

Lenola

ASSEGNAZIONE RESPONSABILE
ENTRATA

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

31/05/2016

P.e.g.	Classificaz	Oggetto	Prev 2016	Cassa	Prev 2017	Prev 2018
2016 13/00	E 60/00.01 1.301 1.03.01.01.001 1.03.0130	Fondo di Solidarietà Comunale	562.824,14	597.952,32	562.824,14	562.824,14
2016 14/00	E 100/05.01 2.101 2.01.01.01.001 2.01.0130	Per lo sviluppo degli investim enti su mutui contratt...	8.322,88	8.322,88	8.322,88	8.322,88
2016 15/00	E 100/10.01 2.101 2.01.01.01.001 2.01.0130	Altri Contributi e trasferimen ti e rimborsi correnti dallo Stato	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
2016 35/00	E 182/00.01 2.101 2.01.01.02.001 2.02.0240	Finanziamento azioni per lo sv iluppo socio economico degli E nti Locali - Bilancio partecip ato U cap. 1603-	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2016 88/00	E 701/00.01 2.103 2.01.03.02.999 3.05.0940	Contributi dalla Banca Popolar e di Fondi per iniziative vari e	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2016 85/00	E 630/00.01 3.300 3.03.03.04.001 3.03.0890	Giacenze di cassa - interessi attivi	200,00	200,00	200,00	200,00
2016 86/00	E 642/00.01 3.300 3.03.03.99.999 3.03.0900	Interessi su somme non sommini strate dalla Cassa DD.PP.	300,00	300,00	300,00	300,00
2016 87/00	E 700/00.01 3.500 3.05.02.03.005 3.05.0940	Rimborso oneri mutui dalla societ... Acqualatina	3.327,68	58.797,87	3.327,68	3.327,68
2016 60/00	E 412/00.01 3.500 3.05.99.99.999 3.01.0480	Iva a credito sui servizi rile vanti	10.000,00	11.394,00	10.000,00	10.000,00
2016 94/00	E 713/00.01 3.500 3.05.99.99.999 3.05.0940	Altre entrate varie- RIMBORSI E RECUPERI VARI	14.900,00	28.401,96	3.000,00	3.000,00

Lenola

ASSEGNAZIONE RESPONSABILE

ENTRATA

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

31/05/2016

P.e.g.	Classificaz	Oggetto	Prev 2016	Cassa	Prev 2017	Prev 2018
2016 228/00	E 716/00.01 3.500 3.05.99.99.999 3.05.0940	Ritenuta Iva Split Payment com merciale	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2016 181/00	E 946/00.01 7.100 7.01.01.01.001 5.01.1090	Anticipazioni di tesoreria	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2016 202/00	E 6002/03.01 9.100 9.01.01.01.001 6.02.0000	Altre ritenute [Ritenuta 4% su contributi alle Associazioni -ritenute su indennità di espr oprio ecc....]	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2016 201/00	E 6002/02.01 9.100 9.01.03.01.001 6.02.0000	Lavoro autonomo	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2016 203/00	E 6002/04.01 9.100 9.01.01.02.001 6.02.0000	Ritenuta IVA Split Payment	200.000,00	200.440,00	200.000,00	200.000,00
2016 213/00	E 6006/00.01 9.100 9.01.99.03.001 6.06.0000	Rimborso di anticipazione di f ondi per il servi...	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2016 212/00	E 6005/07.01 9.200 9.02.05.01.001 6.05.0000	Iva dovuta dalle PP.AA.- Sciss ione dei pagamenti- art. 17 te r DPR n. 633/1972	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		Totale Responsabile	1.194.874,70	1.306.809,03	1.170.974,70	1.170.974,70

