

ASSEGNAZIONE RESPONSABILE  
ENTRATA

Responsabile: DIFRAN - SERV.FINANZ.-RISORSE UMANE-COMMERCIO

26/10/2015

P.e.g.	Cod. Bil.	Oggetto	Stanziamiento
2015 10/00	1.01.0040	ENEL per addizionale sul consumo di energia elettrica	0,00
2015 20/00	1.01.0050	Addizionale I.R.P.E.F.	900.000,00
2015 28/00	1.01.0050	5 per mille gettito irpef anno d'imposta 2012 [vedi uscita cap.1422/08]	1.257,42
2015 38/00	1.02.0100	Tassa per l'ammissione a concorsi	0,00
2015 80/00	1.03.0120	Fondo di solidarietà comunale	7.401,43
2015 100/01	2.01.0130	Dotazione Fondo di solidarietà comunale 2014	0,00
2015 100/02	2.01.0130	ulteriori entrate assegnazione da taglio FSR 2012 DL 35/2013	0,00
2015 100/05	2.01.0130	Contributo per sviluppo investimenti	7.885,75
2015 100/09	2.01.0130	Anticipazione ex DM 12/06/2014 - Gettito TASI [vedi uscita cap. 160/09]	0,00
2015 126/00	2.02.0150	Contributo regionale x ripartizione fondo di riequilibrio territoriale Comuni del Lazio - L.R. 7/2014 - D.G.R. 920/2014	21.990,00
2015 173/01	2.02.0230	Contributo regionale per finanziamento cantieri scuola lavoro L.R.29/96	0,00
2015 412/00	3.01.0480	Iva a credito sui servizi rilevanti ai fini iva [vedi uscita cap. 114/00]	14.347,00
2015 413/00	3.01.0480	Irap a credito da dichiarazioni [vedi uscita cap. 114/00]	57.601,00
2015 586/01	3.02.0860	Rivalutazione canoni Immobili Comunali [Fitti attivi]	44.015,00

SACROFANO

ASSEGNAZIONE RESPONSABILE  
ENTRATA

Responsabile: DIFRAN - SERV.FINANZ.-RISORSE UMANE-COMMERCIO

26/10/2015

P.e.g.	Cod. Bil.	Oggetto	Stanziamento
2015 603/01	3.02.0870	Proventi per taglio boschi	13.000,00
2015 604/02	3.02.0880	Canone per servizio idrico-integrato	133.881,57
2015 605/01	3.02.0880	Servizio luci votive Contratto Romana Luminex	2.457,81
2015 630/00	3.03.0890	Giacenze di cassa - interessi attivi	1.500,00
2015 640/01	3.03.0890	Interessi su azioni di proprietà comunale - Dividendi	2.000,00
2015 708/01	3.05.0940	Rimborsi da enti e da privati	181.829,42
2015 708/04	3.05.0940	Rimborso a titolo di rata di ammortamento L.R. 65/87-Contributi dello Stato a favore di impianti sportivi-n. 1 annualità	9.583,20
2015 740/00	3.05.0940	Ritenuta IVA COMMERCIALE da SP LIT PAYMENT	30.000,00
2015 750/00	3.05.0940	Iva su corrispettivi consorzi di filiera [vedi uscita cap. 1290/00]	25.000,00
2015 757/01	4.01.0960	Alienazione terreno Località Petruschetto foglio 10 particella 399 parte [UNA TANTUM]	0,00
2015 757/03	4.01.0960	Alienazione terreni [UNA TANTUM]	10.000,00
2015 821/00	4.03.1020	Contributo Regionale per trasporto urbano. L.R.n.30/98 [uscita cap.3131/00]	0,00
2015 908/00	4.06.1080	Rimborso quote per azioni Acea	0,00
2015 909/00	4.06.1080	Rimborso quote azioni AMA	0,00
2015 946/00	5.01.1090	Anticipazioni di tesoreria	4.785.334,37
2015 970/04	5.03.1110	Anticipazione di liquidità art. 1 comma 13 D.L. 35/2013 [vedi uscita rimborso quota capitale 4481/00]	0,00

