,00		
	di cui:						
	Art.	1 rette orsetti amici (iva)	15.444,00		0,00		Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
3.01.3150		PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	174.925,83	201.000,00	-40.000,00	161.000,00	
3150	2	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	174.445,83	200.000,00	-40.000,00	160.000,00	
	di cui:						
	Art.	1 proventi contravvenzionali in materia di circolazione stradale	174.445,83	200.000,00	-40.000,00	160.000,00	Cr polizia municipale
3150	6	ISTRUTTORIA IMPIANTI TELERADIOCOMUNICAZIONE	480,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	di cui:						
	Art.	1 istruttoria impianti teleradiocomunicazione	480,00	1.000,00	0,00	1.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
3.01.3160		PROVENTI DA SERVIZIO INFORMATICA (IVA)	639,60	500,00	0,00	500,00	
3160	2	PROVENTI DA SERVIZIO INFORMATICA (IVA)	639,60	500,00	0,00	500,00	
	di cui:						
	Art.	1 proventi da servizio informatica, tabulati e fotocopie (iva)	639,60	500,00	0,00	500,00	Cr sistemi informatici - ced
3.01.3170		PROVENTI DAI PARCHIMETRI (IVA)	218.028,05	192.000,00	8.000,00	200.000,00	
3170	2	PROVENTI DAI PARCHIMETRI (IVA)	218.028,05	192.000,00	8.000,00	200.000,00	
	di cui:						
	Art.	1 proventi dai parchimetri (iva)	218.028,05	192.000,00	8.000,00	200.000,00	Cr polizia municipale
TOTALE CATEGORIA 1			741.135,69	719.578,00	-48.500,00	671.078,00	
302 CATEGORIA 2 Proventi dei beni dell'ente							
3.02.3190		CANONI DI CONCESSIONE	238.909,21	232.433,00	1.100,00	233.533,00	
3190	2	SOVRACANONE SULLE CONCESSIONI DI DERIVAZIONE PER IMPIANTI ELETTRICI	87.236,11	80.000,00	0,00	80.000,00	
	di cui:						
	Art.	1 sovracanone sulle concessioni di derivazione per impianti elettrici	87.236,11	80.000,00	0,00	80.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
3190	4	CANONE CONVENZIONE MOLTENI (IVA)	132.000,00	132.000,00	1.100,00	133.100,00	
	di cui:						
	Art.	1 canone convenzione molteni (iva)	132.000,00	132.000,00	1.100,00	133.100,00	Cr ragioneria

Comune di Omegna

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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 2005/2013 (IVA)	19.673,10	20.433,00	0,00	20.433,00	Cr ragioneria
	di cui:	Art. 1 canone locazione per installazione antenna periodo 2005/2013 (iva)	19.673,10	20.433,00	0,00	20.433,00	
3.02.3192		COSAP	214.367,30	210.000,00	-14.000,00	196.000,00	
3192	2	COSAP	212.259,76	200.000,00	-6.000,00	194.000,00	Cr tributi
	di cui:	Art. 1 cosap	212.259,76	200.000,00	-6.000,00	194.000,00	
3192	4	ACCERTAMENTI COSAP	2.107,54	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	Cr tributi
	di cui:	Art. 1 accertamenti cosap	2.107,54	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	
3.02.3200		FITTI REALI DI TERRENI (IVA)	3.438,56	3.439,00	1,00	3.440,00	
3200	2	FITTI REALI DI TERRENI (IVA)	3.438,56	3.439,00	1,00	3.440,00	Cr urbanistica, ambiente, edilizia privata
	di cui:	Art. 1 fitti reali di terreni (iva)	3.438,56	3.439,00	1,00	3.440,00	
3.02.3210		FITTI REALI DI FABBRICATI (IVA)	26.034,68	16.470,00	0,00	16.470,00	
3210	2	FITTI REALI DI FABBRICATI (IVA)	26.034,68	16.470,00	0,00	16.470,00	Cr urbanistica, ambiente, edilizia privata
	di cui:	Art. 1 fitti reali di fabbricati (iva)	26.034,68	16.470,00	0,00	16.470,00	
3.02.3220		FITTO CIRCOLO AGRANO (IVA)	2.400,00	9.600,00	1.618,00	11.218,00	
3220	2	FITTO CIRCOLO AGRANO (IVA)	2.400,00	2.400,00	106,00	2.506,00	Cr urbanistica, ambiente, edilizia privata
	di cui:	Art. 1 fitto circolo agrano (iva)	2.400,00	2.400,00	106,00	2.506,00	
3220	4	FITTO CHIOSCO PORTICCIOLO TURISTICO LLGRAMSCI		7.200,00	1.512,00	8.712,00	Cr ragioneria
	di cui:	Art. 1 fitto chiosco porticciolo turistico llgramsci		7.200,00	1.512,00	8.712,00	
3.02.3230		FITTI REALI DIVERSI - CAMPI SPORTIVI COMUNALI (IVA)	1,04	1,00	0,00	1,00	
3230	2	FITTI REALI DIVERSI - CAMPI SPORTIVI COMUNALI (IVA)	1,04	1,00	0,00	1,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
	di cui:	Art. 1 fitti reali diversi - campi sportivi comunali (iva)	1,04	1,00	0,00	1,00	
3.02.3250		PROVENTI DEI TAGLI ORDINARI DEI BOSCHI (IVA)	1.179,60	500,00	0,00	500,00	
3250	2	PROVENTI DEI TAGLI ORDINARI DEI BOSCHI (IVA)	1.179,60	500,00	0,00	500,00	Cr urbanistica, ambiente, edilizia privata
	di cui:	Art. 1 proventi dei tagli ordinari dei boschi (iva)	1.179,60	500,00	0,00	500,00	
3.02.3260		PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	50.937,50	52.500,00	0,00	52.500,00	
3260	2	PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI CONCESSIONI GIARDINETTI	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	
	di cui:						

Comune di Omegna

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
3260 di cui:	4	Art. 1 proventi da servizi cimiteriali concessioni giardinetti PROVENTI AFFITTI POSTI BARCA	7.500,00 43.437,50	7.500,00 45.000,00	0,00 0,00	7.500,00 45.000,00	Cr affari generali e legali, contratti, rappresentanza, dec
		Art. 1 proventi affitti posti barca	43.437,50	45.000,00	0,00	45.000,00	
3.02.3270		CENSI CANONI LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE		50,00	0,00	50,00	
3270 di cui:	2	CENSI CANONI LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE		50,00	0,00	50,00	
		Art. 1 censi canoni livelli ed altre prestazioni attive		50,00	0,00	50,00	Cr ragioneria
3.02.3280		CANONI	24.490,92	17.043,00	0,00	17.043,00	
3280 di cui:	2	CANONI DELLA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (IVA)	7.447,92		0,00		
		Art. 1 canoni della edilizia residenziale pubblica (iva)	7.447,92		0,00		Cr urbanistica, ambiente, edilizia privata
3280 di cui:	4	CANONE LOCAZIONE CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE	17.043,00	17.043,00	0,00	17.043,00	
		Art. 1 canone locazione centro formazione professionale	17.043,00	17.043,00	0,00	17.043,00	Cr ragioneria
TOTALE CATEGORIA 2			561.758,81	542.036,00	-11.281,00	530.755,00	
303 CATEGORIA 3 Interessi su anticipazioni e crediti							
3.03.3290		INTERESSI SU RITARDATA RISCOSSIONE DI IMPOSTE E TASSE	184,05	1.000,00	0,00	1.000,00	
3290 di cui:	2	INTERESSI SU RITARDATA RISCOSSIONE DI IMPOSTE E TASSE	184,05	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Art. 1 interessi su ritardata riscossione di imposte e tasse	184,05	1.000,00	0,00	1.000,00	Cr tributi
3.03.3300		INTERESSI SUI CREDITI DIVERSI E DEPOSITI BANCARI E POSTALI	457,08	1.000,00	0,00	1.000,00	
3300 di cui:	2	INTERESSI SUI CREDITI DIVERSI E DEPOSITI BANCARI E POSTALI	457,08	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Art. 1 interessi sui crediti diversi e depositi bancari e postali	457,08	1.000,00	0,00	1.000,00	Cr ragioneria
3.03.3310		INTERESSI SULLE GIACENZE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		100,00	0,00	100,00	
3310 di cui:	2	INTERESSI SULLE GIACENZE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		100,00	0,00	100,00	
		Art. 1 interessi sulle giacenze presso la tesoreria provinciale		100,00	0,00	100,00	Cr ragioneria
3.03.3314		RIMBORSO INTERESSI DA CASSA DEPOSITI SU MUTUI DA SOMMINISTRARE	8.000,00	8.000,00	-7.000,00	1.000,00	

Comune di Omegna

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
3314 di cui:	2	RIMBORSO INTERESSI DA CASSA DEPOSITI SU MUTUI DA SOMMINISTRARE	8.000,00	8.000,00	-7.000,00	1.000,00	Cr ragioneria
		Art. 1 rimborso interessi da cassa depositi su mutui da somministrare	8.000,00	8.000,00	-7.000,00	1.000,00	
		TOTALE CATEGORIA 3	8.641,13	10.100,00	-7.000,00	3.100,00	
		305 CATEGORIA 5 Proventi diversi					
3.05.3320		RIMBORSO SPESE DA PROVINCIA PER UTENZE LICEO ARTISTICO	40.000,00	40.000,00	-38.000,00	2.000,00	
3320 di cui:	2	RIMBORSO SPESE DA PROVINCIA PER UTENZE LICEO ARTISTICO	40.000,00	40.000,00	-38.000,00	2.000,00	Cr ragioneria
		Art. 1 rimborso spese da provincia per utenze liceo artistico	40.000,00	40.000,00	-38.000,00	2.000,00	
3.05.3340		RIMBORSO DALLO STATO	120.000,00	54.724,00	-19.724,00	35.000,00	
3340 di cui:	2	RIMBORSO DALLO STATO PER SPESE UFFICI GIUDIZIARI	40.000,00	53.500,00	-18.500,00	35.000,00	Cr ragioneria
		Art. 1 rimborso dallo stato per spese uffici giudiziari	40.000,00	53.500,00	-18.500,00	35.000,00	
3340 di cui:	4	RIMBORSO DALLO STATO PER SPESE CENSIMENTO POPOLAZIONE 2011	80.000,00	1.224,00	-1.224,00		Cr demografici
		Art. 1 rimborso dallo stato per spese censimento popolazione 2011	80.000,00	1.224,00	-1.224,00		
3.05.3350		PROVENTI ENTI DIVERSI	19.000,00	19.000,00	-9.000,00	10.000,00	
3350 di cui:	2	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER LAVORI ASILO BIALETTI	9.000,00	9.000,00	-9.000,00		Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
		Art. 1 rimborso spese anticipate per lavori asilo bialetti	9.000,00	9.000,00	-9.000,00		
3350 di cui:	4	CONTRIBUTO DA BANCA INTESA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	Cr ragioneria
		Art. 1 contributo da banca intesa	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.05.3360		PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI DI LEGGI REGOLAMENTI E ORDINANZE SINDACALI	8.739,08	15.000,00	0,00	15.000,00	
3360 di cui:	2	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI DI LEGGI REGOLAMENTI E ORDINANZE SINDACALI	8.739,08	10.000,00	0,00	10.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
		Art. 1 proventi da sanzioni per violazioni di leggi regolamenti e ordinanze sindacali	8.739,08	10.000,00	0,00	10.000,00	
3360 di cui:	4	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI DI LEGGI REGOLAMENTI E ORDINANZE SINDACALI IN MATERIA AMBIENTALE		5.000,00	0,00	5.000,00	Cr polizia ammnistrativa, suap
		Art. 1 proventi da sanzioni per violazioni di leggi regolamenti e ordinanze sindacali in materia ambientale		5.000,00	0,00	5.000,00	

Comune di Omegna

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
3.05.3370		PROVENTI QUOTA DIPENDENTI COMUNALI PER MENSA (IVA)	700,20	2.000,00	0,00	2.000,00	
3370	2	PROVENTI QUOTA DIPENDENTI COMUNALI PER MENSA (IVA)	700,20	2.000,00	0,00	2.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 proventi quota dipendenti comunali per mensa (iva)	700,20	2.000,00	0,00	2.000,00	Cr ragioneria
3.05.3390		RESTITUZIONE QUOTA MUTUI	320.299,50	320.000,00	0,00	320.000,00	
3390	4	RESTITUZIONE QUOTA CAPITALE E INTERESSI MUTUI DA ATO	298.439,15	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.	298.439,15	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)	21.860,35	30.000,00	0,00	30.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 restituzione quota mutuo acque cusio s.p.a. dal 2004 al 2026 (per effetto del boc)	21.860,35	30.000,00	0,00	30.000,00	Cr ragioneria
3.05.3400		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	57.472,90	51.000,00	0,00	51.000,00	
3400	2	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	38.792,44	50.000,00	0,00	50.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 recuperi e rimborsi diversi	38.792,44	50.000,00	0,00	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
3400	6	RIMBORSO ASSICURAZIONE INA ASSISTALIA PER DISDETTA CONTRATTO	18.680,46		0,00		
	di cui:						
		Art. 1 rimborso assicurazione ina assistalia per disdetta contratto	18.680,46		0,00		Cr ragioneria
3.05.3430		CONCORSO COMUNI MANDAMENTO SPESE FUNZIONAMENTO C.E.C.	11.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
3430	2	CONCORSO COMUNI MANDAMENTO SPESE FUNZIONAMENTO C.E.C.	11.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 concorso comuni mandamento spese funzionamento c.e.c.	11.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	Cr demografici
3.05.3450		CONCORSO DA COMUNI PER SPESE SPORTELLLO UNICO	22.000,00	23.500,00	0,00	23.500,00	
3450	2	CONCORSO DA COMUNI PER SPESE SPORTELLLO UNICO	22.000,00	23.500,00	0,00	23.500,00	
	di cui:						
		Art. 1 concorso da comuni per spese sportello unico	22.000,00	23.500,00	0,00	23.500,00	Cr polizia ammnistrativa, suap
3.05.3480		CONCORSO DA COMUNI PER FORNITURA LOCALI CENTROPROVINCIALE PER L'IMPIEGO	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
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:						

Comune di Omegna

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
3.05.3490	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
		RECUPERO FONDO PER INTERVENTI FORZOSI PER MANCATO RISPETTO ORDINANZE SINDACALI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE		2.000,00	0,00	2.000,00	
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 ammnistrativa, suap
3.05.3500		RIMBORSO SPESE NUMERAZIONE CIVICA E CARTELLI PASSI CARRAI (IVA)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3500	2	RIMBORSO SPESE NUMERAZIONE CIVICA E CARTELLI PASSI CARRAI (IVA)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	rimborso spese numerazione civica e cartelli passi carrai (iva)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
3.05.3520		ENTRATE DA TERZI PER COMPARTECIPAZIONE SPESE MANIFESTAZIONI CULTURALI DIVERSE	3.000,00		0,00		
3520	8	ENTRATE DA TERZI PER COMPARTECIPAZIONE SPESE MANIFESTAZIONI CULTURALI DIVERSE	3.000,00		0,00		
	di cui:						
	Art. 1	entrate da terzi per compartecipazione spese manifestazioni culturali diverse	3.000,00		0,00		Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
3.05.3530		CONCORSO SPESE PRE E POST SCUOLA	27.691,84	28.000,00	-6.000,00	22.000,00	
3530	2	CONCORSO SPESE PRE SCUOLA ELEMENTARE (IVA)	14.877,39	16.000,00	-4.000,00	12.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	concorso spese pre scuola elementare (iva)	14.877,39	16.000,00	-4.000,00	12.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
3530	4	POST SCUOLA (IVA)	12.814,45	12.000,00	-2.000,00	10.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	post scuola (iva)	12.814,45	12.000,00	-2.000,00	10.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
3.05.3560		CONCORSO SPESE PRE POST ASILO (IVA)	7.520,69	4.500,00	-2.000,00	2.500,00	
3560	2	CONCORSO SPESE POST ASILO (IVA)	4.411,15	4.500,00	-2.000,00	2.500,00	
	di cui:						
	Art. 1	concorso spese post asilo (iva)	4.411,15	4.500,00	-2.000,00	2.500,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
3560	4	CONCORSO SPESE POST ASILO NIDO (IVA)	3.109,54		0,00		
	di cui:						
	Art. 1	concorso spese post asilo nido (iva)	3.109,54		0,00		Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
3.05.3570		PROVENTI PROGETTAZIONI U.T. L. 109/94	1.992,28	15.000,00	0,00	15.000,00	
3570	2	PROVENTI PROGETTAZIONI U.T. L. 109/94	1.992,28	15.000,00	0,00	15.000,00	
	di cui:						

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
3.05.3600 3600 6 di cui:	Art. 1 proventi progettazioni u.t. l. 109/94	1.992,28	15.000,00	0,00	15.000,00	Cr lpp e nuove opere Cr ragioneria Cr personale, organizzazione
	RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COMANDATO PRESSO S.P.L.	22.039,14		64.700,00	64.700,00	
	RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COMANDATO	22.039,14		64.700,00	64.700,00	
	Art. 1 rimborso spese per personale comandato	22.039,14		0,00		
	Art. 2 rimborso spese per segretario comunale			64.700,00	64.700,00	
	TOTALE CATEGORIA 5	707.455,63	633.724,00	-10.024,00	623.700,00	

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
	RIEPILOGO TITOLO 3						
	301	Categoria 1	741.135,69	719.578,00	-48.500,00	671.078,00	
	302	Categoria 2	561.758,81	542.036,00	-11.281,00	530.755,00	
	303	Categoria 3	8.641,13	10.100,00	-7.000,00	3.100,00	
	305	Categoria 5	707.455,63	633.724,00	-10.024,00	623.700,00	
	TOTALE TITOLO 3		2.018.991,26	1.905.438,00	-76.805,00	1.828.633,00	

Comune di Omegna

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
	TITOLO 4						
	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti						
	401 CATEGORIA 1						
	Alienazione di beni patrimoniali						
4.01.4020	ALIENAZIONE FABBRICATO (S2915)			400.000,00	35.000,00	435.000,00	
4020	2	ALIENAZIONE FABBRICATO (S2915)		400.000,00	-40.000,00	360.000,00	
di cui:							
		Art. 1 alienazione fabbricato - asilo nido via fossalone		400.000,00	-40.000,00	360.000,00	Cr urbanistica, ambiente, edilizia privata
4020	6	ALIENAZIONE IMMOBILE "VALAR" FRAZ. AGRANO			75.000,00	75.000,00	
di cui:							
		Art. 1 alienazione immobile "valar" fraz. agrano			75.000,00	75.000,00	Cr urbanistica, ambiente, edilizia privata
4.01.4030	ALIENAZIONE DI TERRENI		111.327,82	110.000,00	-67.500,00	42.500,00	
4030	2	ALIENAZIONE DI TERRENI			22.500,00	22.500,00	
di cui:							
		Art. 1 alienazione di terreni			22.500,00	22.500,00	Cr urbanistica, ambiente, edilizia privata
4030	4	MONETIZZAZIONE AREE		10.000,00	0,00	10.000,00	
di cui:							
		Art. 1 monetizzazione aree		10.000,00	0,00	10.000,00	Cr urbanistica, ambiente, edilizia privata
4030	6	ALIENAZIONE DI TERRENI - DIRITTI SUPERFICIE	111.327,82	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	
di cui:							
		Art. 1 alienazione di terreni - diritti superficie	111.327,82	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	Cr urbanistica, ambiente, edilizia privata
4.01.4050	ALIENAZIONE AUTOMEZZI		5.000,00		0,00		
4050	2	ALIENAZIONE AUTOMEZZI	5.000,00		0,00		
di cui:							
		Art. 1 alienazione automezzi	5.000,00		0,00		Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
4.01.4060	PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI, LOCULI			50.000,00	0,00	50.000,00	
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
	TOTALE CATEGORIA 1		116.327,82	560.000,00	-32.500,00	527.500,00	
	403 CATEGORIA 3						
	Trasferimenti di capitale dalla regione						
4.03.4170	CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO CANILE MUNICIPALE (U 9030/14)			15.000,00	-15.000,00		
4170	2	CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO CANILE MUNICIPALE (U 9030/14)		15.000,00	-15.000,00		
di cui:							

Comune di Omegna

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
4.03.4180	1	Art. contributo regionale per lavori di adeguamento canile municipale (u 9030/14)		15.000,00	-15.000,00		Cr Ilpp e nuove opere
		SISTEMAZIONI IDROGEOLOGICHE		36.000,00	10.000,00	50.000,00	
	2	CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTO RIO INFERNO	36.000,00		0,00		Cr Ilpp e nuove opere
		Art. contributo regionale intervento rio inferno	36.000,00		0,00		
	4	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA RIO STRONA - FRAZ. BORCA (U 8530/20)		10.000,00	-10.000,00		Cr Ilpp e nuove opere
		Art. contributo regionale per interventi di manutenzione idraulica rio strona - fraz. borca (u 8530/20)		10.000,00	-10.000,00		
	16	CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL RIO S. ROCCO (U 8530/22)			60.000,00	60.000,00	Cr Ilpp e nuove opere
		Art. contributo regionale per sistemazione idrogeologica del rio s. rocco (u 8530/22)			60.000,00	60.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 3		36.000,00	25.000,00	35.000,00	60.000,00	
	404 CATEGORIA 4						
4.04.4330	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico						
	PROVENTI DERIVANTI DAI CANONI DEL DEMANIO LACUALE (U 8030/12)				45.000,00	45.000,00	
	2	PROVENTI DERIVANTI DAI CANONI DEL DEMANIO LACUALE (U 8030/12)			45.000,00	45.000,00	Cr Ilpp e nuove opere
		Art. proventi derivanti dai canoni del demanio lacuale (u 8030/12)			45.000,00	45.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 4				45.000,00	45.000,00	
4.05.4340	405 CATEGORIA 5						
	Trasferimenti di capitale da altri soggetti						
	TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI		74.825,47	38.000,00	27.159,00	65.159,00	
	2	CONTRIBUTO CARIPLO PER LO STUDIO SULL'ENERGIA SOSTENIBILE	39.800,00		0,00		Cr polizia ammnistrativa, suap
		Art. contributo cariplo per lo studio sull'energia sostenibile	39.800,00		0,00		
	8	CONTRIBUTO ACQUE CUSIO E TECNO ACQUE CUSIO	24.025,47	23.000,00	0,00	23.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
		Art. contributo acque cusio e tecno acque cusio	24.025,47	23.000,00	0,00	23.000,00	
	12	TRASFERIMENTO FONDAZIONE CRT ACQUISTO AUTOVEICOLO PROTEZIONE CIVILE	11.000,00	15.000,00	-15.000,00		Cr polizia municipale
		Art. trasferimento fondazione crt acquisto autoveicolo protezione civile	11.000,00		0,00		

