

Comune di Armungia

P.E.G. ANNO 2014

USCITE

RESPONSABILE

1 RAG.SERRI MARIO - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1 / 0	4.00.00.00-22	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	49.401,68	49.401,68	39.691,19	9.710,49	39.691,19	
2 / 0	4.00.00.00-23	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI	129.114,22	129.114,22	63.979,49	65.134,73	63.979,49	
3 / 0	4.00.00.00-24	RITENUTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, E POLIZZE ASSICURATIVE DEL PERSONALE	10.329,14	10.329,14	807,90	9.521,24	807,90	
1010 / 0	1.01.01.03-00	COMPENSI E RIMBORSI AL REVISORE CONTABILE	3.400,00	3.400,00	3.059,42	340,58	3.059,42	RAG.SERRI MARIO - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
1034 / 0	1.01.02.05-15	FONDO FINANZIAMENTO AGENZIA SEGRETARI COMUNALI DPR.465/97	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	RAG. PIGA EMILIO - RESPONSABILE AMM.VO,AA.GG. E PERSONALE
1062 / 0	1.01.02.05-04	QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO DI MURAVERA	800,00	800,00	591,93	208,07	591,93	RAG.SERRI MARIO - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
1068 / 0	1.01.04.07-29	QUOTA COMUNALE SERVIZI TARI PER GLI STABILI COMUNALI (ENTRATA CAP.1027)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	RAG.SERRI MARIO - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
1069 / 0	1.01.04.01-20	COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE IMPIEGATO NELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO EVASIONE ED ELUSIONE I.C.I. ,I.M.U., TARES, TARI E TASI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	RAG.SERRI MARIO - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
1070 / 0	1.01.04.03-00	COMPENSI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE TRIBUTI	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	RAG.SERRI MARIO - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
1072 / 0	1.01.04.03-00	SPESE PER CONSULENZA TENUTA CONTABILITA' IVA SUI SERVIZI COMUNALI	2.300,00	2.300,00	2.030,08	269,92	1.522,56	RAG.SERRI MARIO - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
1073 / 0	1.01.04.05-19	SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI, SGRAVI , RIMBORSI ECC.	1.500,00	2.200,00	2.120,20	79,80	2.120,20	RAG.SERRI MARIO - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
1074 / 0	1.01.04.05-15	VERSAMENTO IVA ALL'ERARIO SU SERVIZI COMUNALI (ENTRATA CAP. 3151)	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	RAG.SERRI MARIO - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
1076 / 0	1.01.05.03-00	SPESE GESTIONE E CONTROLLO DEI BOSCHI COMUNALI (ENTRATA 3066)	5.000,00	5.000,00	2.382,87	2.617,13	2.382,87	RESP.UFF.TECN. ING. DEIANA GIOVANNI
1077 / 0	1.01.04.05-03	Addizionale tari per contributo ambientale da versare alla amministrazione provinciale di Cagliari	3.000,00	3.000,00	2.818,28	181,72	2.818,28	
1078 / 0	1.01.05.03-00	ONERI DIVERSI CON I PROVENTI DELLA VENDITA DEL LEGNATICO RICAVATO DAI LAVORI DEL CANTIERE DI FORESTAZIONE (ENTRATA CAP. 3067)	3.500,00	3.500,00	2.426,78	1.073,22	2.426,78	RAG.SERRI MARIO - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
1095 / 0	1.01.06.03-00	SPESE TENUTA CONTABILITA' PAGHE DEI VARI CANTIERI DI LAVORO COMUNALI	5.000,00	5.000,00	3.500,00	1.500,00	2.678,02	RAG.SERRI MARIO - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
1141 / 0	1.01.08.07-21	IRAP SU COMPENSI ASSIMILABILI A REDDITO LAVORO DIPENDENTE (indennita' amm.ri, comm.e nucleo ecc.)	1.500,00	1.500,00	524,06	975,94	324,06	RAG. PIGA EMILIO - RESPONSABILE AMM.VO,AA.GG. E PERSONALE
1150 / 0	1.01.08.10-00	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI ART.6 CO.17 DL.95/2012 O CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
1160 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA SPESE IMPREVISTE (MIN.0.30% MAX 2% SPESE CORRENTI)	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	RAG.SERRI MARIO - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
1526 / 0	1.05.02.03-00	SPESE ORGANIZZAZIONE E MANIFESTAZIONI COLLEGATE, RELATIVE ALLE FASI DI RECUPERO CIMITERO GUERRA CASARA ZEBIO IN ASIAGO (COMUNE CAPOFILA) (ENTRATA CAP 3160)	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	RAG. PIGA EMILIO - RESPONSABILE AMM.VO,AA.GG. E PERSONALE