SACROFANO

ASSEGNAZIONE RESPONSABILE  
ENTRATA

Responsabile: DIFRAN - SERV.FINANZ.-RISORSE UMANE-COMMERCIO

26/10/2015

P.e.g.	Cod. Bil.	Oggetto	Stanziamiento
2015 6001/00	6.01.0000	Ritenute previdenziali ed assi stenziali al personale	175.000,00
2015 6002/01	6.02.0000	Ritenute erariali cod. 1001 e 1004	350.000,00
2015 6002/02	6.02.0000	Ritenute erariali cod 1040	100.000,00
2015 6002/03	6.02.0000	RITENUTA IVA DA SPLIT PAYMENT	150.000,00
2015 6003/01	6.03.0000	Quote sindacali	5.000,00
2015 6003/03	6.03.0000	Cessioni stipendio	35.000,00
2015 6005/01	6.05.0000	Rimborso spese per conto terzi	200.000,00
2015 6006/00	6.06.0000	Rimborso di anticipazione di f ondi per il servizio economato	5.000,00
		Totale Responsabile	7.269.083,97

SACROFANO

## ASSEGNAZIONE RESPONSABILE

USCITA

Responsabile: DIFRAN - SERV.FINANZ.-RISORSE UMANE-COMMERCIO

26/10/2015

P.e.g.	Cod. Bil.	Oggetto	Stanziamiento
2015 14/01	1.01.01.03	Indennita` di carica agli Amministratori comunali	68.512,08
2015 14/02	1.01.01.03	Indennita` di presenza per le adunanze del Consiglio comunale	705,12
2015 15/00	1.01.01.03	Ufficio di Staff del Sindaco	15.000,00
2015 16/02	1.01.01.03	Rimborso ai datori di lavoro degli Amministratori per la partecipazione alle sedute C.C. e G.C.	12.271,27
2015 34/01	1.01.01.03	Compenso all'Organo di revisione economico-finanziario	15.744,58
2015 42/04	1.01.01.03	Utenza telefonica	1.500,00
2015 50/01	1.01.01.07	Irap Amministratori comunali	5.823,53
2015 56/01	1.01.02.01	Retribuzioni fisse al personale	123.757,83
2015 56/02	1.01.02.01	Contributi	33.779,03
2015 106/01	1.01.02.03	Indennità rimborso spese ai membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi	0,00
2015 112/00	1.01.02.03	Assistenza di formazione e supporto ufficio finanziario	2.000,00
2015 114/00	1.01.02.03	Compenso per recupero e predisposizione dei risparmi IRAP ed IVA [vedi entrata cap. 412/00]	27.029,96
2015 118/03	1.01.02.03	Utenza telefonica	5.000,00
2015 118/05	1.01.02.03	Spesa per telefonia	6.000,00
2015 138/01	1.01.02.07	Irap su retribuzioni	10.440,79
2015 142/02	1.01.02.08	Debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) D.lgs.267/2000 e ss.mm.ii. derivante da sentenza esecutiva	20.080,78

SACROFANO

## ASSEGNAZIONE RESPONSABILE

USCITA

Responsabile: DIFRAN - SERV.FINANZ.-RISORSE UMANE-COMMERCIO

26/10/2015

P.e.g.	Cod. Bil.	Oggetto	Stanziamiento
2015 146/01	1.01.03.01	Retribuzioni fisse al personale	81.353,98
2015 146/02	1.01.03.01	Contributi	22.230,44
2015 146/03	1.01.03.01	Trattamento accessorio da fondo CCDI 2014 [eccetto ind.comparto,peo,progetti art.15 comma 1 lett.k CCNL 99]	62.626,44
2015 146/04	1.01.03.01	Oneri su trattamento accessori o da fondo CCDI 2014 [eccetto ind.comparto,peo,progetti art.15 comma 1 lett.k CCNL 99]	17.159,64
2015 146/05	1.01.03.01	Indennità risultato-inail-fondo mobilità Agenzia Segretari	33.500,00
2015 146/06	1.01.03.01	Oneri su Indennità risultato-inail-fondo mobilità Agenzia Segretari-e su diritti di segreteria	6.875,00
2015 148/03	1.01.03.02	Libri, riviste, stampati, software e varie	3.771,52
2015 152/01	1.01.03.03	Compenso annuo servizio di tesoreria comunale	2.790,00
2015 152/04	1.01.03.03	Acquisto software e applicativi per ufficio finanziario	3.000,00
2015 152/05	1.01.03.03	Gestione servizio ticket restaurant [buoni pasto per il personale]	13.000,00
2015 152/09	1.01.03.03	Nucleo di valutazione Legge n. 286/99	17.000,00
2015 157/00	1.01.03.03	Formazione, aggiornamento, riqualificazione uffici comunali	4.000,00
2015 160/01	1.01.03.05	Resituzione somme per incapienza risorse di cui all'art. 13 comma 17 D.L. n. 201/2011	0,00
2015 160/02	1.01.03.05	Rimborsi e trasferimenti a Enti e privati	5.401,43

