

Lenola

ASSEGNAZIONE RESPONSABILE
ENTRATA

Responsabile: 2 - DOTT. ROSATO ASSUNTA RESP. SERV. FINANZ.

10/09/2015

P.e.g.	Cod. Bil.	Oggetto	Stanziamiento
2015 60/00	1.03.0130	Fondo di Solidarietà Comunale	477.823,35
2015 100/05	2.01.0130	Per lo sviluppo degli investimenti su mutui contratt...	8.322,88
2015 100/10	2.01.0130	Altri Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	0,00
2015 182/00	2.02.0240	Finanziamento azioni per lo sviluppo socio economico degli Enti Locali - Bilancio partecipato U cap. 1603-	0,00
2015 412/00	3.01.0480	Iva a credito sui servizi rilevanti	17.300,00
2015 554/00	3.02.0870	Sovracanoni BIM	2.302,50
2015 630/00	3.03.0890	Giacenze di cassa - interessi attivi	1.000,00
2015 642/00	3.03.0900	Interessi su somme non somministrate dalla Cassa DD.PP.	1.500,00
2015 700/00	3.05.0940	Rimborso oneri mutui dalla societ... Acqualatina	9.821,80
2015 701/00	3.05.0940	Contributi dalla Banca Popolare e di Fondi per iniziative varie	1.000,00
2015 713/00	3.05.0940	Altre entrate varie	3.000,00
2015 716/00	3.05.0940	Ritenuta Iva Split Payment commerciale	2.000,00
2015 946/00	5.01.1090	Anticipazioni di tesoreria	150.000,00
2015 6002/02	6.02.0000	Lavoro autonomo	60.000,00
2015 6002/03	6.02.0000	Altre ritenute [Ritenuta 4% su contributi alle Associazioni -ritenute su indennità di esproprio ecc....]	10.000,00
2015 6002/04	6.02.0000	Ritenuta IVA Split Payment	200.000,00

Lenola

ASSEGNAZIONE RESPONSABILE

ENTRATA

Responsabile: 2 - DOTT. ROSATO ASSUNTA RESP. SERV. FINANZ.

10/09/2015

P.e.g.	Cod. Bil.	Oggetto	Stanziamiento
2015 6005/07	6.05.0000	Iva dovuta dalle PP.AA.- Scissione dei pagamenti- art. 17 ter DPR n. 633/1972	150.000,00
2015 6006/00	6.06.0000	Rimborso di anticipazione di fondi per il servi...	10.000,00
		Totale Responsabile	1.104.070,53

Lenola

ASSEGNAZIONE RESPONSABILE

USCITA

Responsabile: 2

- DOTT. ROSATO ASSUNTA RESP. SERV. FINANZ.

10/09/2015

P.e.g.	Cod. Bil.	Oggetto	Stanziamento
2015 6/02	1.01.01.02	Piccole prestazioni ordinate d all'economista	400,00
2015 34/01	1.01.01.03	Trattamento economico Revisore dei conti	5.040,00
2015 82/04	1.01.02.02	Piccole prestazioni ordinate d all'economista	250,00
2015 118/08	1.01.02.03	Spese per il sistema informatico	12.530,00
2015 138/00	1.01.02.06	Interessi passivi ed oneri su mutui	8.378,53
2015 140/02	1.01.02.07	Imposte, tasse e valori bollati generali relative ai servizi generali	500,00
2015 147/00	1.01.03.02	somme a disposizione dell'economista per piccole spese ufficio ragioneria	200,00
2015 148/03	1.01.03.02	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie uff.ragioneria	1.400,00
2015 155/00	1.01.03.03	Procedura aggiornamento inventari	3.900,00
2015 156/00	1.01.03.03	Servizio di tesoreria - spese diverse	4.000,00
2015 158/00	1.01.03.03	Prestazioni varie per sistema informatico	0,00
2015 159/00	1.01.03.03	Servizi per la gestione economica e finanziaria	0,00
2015 161/00	1.01.03.03	rimborso spese di viaggio ufficio ragioneria	50,00
2015 162/00	1.01.03.03	Formazione qualificazione e specializzazione	300,00
2015 164/00	1.01.03.06	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria	0,00

Lenola

ASSEGNAZIONE RESPONSABILE

USCITA

Responsabile: 2

- DOTT. ROSATO ASSUNTA RESP. SERV. FINANZ.