Comune di Omegna

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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 di cui:	Art.	2	trasferimento fondazione crt acquisto arredi com/coi protezione civile (u 8770/4)	15.000,00	-15.000,00		Cr polizia municipale	
			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 llpp e nuove opere	
4.05.4350	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALL'IPAB ASILO INFANTILE "CAV. UFF. ALFONSO BIALETTI" (U 7130/14)				45.028,13	45.028,13		
4350 2 di cui:			CONTRIBUTI DA PRIVATI PER RECUPERO CENTRALEIDROELETTRICA VIGNOLO (S/2904)		45.028,13	45.028,13		
	Art.	1	trasferimenti di capitale dall'ipab asilo infantile "cav. uff. alfonso bialetti" (u 7130/14)		45.028,13	45.028,13	Cr llpp e nuove opere	
	4.05.4360	PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE (FINANZIA SPESE CORRENTI)		275.000,00	150.000,00	-150.000,00		
4360 2 di cui:			PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE (FINANZIA SPESE CORRENTI)	275.000,00	150.000,00	-150.000,00		
	Art.	1	proventi derivanti dal rilascio delle concessioni edilizie (finanzia spese correnti)	275.000,00	150.000,00	-150.000,00	Cr urbanistica, ambiente, edilizia privata	
	4.05.4370	PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE (FINANZIA SPESE INVESTIMENTO)		159.669,13	50.000,00	160.000,00	210.000,00	
4370 2 di cui:			CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	148.868,50	35.000,00	155.000,00	190.000,00	
	Art.	1	contributi di costruzione	148.868,50	35.000,00	155.000,00	190.000,00	Cr urbanistica, ambiente, edilizia privata
	4370 4 di cui:			PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI IN MATERIA EDILIZIA	10.800,63	15.000,00	-5.000,00	10.000,00
Art.		1	proventi derivanti da sanzioni in materia edilizia	10.800,63	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	Cr urbanistica, ambiente, edilizia privata
4370 6 di cui:				RECUPERI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO		10.000,00	10.000,00	
	Art.	1	recuperi manomissione suolo pubblico		10.000,00	10.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente	
	4.05.4371	PROVENTI DA ALTRI SOGGETTI		30.822,50	10.000,00	-10.000,00		
4371 2 di cui:			PROVENTI DA ALTRI SOGGETTI MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO	7.572,50	10.000,00	-10.000,00		
	Art.	1	proventi da altri soggetti manomissioni suolo pubblico	7.572,50	10.000,00	-10.000,00	Cr urbanistica, ambiente, edilizia privata	
	4371 4 di cui:			PROVENTI DA ALTRI SOGGETTI SVINCOLO SOMMA DEPOSITATA PRESSO CC.DD.PP.	23.250,00	0,00		
Art.		1	proventi da altri soggetti svincolo somma depositata presso cc.dd.pp.	23.250,00	0,00		Cr llpp e nuove opere	

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
	TOTALE CATEGORIA 5	540.317,10	248.000,00	72.187,13	320.187,13	
	406 CATEGORIA 6					
	Riscossione di crediti					
4.06.4390	RECUPERO SPESE PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE	11.107,80	25.000,00	0,00	25.000,00	
4390	RECUPERO SPESE PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE	11.107,80	25.000,00	0,00	25.000,00	
di cui:	Art. 1 recupero spese progettazione opere pubbliche	11.107,80	25.000,00	0,00	25.000,00	Cr lpp e nuove opere
	TOTALE CATEGORIA 6	11.107,80	25.000,00		25.000,00	

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
	RIEPILOGO TITOLO 4						
	401	Categoria 1	116.327,82	560.000,00	-32.500,00	527.500,00	
	402	Categoria 2					
	403	Categoria 3	36.000,00	25.000,00	35.000,00	60.000,00	
	404	Categoria 4			45.000,00	45.000,00	
	405	Categoria 5	540.317,10	248.000,00	72.187,13	320.187,13	
	406	Categoria 6	11.107,80	25.000,00		25.000,00	
	TOTALE TITOLO 4		703.752,72	858.000,00	119.687,13	977.687,13	

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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		
5.01.5010	TITOLO 5							
	Entrate derivanti da accensioni di prestiti							
	501 CATEGORIA 1							
	Anticipazioni di cassa							
	ANTICIPAZIONI DI CASSA (FORMA TECNICA DI SCOPERTO SUL FONDO ORDINARIO DI TESORERIA)			2.883.403,00	161.896,04	3.045.299,04		
	5010	2	ANTICIPAZIONI DI CASSA (FORMA TECNICA DI SCOPERTO SUL FONDO ORDINARIO DI TESORERIA)	2.883.403,00	-29.326,00	2.854.077,00		
		di cui:	Art. 1 anticipazioni di cassa (forma tecnica di scoperto sul fondo ordinario di tesoreria)	2.883.403,00	-29.326,00	2.854.077,00		Cr ragioneria
	5010	4	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ AI SENSI DELL'ART. 1, C.13 D.L. 35/2013		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
	TOTALE CATEGORIA 1			2.883.403,00	161.896,04	3.045.299,04		
5.03.5030	503 CATEGORIA 3							
	Assunzione di mutui e prestiti							
	ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE				280.000,00	280.000,00		
	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
	5030	20	MUTUO CASSA PER RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO PALAZZO MUNICIPALE (U5750/4)		100.000,00	100.000,00		
		di cui:	Art. 1 mutuo cassa per rifacimento impianto elettrico palazzo municipale (u5750/4)		100.000,00	100.000,00		Cr Ilpp e nuove opere
	5.03.5090	MUTUI PER OPERE VARIE		100.000,00	175.046,00	-175.046,00		
	5090	2	MUTUO CASSA FINANZIATO DA REGIONE PIEMONTE - RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (U 8330/8)		130.000,00	-130.000,00		
		di cui:	Art. 1 mutuo cassa finanziato da regione piemonte - ristrutturazione impianto di illuminazione pubblica (u 8330/8)		130.000,00	-130.000,00		Cr Ilpp e nuove opere
5090	40	MUTUO CASSA PER SISTEMAZIONE PIAZZA MARTIRI	100.000,00		0,00			
		di cui:	Art. 1 mutuo cassa per sistemazione piazza martiri	100.000,00		0,00	Cr Ilpp e nuove opere	

Tipo: ENTRATA

Tipo: ENTRATA **BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013**

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	
5090 82 di cui:	COSTRUZIONE MARCIAPIEDE VIA MAZZINI/VIA NOVARA (U8230/86) - MUTUO CASSA DEVOLUTO EX VOCE 5090/90/1 ANNO 2009		45.046,00	-45.046,00		Cr Ilpp e nuove opere
	Art. 1 costruzione marciapiede via mazzini/via novara (u8230/86) - mutuo cassa devoluto ex voce 5090/90/1 anno 2009		45.046,00	-45.046,00		
	TOTALE CATEGORIA 3	100.000,00	175.046,00	104.954,00	280.000,00	

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
	RIEPILOGO TITOLO 5						
	501	Categoria 1		2.883.403,00	161.896,04	3.045.299,04	
	503	Categoria 3	100.000,00	175.046,00	104.954,00	280.000,00	
	504	Categoria 4					
	TOTALE TITOLO 5		100.000,00	3.058.449,00	266.850,04	3.325.299,04	

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
6.01.0000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE		246.908,47	350.000,00	0,00	350.000,00	
6010	2	RITENUTE PREVIDENZIALI (C.P.D.E.L) AL PERSONALE	246.908,47	350.000,00	0,00	350.000,00	
di cui:		Art. 1 ritenute previdenziali (c.p.d.e.l) al personale	246.908,47	350.000,00	0,00	350.000,00	
6.01.0000	RITENUTE INADEL AL PERSONALE		38.787,46	110.000,00	0,00	110.000,00	
6020	2	RITENUTE INADEL AL PERSONALE	38.787,46	110.000,00	0,00	110.000,00	
di cui:		Art. 1 ritenute inadel al personale	38.787,46	110.000,00	0,00	110.000,00	
6.01.0000	RITENUTE INAIL CO.CO.CO.		30,49		0,00		
6030	2	RITENUTE INAIL CO.CO.CO.	30,49		0,00		
di cui:		Art. 1 ritenute inail co.co.co	30,49		0,00		
6.02.0000	RITENUTE ERARIALI		579.566,45	750.000,00	0,00	750.000,00	
6050	2	RITENUTE ERARIALI (IRPEF) AL PERSONALE DIPENDENTE	579.566,45	750.000,00	0,00	750.000,00	
di cui:		Art. 1 ritenute erariali (irpef) al personale dipendente	579.566,45	750.000,00	0,00	750.000,00	
6.02.0000	RITENUTE ERARIALI (IRPEF) A NON DIPENDENTI		52.626,64	100.000,00	0,00	100.000,00	
6060	2	RITENUTE ERARIALI (IRPEF) A NON DIPENDENTI	52.626,64	100.000,00	0,00	100.000,00	
di cui:		Art. 1 ritenute erariali (irpef) a non dipendenti	52.626,64	100.000,00	0,00	100.000,00	
6.03.0000	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		1.707,64	5.000,00	3.000,00	8.000,00	
6070	2	RITENUTE AL PERSONALE PER LA RICONGIUNZIONE DEI SERVIZI	1.707,64	5.000,00	3.000,00	8.000,00	
di cui:		Art. 1 ritenute al personale per la ricongiunzione dei servizi	1.707,64	5.000,00	3.000,00	8.000,00	
6.03.0000	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		52.273,55	110.000,00	0,00	110.000,00	
6080	2	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	52.273,55	110.000,00	0,00	110.000,00	
di cui:		Art. 1 ritenute al personale per conto terzi	52.273,55	110.000,00	0,00	110.000,00	
6.05.0000	RITENUTE PER SERVIZI PER CONTO TERZI		46.421,40	100.000,00	0,00	100.000,00	
6100	2	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI	46.421,40	100.000,00	0,00	100.000,00	
di cui:		Art. 1 rimborso somme anticipate per lo svolgimento delle elezioni	46.421,40	100.000,00	0,00	100.000,00	
6.05.0000	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CENSIMENTI ED INDAGINI STATISTICHE		538,72	10.000,00	0,00	10.000,00	
6110	2	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CENSIMENTI ED INDAGINI STATISTICHE	538,72	10.000,00	0,00	10.000,00	
di cui:							

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	538,72	10.000,00	0,00	10.000,00	Cr demografici
			RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELLA REGIONE	70.340,56	100.000,00	0,00	100.000,00	
6120	2		RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELLA REGIONE	70.340,56	100.000,00	0,00	100.000,00	
	di cui:							
6.05.0000	Art.	1	rimborso di somme anticipate per conto della regione	70.340,56	100.000,00	0,00	100.000,00	Cr ragioneria
			RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	49.736,76	160.000,00	0,00	160.000,00	
6140	2		RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	49.736,76	160.000,00	0,00	160.000,00	
	di cui:							
6.06.0000	Art.	1	rimborso di somme anticipate per conto di enti pubblici e privati	49.736,76	160.000,00	0,00	160.000,00	Cr ragioneria
			RIMBORSO FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	15.490,00	15.490,00	0,00	15.490,00	
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
			COSTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	3.989,93	30.000,00	0,00	30.000,00	
6180	2		COSTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	3.989,93	30.000,00	0,00	30.000,00	
	di cui:							
	Art.	1	costituzione di depositi per spese contrattuali e d'asta	3.989,93	30.000,00	0,00	30.000,00	Cr affari generali e legali, contratti, rappresentanza, dec

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
	RIEPILOGO TITOLO 6						
	601	Categoria 1	285.726,42	460.000,00		460.000,00	
	602	Categoria 2	632.193,09	850.000,00		850.000,00	
	603	Categoria 3	53.981,19	115.000,00	3.000,00	118.000,00	
	604	Categoria 4					
	605	Categoria 5	167.037,44	370.000,00		370.000,00	
	606	Categoria 6	15.490,00	15.490,00		15.490,00	
	607	Categoria 7	3.989,93	30.000,00		30.000,00	
	TOTALE TITOLO 6		1.158.418,07	1.840.490,00	3.000,00	1.843.490,00	

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	Titolo	1	8.810.435,58	9.927.258,00	-369.268,33	9.557.989,67	
	Titolo	2	586.882,14	398.014,00	65.695,83	463.709,83	
	Titolo	3	2.018.991,26	1.905.438,00	-76.805,00	1.828.633,00	
	Titolo	4	703.752,72	858.000,00	119.687,13	977.687,13	
	Titolo	5	100.000,00	3.058.449,00	266.850,04	3.325.299,04	
	Titolo	6	1.158.418,07	1.840.490,00	3.000,00	1.843.490,00	
	TOTALE		13.378.479,77	17.987.649,00	9.159,67	17.996.808,67	
	Avanzo di amministrazione				100.000,00	100.000,00	
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA		13.378.479,77	17.987.649,00	109.159,67	18.096.808,67	

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
	TITOLO 1						
	Spese Correnti						
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	SERVIZIO 0101						
	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento						
1.01.01.01	PERSONALE		22.862,32	23.290,00	10,00	23.300,00	
10	2	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZI ISTITUZIONALI	17.963,28	18.000,00	0,00	18.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 retribuzione personale di ruolo servizi istituzionali	17.963,28	18.000,00	0,00	18.000,00	Cr personale, organizzazione
10	4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE SERVIZI ISTITUZIONALI	4.899,04	4.990,00	10,00	5.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente servizi istituzionali	4.899,04	4.990,00	10,00	5.000,00	Cr personale, organizzazione
10	6	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI ISTITUZIONALI		300,00	0,00	300,00	
	di cui:						
		Art. 1 compensi al personale per lavoro straordinario servizi istituzionali		300,00	0,00	300,00	Cr affari generali e legali, contratti, rappresentanza, dec
1.01.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		2.715,83	4.000,00	-2.200,00	1.800,00	
20	2	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA - CERIMONIE E CONVEGNI	988,34	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 acquisto materiale di consumo per spese di rappresentanza - cerimonie e convegni	988,34	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	Cr affari generali e legali, contratti, rappresentanza, dec
20	6	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER GLI AUTOMEZZI DI RAPPRESENTANZA	256,67	1.000,00	-200,00	800,00	
	di cui:						
		Art. 1 acquisto materiale di consumo per gli automezzi di rappresentanza	256,67	1.000,00	-200,00	800,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
20	10	FUNZIONAMENTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	1.470,82		0,00		
	di cui:						
		Art. 1 funzionamento presidenza del consiglio	1.470,82		0,00		Cr affari generali e legali, contratti, rappresentanza, dec
1.01.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		199.301,82	196.844,40	-47.106,40	149.738,00	
30	1	INDENNITÀ DI MISSIONE PERSONALE SERVIZI ISTITUZIONALI		50,00	0,00	50,00	
	di cui:						
		Art. 1 indennità di missione personale servizi istituzionali		50,00	0,00	50,00	Cr affari generali e legali, contratti, rappresentanza, dec

Comune di Omegna

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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 di cui:	2	SPESE DI RAPPRESENTANZA- CERIMONIE E CONVEGNI	800,00	800,00	0,00	800,00	Cr affari generali e legali, contratti, rappresentanza, dec
	Art. 1	spese di rappresentanza- cerimonie e convegni	800,00	800,00	0,00	800,00	
30 di cui:	4	SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI DI RAPPRESENTANZA	619,07	810,00	-10,00	800,00	Cr ragioneria
	Art. 1	spese varie di esercizio degli automezzi di rappresentanza	619,07	810,00	-10,00	800,00	
30 di cui:	6	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	33.300,00	33.300,00	0,00	33.300,00	Cr ragioneria
	Art. 1	compenso ai revisori dei conti	33.300,00	33.300,00	0,00	33.300,00	
30 di cui:	8	NUCLEO DI VALUTAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI	4.000,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	Cr personale, organizzazione
	Art. 1	nucleo di valutazione compenso ai componenti	4.000,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	
30 di cui:	10	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	140.380,35	100.000,00	-7.100,00	92.900,00	Cr personale, organizzazione
	Art. 1	indennita' di carica agli amministratori comunali	140.380,35	100.000,00	-7.100,00	92.900,00	
30 di cui:	11	CONTRIBUTI AMMINISTRATORI - ART.86 T.U. 267/2000	5.778,00	2.460,00	40,00	2.500,00	Cr personale, organizzazione
	Art. 1	contributi amministratori - art.86 t.u. 267/2000	5.778,00	2.460,00	40,00	2.500,00	
30 di cui:	12	INDENNITA' DI PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	Cr ragioneria
	Art. 1	indennita' di presenza amministratori comunali	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
30 di cui:	13	INDENNITÀ DI PRESENZA AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	Cr ragioneria
	Art. 1	indennità di presenza ai membri delle commissioni	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
30 di cui:	14	RIMBORSO SPESE E MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	58,00	58,00	0,00	58,00	Cr personale, organizzazione
	Art. 1	rimborso spese e missioni agli amministratori comunali	58,00	58,00	0,00	58,00	
30 di cui:	18	PREMI DI ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI DEGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI ECC	134,40	134,40	-4,40	130,00	Cr affari generali e legali, contratti, rappresentanza, dec
	Art. 1	premi di assicurazioni contro gli infortuni degli amministratori e consiglieri comunali ecc	134,40	134,40	-4,40	130,00	
30 di cui:	20	ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE DEL COMUNE	8.732,00	8.732,00	-32,00	8.700,00	Cr affari generali e legali, contratti, rappresentanza, dec
	Art. 1	assicurazione per la tutela legale del comune	8.732,00	8.732,00	-32,00	8.700,00	

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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 22 di cui:	SPESE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI			35.000,00	-35.000,00		Cr demografici
	Art.	1 spese per le consultazioni elettorali		35.000,00	-35.000,00		
1.01.01.04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
40 2 di cui:	AFFITTO SEDE CONSIGLIO DI QUARTIERE AGRANO E SERVIZI VARI		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	Art.	1 affitto sede consiglio di quartiere agrano e servizi vari	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	Cr ragioneria
1.01.01.05	TRASFERIMENTI		22.631,65	23.712,43	-2.812,43	20.900,00	
50 2 di cui:	CONTRIBUTI ALLE COMUNITA' MONTANE E ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI		8.575,32	8.575,00	-75,00	8.500,00	
	Art.	1 contributi alle comunita' montane e associazioni intercomunali	8.575,32	8.575,00	-75,00	8.500,00	Cr ragioneria
50 4 di cui:	QUOTA ADESIONE ALLA CASA DELLA RESISTENZA		5.200,00	5.200,00	-2.700,00	2.500,00	
	Art.	1 quota adesione alla casa della resistenza	5.200,00	5.200,00	-2.700,00	2.500,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
50 6 di cui:	SPESE PER AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI		8.856,33	9.937,43	-37,43	9.900,00	
	Art.	1 spese per agenzia autonoma albo segretari	8.856,33	9.937,43	-37,43	9.900,00	Cr personale, organizzazione
	TOTALE SERVIZIO 01.01		252.511,62	252.846,83	-52.108,83	200.738,00	
	SERVIZIO 0102						
	Segreteria generale, personale e organizzazione						
1.01.02.01	PERSONALE		417.813,12	440.450,00	-17.235,00	423.215,00	
120 2 di cui:	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI GENERALI		141.311,21	138.260,00	40,00	138.300,00	
	Art.	1 retribuzione al personale di ruolo servizi generali	141.311,21	138.260,00	40,00	138.300,00	Cr personale, organizzazione
120 3 di cui:	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI GENERALI - DIRIGENTE		73.095,63	83.860,00	17.840,00	101.700,00	
	Art.	1 retribuzione al personale di ruolo servizi generali - dirigente	73.095,63	83.860,00	17.840,00	101.700,00	Cr personale, organizzazione
120 4 di cui:	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		40.215,81	41.420,00	-2.520,00	38.900,00	
	Art.	1 contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune servizi generali	40.215,81	41.420,00	-2.520,00	38.900,00	Cr personale, organizzazione
120 5 di cui:	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE - DIRIGENTE		21.401,98	24.540,00	3.160,00	27.700,00	
	Art.	1 contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune - dirigente	21.401,98	24.540,00	3.160,00	27.700,00	Cr personale, organizzazione
120 6 di cui:	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI GENERALI		3.430,92	4.550,00	0,00	4.550,00	