SACROFANO

## ASSEGNAZIONE RESPONSABILE

USCITA

Responsabile: DIFRAN - SERV.FINANZ.-RISORSE UMANE-COMMERCIO

26/10/2015

P.e.g.	Cod. Bil.	Oggetto	Stanziamento
2015 160/04	1.01.03.05	Rimborso spese per il personale utilizzato in convenzione di altri Enti - art. 14 CCNL 2004	0,00
2015 160/05	1.01.03.05	Oneri sostenuti accertamenti medico-legali [vedi entrata cap. 100/08]	0,00
2015 160/06	1.01.03.05	Acconti erogati in eccedenza da restituire	0,00
2015 160/07	1.01.03.05	Quota IMU eccedente da restituire allo Stato per alimentare il Fondo di solidarietà comunale	0,00
2015 160/09	1.01.03.05	Restituzione anticipazione ex DM 12/06/2014 - Gettiro TASI [vedi entrata cap. 100/09]	0,00
2015 162/01	1.01.03.06	Interessi passivi su mutui	6.283,69
2015 162/03	1.01.03.06	Interessi su mutuo Parrocchia	6.233,00
2015 162/04	1.01.03.06	Interessi su mutuo caserma carabinieri	38.453,77
2015 162/05	1.01.03.06	Interessi passivi su anticipazione di liquidità per debiti della PA DL 35/2013 - I tranche	11.838,22
2015 162/06	1.01.03.06	Interessi passivi su anticipazione di liquidità per debiti della PA DL 35/2013 - II tranche	11.221,37
2015 164/01	1.01.03.06	Interessi passivi su anticipazione di tesoreria	11.000,00
2015 166/01	1.01.03.07	Imposte, tasse e contributi	5.000,00
2015 166/03	1.01.03.07	Irap su retribuzioni	6.871,23
2015 166/04	1.01.03.07	Irap su trattamento accessorio da fondo CCDI 2014 [eccetto ind.comparto,peo,progetti art.15 comma 1 lett.k CCNL 99]	5.323,25

SACROFANO

## ASSEGNAZIONE RESPONSABILE

USCITA

Responsabile: DIFRAN - SERV.FINANZ.-RISORSE UMANE-COMMERCIO

26/10/2015

P.e.g.	Cod. Bil.	Oggetto	Stanziamento
2015 166/05	1.01.03.07	Irap su Indennità risultato-in ail-fondo mobilità Agenzia Segretari e su diritti di segreteria	2.125,00
2015 172/01	1.01.04.01	Retribuzioni fisse al personale	114.021,53
2015 172/02	1.01.04.01	Contributi	35.911,42
2015 174/05	1.01.04.03	Spese postali dei settori	17.438,27
2015 200/01	1.01.04.07	Irap su retribuzioni	11.099,89
2015 208/02	1.01.05.02	Spesa per acquisto del server comunale ed interventi di manutenzione e messa in sicurezza dati	27.892,78
2015 208/03	1.01.05.02	Acquisto materiale di cancelleria uffici comunali	10.000,00
2015 212/00	1.01.05.02	Inventario beni comunali formazione ed aggiornamento	3.477,00
2015 224/03	1.01.05.03	Servizio di assistenza informatica software	5.490,00
2015 224/09	1.01.05.03	Spese pianificazione taglio boschi - modifiche ed integrazioni Piano Assestamento Forestale	5.000,00
2015 224/11	1.01.05.03	Accantonamento per migliorie boschive [20%]	1.514,90
2015 224/12	1.01.05.03	Fornitura gas immobili comunali	5.000,00
2015 207/03	1.01.05.04	Affitto area Campo sportivo anno 2014	4.089,05
2015 227/02	1.01.05.04	Leasing macchine fotocopiatrici sede comunale	7.905,60
2015 227/04	1.01.05.04	Noleggio stampanti uffici comunali	2.635,20