10/09/2015

P.e.g.	Cod. Bil.	Oggetto	Stanziamiento
2015 175/00	1.01.04.02	somme a disposizione dell'economo per piccole spese	200,00
2015 209/00	1.01.05.02	somme a disposizione dell'economo per piccole spese	200,00
2015 227/00	1.01.05.06	Interessi passivi	890,13
2015 244/05	1.01.06.02	somme a disposizione dell'economo per piccole spese	200,00
2015 274/04	1.01.07.02	Piccole spese ordinate dall'economo - anagrafe	100,00
2015 329/00	1.01.08.05	Quota ceduta per alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale 2013 art.1 c380 L.228/12	0,00
2015 348/00	1.01.08.10	Fondo Svalutazione Crediti	19.753,07
2015 358/00	1.01.08.11	Fondo di riserva	10.100,00
2015 442/01	1.03.01.02	Piccoli acquisti economato servizio polizia municipale	300,00
2015 570/00	1.04.01.06	Interessi passivi	856,31
2015 608/00	1.04.02.06	Interessi passivi ed oneri su mutui	10.123,69
2015 689/00	1.04.05.06	Interessi scuolabus	40,15
2015 740/00	1.05.02.02	Piccole prestazioni ordinate dall'economo	100,00
2015 465/00	1.05.02.06	Interessi passivi su mutui	0,00
2015 765/00	1.05.02.06	Interessi passivi su mutui	1.071,89
2015 771/00	1.06.02.02	Piccoli acquisti effettuati dall'economo	100,00
2015 836/00	1.06.02.06	Interessi CASSA DD.PP. Mutuo campo sportivo Vallebernardo e Carduso	9.677,69
2015 897/00	1.07.01.02	Piccoli acquisti effettuati dall'economo	100,00

Lenola

ASSEGNAZIONE RESPONSABILE

USCITA

Responsabile: 2

- DOTT. ROSATO ASSUNTA RESP. SERV. FINANZ.

10/09/2015

P.e.g.	Cod. Bil.	Oggetto	Stanziamiento
2015 898/00	1.07.02.06	Interessi mutuo lavori albergo "Miracolle"	12.674,55
2015 958/03	1.08.01.02	Piccole spese effettuate dall' economo	400,00
2015 997/00	1.08.01.06	Interessi passivi su mutui per opere di viabilita'	31.983,58
2015 1019/00	1.08.02.06	interessi passivi su mutuo per pubblica illuminazione	13.093,85
2015 1076/02	1.09.01.02	Piccole spese effettuate dall' economo	200,00
2015 1232/00	1.09.04.06	Interessi passivi ed oneri fin anziari su mutui	2.638,63
2015 1285/00	1.09.05.06	Interessi passivi mutuo	5.287,76
2015 1310/00	1.09.06.06	Interessi passivi su mutui	8.870,30
2015 1489/00	1.10.05.06	Interessi passivi su mutui per ampliamento cimitero	5.357,08
2015 1603/00	1.11.04.03	Azioni per lo sviluppo socio e conomico degli Enti locali. Bilancio partecipato. E cap. 182	0,00
2015 1910/00	2.01.03.05	Acquisto attrezzature per gli uffici -Hardware e software	0,00
2015 4480/00	3.01.01.01	Anticipazioni di cassa - rimborso	150.000,00
2015 4484/00	3.01.01.03	Quota capitale di mutui e prestiti - rimborso	122.725,77
2015 6002/02	4.00.0002	Lavoro autonomo	60.000,00
2015 6002/03	4.00.0002	Altre ritenute [Ritenuta 4% su contributi alle Associazioni -ritenute su indennità di esproprio ecc....]	10.000,00
2015 6002/04	4.00.0002	Versamento IVA Split Payment	200.000,00

Lenola

ASSEGNAZIONE RESPONSABILE

USCITA

Responsabile: 2 - DOTT. ROSATO ASSUNTA RESP. SERV. FINANZ.

10/09/2015

P.e.g.	Cod. Bil.	Oggetto	Stanziamiento
2015 6005/07	4.00.0005	Iva dovuta dalle PP.AA.- Scissione dei pagamenti- art. 17 ter DPR n. 633/1972	150.000,00
2015 6006/00	4.00.0006	Anticipazione di fondi per il servizio economato	10.000,00
		Totale Responsabile	873.992,98