



COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

PROVINCIA DI BOLOGNA

ESERCIZIO 2014, ANNO 2014 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G236 DEL 30/12/2014

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
USCITA								
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
	U	1833	110	PULIZIA UFFICI AMMINISTRAZIONE GENERALE	82.464,00	6.950,25	0,00	89.414,25
	DG01	RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti						
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			82.464,00	6.950,25	0,00	89.414,25	
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico						
	U	1848	110	PULIZIE CENTRO CIVICO O.G.	1.777,47	72,57	0,00	1.850,04
	DG03	RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Cinzia Giacometti						
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			1.777,47	72,57	0,00	1.850,04	
COD BIL	04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione						
	U	4531	111	APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO-RIL.IVA	255.371,33	17.216,06	0,00	272.587,39
	DG06	RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Cinzia Giacometti						
	U	4535	165	INTEGRAZIONE RETTE REFEZIONE PER AGEV./ESENZIONI	149.712,54	10.352,39	0,00	160.064,93
	DG06	RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Cinzia Giacometti						
04.06.1	TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione			405.083,87	27.568,45	0,00	432.652,32	
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
	U	5131	110	PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA	36.865,77	3.906,03	0,00	40.771,80
	DG02	RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Cinzia Giacometti						
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			36.865,77	3.906,03	0,00	40.771,80	
COD BIL	06.01.2	Sport e tempo libero						
	U	26101	703	MANUTENZIONI STRAORDINARIE PISCINA COMUNALE	75.101,32	20.244,27	0,00	95.345,59
	AT02	SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano						
06.01.2	TOTALE Sport e tempo libero			75.101,32	20.244,27	0,00	95.345,59	
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
	U	10404	7	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI POLITICHE SOCIALI	643,00	240,66	0,00	883,66
	ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter						
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			643,00	240,66	0,00	883,66	
COD BIL	99.01.7	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
	U	50014	959	RITENUTE ERARIALI	5.774,10	0,06	0,00	5.774,16
	DG01	RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti						

ESERCIZIO 2014, ANNO 2014 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G236 DEL 30/12/2014

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
99.01.7	TOTALE Servizi per conto terzi - Partite di giro			5.774,10	0,06	0,00	5.774,16
TOTALE USCITA				607.709,53	58.982,29	0,00	666.691,82
DIFFERENZE					-58.982,29	0,00	