Comune di Omegna

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
120 10 di cui:	Art. 1	compensi al personale per lavoro straordinario servizi generali	3.430,92	4.550,00	0,00	4.550,00	Cr affari generali e legali, contratti, rappresentanza, dec
	PENSIONI ASSEGNI ECC. AD ONERE RIPARTITO		15.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
120 14 di cui:	Art. 1	pensioni assegni ecc. ad onere ripartito	15.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	Cr personale, organizzazione
	QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA AL SEGRETARIO COMUNALE		7.427,99	25.000,00	-8.125,00	16.875,00	
120 16 di cui:	Art. 1	quota proventi diritti di segreteria dovuta al segretario comunale	7.427,99	25.000,00	-8.125,00	16.875,00	Cr affari generali e legali, contratti, rappresentanza, dec
	RETRIBUZIONE PERSONALE UFF. DEL PERSONALE		67.865,55	69.410,00	-21.210,00	48.200,00	
120 18 di cui:	Art. 1	retribuzione personale uff. del personale	67.865,55	69.410,00	-21.210,00	48.200,00	Cr personale, organizzazione
	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE UFFICIO PERSONALE		19.177,64	20.180,00	-6.480,00	13.700,00	
120 20 di cui:	Art. 1	contributi previdenziali a carico ente ufficio personale	19.177,64	20.180,00	-6.480,00	13.700,00	Cr personale, organizzazione
	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO PERSONALE		507,31	2.300,00	0,00	2.300,00	
120 24 di cui:	Art. 1	compensi al personale per lavoro straordinario ufficio personale	507,31	2.300,00	0,00	2.300,00	Cr personale, organizzazione
	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO URP		22.252,92	22.440,00	60,00	22.500,00	
120 26 di cui:	Art. 1	retribuzione personale ufficio urp	22.252,92	22.440,00	60,00	22.500,00	Cr personale, organizzazione
	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE UFFICIO URP		6.102,78	6.390,00	0,00	6.390,00	
120 28 di cui:	Art. 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune ufficio urp	6.102,78	6.390,00	0,00	6.390,00	Cr personale, organizzazione
	COMPENSO AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO URP		23,38	1.100,00	0,00	1.100,00	
1.01.02.02	Art. 1	compenso al personale per lavoro straordinario ufficio urp	23,38	1.100,00	0,00	1.100,00	Cr affari generali e legali, contratti, rappresentanza, dec
	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		27.897,05	22.515,00	3.285,00	25.800,00	
130 2 di cui:	SPESE PER FORNITURA VESTIARIO MESSI COMUNALI		1.256,98	600,00	-200,00	400,00	Cr affari generali e legali, contratti, rappresentanza, dec
	Art. 1	spese per fornitura vestiario messi comunali	1.256,98	600,00	-200,00	400,00	
130 4 di cui:	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI UFFICI		952,07	1.000,00	-200,00	800,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
	Art. 1	acquisto materiale di consumo per manutenzione stabili e impianti uffici	952,07	1.000,00	-200,00	800,00	

Comune di Omegna

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
130	6	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZATURE ECC.	365,40		0,00		
	di cui:						
	Art.	1 acquisto materiale di consumo per manutenzione mobili e attrezzature ecc.	365,40		0,00		Cr ragioneria
130	8	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER GLI AUTOMEZZI MESSI COMUNALI	1.800,00	2.800,00	-800,00	2.000,00	
	di cui:						
	Art.	1 acquisto materiale di consumo per gli automezzi messi comunali	1.800,00	2.800,00	-800,00	2.000,00	Cr affari generali e legali, contratti, rappresentanza, dec
130	10	SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REGISTRI,CANCELLERIA, ECC.	21.615,40	16.500,00	-1.500,00	15.000,00	
	di cui:						
	Art.	1 spese varie d'ufficio per stampati, registri,cancelleria, ecc.	21.615,40	16.500,00	-1.500,00	15.000,00	Cr ragioneria
130	12	ABBONAMENTO ALLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI - GAZZETTA UFFICIALE	315,00	315,00	-315,00		
	di cui:						
	Art.	1 abbonamento alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti - gazzetta ufficiale	315,00	315,00	-315,00		Cr ragioneria
130	16	FONDO PER MATERIALE/ATTREZZATURE PER IL GRUPPO VOLONTARI DEI QUARTIERI E PER PERSONALE LAVORI SOCIALMENTE UTILI			7.000,00	7.000,00	
	di cui:						
	Art.	1 fondo per materriale/attrezzature per il gruppo volontari dei quartieri e per personale lavori socialmente utili			7.000,00	7.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
130	18	SPESE PER DIPLOMI - MEDAGLIE - TARGHE - COPPE - TROFEI	792,20	500,00	-500,00		
	di cui:						
	Art.	1 spese per diplomi - medaglie - targhe - coppe - trofei	792,20	500,00	-500,00		Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
130	20	SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI, MANIFESTAZIONI, GEMELLAGGI	800,00	800,00	-200,00	600,00	
	di cui:						
	Art.	1 spese per feste nazionali, solennita' civili, manifestazioni, gemellaggi	800,00	800,00	-200,00	600,00	Cr affari generali e legali, contratti, rappresentanza, dec
1.01.02.03		PRESTAZIONI DI SERVIZI	270.607,49	302.235,83	-54.845,83	247.390,00	
140	1	INDENNITÀ DI MISSIONE PERSONALE SERVIZI GENERALI		150,00	-50,00	100,00	
	di cui:						
	Art.	1 indennità di missione personale servizi generali		150,00	-50,00	100,00	Cr affari generali e legali, contratti, rappresentanza, dec
140	2	ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI PERSONALE DIPENDENTE E KASKO	2.199,75	2.100,00	0,00	2.100,00	
	di cui:						
	Art.	1 assicurazione contro infortuni personale dipendente e kasko	2.199,75	2.100,00	0,00	2.100,00	Cr affari generali e legali, contratti, rappresentanza, dec
140	3	INDENNITÀ DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO PERSONALE	15,00	65,00	0,00	65,00	
	di cui:						
	Art.	1 indennità di missione personale ufficio personale	15,00	65,00	0,00	65,00	Cr personale, organizzazione

Comune di Omegna

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	4	SPESE PER ILLUMINAZIONE - RISCALDAMENTO	68.119,22	58.000,00	-13.000,00	45.000,00	Cr ragioneria
	di cui:	Art. 1 spese per illuminazione - riscaldamento	68.119,22	58.000,00	-13.000,00	45.000,00	
140	6	SPESE POSTALI E TELEFONICHE	73.281,93	66.000,00	-5.000,00	61.000,00	Cr ragioneria
	di cui:	Art. 1 spese postali e telefoniche	73.281,93	66.000,00	-5.000,00	61.000,00	
140	8	SPESE MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	Cr ragioneria
	di cui:	Art. 1 spese manutenzione fotocopiatori uffici comunali	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
140	10	SPESE VARIE D'ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI MESSI COMUNALI	398,49	755,00	-280,00	475,00	Cr affari generali e legali, contratti, rappresentanza, dec
	di cui:	Art. 1 spese varie d'esercizio degli automezzi messi comunali	398,49	755,00	-280,00	475,00	
140	12	SPESE PER PARTECIPAZIONE CONVEGNI DI STUDIO E AGGIORNAMENTO	2.242,98	2.500,00	0,00	2.500,00	Cr ragioneria
	di cui:	Art. 1 spese per partecipazione convegni di studio e aggiornamento	2.242,98	2.500,00	0,00	2.500,00	
140	14	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	3.446,93	3.602,00	-2,00	3.600,00	Cr ragioneria
	di cui:	Art. 1 quote associative diverse	3.446,93	3.602,00	-2,00	3.600,00	
140	16	SPESE PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	30.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	Cr ragioneria
	di cui:	Art. 1 spese per servizio mensa dipendenti comunali	30.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	
140	18	SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA'I CIVILI,MANIFESTAZIONI, GEMELLAGGI ECC.	600,00	600,00	-200,00	400,00	Cr affari generali e legali, contratti, rappresentanza, dec
	di cui:	Art. 1 spese per feste nazionali, solennita' civili,manifestazioni, gemellaggi ecc.	600,00	600,00	-200,00	400,00	
140	20	RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA	182,38	300,00	-90,00	210,00	Cr ragioneria
	di cui:	Art. 1 rimborso spese forzose per il servizio di cassa	182,38	300,00	-90,00	210,00	
140	22	SPESE PER IL SERVIZIO DEGLI OROLOGI PUBBLICI	1.000,00	1.000,00	-160,00	840,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
	di cui:	Art. 1 spese per il servizio degli orologi pubblici	1.000,00	1.000,00	-160,00	840,00	
140	24	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE A TUTELA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	68.106,80	107.013,83	-47.013,83	60.000,00	Cr affari generali e legali, contratti, rappresentanza, dec
	di cui:	Art. 1 spese per liti, arbitraggi a tutela delle ragioni del comune	68.106,80	107.013,83	-47.013,83	60.000,00	
140	26	SPESE PER LE COMMISSIONI DEI CONCORSI E GARE D'APPALTO		2.100,00	300,00	2.400,00	
	di cui:						

Comune di Omegna

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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 28 di cui:	Art. 1	spese per le commissioni dei concorsi e gare d'appalto		2.100,00	300,00	2.400,00	Cr personale, organizzazione
		SPESE GESTIONE C/C POSTALI	10.455,08	13.500,00	8.500,00	22.000,00	
140 32 di cui:	Art. 1	spese gestione c/c postali	10.455,08	13.500,00	8.500,00	22.000,00	Cr ragioneria
		SPESE PUBBLICAZIONE OMEGNA NOTIZIE	2.000,00	1.010,00	-1.010,00		
140 34 di cui:	Art. 1	spese pubblicazione omegna notizie	2.000,00	1.010,00	-1.010,00		Cr affari generali e legali, contratti, rappresentanza, dec
		SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO DEL COMUNE	1.125,93	1.200,00	0,00	1.200,00	
140 36 di cui:	Art. 1	spese contrattuali e d'asta a carico del comune	1.125,93	1.200,00	0,00	1.200,00	Cr affari generali e legali, contratti, rappresentanza, dec
		SPESE MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI UFFICI	3.933,00	6.840,00	3.160,00	10.000,00	
1.01.02.05 160 di cui:	Art. 1	spese manutenzione stabili e impianti uffici	3.933,00	6.840,00	3.160,00	10.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
		TRASFERIMENTI	1.316,50	3.500,00	-1.000,00	2.500,00	
1.01.02.06 170 di cui:		QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA AL FONDO SPECIALE	1.316,50	3.500,00	-1.000,00	2.500,00	
	Art. 1	quota proventi diritti di segreteria dovuta al fondo speciale	1.316,50	3.500,00	-1.000,00	2.500,00	Cr affari generali e legali, contratti, rappresentanza, dec
1.01.02.06 170 di cui:		INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	400,55	330,00	-80,00	250,00	
		INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI	400,55	330,00	-80,00	250,00	
1.01.03.01 230 di cui:	Art. 1	interessi passivi ed altri oneri per mutui	400,55	330,00	-80,00	250,00	Cr ragioneria
		TOTALE SERVIZIO 01.02	718.034,71	769.030,83	-69.875,83	699.155,00	
1.01.03.01 230 di cui:		SERVIZIO 0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione					
		PERSONALE	772.462,25	737.174,10	-62.495,10	674.679,00	
230 di cui:		RETRIBUZIONE DEL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	106.061,98	97.870,00	30,00	97.900,00	
	Art. 1	retribuzione del personale servizio finanziario	106.061,98	97.870,00	30,00	97.900,00	Cr personale, organizzazione
230 di cui:		RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO - DIRIGENTE	70.550,55	44.102,24	-44.102,24		
	Art. 1	retribuzione personale servizio finanziario - dirigente	70.550,55	44.102,24	-44.102,24		Cr personale, organizzazione
230 di cui:		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE	31.055,76	28.580,00	-880,00	27.700,00	
	Art. 1	contributi previdenziali a carico del comune servizio finanziario	31.055,76	28.580,00	-880,00	27.700,00	Cr personale, organizzazione

Comune di Omegna

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE SERVIZIO FINANZIARIO - DIRIGENTE	20.080,17	10.657,86	-10.657,86		
	di cui:						
		Art. 1 contributi previdenziali a carico del comune servizio finanziario - dirigente	20.080,17	10.657,86	-10.657,86		Cr personale, organizzazione
230	6	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI FINANZIARI	4.017,88	4.300,00	0,00	4.300,00	
	di cui:						
		Art. 1 compensi al personale per lavoro straordinario servizi finanziari	4.017,88	4.300,00	0,00	4.300,00	Cr ragioneria
230	12	INDENNITÀ DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE E SEGRETARIO GENERALE	10.000,00	10.000,00	6.000,00	16.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 indennità di risultato personale dirigente e segretario generale	10.000,00	10.000,00	6.000,00	16.000,00	Cr personale, organizzazione
230	16	INDENNITÀ DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ONERI RIFLESSI		3.500,00	1.500,00	5.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 indennità di risultato personale dirigente oneri riflessi		3.500,00	1.500,00	5.000,00	Cr personale, organizzazione
230	18	FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA'	362.000,00	376.095,00	-14.095,00	362.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività'	362.000,00	376.095,00	-14.095,00	362.000,00	Cr personale, organizzazione
230	20	ONERI RIFLESSI SU FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA'	88.913,18	96.829,00	0,00	96.829,00	
	di cui:						
		Art. 1 oneri riflessi su fondo salario accessorio dipendenti	88.913,18	96.829,00	0,00	96.829,00	Cr personale, organizzazione
230	23	APPLICAZIONE NUOVO CONTRATTO SEGRETARIO GENERALE - ANNI PRECEDENTI	15.991,96		0,00		
	di cui:						
		Art. 1 applicazione nuovo contratto dirigenti anni precedenti od. + or.	15.991,96		0,00		Cr personale, organizzazione
230	26	RETRIBUZIONE PERSONALE CED	49.787,25	50.800,00	200,00	51.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 retribuzione personale ced	49.787,25	50.800,00	200,00	51.000,00	Cr personale, organizzazione
230	28	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CARICO ENTE PERSONALE CED	14.000,00	14.340,00	-490,00	13.850,00	
	di cui:						
		Art. 1 contributi previdenziali carico ente personale ced	14.000,00	14.340,00	-490,00	13.850,00	Cr personale, organizzazione
230	30	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO CED	3,52	100,00	0,00	100,00	
	di cui:						
		Art. 1 compensi al personale per lavoro straordinario ced	3,52	100,00	0,00	100,00	Cr sistemi informatici - ced
1.01.03.02		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	9.542,79	8.651,00	-651,00	8.000,00	

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
240	2	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER L'INFORMATICA (IVA)	9.542,79	8.651,00	-651,00	8.000,00	Cr sistemi informatici - ced
	di cui:	Art. 1 acquisto materiale di consumo per l'informatica (iva)	9.542,79	8.651,00	-651,00	8.000,00	
1.01.03.03		PRESTAZIONI DI SERVIZI	22.897,80	30.900,00	350,00	31.250,00	
250	1	INDENNITÀ DI MISSIONE PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	16,20	250,00	-100,00	150,00	Cr ragioneria
	di cui:	Art. 1 indennità di missione personale servizi finanziari	16,20	250,00	-100,00	150,00	
250	2	SPESE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	22.881,60	30.550,00	450,00	31.000,00	Cr sistemi informatici - ced
	di cui:	Art. 1 spese per assistenza e manutenzione hardware e software	22.881,60	30.550,00	450,00	31.000,00	
250	3	INDENNITÀ DI MISSIONE PERSONALE SERVIZIO CED		100,00	0,00	100,00	Cr sistemi informatici - ced
	di cui:	Art. 1 indennità di missione personale servizio ced		100,00	0,00	100,00	
1.01.03.05		TRASFERIMENTI	1.179,00	1.500,00	-300,00	1.200,00	
270	2	RIMBORSI SANZIONI AMMINISTRATIVE	1.179,00	1.500,00	-300,00	1.200,00	Cr polizia municipale
	di cui:	Art. 1 rimborsi sanzioni amministrative	1.179,00	1.500,00	-300,00	1.200,00	
1.01.03.06		INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	101.216,81	102.800,47	-55.480,47	47.320,00	
280	2	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	14.721,35	15.000,00	0,00	15.000,00	Cr ragioneria
	di cui:	Art. 1 interessi passivi per anticipazioni di tesoreria	14.721,35	15.000,00	0,00	15.000,00	
280	6	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI	9.886,16	9.570,00	-350,00	9.220,00	Cr ragioneria
	di cui:	Art. 1 interessi passivi ed altri oneri per mutui	9.886,16	9.570,00	-350,00	9.220,00	
280	8	INTERESSI PASSIVI PER IL PREAMMORTAMENTO DI MUTUI		500,00	-500,00		Cr ragioneria
	di cui:	Art. 1 interessi passivi per il preammortamento di mutui		500,00	-500,00		
280	10	INTERESSI SU EMISSIONE DI B.O.C. BANCA O.P.I.	76.609,30	77.730,47	-54.630,47	23.100,00	Cr ragioneria
	di cui:	Art. 1 interessi su emissione di b.o.c. banca o.p.i.	76.609,30	77.730,47	-54.630,47	23.100,00	
1.01.03.07		IMPOSTE E TASSE	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	Cr ragioneria
290	2	IRAP	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
	di cui:	Art. 1 irap	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
TOTALE SERVIZIO 01.03			1.107.298,65	1.081.025,57	-118.576,57	962.449,00	

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
1.01.04.01	SERVIZIO 0104 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
	PERSONALE		91.057,92	91.360,00	-660,00	90.700,00	
340	2	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO TRIBUTI	67.275,84	67.520,00	-120,00	67.400,00	Cr personale, organizzazione
	di cui:	Art. 1 retribuzione al personale di ruolo servizio tributi	67.275,84	67.520,00	-120,00	67.400,00	
340	4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE SERVIZIO TRIBUTI	19.512,27	19.540,00	-540,00	19.000,00	Cr personale, organizzazione
	di cui:	Art. 1 contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune servizio tributi	19.512,27	19.540,00	-540,00	19.000,00	
340	6	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO - UFFICIO TRIBUTI	4.269,81	4.300,00	0,00	4.300,00	Cr tributi
	di cui:	Art. 1 compensi al personale per lavoro straordinario - ufficio tributi	4.269,81	4.300,00	0,00	4.300,00	
1.01.04.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		725,72	1.000,00	0,00	1.000,00	
350	2	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER L'UFFICIO TRIBUTI	725,72	1.000,00	0,00	1.000,00	Cr tributi
	di cui:	Art. 1 acquisto materiale di consumo per l'ufficio tributi	725,72	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.01.04.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		44.134,77	33.731,00	58.039,00	91.770,00	
360	1	INDENNITÀ DI MISSIONE PERSONALE SERVIZI TRIBUTI	85,00	100,00	0,00	100,00	Cr tributi
	di cui:	Art. 1 indennità di missione personale servizi tributi	85,00	100,00	0,00	100,00	
360	2	APPALTO PER ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI	12.510,10	12.570,00	50.000,00	62.570,00	Cr tributi
	di cui:	Art. 1 appalto per accertamenti tributi comunali	12.510,10	12.570,00	0,00	12.570,00	
		Art. 2 appalto per accertamenti tributi comunali - iva su aggio			50.000,00	50.000,00	Cr tributi
360	4	SPESE PER INCARICHI VARI	27.294,67	13.700,00	4.300,00	18.000,00	Cr ragioneria
	di cui:	Art. 1 spese per incarichi vari	27.294,67	13.700,00	4.300,00	18.000,00	
360	6	ASSISTENZA FISCALE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
	di cui:	Art. 1 assistenza fiscale	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
360	8	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI	861,20	861,00	139,00	1.000,00	Cr tributi
	di cui:	Art. 1 spese generali di funzionamento ufficio tributi	861,20	861,00	139,00	1.000,00	
360	10	GESTIONE ICI: COMMISSIONI SU C/C POSTALI	1.883,80		0,00		
	di cui:						

Comune di Omegna

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
360 12 di cui:	Art. 1	gestione ici: commissioni su c/c postali	1.883,80		0,00		Cr tributi
	SPESE RECUPERO STRAGIUDIZIALE TARSU			5.000,00	0,00	5.000,00	
360 16 di cui:	Art. 1	spese recupero stragiudiziale tarsu		5.000,00	0,00	5.000,00	Cr tributi
	COMMISSIONI EQUITALIA SPA (ART. 17, C. 6-BIS, D.LGS. 112/19999)				3.600,00	3.600,00	
1.01.04.05	Art. 1	commissioni equitalia spa (art. 17, c. 6-bis, d.lgs. 112/19999)			3.600,00	3.600,00	Cr tributi
	TRASFERIMENTI		1.712,92	2.000,00	-1.800,00	200,00	
380 2 di cui:	DEVOLUZIONE ANCI, 1 PER MILLE DELL'ICI (L. 220/2010 ART. 1 COMMA 23)		1.712,92	2.000,00	-1.800,00	200,00	
	Art. 1	devoluzione anci, 1 per mille dell'ici (l. 220/2010 art. 1 comma 23)	1.712,92	2.000,00	-1.800,00	200,00	Cr tributi
1.01.04.07	IMPOSTE E TASSE		89.099,53	89.100,00	0,00	89.100,00	
400 2 di cui:	IVA A DEBITO		84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	
	Art. 1	iva a debito	84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	Cr ragioneria
400 4 di cui:	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE ED ALTRE ENTRATE COMUNALI		5.099,53	5.100,00	0,00	5.100,00	
	Art. 1	sgravi e rimborsi di imposte e tasse ed altre entrate comunali	5.099,53	5.100,00	0,00	5.100,00	Cr tributi
TOTALE SERVIZIO 01.04			226.730,86	217.191,00	55.579,00	272.770,00	
SERVIZIO 0105							
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
1.01.05.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		2.846,74	750,00	0,00	750,00	
460 2 di cui:	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DI STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI		1.000,00		0,00		
	Art. 1	acquisto materiale di consumo per la manutenzione di stabili non adibiti a servizi comunali	1.000,00		0,00		Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
460 4 di cui:	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE STABILI CEDUTI IN AFFITTO		1.846,74	750,00	0,00	750,00	
	Art. 1	acquisto materiale di consumo per la manutenzione stabili ceduti in affitto	1.846,74	750,00	0,00	750,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		126.730,87	138.032,84	-6.232,84	131.800,00	
470 2 di cui:	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INCENDI, FURTI E RESPONSABILITÀ CIVILE		120.231,80	118.782,84	17,16	118.800,00	
	Art. 1	premi di assicurazione contro gli incendi, furti e responsabilità civile	120.231,80	118.782,84	17,16	118.800,00	Cr affari generali e legali, contratti, rappresentanza, dec