1558 / 0	1.06.02.06-01	RIMBORSO INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP.COMPLETAMENTO COMPLESSO SPORTIVO AREA BINGIA MANNA (ENTRATA CAP. 4037)	3.707,43	3.707,43	3.707,43	0,00	3.707,43	RESP.UFF.TECN. ING. DEIANA GIOVANNI
1586 / 0	1.08.02.06-01	RIMBORSO INTERESSI MUTUO AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ENTRATA CAP. 2006/10 - MEF)	4.196,19	4.196,19	4.196,19	0,00	4.196,19	RESP.UFF.TECN. ING. DEIANA GIOVANNI
1590 / 0	1.08.01.06-01	RIMBORSO INTERESSI MUTUO STRADA CIRCONVALLAZIONE CRISPINU - CDP (ENTRATA CAP. 2006/10)	1.433,83	1.433,83	1.433,83	0,00	1.433,83	RESP.UFF.TECN. ING. DEIANA GIOVANNI
1619 / 0	1.10.04.03-00	oneri pagamento consumi idrici locali ex ambulatorio comunale	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1683 / 0	1.10.05.06-01	RIMBORSO INTERESSI PASSIVI RESTITUZIONE MUTUO CIMITERO - M.E.F. - (ENTRATA CAP. 2006/10)	4.117,60	4.117,60	4.117,60	0,00	4.117,60	RAG.SERRI MARIO - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
4001 / 0	3.01.01.01-00	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA (ENTRATA CAP.5002)	10.329,14	10.329,14	0,00	10.329,14	0,00	RAG.SERRI MARIO - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
4011 / 0	3.01.03.03-01	QUOTE CAPITALE MUTUO STRADA CIRCONV.(QUOTE STATALI ENTRATA CAP.2006)	11.220,59	11.220,59	11.220,59	0,00	11.220,59	
4012 / 0	3.01.03.03-01	QUOTE CAPITALE MUTUO AMPLIAMENTO CIMITERO (QUOTE STATALI ENTRATA CAP.2006)	13.780,52	13.780,52	13.780,52	0,00	13.780,52	RAG.SERRI MARIO - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
4013 / 0	3.01.03.03-01	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUO AMPLIAMENTO ILLUM.PUBBLICA (QUOTE STATALI ENTRATA CAP.2006)	8.029,87	8.029,87	8.029,87	0,00	8.029,87	RAG.SERRI MARIO - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
4014 / 0	3.01.03.03-01	RESTITUZIONE QUOTA DI CAPITALE MUTUO AREA CAMPO SPORTIVO CON FONDI LR.25/93 (ENTRATA 4037/20)	7.048,13	7.048,13	7.048,13	0,00	7.048,13	RESP.UFF.TECN. ING. DEIANA GIOVANNI
TOTALE CENTRO DI COSTO			350.108,34	350.808,34	179.966,36	170.841,98	178.436,86	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	350.108,34	350.808,34	179.966,36	170.841,98	178.436,86

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	350.108,34	350.808,34	179.966,36	170.841,98	178.436,86