Lenola

ASSEGNAZIONE RESPONSABILE

USCITA

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

31/05/2016

P.e.g.	Classificaz	Oggetto	Prev 2016	Cassa	Prev 2017	Prev 2018
2016 1/00	U 6/02.01 01.01.1 1.03.01.02.999 1.01.01.02	Piccole prestazioni ordinate d all'economista	400,00	400,00	400,00	400,00
2016 12/00	U 34/01.01 01.01.1 1.03.02.01.008 1.01.01.03	Trattamento economico Revisore dei conti	5.040,00	15.120,00	5.040,00	5.040,00
2016 59/00	U 140/02.01 01.02.1 1.02.01.99.999 1.01.02.07	Imposte, tasse e valori bolla ti generali relative ai servi zi generali	200,00	200,00	200,00	200,00
2016 35/00	U 82/04.01 01.02.1 1.03.01.02.999 1.01.02.02	Piccole prestazioni ordinate d all'economista	250,00	250,00	250,00	250,00
2016 48/00	U 118/08.01 01.02.1 1.03.02.19.005 1.01.02.03	Spese per il sistema informati co	12.000,00	19.859,10	12.000,00	12.000,00
2016 57/00	U 138/00.01 01.02.1 1.07.05.04.003 1.01.02.06	Interessi passivi ed oneri su mutui	7.641,82	7.641,82	7.022,56	6.375,17
2016 70/00	U 161/00.01 01.03.1 1.01.01.02.999 1.01.03.03	rimborso spese di viaggio uff icio ragioneria	50,00	50,00	50,00	50,00
2016 64/00	U 147/00.01 01.03.1 1.03.01.02.999 1.01.03.02	somme a disposizione dell'econ omo per piccole spese ufficio ragioneria	200,00	200,00	200,00	200,00
2016 65/00	U 148/03.01 01.03.1 1.03.01.02.001 1.01.03.02	Libri, riviste, stampati, canc elleria e varie uff.ragioneria	1.200,00	1.627,00	1.400,00	1.400,00
2016 66/00	U 155/00.01 01.03.1 1.03.02.16.999 1.01.03.03	Procedura aggiornamento invent ari	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00

Lenola

ASSEGNAZIONE RESPONSABILE

USCITA

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

31/05/2016

P.e.g.	Classificaz	Oggetto	Prev 2016	Cassa	Prev 2017	Prev 2018
2016 67/00	U 156/00.01 01.03.1 1.03.02.17.002 1.01.03.03	Servizio di tesoreria - spese diverse	4.000,00	4.440,00	4.000,00	4.000,00
2016 71/00	U 162/00.01 01.03.1 1.03.02.04.001 1.01.03.03	Formazione qualificazione e specializzazione	300,00	300,00	300,00	300,00
2016 78/00	U 175/00.01 01.04.1 1.03.01.02.999 1.01.04.02	somme a disposizione dell'economomo per piccole spese	200,00	200,00	200,00	200,00
2016 91/00	U 209/00.01 01.05.1 1.03.01.02.999 1.01.05.02	somme a disposizione dell'economomo per piccole spese	200,00	200,00	200,00	200,00
2016 103/00	U 227/00.01 01.05.1 1.07.05.04.003 1.01.05.06	Interessi passivi	788,34	788,34	745,30	700,68
2016 108/00	U 244/05.01 01.06.1 1.03.01.02.999 1.01.06.02	somme a disposizione dell'economomo per piccole spese	200,00	200,00	200,00	200,00
2016 119/00	U 274/04.01 01.07.1 1.03.01.02.999 1.01.07.02	Piccole spese ordinate dall'economomo - anagrafe	100,00	100,00	100,00	100,00
2016 131/00	U 442/01.01 03.01.1 1.03.01.02.999 1.03.01.02	Piccoli acquisti economato servizio polizia municipale	300,00	300,00	300,00	300,00
2016 158/00	U 570/00.01 04.01.1 1.07.05.04.003 1.04.01.06	Interessi passivi	706,36	706,36	669,64	631,29
2016 164/00	U 608/00.01 04.02.1 1.07.05.04.003 1.04.02.06	Interessi passivi ed oneri su mutui	8.601,89	8.601,89	8.032,06	7.435,46