Comune di Omegna

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
470	4	MANUTENZIONE STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI	3.499,07	3.500,00	-500,00	3.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
	di cui:	Art. 1 manutenzione stabili non adibiti a servizi comunali	3.499,07	3.500,00	-500,00	3.000,00	
470	6	MANUTENZIONE STABILI CEDUTI IN AFFITTO (IVA)	3.000,00	15.750,00	-5.750,00	10.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
	di cui:	Art. 1 manutenzione stabili ceduti in affitto (iva)	3.000,00	15.750,00	-5.750,00	10.000,00	
1.01.05.04		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	14.696,69	16.600,00	-100,00	16.500,00	
480	2	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	14.696,69	16.600,00	-100,00	16.500,00	Cr llpp e nuove opere
	di cui:	Art. 1 censi, canoni, livelli ed altre prestazioni passive	14.696,69	16.600,00	-100,00	16.500,00	
		TOTALE SERVIZIO 01.05	144.274,30	155.382,84	-6.332,84	149.050,00	
		SERVIZIO 0106					
		Ufficio tecnico					
1.01.06.01		PERSONALE	440.476,49	442.123,22	109.176,78	551.300,00	
560	2	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO	239.076,48	241.290,00	92.810,00	334.100,00	Cr personale, organizzazione
	di cui:	Art. 1 retribuzione al personale di ruolo ufficio tecnico	239.076,48	241.290,00	92.810,00	334.100,00	
560	3	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO - DIRIGENTE	62.088,91	64.490,00	-90,00	64.400,00	Cr personale, organizzazione
	di cui:	Art. 1 retribuzione al personale di ruolo ufficio tecnico - dirigente	62.088,91	64.490,00	-90,00	64.400,00	
560	4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE UFFICIO TECNICO	74.099,42	72.890,00	30.110,00	103.000,00	Cr personale, organizzazione
	di cui:	Art. 1 contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune ufficio tecnico	74.099,42	72.890,00	30.110,00	103.000,00	
560	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO TECNICO -DIRIGENTE	16.483,98	17.490,00	10,00	17.500,00	Cr personale, organizzazione
	di cui:	Art. 1 contributi previdenziali a carico del comune - ufficio tecnico -dirigente	16.483,98	17.490,00	10,00	17.500,00	
560	6	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO -SERVIZI TECNICI	5.106,98	10.000,00	7.300,00	17.300,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
	di cui:	Art. 1 compensi al personale per lavoro straordinario -servizi tecnici	5.106,98	10.000,00	7.300,00	17.300,00	
560	10	PROGETTAZIONI U.T. L. 109/94	2.008,08	15.000,00	0,00	15.000,00	Cr llpp e nuove opere
	di cui:	Art. 1 progettazioni u.t. l. 109/94	2.008,08	15.000,00	0,00	15.000,00	
560	12	DIR. U.O.C. LAVORI PUBBLICI	32.124,16	16.051,94	-16.051,94		Cr personale, organizzazione
	di cui:	Art. 1 dir. u.o.c. lavori pubblici	32.124,16	16.051,94	-16.051,94		

Comune di Omegna

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
560 13 di cui:	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE DIR. U.O.C. LAVORI PUBBLICI		9.488,48	4.911,28	-4.911,28		Cr personale, organizzazione
	Art. 1	contributi previdenziali a carico del comune dir. u.o.c. lavori pubblici	9.488,48	4.911,28	-4.911,28		
1.01.06.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		57.427,43	46.500,00	-2.900,00	43.600,00	
570 2 di cui:	SPESE PER FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE DEI SERVIZI TECNOLOGICI		2.882,06	2.000,00	-400,00	1.600,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
	Art. 1	spese per fornitura vestiario al personale dei servizi tecnologici	2.882,06	2.000,00	-400,00	1.600,00	
570 4 di cui:	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER L'UFFICIO TECNICO		2.900,48	2.500,00	-500,00	2.000,00	Cr Ilpp e nuove opere
	Art. 1	acquisto materiale di consumo per l'ufficio tecnico	2.900,48	2.500,00	-500,00	2.000,00	
570 6 di cui:	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER GLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		26.662,84	20.000,00	0,00	20.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
	Art. 1	acquisto materiale di consumo per gli automezzi adibiti ai servizi tecnici	26.662,84	20.000,00	0,00	20.000,00	
570 8 di cui:	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TECNOLOGICI		24.982,05	22.000,00	-2.000,00	20.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
	Art. 1	acquisto materiale di consumo per la gestione dei servizi tecnologici	24.982,05	22.000,00	-2.000,00	20.000,00	
1.01.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		34.506,63	31.250,00	30.000,00	61.250,00	
580 1 di cui:	INDENNITÀ DI MISSIONE PERSONALE SERVIZI TECNICI		40,00	250,00	-100,00	150,00	Cr Ilpp e nuove opere
	Art. 1	indennità di missione personale servizi tecnici	40,00	250,00	-100,00	150,00	
580 2 di cui:	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO		7.554,38	4.000,00	-600,00	3.400,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
	Art. 1	spese generali di funzionamento ufficio tecnico	7.554,38	4.000,00	-600,00	3.400,00	
580 4 di cui:	SPESE VARIE PER GLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		9.991,54	8.500,00	1.700,00	10.200,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
	Art. 1	spese varie per gli automezzi adibiti ai servizi tecnici	9.991,54	5.500,00	-100,00	5.400,00	
	Art. 2	spese manutenzione automezzi adibiti ai servizi tecnici		3.000,00	1.800,00	4.800,00	Cr ragioneria
580 6 di cui:	SPESE VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PAESAGGISTICA E URBANISTICA		1.547,00	2.000,00	0,00	2.000,00	Cr urbanistica, ambiente, edilizia privata
	Art. 1	spese varie per il funzionamento delle commissioni paesaggistica e urbanistica	1.547,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
580 8 di cui:	SPESE GENERALI PER LA GESTIONE DEI MAGAZZINI COMUNALI		10.952,19	11.000,00	0,00	11.000,00	

Comune di Omegna

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
580	10 di cui:	Art. 1 spese generali per la gestione dei magazzini comunali	10.952,19	11.000,00	0,00	11.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
		VOUCHER PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ			33.500,00	33.500,00	
580	12 di cui:	Art. 1 voucher per lavori di pubblica utilità			33.500,00	33.500,00	Cr urbanistica, ambiente, edilizia privata
		SPESE PER ROGITI NOTARILI		1.533,90	1.500,00	-1.500,00	
580	14 di cui:	Art. 1 spese per rogiti notarili	1.533,90	1.500,00	-1.500,00		Cr urbanistica, ambiente, edilizia privata
		PRATICHE CATASTALI		2.887,62	4.000,00	-3.000,00	
		Art. 1 pratiche catastali	2.887,62	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	Cr urbanistica, ambiente, edilizia privata
1.01.06.05		TRASFERIMENTI	5.006,10	5.250,00	250,00	5.500,00	
600	2 di cui:	TRASFERIMENTO ASSOCIAZIONE PRO AGRANO PER GESTIONE AREE VERDI E TRALICCIO RIPETITORE TV	4.250,00	4.250,00	250,00	4.500,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
		Art. 1 trasferimento associazione pro agrano per gestione aree verdi e traliccio ripetitore tv	4.250,00	4.250,00	250,00	4.500,00	
600	4 di cui:	VERSAMENTO CONTRIBUTO AUTORITÀ DI VIGILANZA LAVORI PUBBLICI	756,10	1.000,00	0,00	1.000,00	Cr llpp e nuove opere
		Art. 1 versamento contributo autorità di vigilanza lavori pubblici	756,10	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.01.06.06		INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.266,32	1.000,00	-280,00	720,00	
610	2 di cui:	INTERESSI PASSIVI MUTUI	1.266,32	1.000,00	-280,00	720,00	Cr ragioneria
		Art. 1 interessi passivi mutui	1.266,32	1.000,00	-280,00	720,00	
		TOTALE SERVIZIO 01.06	538.682,97	526.123,22	136.246,78	662.370,00	
1.01.07.01		SERVIZIO 0107 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico PERSONALE	170.412,54	199.460,00	-560,00	198.900,00	
670	2 di cui:	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI DEMOGRAFICI	132.644,27	154.790,00	210,00	155.000,00	Cr personale, organizzazione
		Art. 1 retribuzione al personale di ruolo servizi demografici	132.644,27	154.790,00	210,00	155.000,00	
670	4 di cui:	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE SERVIZI DEMOGRAFICI	36.445,02	43.170,00	-770,00	42.400,00	Cr personale, organizzazione
		Art. 1 contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune servizi demografici	36.445,02	43.170,00	-770,00	42.400,00	
670	6 di cui:	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI DEMOGRAFICI	1.323,25	1.500,00	0,00	1.500,00	

Comune di Omegna

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
1.01.07.02	Art. 1	compensi al personale per lavoro straordinario servizi demografici	1.323,25	1.500,00	0,00	1.500,00	Cr demografici
	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		3.755,65	4.600,00	-300,00	4.300,00	
680	2	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL SERVIZIO ELETTORALE COMUNALE		200,00	-100,00	100,00	
	di cui:						
	Art. 1	acquisto materiale di consumo per il servizio elettorale comunale		200,00	-100,00	100,00	Cr demografici
680	4	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER L'UFFICIO ANAGRAFE	2.876,04	3.100,00	-100,00	3.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	acquisto materiale di consumo per l'ufficio anagrafe	2.876,04	3.100,00	-100,00	3.000,00	Cr demografici
680	6	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER L'UFFICIO STATO CIVILE	879,61	1.300,00	-100,00	1.200,00	
	di cui:						
	Art. 1	acquisto materiale di consumo per l'ufficio stato civile	879,61	1.300,00	-100,00	1.200,00	Cr demografici
1.01.07.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		88.068,70	9.400,00	-600,00	8.800,00	
690	1	INDENNITÀ DI MISSIONE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	15,25	150,00	-100,00	50,00	
	di cui:						
	Art. 1	indennità di missione personale servizi demografici	15,25	150,00	-100,00	50,00	Cr demografici
690	2	SPESE PER LE COMMISSIONI ELETTORALI	250,00	250,00	0,00	250,00	
	di cui:						
	Art. 1	spese per le commissioni elettorali	250,00	250,00	0,00	250,00	Cr demografici
690	6	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - ANAGRAFE	5.939,46	7.000,00	-200,00	6.800,00	
	di cui:						
	Art. 1	spese generali di funzionamento - anagrafe	5.939,46	7.000,00	-200,00	6.800,00	Cr demografici
690	8	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO STATO CIVILE	999,99	1.000,00	-300,00	700,00	
	di cui:						
	Art. 1	spese generali di funzionamento stato civile	999,99	1.000,00	-300,00	700,00	Cr demografici
690	10	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICIO ELETTORALE	864,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	spese generali funzionamento ufficio elettorale	864,00	1.000,00	0,00	1.000,00	Cr demografici
690	14	SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE 2011	80.000,00		0,00		
	di cui:						
	Art. 1	spese per censimento popolazione 2011	80.000,00		0,00		Cr demografici
1.01.07.04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI		15.833,55	16.400,00	1.200,00	17.600,00	
700	2	FITTO REALE DI LOCALI ADIBITI AL SERVIZIO DEMOGRAFICO	15.833,55	16.400,00	1.200,00	17.600,00	
	di cui:						

Comune di Omegna

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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 fitto reale di locali adibiti al servizio demografico	15.833,55	16.400,00	1.200,00	17.600,00	Cr ragioneria
	TOTALE SERVIZIO 01.07		278.070,44	229.860,00	-260,00	229.600,00	
1.01.08.01	SERVIZIO 0108 Altri servizi generali PERSONALE		102.020,93	86.020,00	-31.320,00	54.700,00	
780	2	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	78.068,76	65.300,00	-23.200,00	42.100,00	
di cui:	SPORTELLO UNICO						
	Art.	1 retribuzione al personale di ruolo sportello unico	78.068,76	65.300,00	-23.200,00	42.100,00	Cr personale, organizzazione
780	4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE SPORTELLO UNICO	23.068,61	19.520,00	-7.720,00	11.800,00	
di cui:							
	Art.	1 contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune sportello unico	23.068,61	19.520,00	-7.720,00	11.800,00	Cr personale, organizzazione
780	6	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO SPORTELLO UNICO	883,56	1.200,00	-400,00	800,00	
di cui:							
	Art.	1 compensi al personale per lavoro straordinario sportello unico	883,56	1.200,00	-400,00	800,00	Cr polizia ammnistrativa, suap
1.01.08.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		130,20	600,00	-300,00	300,00	
790	2	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA GESTIONE SPORTELLO UNICO	130,20	600,00	-300,00	300,00	
di cui:							
	Art.	1 acquisto materiale di consumo per la gestione sportello unico	130,20	600,00	-300,00	300,00	Cr polizia ammnistrativa, suap
1.01.08.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		760,29	4.400,00	-800,00	3.600,00	
800	1	INDENNITÀ DI MISSIONE PERSONALE SERVIZI SPORTELLO UNICO	40,10	150,00	-50,00	100,00	
di cui:							
	Art.	1 indennità di missione personale servizi sportello unico	40,10	150,00	-50,00	100,00	Cr polizia ammnistrativa, suap
800	2	SPESE GESTIONE SPORTELLO UNICO	720,19	1.250,00	-250,00	1.000,00	
di cui:							
	Art.	1 spese gestione sportello unico	720,19	1.250,00	-250,00	1.000,00	Cr polizia ammnistrativa, suap
800	4	SERVIZI FORMAZIONE E SUPPORTO TECNICO UFFICIO SUAP		3.000,00	-500,00	2.500,00	
di cui:							
	Art.	1 servizi formazione e supporto tecnico ufficio suap		3.000,00	-500,00	2.500,00	Cr polizia ammnistrativa, suap
1.01.08.05	TRASFERIMENTI		7.500,00	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	
820	2	GESTIONE SPORTELLO UNICO - CONVENZIONE CAMERA DI COMMERCIO	7.500,00	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	
di cui:							
	Art.	1 gestione sportello unico - convenzione camera di commercio	7.500,00	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	Cr polizia ammnistrativa, suap

Comune di Omegna

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
1.01.08.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		13.236,63	12.820,00	-440,00	12.380,00	
830	2	INTERESSI PASSIVI MUTUI	3.280,00	3.100,00	-180,00	2.920,00	
	di cui:						
		Art. 1 interessi passivi mutui	3.280,00	3.100,00	-180,00	2.920,00	Cr ragioneria
830	4	INTERESSI PASSIVI MUTUI	9.956,63	9.720,00	-260,00	9.460,00	
	di cui:						
		Art. 1 interessi passivi mutui	9.956,63	9.720,00	-260,00	9.460,00	
1.01.08.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE				551.564,84	551.564,84	
850	2	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE			551.564,84	551.564,84	
	di cui:						
		Art. 1 oneri straordinari della gestione corrente			551.564,84	551.564,84	Cr ragioneria
1.01.08.10	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI			364.383,15	-314.383,15	50.000,00	
870	2	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		364.383,15	-314.383,15	50.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 fondo svalutazione crediti		364.383,15	-314.383,15	50.000,00	Cr ragioneria
1.01.08.11	FONDO DI RISERVA			44.481,55	14.018,45	58.500,00	
880	2	FONDO DI RISERVA ORDINARIO		44.481,55	14.018,45	58.500,00	
	di cui:						
		Art. 1 fondo di riserva ordinario		44.481,55	-11.081,55	33.400,00	Cr ragioneria
		Art. 2 fondo di riserva ordinario vincolato ai sensi art. 3, c. 1, lett. g) d.l. 174			25.100,00	25.100,00	Cr ragioneria
TOTALE SERVIZIO 01.08			123.648,05	518.704,70	217.340,14	736.044,84	
TOTALE FUNZIONE 01			3.389.251,60	3.750.164,99	162.011,85	3.912.176,84	

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
1.02.01.02 900 di cui: 1.02.01.03 910 di cui: 910 di cui:	02 Funzioni relative alla giustizia						Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
	SERVIZIO 0201						
	Uffici giudiziari						
	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		2.983,62	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	
	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL GIUDICE DI PACE		2.983,62	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	
	Art. 1 acquisto materiale di consumo per il giudice di pace		2.983,62	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	
	PRESTAZIONI DI SERVIZI		35.771,22	49.218,00	-16.218,00	33.000,00	
	SPESE DIVERSE PER GIUDICE DI PACE		31.531,56	48.500,00	-15.500,00	33.000,00	
	Art. 1 spese diverse per giudice di pace		31.531,56	48.500,00	-15.500,00	33.000,00	
	SPESE DIVERSE PER DIFENSORE CIVICO		4.239,66	718,00	-718,00		
Art. 1 spese diverse per difensore civico		4.239,66	718,00	-718,00		Cr ragioneria	
TOTALE SERVIZIO 02.01		38.754,84	54.218,00	-19.218,00	35.000,00		
TOTALE FUNZIONE 02		38.754,84	54.218,00	-19.218,00	35.000,00		

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
1.03.01.01	03 Funzioni di polizia locale						
	SERVIZIO 0301						
	Polizia municipale						
	PERSONALE		347.302,09	384.389,90	56.110,10	440.500,00	
1110	2	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO POLIZIA LOCALE	253.228,93	251.910,00	3.090,00	255.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 retribuzione al personale di ruolo polizia locale	253.228,93	251.910,00	3.090,00	255.000,00	Cr personale, organizzazione
1110	4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE POLIZIA LOCALE	77.251,02	76.980,00	-1.580,00	75.400,00	
	di cui:						
		Art. 1 contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune polizia locale	77.251,02	76.980,00	-1.580,00	75.400,00	Cr personale, organizzazione
1110	6	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE	16.822,14	18.900,00	0,00	18.900,00	
	di cui:						
		Art. 1 compensi al personale per lavoro straordinario polizia locale	16.822,14	18.900,00	0,00	18.900,00	Cr polizia municipale
1110	12	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO POLIZIA LOCALE - DIRIGENTE		27.567,76	44.132,24	71.700,00	
	di cui:						
		Art. 1 retribuzione personale di ruolo polizia locale - dirigente		27.567,76	44.132,24	71.700,00	Cr personale, organizzazione
1110	14	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE POLIZIA LOCALE - DIRIGENTE		9.032,14	10.467,86	19.500,00	
	di cui:						
		Art. 1 contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune polizia locale - dirigente		9.032,14	10.467,86	19.500,00	Cr personale, organizzazione
1.03.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		18.636,73	21.500,00	4.500,00	26.000,00	
1120	2	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER L'UFFICIO POLIZIA LOCALE	10.992,77	11.500,00	-1.500,00	10.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 acquisto materiale di consumo per l'ufficio polizia locale	10.992,77	11.500,00	-1.500,00	10.000,00	Cr polizia municipale
1120	6	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER GLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO POLIZIA LOCALE	5.553,30	8.500,00	-1.500,00	7.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 acquisto materiale di consumo per gli automezzi adibiti al servizio polizia locale	5.553,30	8.500,00	-1.500,00	7.000,00	Cr polizia municipale
1120	8	ACQUISTO VESTIARIO PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE	180,36	1.500,00	7.500,00	9.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 acquisto vestiario per gli agenti di polizia locale	180,36	1.500,00	7.500,00	9.000,00	Cr polizia municipale
1120	10	ARMAMENTO POLIZIA LOCALE	1.910,30		0,00		
	di cui:						
		Art. 1 armamento polizia locale	1.910,30		0,00		Cr polizia municipale

