



COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

PROVINCIA DI BOLOGNA

ALL A) VARIAZIONE PEG COMPETENZA 2016 DELIBERA GC 193 DEL 24/11/2015 A SEGUITO DELIBERA CC 145 DEL 24/11/2015

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				

ENTRATA								
COD BIL	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
	E	3320	0	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN GESTIONE DIRETTA- RIL.IVA	30.000,00	12.880,00	0,00	42.880,00
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			30.000,00	12.880,00	0,00	42.880,00	
TOTALE ENTRATA				30.000,00	12.880,00	0,00	42.880,00	

USCITA								
COD BIL	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
	U	1407	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI SU COMPENSO INCENTIVANTE RECUPERO ICI	1.730,00	0,00	-230,00	1.500,00
	U	1407	12	FONDO INCENTIVANTE RECUPERO ENTRATE FISCALI	5.970,00	0,00	-970,00	5.000,00
	U	1483	451	TRASFERIMENTO AL NUOVO CIRCONDARIO QUOTA SPESE GESTIONE ASSOCIATA TRIBUTI	143.000,00	1.285,00	0,00	144.285,00
	U	1492	599	IRAP PERSONALE SU INCENTIVI RECUPERO EVASIONE	85,00	0,00	-85,00	0,00
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			150.785,00	1.285,00	-1.285,00	150.785,00	
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
	U	1547	320	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO CASERMA CARABINIERI	0,00	500,00	0,00	500,00
	U	1548	110	PULIZIA LOCALI SALE COMUNALI (GALLO E SASSI)-RIL.IVA	1.520,00	280,00	0,00	1.800,00
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			1.520,00	780,00	0,00	2.300,00	
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico						
	U	1633	134	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	600,00	171,52	0,00	771,52
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			600,00	171,52	0,00	771,52	
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						

ALL A) VARIAZIONE PEG COMPETENZA 2016 DELIBERA GC 193 DEL 24/11/2015 A SEGUITO DELIBERA CC 145 DEL 24/11/2015

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1833	110	PULIZIA UFFICI AMMINISTRAZIONE GENERALE	62.000,00	0,00	-6.700,00	55.300,00
U	1834	302	SPESE PER SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI SEDE COMUNALE	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			62.000,00	5.200,00	-6.700,00	60.500,00
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
U	1835	134	ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZI AUSILIARI	990,00	947,28	0,00	1.937,28
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			990,00	947,28	0,00	1.937,28
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa					
U	3134	134	ASSICURAZIONI MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	5.000,00	0,00	-947,28	4.052,72
U	3301	1	RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
U	3301	4	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
U	3304	7	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI POLIZIA AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
U	3392	600	IRAP PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa			5.000,00	0,00	-947,28	4.052,72
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	5201	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO CULTURA	21.359,00	0,00	0,00	21.359,00
U	5204	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE CULTURA	6.809,00	0,00	0,00	6.809,00
U	5204	7	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI SERVIZIO CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
U	5292	600	I.R.A.P. PERSONALE - SERVIZIO CULTURA	1.965,00	0,00	0,00	1.965,00
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			30.133,00	0,00	0,00	30.133,00
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero					
U	6231	110	PULIZIA LOCALI IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA - RIL.IVA	19.700,00	12.600,00	0,00	32.300,00

ALL A) VARIAZIONE PEG COMPETENZA 2016 DELIBERA GC 193 DEL 24/11/2015 A SEGUITO DELIBERA CC 145 DEL 24/11/2015

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			19.700,00	12.600,00	0,00	32.300,00
COD BIL	07.01.1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
U	7292	600	I.R.A.P. PERSONALE-MANIFESTAZIONI TURISTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.1	TOTALE Sviluppo e valorizzazione del turismo			0,00	0,00	0,00	0,00
COD BIL	10.02.1	Trasporto pubblico locale					
U	8368	435	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO A S.R.M. S.P.A.	13.600,00	1.000,00	0,00	14.600,00
10.02.1	TOTALE Trasporto pubblico locale			13.600,00	1.000,00	0,00	14.600,00
COD BIL	12.07.1	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
U	10401	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE POLITICHE SOCIALI	54.681,00	0,00	0,00	54.681,00
U	10404	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE POLITICHE SOCIALI	18.812,00	0,00	0,00	18.812,00
U	10433	134	ASSICURAZIONI MEZZI SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	3.300,00	0,00	-171,52	3.128,48
U	10473	452	TRASFERIMENTO QUOTA SERVIZI SOCIALI AGGIUNTIVI A NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE	210.973,00	2.100,00	0,00	213.073,00
12.07.1	TOTALE Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			287.766,00	2.100,00	-171,52	289.694,48
COD BIL	12.08.1	Cooperazione e associazionismo					
U	10481	502	CONTRIBUTI A SOSTEGNO VOLONTARIATO E TERZO SETTORE	12.383,00	0,00	-2.100,00	10.283,00
12.08.1	TOTALE Cooperazione e associazionismo			12.383,00	0,00	-2.100,00	10.283,00
COD BIL	12.06.1	Interventi per il diritto alla casa					
U	10486	507	TRASFERIMENTO A COMUNE DI IMOLA CONTRIBUTI A SOSTEGNO ONERI AFFITTO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
U	10486	522	CONTRIBUTI A SOSTEGNO ONERI AFFITTO	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
12.06.1	TOTALE Interventi per il diritto alla casa			50.000,00	50.000,00	-50.000,00	50.000,00
COD BIL	12.07.1	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
U	10492	600	I.R.A.P. PERSONALE POLITICHE SOCIALI	5.031,00	0,00	0,00	5.031,00
12.07.1	TOTALE Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			5.031,00	0,00	0,00	5.031,00
COD BIL	14.01.1	Industria, PMI e Artigianato					

ALL A) VARIAZIONE PEG COMPETENZA 2016 DELIBERA GC 193 DEL 24/11/2015 A SEGUITO DELIBERA CC 145 DEL 24/11/2015

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	11200	1	RETRIBUZIONI PERSONALE SVILUPPO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
U	11200	4	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SVILUPPO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
U	11290	600	I.R.A.P. PERSONALE SVILUPPO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.1	TOTALE Industria, PMI e Artigianato			0,00	0,00	0,00	0,00
COD BIL	14.04.1	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
U	11510	1	RETRIBUZIONI PERSONALE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	88.273,00	0,00	0,00	88.273,00
U	11514	7	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	3.258,00	0,00	0,00	3.258,00
U	11593	600	I.R.A.P. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	8.122,00	0,00	0,00	8.122,00
14.04.1	TOTALE Reti e altri servizi di pubblica utilità			99.653,00	0,00	0,00	99.653,00
COD BIL	14.02.1	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
U	11594	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE COMMERCIO	7.969,00	0,00	0,00	7.969,00
U	11594	7	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02.1	TOTALE Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			7.969,00	0,00	0,00	7.969,00
TOTALE USCITA				747.130,00	74.083,80	-61.203,80	760.010,00
DIFFERENZE					-61.203,80	61.203,80	