Lenola

ASSEGNAZIONE RESPONSABILE

USCITA

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

31/05/2016

P.e.g.	Classificaz	Oggetto	Prev 2016	Cassa	Prev 2017	Prev 2018
2016 197/00	U 740/00.01 05.02.1 1.03.01.02.999 1.05.02.02	Piccole prestazioni ordinate d all'economista	100,00	100,00	100,00	100,00
2016 210/00	U 765/00.01 05.02.1 1.07.05.04.003 1.05.02.06	Interessi passivi su mutui	2.081,04	2.081,04	1.995,41	1.907,35
2016 211/00	U 771/00.01 06.01.1 1.03.01.02.999 1.06.02.02	Piccoli acquisti effettuati da ll'economista	100,00	100,00	100,00	100,00
2016 215/00	U 836/00.01 06.01.1 1.07.05.04.003 1.06.02.06	Interessi CASSA DD.PP. Mutuo campo sportivo Vallebernardo e Carduso	9.155,19	9.155,19	8.608,34	8.035,93
2016 217/00	U 897/00.01 07.01.1 1.03.01.02.999 1.07.01.02	Piccoli acquisti effettuati da ll'economista	100,00	100,00	100,00	100,00
2016 218/00	U 898/00.01 07.01.1 1.07.05.04.003 1.07.02.06	Interessi mutuo lavori albergo "Miracolle"	11.868,34	11.868,34	11.243,32	10.592,03
2016 248/00	U 1076/02.01 08.01.1 1.03.01.02.999 1.09.01.02	Piccole spese effettuate dall' economista	200,00	200,00	200,00	200,00
2016 297/00	U 1310/00.01 09.02.1 1.07.05.04.003 1.09.06.06	Interessi passivi su mutui	8.429,70	8.429,70	8.046,55	7.642,09
2016 289/00	U 1285/00.01 09.03.1 1.07.05.04.003 1.09.05.06	Interessi passivi mutuo	5.013,10	5.013,10	4.768,56	4.512,70
2016 270/00	U 1232/00.01 09.04.1 1.07.05.04.003 1.09.04.06	Interessi passivi ed oneri fin anziari su mutui	2.206,69	2.206,69	2.051,08	1.888,63

Lenola

ASSEGNAZIONE RESPONSABILE

USCITA

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

31/05/2016

P.e.g.	Classificaz	Oggetto	Prev 2016	Cassa	Prev 2017	Prev 2018
2016 228/00	U 958/03.01 10.05.1 1.03.01.02.999 1.08.01.02	Piccole spese effettuate dall' economo	400,00	400,00	400,00	400,00
2016 237/00	U 997/00.01 10.05.1 1.07.05.04.003 1.08.01.06	Interessi passivi su mutui per opere di viabilita'	27.462,44	27.462,44	25.775,24	24.011,07
2016 245/00	U 1019/00.01 10.05.1 1.07.05.04.003 1.08.02.06	interessi passivi su mutuo per pubblica illuminazione	12.483,79	12.483,79	11.940,04	11.370,56
2016 344/00	U 1489/00.01 12.09.1 1.07.05.04.003 1.10.05.06	Interessi passivi su mutui per ampliamento cimitero	4.676,03	4.676,03	4.430,57	4.173,95
2016 346/00	U 1603/00.01 14.01.1 1.03.02.99.999 1.11.04.03	Azioni per lo sviluppo socio e economico degli Enti locali. Bilancio partecipato. E cap. 182	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2016 127/00	U 358/00.01 20.01.1 1.10.01.01.001 1.01.08.11	Fondo di riserva	15.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
2016 499/00	U 9999/00.02 20.01.1 1.10.01.01.001 1.01.08.11	Fondo di riserva di cassa	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2016 126/00	U 348/00.01 20.02.1 1.10.01.03.001 1.01.08.10	Fondo crediti di dubbia esigibilità FCDE	42.000,00	0,00	43.559,94	52.893,45
2016 478/00	U 4484/00.01 50.02.4 4.03.01.04.003 3.01.01.03	Quota capitale di mutui e prestiti - rimborso	129.668,50	129.668,50	135.454,55	141.506,31
2016 477/00	U 4480/00.01 60.01.5 5.01.01.01.001 3.01.01.01	Anticipazioni di cassa - rimborso	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Lenola

ASSEGNAZIONE RESPONSABILE

USCITA

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

31/05/2016

P.e.g.	Classificaz	Oggetto	Prev 2016	Cassa	Prev 2017	Prev 2018
2016 484/00	U 6002/02.01 99.01.7 7.01.03.01.001 4.00.0002	Lavoro autonomo	60.000,00	60.000,01	60.000,00	60.000,00
2016 485/00	U 6002/03.01 99.01.7 7.01.01.01.001 4.00.0002	Altre ritenute [Ritenuta 4% su contributi alle Associazioni -ritenute su indennità di esproprio ecc....]	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2016 486/00	U 6002/04.01 99.01.7 7.01.01.02.001 4.00.0002	Versamento IVA Split Payment	200.000,00	207.070,34	200.000,00	200.000,00
2016 495/00	U 6005/07.01 99.01.7 7.01.01.02.001 4.00.0005	Iva dovuta dalle PP.AA.- Scissione dei pagamenti- art. 17 ter DPR n. 633/1972	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2016 496/00	U 6006/00.01 99.01.7 7.01.99.03.001 4.00.0006	Anticipazione di fondi per il servizio economato	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Totale Responsabile	897.223,23	901.099,68	901.983,16	911.316,67