Comune di Omegna

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
1.03.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		16.857,35	12.415,00	-2.515,00	9.900,00	
1130	1	INDENNITÀ DI MISSIONE PERSONALE SERVIZI	15,00	250,00	0,00	250,00	
	di cui:	POLIZIA LOCALE					
		Art. 1 indennità di missione personale servizi polizia locale	15,00	250,00	0,00	250,00	Cr polizia municipale
1130	2	SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI	1.075,35	2.000,00	-480,00	1.520,00	
	di cui:	ADIBITI AL SERVIZIO POLIZIA LOCALE					
		Art. 1 spese varie di esercizio degli automezzi adibiti al servizio polizia locale	1.075,35	2.000,00	-480,00	1.520,00	Cr polizia municipale
1130	6	SPESE SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA	3.677,10	665,00	65,00	730,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese servizio vigilanza notturna	3.677,10	665,00	65,00	730,00	Cr polizia municipale
1130	8	SPESE SERVIZIO VIGILANZA SCUOLE	7.737,26		0,00		
	di cui:						
		Art. 1 spese servizio vigilanza scuole	7.737,26		0,00		Cr polizia municipale
1130	10	SPESE PER IDONEITÀ ALLA DETENZIONE DI ARMI		2.000,00	-500,00	1.500,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese per idoneità alla detenzione di armi		2.000,00	-500,00	1.500,00	Cr polizia municipale
1130	16	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICIO	3.383,42	7.000,00	-1.500,00	5.500,00	
	di cui:	POLIZIA LOCALE					
		Art. 1 spese generali funzionamento ufficio polizia locale	3.383,42	7.000,00	-1.500,00	5.500,00	Cr polizia municipale
1130	18	MANIFESTAZIONI POLIZIA LOCALE	969,22	500,00	-100,00	400,00	
	di cui:						
		Art. 1 manifestazioni polizia locale	969,22	500,00	-100,00	400,00	Cr polizia municipale
1.03.01.04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI		25.664,78	33.435,00	-7.556,34	25.878,66	
1140	2	OMEGNA SICURA NOLEGGIO TELECAMERE DI	25.664,78	33.435,00	-7.556,34	25.878,66	
	di cui:	CONTROLLO					
		Art. 1 omegna sicura noleggio telecamere di controllo	25.664,78	33.435,00	-7.556,34	25.878,66	Cr polizia municipale
		TOTALE SERVIZIO 03.01	408.460,95	451.739,90	50.538,76	502.278,66	
		SERVIZIO 0303					
		Polizia amministrativa					
1.03.03.01	PERSONALE		25.836,75	27.030,00	20,00	27.050,00	
1330	2	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO POLIZIA	19.869,97	19.710,00	-10,00	19.700,00	
	di cui:	AMMINISTRATIVA					
		Art. 1 retribuzione al personale di ruolo polizia amministrativa	19.869,97	19.710,00	-10,00	19.700,00	Cr personale, organizzazione
1330	4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A	5.489,14	5.770,00	30,00	5.800,00	
	di cui:	CARICO DEL COMUNE POLIZIA AMMINISTRATIVA					

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

[illegible]

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
1.04.01.02	04 Funzioni di istruzione pubblica						
	SERVIZIO 0401						
	Scuola materna						
		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	11.000,00	9.000,00	-9.000,00		
1450	2	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE	2.000,00		0,00		
	di cui:						
		Art. 1 spese generali di funzionamento scuole materne	2.000,00		0,00		Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
1450	4	MANUTENZIONE ASILO BIALETTI	9.000,00	9.000,00	-9.000,00		
	di cui:						
		Art. 1 manutenzione asilo bialetti	9.000,00	9.000,00	-9.000,00		Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
1.04.01.03		PRESTAZIONI DI SERVIZI	47.281,30	50.032,00	-5.032,00	45.000,00	
1460	4	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE	43.821,30	45.493,00	-5.493,00	40.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese generali di funzionamento scuole materne	43.821,30	45.493,00	-5.493,00	40.000,00	Cr ragioneria
1460	10	MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	3.460,00	4.539,00	461,00	5.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 manutenzione scuole materne	3.460,00	4.539,00	461,00	5.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
1.04.01.04		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	8.000,00	8.200,00	-8.200,00		
1470	2	FITTO LOCALI SCUOLA MATERNA STATALE	8.000,00	8.200,00	-8.200,00		
	di cui:						
		Art. 1 fitto locali scuola materna statale	8.000,00	8.200,00	-8.200,00		Cr ragioneria
1.04.01.05		TRASFERIMENTI	11.086,50	7.000,00	-500,00	6.500,00	
1480	2	SPESE SERVIZIO POST ASILO - TRASFERIMENTO AL FORUM	11.086,50	5.000,00	-500,00	4.500,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese servizio post asilo - trasferimento al forum	11.086,50	5.000,00	-500,00	4.500,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
1480	4	TRASFERIMENTO FONDI PER SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE		2.000,00	0,00	2.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 trasferimento fondi per spese funzionamento scuole materne		2.000,00	0,00	2.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
1.04.01.06		INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5.145,03	4.850,00	-310,00	4.540,00	
1490	2	INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI	5.145,03	4.850,00	-310,00	4.540,00	
	di cui:						
		Art. 1 interessi passivi sui mutui	5.145,03	4.850,00	-310,00	4.540,00	Cr ragioneria
		TOTALE SERVIZIO 04.01	82.512,83	79.082,00	-23.042,00	56.040,00	
		SERVIZIO 0402					
		Istruzione elementare					

Comune di Omegna

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
1.04.02.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		21.550,00	3.000,00	-300,00	2.700,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i <

Comune di Omegna

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
1670 di cui:	8	Art. 1 spese generali di funzionamento scuole secondarie	6.000,00		0,00		Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
		MANUTENZIONE SCUOLE SECONDARIE	2.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
1.04.03.03		Art. 1 manutenzione scuole secondarie	2.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
		PRESTAZIONI DI SERVIZI	146.440,15	132.431,60	-61.431,60	71.000,00	
1680 di cui:	2	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLE SECONDARIE	112.890,97	89.000,00	-21.000,00	68.000,00	Cr ragioneria
		Art. 1 spese generali di funzionamento scuole secondarie	112.890,97	89.000,00	-21.000,00	68.000,00	
1680 di cui:	4	SPESE PER LICEO ARTISTICO	31.049,18	40.000,00	-40.000,00		Cr ragioneria
		Art. 1 spese per liceo artistico	31.049,18	40.000,00	-40.000,00		
1680 di cui:	6	MANUTENZIONE SCUOLE SECONDARIE	2.500,00	3.431,60	-431,60	3.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
		Art. 1 manutenzione scuole secondarie	2.500,00	3.431,60	-431,60	3.000,00	
1.04.03.05		TRASFERIMENTI		6.000,00	0,00	6.000,00	
1700 di cui:	2	TRASFERIMENTO FONDI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE SECONDARIE		6.000,00	0,00	6.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
		Art. 1 trasferimento fondi per spese di funzionamento scuole secondarie		6.000,00	0,00	6.000,00	
1.04.03.06		INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	7.981,91	6.850,00	-1.200,00	5.650,00	
1710 di cui:	4	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI	7.981,91	6.850,00	-1.200,00	5.650,00	Cr ragioneria
		Art. 1 interessi passivi ed altri oneri per mutui	7.981,91	6.850,00	-1.200,00	5.650,00	
TOTALE SERVIZIO 04.03			162.922,06	148.281,60	-62.631,60	85.650,00	
SERVIZIO 0404 Istruzione secondaria superiore							
1.04.04.05		TRASFERIMENTI	10.330,00	10.330,00	0,00	10.330,00	
1810 di cui:	2	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	10.330,00	10.330,00	0,00	10.330,00	Cr ragioneria
		Art. 1 contributo all'istituto per la formazione professionale	10.330,00	10.330,00	0,00	10.330,00	
TOTALE SERVIZIO 04.04			10.330,00	10.330,00		10.330,00	
SERVIZIO 0405 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi							
1.04.05.01		PERSONALE	118.699,47	120.490,00	-90,00	120.400,00	
1880 di cui:	2	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SCUOLABUS	40.315,65	40.250,00	-150,00	40.100,00	

Comune di Omegna

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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 di cui:	4	Art. 1 retribuzione personale di ruolo servizio scuolabus	40.315,65	40.250,00	-150,00	40.100,00	Cr personale, organizzazione
		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE - AUTISTA SCUOLABUS	11.784,33	12.230,00	70,00	12.300,00	
1880 di cui:	6	Art. 1 contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune - autista scuolabus	11.784,33	12.230,00	70,00	12.300,00	Cr personale, organizzazione
		COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO AUTISTA SCUOLABUS	44,77	700,00	0,00	700,00	
1880 di cui:	10	Art. 1 compensi al personale per lavoro straordinario autista scuolabus	44,77	700,00	0,00	700,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
		RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE	51.611,90	51.720,00	80,00	51.800,00	
1880 di cui:	12	Art. 1 retribuzione personale servizio istruzione	51.611,90	51.720,00	80,00	51.800,00	Cr personale, organizzazione
		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE SERVIZIO ISTRUZIONE	14.322,83	14.490,00	-90,00	14.400,00	
1880 di cui:	14	Art. 1 contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune servizio istruzione	14.322,83	14.490,00	-90,00	14.400,00	Cr personale, organizzazione
		COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO ISTRUZIONE	619,99	1.100,00	0,00	1.100,00	
1.04.05.02		Art. 1 compensi al personale per lavoro straordinario servizio istruzione	619,99	1.100,00	0,00	1.100,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	34.808,23	35.385,00	15,00	35.400,00	
1890 di cui:	2	SPESE PER LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE	22.793,76	22.000,00	0,00	22.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
		Art. 1 spese per libri di testo agli alunni delle scuole - cedole librerie	22.793,76	22.000,00	0,00	22.000,00	
1890 di cui:	6	SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO (IVA)	12.014,47	13.385,00	15,00	13.400,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
		Art. 1 spese per il trasporto scolastico (iva)	12.014,47	13.385,00	15,00	13.400,00	
1.04.05.03		PRESTAZIONI DI SERVIZI	177.033,72	191.815,00	-4.965,00	186.850,00	
1900 di cui:	1	INDENNITÀ DI MISSIONE PERSONALE SERVIZIO SCUOLABUS		50,00	0,00	50,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
		Art. 1 indennità di missione personale servizio scuolabus		50,00	0,00	50,00	
1900 di cui:	2	INIZIATIVE CULTURALI PER LE SCUOLE	3.700,00	2.800,00	0,00	2.800,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
		Art. 1 iniziative culturali per le scuole	3.700,00	2.800,00	0,00	2.800,00	
1900 di cui:	3	INDENNITÀ DI MISSIONE PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE	25,50	150,00	-50,00	100,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
		Art. 1 indennità di missione personale servizio istruzione	25,50	150,00	-50,00	100,00	

Comune di Omegna

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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 di cui:	4	SPESE PER LA REFEZIONE SCUOLA MATERNA STATALE	40.839,08	45.000,00	-1.300,00	43.700,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
		Art. 1 spese per la refezione scuola materna statale	40.839,08	45.000,00	-1.300,00	43.700,00	
1900 di cui:	5	REFEZIONE INSEGNANTI SCUOLA MATERNA STATALE	10.012,72	12.000,00	-1.600,00	10.400,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
		Art. 1 refezione insegnanti scuola materna statale	10.012,72	12.000,00	-1.600,00	10.400,00	
1900 di cui:	6	SPESE PER LA REFEZIONE SCUOLA SECONDARIA	8.422,22	10.815,00	-1.815,00	9.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
		Art. 1 spese per la refezione scuola secondaria	8.422,22	10.815,00	-1.815,00	9.000,00	
1900 di cui:	7	REFEZIONE INSEGNANTI SCUOLA SECONDARIA	3.587,73	5.000,00	0,00	5.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
		Art. 1 refezione insegnanti scuola secondaria	3.587,73	5.000,00	0,00	5.000,00	
1900 di cui:	8	SPESE PER LA REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA	68.066,30	70.000,00	0,00	70.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
		Art. 1 spese per la refezione scuola primaria	68.066,30	70.000,00	0,00	70.000,00	
1900 di cui:	9	REFEZIONE INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA	23.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
		Art. 1 refezione insegnanti scuola primaria	23.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
1900 di cui:	14	SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO (IVA)	19.380,17	21.000,00	-200,00	20.800,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
		Art. 1 spese per il trasporto scolastico (iva)	19.380,17	21.000,00	-200,00	20.800,00	
1.04.05.05		TRASFERIMENTI	106.717,05	83.029,00	-12.709,00	70.320,00	
1920 di cui:	2	SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA DPR 616	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
		Art. 1 spese per assistenza scolastica dpr 616	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
1920 di cui:	4	SPESE COSTITUZIONE COMITATO UNIVERSITÀ	6.192,00	6.192,00	-5.572,00	620,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
		Art. 1 spese costituzione comitato università	6.192,00	6.192,00	-5.572,00	620,00	
1920 di cui:	6	BORSE DI STUDIO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SUPERIORI	22.932,00		0,00		Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
		Art. 1 borse di studio per scuole dell'obbligo e superiori	22.932,00		0,00		
1920 di cui:	8	LIBRI DI TESTO SCUOLE DELL'OBBLIGO	22.000,00	25.755,00	-755,00	25.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
		Art. 1 libri di testo scuole dell'obbligo	22.000,00	25.755,00	-755,00	25.000,00	
1920	10	INTERVENTI ESTIVI DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI COLONIE E CENTRI ESTIVI - TRASFERIMENTO AL FORUM	14.065,05	13.000,00	-3.000,00	10.000,00	

Tipo: SPESA

Tipo: SPESA **BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013**

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	
1920 di cui:	12	Art. 1 interventi estivi di assistenza agli alunni colonie e centri estivi - trasferimento al forum	14.065,05	13.000,00	-3.000,00	10.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
		TRASFERIMENTO AL FORUM PER GESTIONE UNITRE	9.650,00	6.250,00	-2.250,00	4.000,00	
1920 di cui:	14	Art. 1 trasferimento al forum per gestione unitre	9.650,00	6.250,00	-2.250,00	4.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
		ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO - TRASFERIMENTO AL FORUM	6.878,00	6.832,00	-1.132,00	5.700,00	
1.04.05.06		Art. 1 assistenza trasporto scolastico - trasferimento al forum	6.878,00	6.832,00	-1.132,00	5.700,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
		INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2.978,64	2.440,00	-600,00	1.840,00	
1930 di cui:	2	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI OPERE SCUOLE MATERNE STATALI E PRIMARIE	2.978,64	2.440,00	-600,00	1.840,00	Cr ragioneria
		Art. 1 interessi passivi ed altri oneri per mutui opere scuole materne statali e primarie	2.978,64	2.440,00	-600,00	1.840,00	
TOTALE SERVIZIO 04.05			440.237,11	433.159,00	-18.349,00	414.810,00	
TOTALE FUNZIONE 04			925.265,29	873.480,45	-106.350,45	767.130,00	

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
	05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali						
	SERVIZIO 0501						
	Biblioteche, musei e pinacoteche						
1.05.01.01	PERSONALE		57.694,69	58.900,00	-100,00	58.800,00	
1990	2	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	45.035,86	45.390,00	10,00	45.400,00	
di cui:		BIBLIOTECA					
		Art. 1 retribuzione al personale di ruolo biblioteca	45.035,86	45.390,00	10,00	45.400,00	Cr personale, organizzazione
1990	4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE BIBLIOTECA	12.333,68	12.710,00	-110,00	12.600,00	
di cui:		Art. 1 contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune biblioteca	12.333,68	12.710,00	-110,00	12.600,00	Cr personale, organizzazione
1990	6	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO BIBLIOTECA	325,15	800,00	0,00	800,00	
di cui:		Art. 1 compensi al personale per lavoro straordinario biblioteca	325,15	800,00	0,00	800,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
1.05.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		11.298,71	8.000,00	0,00	8.000,00	
2000	2	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA LA BIBLIOTECA E LA LUDOTECA	6.298,71	4.000,00	0,00	4.000,00	
di cui:		Art. 1 acquisto materiale di consumo per la la biblioteca e la ludoteca	6.298,71	4.000,00	0,00	4.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
2000	4	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
di cui:		Art. 1 acquisto libri per biblioteca	5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
1.05.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		73.341,27	83.410,30	-37.360,30	46.050,00	
2010	1	INDENNITÀ DI MISSIONE PERSONALE SERVIZI BIBLIOTECA	25,00	50,00	0,00	50,00	
di cui:		Art. 1 indennità di missione personale servizi biblioteca	25,00	50,00	0,00	50,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
2010	2	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E LUDOTECA	70.222,27	78.600,00	-36.600,00	42.000,00	
di cui:		Art. 1 spese generali funzionamento biblioteca e ludoteca	70.222,27	78.600,00	-36.600,00	42.000,00	Cr ragioneria
2010	10	MANUTENZIONE LUDOTECA BIBLIOTECA	3.094,00	4.760,30	-760,30	4.000,00	
di cui:		Art. 1 manutenzione ludoteca biblioteca	3.094,00	4.760,30	-760,30	4.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
1.05.01.05	TRASFERIMENTI		69.500,00	69.500,00	0,00	69.500,00	
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 2013

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 di cui:	4	QUOTA ADESIONE CONSORZIO STORICO RESISTENZA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
		Art. 1 quota adesione consorzio storico resistenza	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
1.05.01.06		INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	19.611,24	19.020,00	-620,00	18.400,00	
2040 di cui:	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	19.611,24	19.020,00	-620,00	18.400,00	Cr ragioneria
		Art. 1 interessi passivi su mutui	19.611,24	19.020,00	-620,00	18.400,00	
		TOTALE SERVIZIO 05.01	231.445,91	238.830,30	-38.080,30	200.750,00	
		SERVIZIO 0502 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale					
1.05.02.01		PERSONALE	60.122,60	61.850,00	-650,00	61.200,00	
2100 di cui:	2	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO CULTURA	45.205,86	46.340,00	60,00	46.400,00	Cr personale, organizzazione
		Art. 1 retribuzione personale di ruolo servizio cultura	45.205,86	46.340,00	60,00	46.400,00	
2100 di cui:	4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE SERVIZIO CULTURA	13.530,92	13.710,00	-710,00	13.000,00	Cr personale, organizzazione
		Art. 1 contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune servizio cultura	13.530,92	13.710,00	-710,00	13.000,00	
2100 di cui:	6	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO CULTURA	1.385,82	1.800,00	0,00	1.800,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
		Art. 1 compensi al personale per lavoro straordinario servizio cultura	1.385,82	1.800,00	0,00	1.800,00	
1.05.02.02		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	900,00	900,00	-50,00	850,00	
2110 di cui:	2	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER AUTOMEZZO SERVIZIO CULTURA	400,00	400,00	0,00	400,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
		Art. 1 acquisto materiale di consumo per automezzo servizio cultura	400,00	400,00	0,00	400,00	
2110 di cui:	6	SPESE PER I GIOCHI DELLA GIOVENTU'	500,00	500,00	-50,00	450,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
		Art. 1 spese per i giochi della gioventu'	500,00	500,00	-50,00	450,00	
1.05.02.03		PRESTAZIONI DI SERVIZI	39.469,90	47.920,00	-7.050,00	40.870,00	
2120 di cui:	1	INDENNITÀ DI MISSIONE PERSONALE SERVIZI CULTURALI	171,35	100,00	0,00	100,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
		Art. 1 indennità di missione personale servizi culturali	171,35	100,00	0,00	100,00	
2120 di cui:	2	SPESE AUTOMEZZO SERVIZIO CULTURA	422,87	770,00	0,00	770,00	

Comune di Omegna

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
2120 di cui:	Art. 1	spese varie per automezzo adibito al servizio cultura	422,87	400,00	0,00	400,00	Cr ragioneria
	Art. 2	spese manutenzione automezzo adibito al servizio cultura		370,00	0,00	370,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
	6	SPESE PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI	34.875,68	47.050,00	-7.050,00	40.000,00	
2120 di cui:	Art. 1	spese per spettacoli e manifestazioni culturali	34.875,68	47.050,00	-7.050,00	40.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
		SPESE PER MOSTRE ED EVENTI	4.000,00		0,00		
	12	Art. 1 spese per mostre ed eventi	4.000,00		0,00		Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
1.05.02.05		TRASFERIMENTI	58.350,00	54.500,00	-1.800,00	52.700,00	
2140 di cui:	2	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI	6.300,00	2.000,00	-1.500,00	500,00	
	Art. 1	contributi ad enti ed associazioni culturali	6.300,00	2.000,00	-1.500,00	500,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
2140 di cui:	4	CONTRIBUTI A BANDE MUSICALI	5.000,00	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	
	Art. 1	contributi a bande musicali	5.000,00	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
2140 di cui:	6	CONTRIBUTO ANNUALE FONDAZIONE FORUM	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	
	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 di cui:	8	RIMBORSO SPESE UTILIZZO FORUM	1.050,00	1.500,00	-500,00	1.000,00	
	Art. 1	rimborso spese utilizzo forum	1.050,00	1.500,00	-500,00	1.000,00	Cr affari generali e legali, contratti, rappresentanza, dec
2140 di cui:	14	CONVENZIONE SOMS	18.000,00	18.000,00	1.200,00	19.200,00	
	Art. 1	convenzione soms	18.000,00	18.000,00	1.200,00	19.200,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
	TOTALE SERVIZIO 05.02		158.842,50	165.170,00	-9.550,00	155.620,00	
TOTALE FUNZIONE 05		390.288,41	404.000,30	-47.630,30	356.370,00		

Comune di Omegna

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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		
1.06.01.03	06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo							
	SERVIZIO 0601							
	Piscine comunali							
	PRESTAZIONI DI SERVIZI		383.112,52	305.815,00	-305.815,00			
	2230	4	CONGUAGLIO CANONE SERVIZI ESERCIZIO 2009 (IVA COMPRESA)	147.112,52		0,00		
		di cui:	Art. 1 conguaglio canone servizi esercizio 2010(iva compresa)	147.112,52		0,00		Cr ragioneria
	2230	6	CORRISPETTIVO CONTRATTO DI SERVIZIO S.P.L.	142.000,00	122.500,00	-122.500,00		
		di cui:	Art. 1 corrispettivo contratto di servizio s.p.l.	142.000,00	122.500,00	-122.500,00		Cr ragioneria
	2230	8	SPESE PER UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DALLE SOCIETÀ (FULGOR - OMEGNA PALLAVOLO - OMEGNA NUOTO) E DALLE SCUOLE	94.000,00	83.315,00	-83.315,00		
		di cui:	Art. 1 spese per utilizzo degli impianti sportivi dalle società (fulgor - omegna pallavolo - omegna nuoto) e dalle scuole	94.000,00	83.315,00	-83.315,00		Cr ragioneria
2230	10	ACCANTONAMENTO MESSA IN LIQUIDAZIONE S.P.L.		100.000,00	-100.000,00			
	di cui:	Art. 1 accantonamento messa in liquidazione s.p.l.		100.000,00	-100.000,00	Cr ragioneria		
TOTALE SERVIZIO 06.01			383.112,52	305.815,00	-305.815,00			
1.06.02.02	SERVIZIO 0602							
	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti							
	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		1.260,68	1.500,00	-1.500,00			
	2330	6	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE CAMPETTI PERIFERICI	1.260,68	1.500,00	-1.500,00		
	di cui:	Art. 1 acquisto materiale di consumo per la manutenzione campetti periferici	1.260,68	1.500,00	-1.500,00		Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i	
1.06.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		7.500,00	205.000,00	81.100,00	286.100,00		
2340	4	SPESE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	7.500,00	2.500,00	-500,00	2.000,00		
	di cui:	Art. 1 spese per manifestazioni sportive	7.500,00	2.500,00	-500,00	2.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i	
2340	6	CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO CENTRO BAGNELLA		202.500,00	81.600,00	284.100,00		
	di cui:	Art. 1 corrispettivo per la gestione impianto sportivo centro bagnella		202.500,00	81.600,00	284.100,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i	
1.06.02.05	TRASFERIMENTI		51.500,00	100.000,00	-35.000,00	65.000,00		
2360	2	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI - CAMPI SPORTIVI (IVA)	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00		
	di cui:							

Tipo: SPESA **BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013**

Tipo: SPESA **BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013**

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		
2360 6 di cui: 1.06.02.06 2370 2 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	
	SPESE GESTIONE PALESTRA FORUM - AZZURRA BASKET	13.500,00	62.000,00	-35.000,00	27.000,00		
	Art. 1 spese gestione palestra forum - azzurra basket	13.500,00	62.000,00	-35.000,00	27.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i	
	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	40.248,53	38.270,00	-2.950,00	35.320,00	Cr ragioneria	
	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI SU MUTUI	40.248,53	38.270,00	-2.950,00	35.320,00		
	Art. 1 interessi passivi ed altri oneri su mutui	40.248,53	38.270,00	-2.950,00	35.320,00		
	TOTALE SERVIZIO 06.02	100.509,21	344.770,00	41.650,00	386.420,00		
	TOTALE FUNZIONE 06	483.621,73	650.585,00	-264.165,00	386.420,00		

Comune di Omegna

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
1.07.01.01	07 Funzioni nel campo turistico						
	SERVIZIO 0701						
	Servizi turistici						
	PERSONALE		31.982,95	32.360,00	-10,00	32.350,00	
2540	2	PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO TURISTICO	23.857,04	24.080,00	20,00	24.100,00	
	di cui:						
		Art. 1 personale di ruolo servizio turistico	23.857,04	24.080,00	20,00	24.100,00	Cr personale, organizzazione
2540	4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO TURISTICO	6.855,00	6.980,00	-30,00	6.950,00	
	di cui:						
		Art. 1 contributi previdenziali a carico del comune - servizio turistico	6.855,00	6.980,00	-30,00	6.950,00	Cr personale, organizzazione
2540	6	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO TURISTICO	1.270,91	1.300,00	0,00	1.300,00	
	di cui:						
		Art. 1 compensi lavoro straordinario servizio turistico	1.270,91	1.300,00	0,00	1.300,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
1.07.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		5.288,00	6.000,00	36.500,00	42.500,00	
2550	2	SPESE GESTIONE PORTI	5.288,00	6.000,00	36.500,00	42.500,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese gestione porti	5.288,00	6.000,00	36.500,00	42.500,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
1.07.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		30.259,08	11.550,00	-500,00	11.050,00	
2560	2	SPESE PER MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE TURISTICHE	22.579,08	6.500,00	1.500,00	8.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese per manifestazioni e iniziative turistiche	22.579,08	6.500,00	1.500,00	8.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
2560	3	INDENNITÀ DI MISSIONE PERSONALE SERVIZIO TURISTICO		50,00	0,00	50,00	
	di cui:						
		Art. 1 indennità di missione personale servizio turistico		50,00	0,00	50,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
2560	4	OMEGNA FIORITA	7.680,00	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 omegna fiorita	7.680,00	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
1.07.01.05	TRASFERIMENTI		22.294,56	17.194,56	3.105,44	20.300,00	
2580	4	CONTRIBUTI ALLA PRO LOCO - QUOTA ANNUA - INTERPRETE - LUMINARIE - CARNEVALE	20.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 contributi alla pro loco - quota annua - interprete - luminarie - carnevale	20.000,00	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	2.294,56	2.194,56	3.105,44	5.300,00	
	di cui:						
		Art. 1 contributo ad enti terzi: distretto turistico - ecomuseo - omegna social network	2.294,56	2.194,56	3.105,44	5.300,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i

Tipo: SPESA **BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013**

Tipo: SPESA **BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013**

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	
	TOTALE SERVIZIO 07.01	89.824,59	67.104,56	39.095,44	106.200,00	
	TOTALE FUNZIONE 07	89.824,59	67.104,56	39.095,44	106.200,00	

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
1.08.01.02	08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti						
	SERVIZIO 0801						
	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi						
	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		73.784,30	77.000,00	-9.000,00	68.000,00	
2770	2	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE - PIAZZE COMUNALI - POSTEGGI INTERRATI	12.376,77	14.000,00	-2.000,00	12.000,00	
	di cui:						
	Art.	1 acquisto materiale di consumo per la manutenzione delle strade - piazze comunali - posteggi interrati	12.376,77	14.000,00	-2.000,00	12.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
2770	6	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE	37.407,53	46.000,00	-10.000,00	36.000,00	
	di cui:						
	Art.	1 acquisto materiale di consumo per la circolazione e la segnaletica stradale	37.407,53	46.000,00	-10.000,00	36.000,00	Cr polizia municipale
2770	10	SPESE PER LO SGOMBERO DELLE NEVI DALL'ABITATO	24.000,00	17.000,00	3.000,00	20.000,00	
	di cui:						
	Art.	1 acquisto materiale di consumo per lo sgombero delle nevi dall'abitato	24.000,00	17.000,00	3.000,00	20.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
1.08.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		117.714,01	111.500,00	-8.500,00	103.000,00	
2780	2	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI	5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
	di cui:						
	Art.	1 spese per l'energia elettrica degli impianti semaforici	5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	Cr polizia municipale
2780	4	SPESE GESTIONE AREE DI SOSTA (IVA)	15.464,15	27.500,00	-8.500,00	19.000,00	
	di cui:						
	Art.	1 spese gestione aree di sosta (iva)	15.464,15	27.500,00	-8.500,00	19.000,00	Cr polizia municipale
2780	6	SPESE PER LO SGOMBERO DELLE NEVI DALL'ABITATO	97.249,86	80.000,00	0,00	80.000,00	
	di cui:						
	Art.	1 spese per lo sgombero delle nevi dall'abitato	56.850,57	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
		Art.	2 spese per lo sgombero delle nevi dall'abitato	20.000,00	10.000,00	30.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
1.08.01.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		207.414,48	200.840,00	-15.190,00	185.650,00	
2810	2	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI	11.611,39	11.090,00	-670,00	10.420,00	
	di cui:						
	Art.	1 interessi passivi ed altri oneri per mutui	11.611,39	11.090,00	-670,00	10.420,00	Cr ragioneria
2810	4	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI	195.803,09	189.750,00	-14.520,00	175.230,00	
	di cui:						
	Art.	1 interessi passivi ed altri oneri per mutui	195.803,09	189.750,00	-14.520,00	175.230,00	Cr ragioneria
TOTALE SERVIZIO 08.01			398.912,79	389.340,00	-32.690,00	356.650,00	

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
1.08.02.02	SERVIZIO 0802 Illuminazione pubblica e servizi connessi						
	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		1.983,37	1.500,00	0,00	1.500,00	
2880	2	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.983,37	1.500,00	0,00	1.500,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
	di cui:	Art. 1 acquisto materiale di consumo per la manutenzione dell'illuminazione pubblica	1.983,37	1.500,00	0,00	1.500,00	
1.08.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		357.337,74	389.008,00	-1.108,00	387.900,00	
2890	2	SPESE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MANUTENZIONE IMPIANTI		20.000,00	0,00	20.000,00	
	di cui:	Art. 2 spese per l'illuminazione pubblica - manutenzione impianti		20.000,00	0,00	20.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
2890	4	CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	357.337,74	369.008,00	-1.108,00	367.900,00	Cr ragioneria
	di cui:	Art. 1 canone annuo per illuminazione pubblica	357.337,74	369.008,00	-1.108,00	367.900,00	
TOTALE SERVIZIO 08.02			359.321,11	390.508,00	-1.108,00	389.400,00	
1.08.03.06	SERVIZIO 0803 Trasporti pubblici locali e servizi connessi						
	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		1.140,00	930,00	-220,00	710,00	
3030	4	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI ASPAN	1.140,00	930,00	-220,00	710,00	Cr ragioneria
	di cui:	Art. 1 interessi passivi ed altri oneri per mutui aspan	1.140,00	930,00	-220,00	710,00	
TOTALE SERVIZIO 08.03			1.140,00	930,00	-220,00	710,00	
TOTALE FUNZIONE 08			759.373,90	780.778,00	-34.018,00	746.760,00	

Comune di Omegna

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
	09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
	SERVIZIO 0901						
	Urbanistica e gestione del territorio						
1.09.01.01	PERSONALE		166.377,17	166.300,00	800,00	167.100,00	
3090	2	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	127.851,01	127.880,00	20,00	127.900,00	
di cui:		URBANISTICA					
		Art. 1 retribuzione al personale di ruolo urbanistica	127.851,01	127.880,00	20,00	127.900,00	Cr personale, organizzazione
3090	4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	37.996,67	36.620,00	780,00	37.400,00	
di cui:							
		Art. 1 contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune - urbanistica	37.996,67	36.620,00	780,00	37.400,00	Cr personale, organizzazione
3090	6	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO URBANISTICA	529,49	1.800,00	0,00	1.800,00	
di cui:							
		Art. 1 compensi al personale per lavoro straordinario urbanistica	529,49	1.800,00	0,00	1.800,00	Cr urbanistica, ambiente, edilizia privata
1.09.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		871,99	1.000,00	0,00	1.000,00	
3100	4	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LE INIZIATIVE PROMOZIONALI TUTELA AMBIENTE	871,99	1.000,00	0,00	1.000,00	
di cui:							
		Art. 1 acquisto materiale di consumo per le iniziative promozionali tutela ambiente	871,99	1.000,00	0,00	1.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
1.09.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		49,10	2.100,00	0,00	2.100,00	
3110	1	INDENNITÀ DI MISSIONE PERSONALE SERVIZI URBANISTICA	49,10	100,00	0,00	100,00	
di cui:							
		Art. 1 indennità di missione personale servizi urbanistica	49,10	100,00	0,00	100,00	Cr urbanistica, ambiente, edilizia privata
3110	2	FONDO PER INIZIATIVE IN CAMPO AMBIENTALE		2.000,00	0,00	2.000,00	
di cui:							
		Art. 1 fondo per iniziative in campo ambientale		2.000,00	0,00	2.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
1.09.01.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		210,00	170,00	-40,00	130,00	
3140	4	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI	210,00	170,00	-40,00	130,00	
di cui:							
		Art. 1 interessi passivi ed altri oneri per mutui	210,00	170,00	-40,00	130,00	Cr ragioneria
	TOTALE SERVIZIO 09.01		167.508,26	169.570,00	760,00	170.330,00	
	SERVIZIO 0903						
	Servizio di protezione civile						
1.09.03.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		3.891,95	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	3.891,95	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	Cr polizia municipale
	di cui:	Art. 1 acquisto attrezzature protezione civile	3.891,95	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	
1.09.03.03		PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.974,84	15.810,00	-13.310,00	2.500,00	
3330	2	ATTUAZIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE	12.974,84	13.310,00	-13.310,00		Cr polizia municipale
	di cui:	Art. 1 attuazione piano di protezione civile	12.974,84	13.310,00	-13.310,00		
3330	4	FONDO REPERIBILITÀ ED INTERVENTI STRAORDINARI PER CALAMITÀ ED EMERGENZE PROTEZIONE CIVILE		2.500,00	0,00	2.500,00	Cr polizia municipale
	di cui:	Art. 1 fondo reperibilità ed interventi straordinari per calamità ed emergenze protezione civile		2.500,00	0,00	2.500,00	
		TOTALE SERVIZIO 09.03	16.866,79	20.810,00	-14.310,00	6.500,00	
		SERVIZIO 0904 Servizio idrico integrato					
1.09.04.02		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	6.000,00	9.800,00	-1.300,00	8.500,00	
3430	2	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE TOMBINATURE	3.000,00	3.000,00	-500,00	2.500,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
	di cui:	Art. 1 acquisto materiale di consumo per la manutenzione tombinature	3.000,00	3.000,00	-500,00	2.500,00	
3430	6	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER PULIZIA UFFICI E STABILI COMUNALI	3.000,00	6.800,00	-800,00	6.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
	di cui:	Art. 1 acquisto materiale di consumo per pulizia uffici e stabili comunali	3.000,00	6.800,00	-800,00	6.000,00	
1.09.04.03		PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.112,43	13.200,00	-2.400,00	10.800,00	
3440	8	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO GABINETTI PUBBLICI	4.737,00	8.200,00	-1.400,00	6.800,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
	di cui:	Art. 1 spese generali di funzionamento gabinetti pubblici	4.737,00	8.200,00	-1.400,00	6.800,00	
3440	10	SPESE MANUTEZIONE TOMBINATURE	5.375,43	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
	di cui:	Art. 1 spese manutezione tombinature	5.375,43	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	
1.09.04.06		INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	81.506,02	75.480,00	-6.390,00	69.090,00	
3470	4	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI	6.610,00	5.500,00	-1.190,00	4.310,00	Cr ragioneria
	di cui:	Art. 1 interessi passivi ed altri oneri per mutui	6.610,00	5.500,00	-1.190,00	4.310,00	
3470	6	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI	31.649,17	29.880,00	-1.880,00	28.000,00	Cr ragioneria
	di cui:	Art. 1 interessi passivi ed altri oneri per mutui	31.649,17	29.880,00	-1.880,00	28.000,00	

Comune di Omegna

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
3470 di cui: 1.09.04.08	8	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE	43.246,85	40.100,00	-3.320,00	36.780,00	Cr ragioneria
		Art. 1 interessi passivi ed altri oneri per mutui consorzio depurazione acque	43.246,85	40.100,00	-3.320,00	36.780,00	
		ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	20.904,73		0,00		
3490 di cui: 1.09.05.01	2	SANZIONI AMMINISTRATIVE SCARICHI FOGNARI ANNI 2003/2004	20.904,73		0,00		Cr llpp e nuove opere
		Art. 1 sanzioni amministrative scarichi fognari anni 2003/2004	20.904,73		0,00		
		TOTALE SERVIZIO 09.04	118.523,18	98.480,00	-10.090,00	88.390,00	
		SERVIZIO 0905					
		Servizio smaltimento rifiuti					
		PERSONALE	173.173,80	183.930,00	-183.930,00		
3530 di cui:	2	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZI TECNOLOGICI	127.126,14	129.080,00	-129.080,00		Cr personale, organizzazione
		Art. 1 retribuzione personale di ruolo servizi tecnologici	127.126,14	129.080,00	-129.080,00		
3530 di cui:	4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE SERVIZI TECNOLOGICI	43.275,72	47.550,00	-47.550,00		Cr personale, organizzazione
		Art. 1 contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune servizi tecnologici	43.275,72	47.550,00	-47.550,00		
3530 di cui:	6	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI TECNOLOGICI	2.771,94	7.300,00	-7.300,00		Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
		Art. 1 compensi al personale per lavoro straordinario servizi tecnologici	2.771,94	7.300,00	-7.300,00		
1.09.05.02		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	11.000,00	1.000,00	-1.000,00		
3540 di cui:	2	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL SERVIZIO PULIZIA STRADE	11.000,00	1.000,00	-1.000,00		Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
		Art. 1 acquisto materiale di consumo per il servizio pulizia strade	11.000,00	1.000,00	-1.000,00		
1.09.05.03		PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.938.579,60	2.063.750,00	6.250,00	2.070.000,00	
3550 di cui:	2	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - SERVIZIO PULIZIA STRADE	98.239,95	119.750,00	-29.750,00	90.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
		Art. 1 spese generali di funzionamento - servizio pulizia strade	98.239,95	119.750,00	-29.750,00	90.000,00	
3550 di cui:	4	SERVIZIO SPAZZAMENTO SUOLO PUBBLICO	141.944,00	262.000,00	-52.000,00	210.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
		Art. 1 servizio spazzamento suolo pubblico	141.944,00	262.000,00	-52.000,00	210.000,00	
3550 di cui:	6	SPESE PER INCENERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E INGOMBRANTI	366.592,30	374.130,00	100.970,00	475.100,00	

Comune di Omegna

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
3550 10 di cui:	Art. 1	spese per incenerimento rifiuti solidi urbani e ingombranti	366.592,30	374.130,00	100.970,00	475.100,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
	RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI - CONTRIBUTO PROVINCIA		14.171,09		0,00		
3550 12 di cui:	Art. 1	raccolta rifiuti abbandonati - contributo provincia	14.171,09		0,00		Cr polizia ammnistrativa, suap
	CANONE RACCOLTA DIFFERENZIATA CON SER VCO		984.999,33	998.000,00	-13.000,00	985.000,00	
3550 14 di cui:	Art. 1	canone raccolta differenziata con ser vco	984.999,33	998.000,00	-13.000,00	985.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
	SPESE PER LO SMALTIMENTO UMIDO - VEGETALI SPECIALI CIMITERIALI		299.923,03	309.870,00	30,00	309.900,00	
3550 18 di cui:	Art. 1	spese per lo smaltimento umido - vegetali speciali cimiteriali	299.923,03	309.870,00	30,00	309.900,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
	QUOTA CONSORTILE FUNZIONAMENTO COUB		32.709,90		0,00		
1.09.05.05 3570 2 di cui:	Art. 1	quota consortile funzionamento coub	32.709,90		0,00		Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
	TRASFERIMENTI		81.149,62	115.710,00	47.867,00	163.577,00	
3570 4 di cui:	VERSAMENTO TARSU TRIBUTO PROVINCIALE		81.149,62	83.000,00	26.177,00	109.177,00	
	Art. 1	versamento tarsu tributo provinciale	81.149,62	83.000,00	-83.000,00		Cr tributi
3570 4 di cui:	Art. 2	versamento tares tributo provinciale			109.177,00	109.177,00	Cr tributi
	QUOTA CONSORTILE FUNZIONAMENTO COUB			32.710,00	21.690,00	54.400,00	
1.09.05.06 3580 4 di cui:	Art. 1	quota consortile funzionamento coub		32.710,00	21.690,00	54.400,00	Cr ragioneria
	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		5.532,45	5.450,00	-250,00	5.200,00	
3580 8 di cui:	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI COSTRUZIONE FORNO INCENERITORE - CONSORZIO BASSO TOCE		151,30	240,00	-60,00	180,00	
	Art. 1	interessi passivi ed altri oneri per mutui costruzione forno inceneritore - consorzio basso toce	151,30	240,00	-60,00	180,00	Cr ragioneria
3580 8 di cui:	INTERESSI PASSIVI MUTUI		5.381,15	5.210,00	-190,00	5.020,00	
	Art. 1	interessi passivi mutui	5.381,15	5.210,00	-190,00	5.020,00	Cr ragioneria
TOTALE SERVIZIO 09.05			2.209.435,47	2.369.840,00	-131.063,00	2.238.777,00	
SERVIZIO 0906 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente							
1.09.06.01	PERSONALE				31.200,00	31.200,00	

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
3640	2	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO - UFFICIO AMBIENTE			24.000,00	24.000,00	Cr personale, organizzazione
	di cui:	Art. 1 retribuzione personale di ruolo - ufficio ambiente			24.000,00	24.000,00	
3640	4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELCOMUNE			6.800,00	6.800,00	Cr personale, organizzazione
	di cui:	Art. 1 contributi previdenziali ed assistenziali a carico delcomune			6.800,00	6.800,00	
3640	6	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO -UFFICIO AMBIENTE			400,00	400,00	Cr personale, organizzazione
	di cui:	Art. 1 compensi al personale per lavoro straordinario -ufficio ambiente			400,00	400,00	
1.09.06.02		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	800,00	800,00	0,00	800,00	
3650	2	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE PARCHI PUBBLICI	800,00	800,00	0,00	800,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
	di cui:	Art. 1 acquisto materiale di consumo per la manutenzione parchi pubblici	800,00	800,00	0,00	800,00	
1.09.06.03		PRESTAZIONI DI SERVIZI	126.077,48	130.000,00	-31.050,00	98.950,00	
3660	2	SPESE PER LA DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	1.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
	di cui:	Art. 1 spese per la disinfestazione e derattizzazione	1.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
3660	6	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA DEI PARCHI PUBBLICI	4.577,50	5.000,00	-2.100,00	2.900,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
	di cui:	Art. 1 spese per l'energia elettrica dei parchi pubblici	4.577,50	5.000,00	-2.100,00	2.900,00	
3660	8	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO GIARDINI	119.999,98	120.000,00	-29.000,00	91.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
	di cui:	Art. 1 spese generali di funzionamento per la manutenzione dei parchi pubblici	4.999,98	5.000,00	0,00	5.000,00	
		Art. 2 spese generali di funzionamento per la manutenzione dei parchi pubblici - convenzione	115.000,00	115.000,00	-29.000,00	86.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
3660	10	PRESTAZIONE SERVIZI AGRONOMICI FORESTALI		3.000,00	0,00	3.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
	di cui:	Art. 1 prestazione servizi agronomici forestali		3.000,00	0,00	3.000,00	
3660	12	INDENNITÀ DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO AMBIENTE			50,00	50,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
	di cui:	Art. 1 indennità di missione personale ufficio ambiente			50,00	50,00	
1.09.06.05		TRASFERIMENTI	106.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
3680	2	CONVENZIONE CANILE	106.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
	di cui:						

Tipo: SPESA **BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013**

Tipo: SPESA **BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013**

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	
	Art. 1 convenzione canile	106.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
	TOTALE SERVIZIO 09.06	232.877,48	250.800,00	150,00	250.950,00	
	TOTALE FUNZIONE 09	2.745.211,18	2.909.500,00	-154.553,00	2.754.947,00	

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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		
1.10.01.01	10 Funzioni nel settore sociale							
	SERVIZIO 1001							
	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori							
	PERSONALE		414.686,11	384.826,78	3.973,22	388.800,00		
	3750	2	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASILO NIDO DI CRUSINALLO	162.856,36	201.256,78	-15.106,78	186.150,00	
		di cui:						
		Art. 1	retribuzione al personale asilo nido di crusinallo	162.856,36	201.256,78	-15.106,78	186.150,00	Cr personale, organizzazione
	3750	6	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASILO NIDO DI CIREGGIO	164.079,75	97.170,00	-2.120,00	95.050,00	
		di cui:						
		Art. 1	retribuzione al personale asilo nido di cireggio	164.079,75	97.170,00	-2.120,00	95.050,00	Cr personale, organizzazione
	3750	8	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE ASILI NIDO	87.669,44	86.100,00	-7.700,00	78.400,00	
		di cui:						
		Art. 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune asili nido	87.669,44	86.100,00	-7.700,00	78.400,00	Cr personale, organizzazione
	3750	10	ONERI PERSONALE SUPPLENTE O.D.			22.300,00	22.300,00	
		di cui:						
		Art. 1	oneri personale supplente o.d.			22.300,00	22.300,00	Cr personale, organizzazione
	3750	11	ONERI PERSONALE SUPPLENTE O.R.			6.600,00	6.600,00	
		di cui:						
		Art. 1	oneri personale supplente o.r.			6.600,00	6.600,00	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	80,56	150,00	0,00	150,00		
	di cui:							
	Art. 1	compensi lavoro straordinario personale asilo nido di cireggio	80,56	150,00	0,00	150,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i	
1.10.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		46.975,32	47.000,00	0,00	47.000,00		
3760	2	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER L'ASILO NIDO CRUSINALLO (IVA)	24.975,36	25.000,00	0,00	25.000,00		
	di cui:							
	Art. 1	acquisto materiale di consumo per l'asilo nido crusinallo (iva)	24.975,36	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)	21.999,96	22.000,00	0,00	22.000,00		
	di cui:							
	Art. 1	acquisto materiale di consumo per l'asilo nido cireggio (iva)	21.999,96	22.000,00	0,00	22.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i	
1.10.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		59.435,59	123.000,00	-18.050,00	104.950,00		

Comune di Omegna

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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 di cui:	2	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO CRUSINALLO (IVA)	24.015,39	48.650,00	-8.250,00	40.400,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
		Art. 1 spese generali di funzionamento asilo nido crusinallo (iva)	24.015,39	48.650,00	-8.250,00	40.400,00	
3770 di cui:	4	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO OMEGNA (IVA)	1.519,79	1.600,00	-100,00	1.500,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
		Art. 1 spese generali di funzionamento asilo nido omegna (iva)	1.519,79	1.600,00	-100,00	1.500,00	
3770 di cui:	6	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO CIREGGIO (IVA)	30.234,91	72.700,00	-9.700,00	63.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
		Art. 1 spese generali di funzionamento asilo nido cireggio (iva)	30.234,91	72.700,00	-9.700,00	63.000,00	
3770 di cui:	8	SERVIZIO POST ASILO NIDO	3.591,00		0,00		Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
		Art. 1 servizio post asilo nido	3.591,00		0,00		
3770 di cui:	16	INDENNITÀ DI MISSIONE PERSONALE SERVIZIO NIDI	74,50	50,00	0,00	50,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
		Art. 1 indennità di missione personale servizio nidi	74,50	50,00	0,00	50,00	
1.10.01.05		TRASFERIMENTI	46.766,05	20.000,00	0,00	20.000,00	
3790 di cui:	2	ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI	19.406,05	20.000,00	0,00	20.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
		Art. 1 assistenza infanti illegittimi	19.406,05	20.000,00	0,00	20.000,00	
3790 di cui:	4	SERVIZIO ORSETTI AMICI - TRASFERIMENTO AL FORUM	27.360,00		0,00		Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
		Art. 1 servizio orsetti amici - trasferimento al forum	27.360,00		0,00		
		TOTALE SERVIZIO 10.01	567.863,07	574.826,78	-14.076,78	560.750,00	
		SERVIZIO 1004 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona					
1.10.04.03		PRESTAZIONI DI SERVIZI	78.604,60	37.884,00	3.329,00	41.213,00	
4100 di cui:	6	SPESE PER LE POLITICHE GIOVANILI	6.259,85	3.500,00	-300,00	3.200,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
		Art. 1 spese per le politiche giovanili	6.259,85	3.500,00	-300,00	3.200,00	
4100 di cui:	18	CONTRATTO CON AGENZIE INTERINALI PER ASSUNZIONE PERSONALE	50.523,75		0,00		Cr personale, organizzazione
		Art. 1 contratto con agenzie interinali per assunzione personale	50.523,75		0,00		
4100 di cui:	20	INTERVENTI PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA	2.000,00		0,00		Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
		Art. 1 interventi per le politiche della famiglia	2.000,00		0,00		

Comune di Omegna

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
4100 26 di cui:	SPESE PER TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI (D.L 81/08)		18.573,00	33.000,00	-3.000,00	30.000,00	Cr personale, organizzazione
	Art. 1	spese per tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (d.l 81/08)	18.573,00	33.000,00	-3.000,00	30.000,00	
4100 30 di cui:	CANTIERI DI LAVORO				7.613,00	7.613,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
	Art. 1	cantieri di lavoro			7.613,00	7.613,00	
4100 32 di cui:	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE		1.248,00	1.384,00	-984,00	400,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
	Art. 1	servizio civile nazionale	1.248,00	1.384,00	-984,00	400,00	
1.10.04.04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI		91.337,72	92.800,00	6.800,00	99.600,00	
4110 2 di cui:	ATC MOROSI INCOLPEVOLI		10.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
	Art. 1	atc morosi incolpevoli	10.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	
4110 4 di cui:	FITTO LOCALI SEDE A.N.M.I.C. - CONSER VCO - SPI CGIL VCO		3.940,02	4.200,00	-700,00	3.500,00	Cr ragioneria
	Art. 1	fitto locali sede a.n.m.i.c. - conser vco - spi cgil vco	3.940,02	4.200,00	-700,00	3.500,00	
4110 6 di cui:	SPESE FORNITURA LOCALI CENTRO PROVINCIALE PER L'IMPIEGO		77.397,70	81.100,00	0,00	81.100,00	Cr urbanistica, ambiente, edilizia privata
	Art. 1	spese fornitura locali centro provinciale per l'impiego	77.397,70	81.100,00	0,00	81.100,00	
1.10.04.05	TRASFERIMENTI		532.540,52	586.535,51	34.739,49	621.275,00	
4120 2 di cui:	SPESE PER ASSISTENZA FARMACEUTICA INDIGENTI		25.000,00	25.000,00	2.000,00	27.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
	Art. 1	spese per assistenza farmaceutica indigenti	25.000,00	25.000,00	2.000,00	27.000,00	
4120 4 di cui:	ASSISTENZA EX INAIL		576,66	600,00	-600,00		Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
	Art. 1	assistenza ex inail	576,66	600,00	-600,00		
4120 6 di cui:	FONDI A DISPOSIZIONE PER CASI DI ASSISTENZA URGENTE		400,00	500,00	-200,00	300,00	Cr affari generali e legali, contratti, rappresentanza, dec
	Art. 1	fondi a disposizione per casi di assistenza urgente	400,00	500,00	-200,00	300,00	
4120 8 di cui:	QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI		463.739,00	515.999,00	16.011,00	532.010,00	Cr ragioneria
	Art. 1	quota associativa consorzio servizi socio-assistenziali	463.739,00	515.999,00	16.011,00	532.010,00	
4120 10 di cui:	NON SOLO AIUTO		1.212,50	1.000,00	-500,00	500,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
	Art. 1	non solo aiuto	1.212,50	1.000,00	-500,00	500,00	

Comune di Omegna

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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 14 di cui:	CONSEGNA A DOMICILIO PASTI PER ANZIANI		28.969,88	27.000,00	-2.000,00	25.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
	Art. 1	consegna a domicilio pasti per anziani	28.969,88	27.000,00	-2.000,00	25.000,00	
4120 18 di cui:	SPESE PER IL CENTRO INCONTRO ANZIANI		2.500,00	1.800,00	-1.800,00		Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
	Art. 1	spese per il centro incontro anziani	2.500,00	1.800,00	-1.800,00		
4120 20 di cui:	CONCORSO SPESE CORPO VOLONTARI SOCCORSO		5.165,00	10.165,00	-5.000,00	5.165,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
	Art. 1	concorso spese corpo volontari soccorso	5.165,00	10.165,00	-5.000,00	5.165,00	
4120 22 di cui:	INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE		2.250,00	1.000,00	9.000,00	10.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
	Art. 1	interventi in campo sociale	2.250,00	1.000,00	9.000,00	10.000,00	
4120 24 di cui:	INIZIATIVE A FAVORE DELLA SOLIDARIETÀ		2.727,48	3.471,51	-2.471,51	1.000,00	Cr istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo, gestione i
	Art. 1	iniziative a favore della solidarietà	2.727,48	3.471,51	-2.471,51	1.000,00	
4120 30 di cui:	AGEVOLAZIONI TARES				20.300,00	20.300,00	Cr tributi
	Art. 1	agevolazioni tares			20.300,00	20.300,00	
1.10.04.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		304,13	250,00	-60,00	190,00	
4130 4 di cui:	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI		304,13	250,00	-60,00	190,00	Cr ragioneria
	Art. 1	interessi passivi ed altri oneri per mutui	304,13	250,00	-60,00	190,00	
TOTALE SERVIZIO 10.04			702.786,97	717.469,51	44.808,49	762.278,00	
SERVIZIO 1005 Servizio necroscopico e cimiteriale							
1.10.05.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		1.652,86	1.000,00	-250,00	750,00	
4200 2 di cui:	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL SERVIZIO NECROSCOPICO		1.652,86	1.000,00	-250,00	750,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
	Art. 1	acquisto materiale di consumo per il servizio necroscopico	1.652,86	1.000,00	-250,00	750,00	
1.10.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		119.642,96	122.672,00	-1.022,00	121.650,00	
4210 2 di cui:	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO NECROSCOPICO		5.642,96	8.172,00	-3.022,00	5.150,00	Cr ragioneria
	Art. 1	spese generali di funzionamento servizio necroscopico	5.642,96	8.172,00	-3.022,00	5.150,00	
4210 6 di cui:	SPESE PER ONORANZE FUNEBRI A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE			500,00	-500,00		

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
4210 di cui:	8	Art. 1 spese per onoranze funebri a carico del bilancio comunale		500,00	-500,00		Cr affari generali e legali, contratti, rappresentanza, decisioni
		APPALTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI	114.000,00	114.000,00	2.500,00	116.500,00	
1.10.05.05		Art. 1 appalto gestione servizi cimiteriali	114.000,00	114.000,00	2.500,00	116.500,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
		TRASFERIMENTI	5.339,01	5.392,00	-542,00	4.850,00	
4230 di cui:	2	CONVENZIONE ASL PER L'UTILIZZO DEGLI OBITORI	5.339,01	5.392,00	-542,00	4.850,00	Cr llpp e nuove opere
		Art. 1 convenzione asl per l'utilizzo degli obitori	5.339,01	5.392,00	-542,00	4.850,00	
1.10.05.07		IMPOSTE E TASSE	532,02	600,00	-180,00	420,00	Cr affari generali e legali, contratti, rappresentanza, decisioni
		RIMBORSI TARIFFE CONCESSIONI CIMITERIALI NON UTILIZZATE	532,02	600,00	-180,00	420,00	
4250 di cui:	2	Art. 1 rimborsi tariffe concessioni cimiteriali non utilizzate	532,02	600,00	-180,00	420,00	
		TOTALE SERVIZIO 10.05	127.166,85	129.664,00	-1.994,00	127.670,00	
		TOTALE FUNZIONE 10	1.397.816,89	1.421.960,29	28.737,71	1.450.698,00	

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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:	11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico					Cr polizia amministrativa, suap
	SERVIZIO 1104					
	Servizi relativi all'industria					
	TRASFERIMENTI		11.000,00	-11.000,00		
	FONDO SPECIALE NUOVE IMPRESE ED OCCUPAZIONE		11.000,00	-11.000,00		
	Art. 1 fondo speciale nuove imprese ed occupazione		11.000,00	-11.000,00		
	TOTALE SERVIZIO 11.04		11.000,00	-11.000,00		
	TOTALE FUNZIONE 11		11.000,00	-11.000,00		

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
	RIEPILOGO TITOLO 1						
	Funzione	01	3.389.251,60	3.750.164,99	162.011,85	3.912.176,84	
	Funzione	02	38.754,84	54.218,00	-19.218,00	35.000,00	
	Funzione	03	438.365,56	481.769,90	50.210,76	531.980,66	
	Funzione	04	925.265,29	873.480,45	-106.350,45	767.130,00	
	Funzione	05	390.288,41	404.000,30	-47.630,30	356.370,00	
	Funzione	06	483.621,73	650.585,00	-264.165,00	386.420,00	
	Funzione	07	89.824,59	67.104,56	39.095,44	106.200,00	
	Funzione	08	759.373,90	780.778,00	-34.018,00	746.760,00	
	Funzione	09	2.745.211,18	2.909.500,00	-154.553,00	2.754.947,00	
	Funzione	10	1.397.816,89	1.421.960,29	28.737,71	1.450.698,00	
	Funzione	11		11.000,00	-11.000,00		
	Funzione	12					
	TOTALE TITOLO 1		10.657.773,99	11.404.561,49	-356.878,99	11.047.682,50	

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
	TITOLO 2						
	Spese in Conto Capitale						
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	SERVIZIO 0101						
	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento						
2.01.01.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		9.355,54	67.400,00	-57.400,00	10.000,00	
5730	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI (€ 10.000 OO.UU)	9.355,54	32.400,00	-22.400,00	10.000,00	
	di cui:	Art. 1 manutenzione straordinaria edifici pubblici (€ 10.000 oo.uu)	9.355,54	32.400,00	-22.400,00	10.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
5730	8	COMPLETAMENTO TELECONTROLLO CENTRALI TERMICHE E SOSTITUZIONI CENTRALI NON PIÙ A NORMA		35.000,00	-35.000,00		
	di cui:	Art. 1 completamento telecontrollo centrali termiche e sostituzioni centrali non più a norma		35.000,00	-35.000,00		Cr Ilpp e nuove opere
2.01.01.03	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA				100.000,00	100.000,00	
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 Ilpp e nuove opere
	TOTALE SERVIZIO 01.01		9.355,54	67.400,00	42.600,00	110.000,00	
	SERVIZIO 0103						
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione						
2.01.03.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		9.997,00	21.900,00	8.100,00	30.000,00	
5930	2	SPESE PER OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON GLI ONERI DA CONCESSIONI EDILIZIE	9.997,00	11.900,00	8.100,00	20.000,00	
	di cui:	Art. 1 spese per opere pubbliche finanziate con gli oneri da concessioni edilizie	9.997,00	11.900,00	8.100,00	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
2.01.03.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		11.238,05	17.000,00	2.000,00	19.000,00	
5970	2	SPESE PER L'INFORMATICA - ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE	4.821,93	12.000,00	7.000,00	19.000,00	
	di cui:	Art. 1 spese per l'informatica - acquisto hardware e software	4.821,93	12.000,00	7.000,00	19.000,00	Cr sistemi informatici - ced

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
5970 di cui:	6	SPESE PER INFORMATICA - SVILUPPO RETE WI-FI COMUNALE	4.998,00		0,00		Cr sistemi informatici - ced
		Art. 1 spese per informatica - sviluppo rete wi-fi comunale	4.998,00		0,00		
5970 di cui:	10	ACQUISTO MOBILI PALAZZO DI CITTÀ	1.418,12	5.000,00	-5.000,00		Cr ragioneria
		Art. 2 acquisto mobili palazzo di città	1.418,12	5.000,00	-5.000,00		
2.01.03.07		TRASFERIMENTI DI CAPITALE		8.000,00	-3.000,00	5.000,00	
5990 di cui:	2	FINANZIAMENTO INTERVENTI PER GLI EDIFICI DI CULTO (O.U.)		8.000,00	-3.000,00	5.000,00	Cr urbanistica, ambiente, edilizia privata
		Art. 1 finanziamento interventi per gli edifici di culto (o.u.)		8.000,00	-3.000,00	5.000,00	
		TOTALE SERVIZIO 01.03	21.235,05	46.900,00	7.100,00	54.000,00	
		SERVIZIO 0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
2.01.05.01		ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		43.250,00	16.750,00	60.000,00	
6130 di cui:	4	ACQUISIZIONE AREE E INDENNIZZI			5.000,00	5.000,00	Cr urbanistica, ambiente, edilizia privata
		Art. 1 acquisizione aree e indennizzi			5.000,00	5.000,00	
6130 di cui:	6	RIMOZIONE COPERTURA CEMENTO AMIANTO TETTOIA VIA DE ANGELI		23.250,00	-23.250,00		Cr Ilpp e nuove opere
		Art. 1 rimozione copertura cemento amianto tettoia via de angeli		23.250,00	-23.250,00		
6130 di cui:	8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVA DISABILI EDIFICIO VIA DE ANGELI		20.000,00	10.000,00	30.000,00	Cr Ilpp e nuove opere
		Art. 1 manutenzione straordinaria e adeguamento normativa disabili edificio via de angeli		20.000,00	10.000,00	30.000,00	
6130 di cui:	10	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO VIA DE ANGELI - CONVENZIONE ASS. NAZ. ALPINI			25.000,00	25.000,00	Cr Ilpp e nuove opere
		Art. 1 ristrutturazione edificio via de angeli - convenzione ass. naz. alpini			25.000,00	25.000,00	
		TOTALE SERVIZIO 01.05		43.250,00	16.750,00	60.000,00	
		SERVIZIO 0106 Ufficio tecnico					
2.01.06.01		ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	357,50	5.000,00	30.000,00	35.000,00	
6230 di cui:	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI	357,50	5.000,00	0,00	5.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
		Art. 1 manutenzione straordinaria ascensori	357,50	5.000,00	0,00	5.000,00	
6230 di cui:	6	REALIZZAZIONE AREA STOCCAGGIO MATERIALI PER SALATURA STRADE			30.000,00	30.000,00	

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
2.01.06.05	Art. 1	realizzazione area stoccaggio materiali per salatura strade			30.000,00	30.000,00	Cr Ilpp e nuove opere
		ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		6.000,00	22.000,00	28.000,00	
6270	2	ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZI TECNOLOGICI		6.000,00	-3.000,00	3.000,00	Cr urbanistica, ambiente, edilizia privata
di cui:	Art. 1	acquisto attrezzature servizi tecnologici		6.000,00	-3.000,00	3.000,00	
6270	12	ACQUISTO ATTREZZATURE E MEZZI SPAZZANEVE			25.000,00	25.000,00	Cr Ilpp e nuove opere
di cui:	Art. 2	riscatto mezzi e attrezzature servizio neve			25.000,00	25.000,00	
2.01.06.06		INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	81.793,04	40.000,00	-8.000,00	32.000,00	
6280	2	PROGETTAZIONE STRUMENTI URBANISTICI	30.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	Cr urbanistica, ambiente, edilizia privata
di cui:	Art. 1	progettazione strumenti urbanistici	30.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
6280	4	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	11.993,04	5.000,00	7.000,00	12.000,00	Cr Ilpp e nuove opere
di cui:	Art. 1	incarichi professionali esterni	11.993,04	5.000,00	7.000,00	12.000,00	
6280	6	STUDIO SULL'ENERGIA SOSTENIBILE (FINANZIATA E 4340/2)	39.800,00		0,00		Cr polizia ammnistrativa, suap
di cui:	Art. 1	studio sull'energia sostenibile (finanziata e 4340/2)	39.800,00		0,00		
6280	8	SUPPORTO RUP PER STIMA VALORE INDUSTRIALE RETE GAS METANO		15.000,00	-15.000,00		Cr Ilpp e nuove opere
di cui:	Art. 1	supporto rup per stima valore industriale rete gas metano		15.000,00	-15.000,00		
2.01.06.10		CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	11.107,80	25.000,00	0,00	25.000,00	
6320	2	FONDO PER SPESE DI PROGETTAZIONE INERENTI OO.PP. DA FINANZIARSI CON MUTUI	11.107,80	25.000,00	0,00	25.000,00	Cr Ilpp e nuove opere
di cui:	Art. 1	fondo per spese di progettazione inerenti oo.pp. da finanziarsi con mutui	11.107,80	25.000,00	0,00	25.000,00	
		TOTALE SERVIZIO 01.06	93.258,34	76.000,00	44.000,00	120.000,00	
		TOTALE FUNZIONE 01	123.848,93	233.550,00	110.450,00	344.000,00	

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
2.03.01.05 6770 2 di cui:	03 Funzioni di polizia locale					Cr polizia municipale
	SERVIZIO 0301					
	Polizia municipale					
	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	3.970,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
	ACQUISTO AUTO DI SERVIZIO PER VV.UU.	3.970,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
	Art. 1 acquisto auto di servizio per vv.uu.	3.970,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 03.01	3.970,00	4.000,00		4.000,00	
TOTALE FUNZIONE 03	3.970,00	4.000,00		4.000,00		

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
2.04.02.01 7130 di cui:	04 Funzioni di istruzione pubblica						
	SERVIZIO 0402						
	Istruzione elementare						
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		60.840,06	80.000,00	25.028,13	105.028,13	
	ADEGUAMENTI PLESSI SCOLASTICI PER			20.000,00	-20.000,00		
	RIORGANIZZAZIONE DIRIGENZE						
	Art. 1 adeguamenti plessi scolastici per			20.000,00	-20.000,00		Cr llpp e nuove opere
	riorganizzazione dirigenze						
	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI (€ 25.000		60.840,06	30.000,00	20.000,00	50.000,00	
	FONDAZIONE CARIPLO)						
7130 di cui:	Art. 1 manutenzione edifici scolastici (€ 25.000		60.840,06	30.000,00	20.000,00	50.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
	fondazione cariplo)						
7130 di cui:	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE				45.028,13	45.028,13	
	DELL'INFANZIA, ASILI NIDO E ALTRI EDIFICI						
7130 di cui:	SCOLASTICI PER ADEGUAMENTO ALLA						
	NORMATIVA SULLA SICUREZZA ED ALLE NORME						
	IGIENICO-SANITARIE (E 4350/2)						
	Art. 1 manutenzione straordinaria scuole dell'infanzia,				45.028,13	45.028,13	Cr llpp e nuove opere
7130 di cui:	asili nido e altri edifici scolastici per						
	adeguamento alla normativa sulla sicurezza ed						
7130 di cui:	alle norme igienico-sanitarie (e 4350/2)						
	MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI			30.000,00	-20.000,00	10.000,00	
7130 di cui:	Art. 1 messa in sicurezza edifici scolastici			30.000,00	-20.000,00	10.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
2.04.03.01 7230 di cui:	TOTALE SERVIZIO 04.02		60.840,06	80.000,00	25.028,13	105.028,13	
	SERVIZIO 0403						
	Istruzione media						
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI				180.000,00	180.000,00	
	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO DE				180.000,00	180.000,00	
	AMICIS (E5030/14)						
	Art. 1 ristrutturazione edificio scolastico de amicis				180.000,00	180.000,00	Cr llpp e nuove opere
	(e5030/14)						
	TOTALE SERVIZIO 04.03				180.000,00	180.000,00	
2.04.04.07 7390 di cui:	SERVIZIO 0404						
	Istruzione secondaria superiore						
	TRASFERIMENTI DI CAPITALE				100.000,00	100.000,00	
	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER LICEO				100.000,00	100.000,00	
	SCIENTIFICO (FINANZIATO CON A.A.)						
	Art. 1 contributo alla provincia per liceo scientifico				100.000,00	100.000,00	Cr ragioneria
7390 di cui:	(finanziato con a.a.)						
	TOTALE SERVIZIO 04.04				100.000,00	100.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
	TOTALE FUNZIONE 04	60.840,06	80.000,00	305.028,13	385.028,13	

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
2.05.01.01 7530 2 di cui: 7530 8 di cui:	05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali						Cr Ilpp e nuove opere <

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
2.06.01.07 7790 2 di cui:	06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo					Cr Ilpp e nuove opere
	SERVIZIO 0601					
	Piscine comunali					
	TRASFERIMENTI DI CAPITALE		51.350,00	-51.350,00		
	CUPOLA E ALTRE MANUTENZIONI STRAORDINARIE		51.350,00	-51.350,00		
	CENTRO SPORTIVO E CAMPI DA CALCIO - TRASFERIMENTO					
	Art. 1 cupola e altre manutenzioni straordinarie centro sportivo e campi da calcio - trasferimento		51.350,00	-51.350,00		
	TOTALE SERVIZIO 06.01		51.350,00	-51.350,00		
	TOTALE FUNZIONE 06		51.350,00	-51.350,00		

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
2.07.01.01 8030 12 di cui:	07 Funzioni nel campo turistico					Cr Ilpp e nuove opere
	SERVIZIO 0701					
	Servizi turistici					
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			87.159,00	87.159,00	
	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE DELL'OASI DELLA VITA (E4330/2 ED E 4340/14 ED € 35.000 DA OO.UU)			87.159,00	87.159,00	
	Art. 1 intervento di riqualificazione delle strutture dell'oasi della vita (e4330/2 ed e 4340/14 ed € 35.000 da oo.uu)			87.159,00	87.159,00	
	TOTALE SERVIZIO 07.01			87.159,00	87.159,00	
	TOTALE FUNZIONE 07			87.159,00	87.159,00	

Comune di Omegna

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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			
2.08.01.01	08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti								
	SERVIZIO 0801								
	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi								
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		126.749,34	170.046,00	-15.046,00	155.000,00			
	8230	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PIAZZE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	26.749,34	40.000,00	-20.000,00		20.000,00	
	di cui:								
	Art.	1	manutenzione straordinaria strade piazze e abbattimento barriere architettoniche	26.749,34	40.000,00	-20.000,00		20.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
	8230	4	COSTRUZIONE MARCIAPIEDE VIA MAZZINI		30.000,00	-5.000,00		25.000,00	
	di cui:								
	Art.	1	costruzione marciapiede via mazzini		30.000,00	-5.000,00		25.000,00	Cr Ilpp e nuove opere
	8230	10	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARTIRI	100.000,00		0,00			
	di cui:								
	Art.	1	riqualificazione piazza martiri	100.000,00		0,00			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	
	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	Cr Ilpp e nuove opere
	8230	38	REALIZZAZIONE E/O MANUTENZIONE PARCHEGGI		10.000,00	0,00		10.000,00	
di cui:									
Art.	1	realizzazione e/o manutenzione parcheggi		10.000,00	0,00	10.000,00	Cr Ilpp e nuove opere		
8230	80	MANUTENZIONE PORFIDI		45.000,00	-45.000,00				
di cui:									
Art.	1	manutenzione porfidi		45.000,00	-45.000,00		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		45.046,00	-45.046,00				
di cui:									
Art.	1	costruzione marciapiede via mazzini/via novara (e 5090/82) - mutuo cassa devoluto ex voce 8230/90/1 anno 2009		45.046,00	-45.046,00		Cr Ilpp e nuove opere		
TOTALE SERVIZIO 08.01		126.749,34	170.046,00	-15.046,00	155.000,00				
2.08.02.01	SERVIZIO 0802								
	Illuminazione pubblica e servizi connessi								
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		14.999,41	172.000,00	-132.000,00	40.000,00			
8330	6	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	14.999,41	42.000,00	-2.000,00	40.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente		
di cui:									
Art.	1	illuminazione pubblica	14.999,41	42.000,00	-2.000,00	40.000,00			

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
8330 8 di cui:	RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FINANZIATO € 80.000 DA E 5090/2 ED € 10.000 OO.UU.)			130.000,00	-130.000,00		Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
	Art. 1	ristrutturazione impianto di illuminazione pubblica (finanziato € 80.000 da e 5090/2 ed € 10.000 oo.uu.)		130.000,00	-130.000,00		
	TOTALE SERVIZIO 08.02		14.999,41	172.000,00	-132.000,00	40.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 08		141.748,75	342.046,00	-147.046,00	195.000,00	

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
	09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
	SERVIZIO 0901						
	Urbanistica e gestione del territorio						
2.09.01.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		36.000,00	10.000,00	100.000,00	110.000,00	
8530 12 di cui:	LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA RIO INFERNO - CONTRIBUTO REGIONALE (E 4180/2)		36.000,00		0,00		
	Art. 1	lavori di manutenzione idraulica rio inferno - contributo regionale (e 4180/2)	36.000,00		0,00		Cr Ilpp e nuove opere
8530 20 di cui:	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA DEL RIO STRONA IN FRAZ. BORCA FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE (E 4180/4)			10.000,00	-10.000,00		
	Art. 1	interventi di manutenzione idraulica del rio strona in fraz. borca finanziato con contributo regionale (e 4180/4)		10.000,00	-10.000,00		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	50.000,00	
	Art. 1	manutenzione straordinarie patrimonio edilizia residenziale pubblica			50.000,00	50.000,00	Cr urbanistica, ambiente, edilizia privata
2.09.01.07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE		8.000,00	10.100,00	9.900,00	20.000,00	
8590 2 di cui:	RIMBORSO SOMME VERSATE PER TITOLI ABILITATIVI EDILIZI E SANZIONI		8.000,00	10.100,00	-100,00	10.000,00	
	Art. 1	rimborso somme versate per titoli abilitativi edilizi e sanzioni	8.000,00	10.100,00	-100,00	10.000,00	Cr urbanistica, ambiente, edilizia privata
8590 6 di cui:	SPESE PER VIGILANZA EDILIZIA				10.000,00	10.000,00	
	Art. 1	spese per vigilanza edilizia			10.000,00	10.000,00	Cr urbanistica, ambiente, edilizia privata
	TOTALE SERVIZIO 09.01		44.000,00	20.100,00	109.900,00	130.000,00	
	SERVIZIO 0903						
	Servizio di protezione civile						
2.09.03.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		16.000,00	25.000,00	-25.000,00		
8770 2 di cui:	ACQUISTO AUTOVEICOLO PROTEZIONE CIVILE		16.000,00		0,00		
	Art. 1	acquisto autoveicolo protezione civile	16.000,00		0,00		Cr polizia municipale
8770 4 di cui:	ARREDI E ATTREZZATURE SEDE COM/COI (FONDAZIONE CRT E 4340/12/2)			25.000,00	-25.000,00		

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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		
2.09.04.01 8830 20 di cui:	Art. 1	arredi e attrezzature sede com/coi (fondazione crt e 4340/12/2)		25.000,00	-25.000,00		Cr polizia municipale	
	TOTALE SERVIZIO 09.03		16.000,00	25.000,00	-25.000,00			
	SERVIZIO 0904 Servizio idrico integrato							
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		6.573,71	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente	
	RIFACIMENTO PICCOLI TRATTI DI TOMBINATURA		6.573,71	7.000,00	-2.000,00	5.000,00		
	Art. 1	rifacimento piccoli tratti di tombinatura	6.573,71	7.000,00	-2.000,00	5.000,00		
	TOTALE SERVIZIO 09.04		6.573,71	7.000,00	-2.000,00	5.000,00		
	SERVIZIO 0906 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente							
	2.09.06.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		10.000,00	60.000,00	-2.500,00	57.500,00	Cr llpp e nuove opere Cr llpp e nuove opere Cr gestione impianti, manutenzioni e ambiente
	9030 4 di cui:	INTERVENTI STRAORDINARI PARCHI E GIARDINI (€ 5.000 OO.UU)		10.000,00	10.000,00	12.500,00	22.500,00	
	Art. 1	interventi straordinari parchi e giardini (€ 5.000 oo.uu)	10.000,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00		
Art. 2	interventi straordinari parchi giochi pubblici			17.500,00	17.500,00			
9030 14 di cui:	ADEGUAMENTO NORME IGIENICO-SANITARIE CANILE			50.000,00	-15.000,00	35.000,00		
Art. 1	adeguamento norme igienico-sanitarie canile		50.000,00	-15.000,00	35.000,00			
TOTALE SERVIZIO 09.06		10.000,00	60.000,00	-2.500,00	57.500,00			
TOTALE FUNZIONE 09		76.573,71	112.100,00	80.400,00	192.500,00			

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
2.10.05.01 9530 di cui: 2	10 Funzioni nel settore sociale					Cr Ilpp e nuove opere
	SERVIZIO 1005					
	Servizio necroscopico e cimiteriale					
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		50.000,00	0,00	50.000,00	
	COSTRUZIONE, ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI ED OPERE IMMOBILIARI - SERVIZI CIMITERIALI		50.000,00	0,00	50.000,00	
	Art. 1 costruzione, acquisto e manutenzione straordinaria di beni ed opere immobiliari - servizi cimiteriali		50.000,00	0,00	50.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 10.05		50.000,00		50.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 10		50.000,00		50.000,00	

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
	RIEPILOGO TITOLO 2						
	Funzione	01	123.848,93	233.550,00	110.450,00	344.000,00	
	Funzione	02					
	Funzione	03	3.970,00	4.000,00		4.000,00	
	Funzione	04	60.840,06	80.000,00	305.028,13	385.028,13	
	Funzione	05		10.000,00	90.000,00	100.000,00	
	Funzione	06		51.350,00	-51.350,00		
	Funzione	07			87.159,00	87.159,00	
	Funzione	08	141.748,75	342.046,00	-147.046,00	195.000,00	
	Funzione	09	76.573,71	112.100,00	80.400,00	192.500,00	
	Funzione	10		50.000,00		50.000,00	
	Funzione	11					
	Funzione	12					
		TOTALE TITOLO 2		406.981,45	883.046,00	474.641,13	1.357.687,13

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
	TITOLO 3						
	Spese per Rimborso di Prestiti						
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	SERVIZIO 0103						
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione						
	3.01.03.01	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		2.883.403,00	-29.326,00	2.854.077,00	
	11030	2 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA (FORMA TECNICA DI SCOPERTO SUL CONTO ORDINARIO DI TESORERIA)		2.883.403,00	-29.326,00	2.854.077,00	
	di cui:	Art. 1 rimborso di anticipazioni di cassa (forma tecnica di scoperto sul conto ordinario di tesoreria)		2.883.403,00	-29.326,00	2.854.077,00	Cr ragioneria
	3.01.03.02	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE			191.222,04	191.222,04	
	11040	2 RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ AI SENSI DELL'ART. 1, C. 13 D.L. 35/2013			191.222,04	191.222,04	
	di cui:	Art. 1 rimborso anticipazione di liquidità ai sensi dell'art. 1, c. 13 d.l. 35/2013			191.222,04	191.222,04	Cr *
	3.01.03.03	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	458.540,00	704.148,51	-183.398,51	520.750,00	
	11050	2 ESTINZIONE DI MUTUI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE-QUOTA CAPITALE	43.410,00	42.470,00	620,00	43.090,00	
	di cui:	Art. 1 estinzione di mutui per finanziamento di opere pubbliche-quota capitale	43.410,00	42.470,00	620,00	43.090,00	Cr ragioneria
	11050	6 ESTINZIONE DI MUTUI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE - QUOTA CAPITALE	415.130,00	453.430,00	24.230,00	477.660,00	
	di cui:	Art. 1 estinzione di mutui per finanziamento di opere pubbliche - quota capitale	415.130,00	453.430,00	24.230,00	477.660,00	Cr ragioneria
	11050	10 ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DEPOSITI		208.248,51	-208.248,51		
di cui:	Art. 1 estinzione anticipata mutui cassa depositi		208.248,51	-208.248,51		Cr ragioneria	
3.01.03.04	RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	261.585,72	272.000,00	9.900,00	281.900,00		
11060	2 RIMBORSO CAPITALE B.O.C. BANCA O.P.I.	261.585,72	272.000,00	9.900,00	281.900,00		
di cui:	Art. 1 rimborso capitale b.o.c. banca o.p.i.	261.585,72	272.000,00	9.900,00	281.900,00	Cr ragioneria	
TOTALE SERVIZIO 01.03		720.125,72	3.859.551,51	-11.602,47	3.847.949,04		
TOTALE FUNZIONE 01		720.125,72	3.859.551,51	-11.602,47	3.847.949,04		

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
	RIEPILOGO TITOLO 3						
	Funzione	01	720.125,72	3.859.551,51	-11.602,47	3.847.949,04	
	TOTALE TITOLO 3		720.125,72	3.859.551,51	-11.602,47	3.847.949,04	

Comune di Omegna

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
4.00.00.01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE		246.908,47	350.000,00	0,00	350.000,00	Cr personale, organizzazione
13530	2	RITENUTE PREVIDENZIALI (C.P.D.E.L.) AL PERSONALE	246.908,47	350.000,00	0,00	350.000,00	
	di cui:	Art. 1 ritenute previdenziali (c.p.d.e.l.) al personale	246.908,47	350.000,00	0,00	350.000,00	
4.00.00.01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE		38.787,46	110.000,00	0,00	110.000,00	Cr personale, organizzazione
13531	2	RITENUTE INADEL AL PERSONALE	38.787,46	110.000,00	0,00	110.000,00	
	di cui:	Art. 1 ritenute inadel al personale	38.787,46	110.000,00	0,00	110.000,00	
4.00.00.01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE		30,49		0,00		Cr ragioneria
13532	2	RITENUTE INAIL CO.CO.CO.	30,49		0,00		
	di cui:	Art. 1 ritenute inail nonni vigili	30,49		0,00		
4.00.00.02	RITENUTE ERARIALI		579.566,45	750.000,00	0,00	750.000,00	Cr personale, organizzazione
13540	2	RITENUTE ERARIALI (IRPEF) AL PERSONALE DIPENDENTE	579.566,45	750.000,00	0,00	750.000,00	
	di cui:	Art. 1 ritenute erariali (irpef) al personale dipendente	579.566,45	750.000,00	0,00	750.000,00	
4.00.00.02	RITENUTE ERARIALI		52.626,64	100.000,00	0,00	100.000,00	Cr ragioneria
13541	2	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF FATTE A NON DIPENDENTI	52.626,64	100.000,00	0,00	100.000,00	
	di cui:	Art. 1 versamento ritenute irpef fatte a non dipendenti	52.626,64	100.000,00	0,00	100.000,00	
4.00.00.03	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		1.707,64	5.000,00	3.000,00	8.000,00	Cr personale, organizzazione
13550	2	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER LA RICONGIUNZIONE DEI SERVIZI	1.707,64	5.000,00	3.000,00	8.000,00	
	di cui:	Art. 1 altre ritenute al personale per la ricongiunzione dei servizi	1.707,64	5.000,00	3.000,00	8.000,00	
4.00.00.03	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		52.273,55	110.000,00	0,00	110.000,00	Cr personale, organizzazione
13551	2	VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	52.273,55	110.000,00	0,00	110.000,00	
	di cui:	Art. 1 versamento ritenute fatte al personale per conto terzi	52.273,55	110.000,00	0,00	110.000,00	
4.00.00.05	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		46.421,40	100.000,00	0,00	100.000,00	Cr ragioneria
13570	2	ANTICIPAZIONI SOMME PER LE ELEZIONI	46.421,40	100.000,00	0,00	100.000,00	
	di cui:	Art. 1 anticipazioni somme per le elezioni	46.421,40	100.000,00	0,00	100.000,00	

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
4.00.00.05	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		538,72	10.000,00	0,00	10.000,00	
13571 2	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CENSIMENTI DI INDAGINI STATISTICHE		538,72	10.000,00	0,00	10.000,00	
di cui:	Art. 1	anticipazione di somme per censimenti di indagini statistiche	538,72	10.000,00	0,00	10.000,00	
4.00.00.05	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		70.340,56	100.000,00	0,00	100.000,00	
13572 2	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO DELLA REGIONE		70.340,56	100.000,00	0,00	100.000,00	
di cui:	Art. 1	anticipazione di somme per conto della regione	70.340,56	100.000,00	0,00	100.000,00	
4.00.00.05	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		49.736,76	160.000,00	0,00	160.000,00	
13574 2	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		49.736,76	160.000,00	0,00	160.000,00	
di cui:	Art. 1	anticipazione di somme per conto di enti pubblici e privati	49.736,76	160.000,00	0,00	160.000,00	
4.00.00.06	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		15.490,00	15.490,00	0,00	15.490,00	
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	
4.00.00.07	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		3.989,93	30.000,00	0,00	30.000,00	
13590 2	SPESE CONTRATTUALI DI ASTA A CARICO DI TERZI E RIMBORSO ECCEDENZA		3.989,93	30.000,00	0,00	30.000,00	
di cui:	Art. 1	spese contrattuali di asta a carico di terzi e rimborso eccedenza	3.989,93	30.000,00	0,00	30.000,00	

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
	RIEPILOGO TITOLO 4					
	TOTALE TITOLO 4	1.158.418,07	1.840.490,00	3.000,00	1.843.490,00	

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	Titolo	1	10.657.773,99	11.404.561,49	-356.878,99	11.047.682,50	
	Titolo	2	406.981,45	883.046,00	474.641,13	1.357.687,13	
	Titolo	3	720.125,72	3.859.551,51	-11.602,47	3.847.949,04	
	Titolo	4	1.158.418,07	1.840.490,00	3.000,00	1.843.490,00	
	TOTALE		12.943.299,23	17.987.649,00	109.159,67	18.096.808,67	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA		12.943.299,23	17.987.649,00	109.159,67	18.096.808,67	