SACROFANO

## ASSEGNAZIONE RESPONSABILE

USCITA

Responsabile: DIFRAN - SERV.FINANZ.-RISORSE UMANE-COMMERCIO

26/10/2015

P.e.g.	Cod. Bil.	Oggetto	Stanziamiento
2015 232/01	1.01.05.06	Interessi passivi su mutui	13.620,57
2015 240/01	1.01.06.01	Retribuzioni fisse al personal e	194.191,60
2015 240/02	1.01.06.01	Contributi	51.330,57
2015 264/01	1.01.06.06	Interessi passivi su mutui	4.003,84
2015 266/03	1.01.06.07	Irap su retribuzioni	15.865,81
2015 272/01	1.01.07.01	Retribuzioni fisse al personal e	117.545,18
2015 272/02	1.01.07.01	Contributi	32.324,92
2015 302/01	1.01.07.07	Irap su retribuizioni	9.991,34
2015 356/01	1.01.08.10	Fondo svalutazione crediti	0,00
2015 356/02	1.01.08.10	Accantonamento al fondo credit i di dubbia esigibilità - FCDE	118.599,68
2015 358/01	1.01.08.11	Fondo di riserva	35.800,00
2015 440/01	1.03.01.01	Retribuzioni fisse al personal e	137.663,04
2015 440/02	1.03.01.01	Contributi	39.738,34
2015 494/01	1.03.01.07	Irap su retribuzioni	12.282,76
2015 572/00	1.04.01.06	Interessi passivi su mutui	2.373,09
2015 626/03	1.04.03.06	Interessi passivi su mutui	52.664,10
2015 638/01	1.04.05.01	Retribuzioni fisse al personal e	79.036,95
2015 638/02	1.04.05.01	Contributi	22.743,17
2015 660/00	1.04.05.06	Interessi passivi su mutui	1.054,62
2015 688/01	1.04.05.07	Irap su retribuzioni	7.029,71
2015 834/00	1.06.02.06	Interessi passivi su mutui	7.513,26



SACROFANO

## ASSEGNAZIONE RESPONSABILE

USCITA

Responsabile: DIFRAN - SERV.FINANZ.-RISORSE UMANE-COMMERCIO

26/10/2015

P.e.g.	Cod. Bil.	Oggetto	Stanziamiento
2015 977/00	1.08.01.06	Interessi passivi su mutui	45.898,22
2015 998/00	1.08.01.06	Interessi passivi su mutui	7.643,61
2015 1024/00	1.08.02.06	interessi passivi su mutui	20.504,39
2015 1074/01	1.09.01.01	Retribuzioni fisse al personal e	98.702,19
2015 1074/02	1.09.01.01	Contributi	26.934,82
2015 1114/01	1.09.01.07	Irap su retribuzioni	8.325,31
2015 1232/01	1.09.04.06	Interessi passivi su mutui	19.468,06
2015 1290/00	1.09.05.08	Iva su corrispettivi consorzi di filiera [vedi entrata cap. 750/00]	25.000,00
2015 1390/00	1.10.03.06	Interessi passivi su mutui	637,70
2015 1472/01	1.10.05.01	Retribuzioni fisse al personal e	20.865,30
2015 1472/02	1.10.05.01	Contributi	5.737,96
2015 1510/01	1.10.05.07	Irap su retribuzioni	1.773,55
2015 2060/00	2.01.03.09	Incremento del fondo plurienna le vincolato di spesa	136.521,20
2015 2059/05	2.01.05.05	Spesa per acquisto apparecchiature per uffici comunali [UNA TANTUM]	10.000,00
2015 2059/07	2.01.05.05	Acquisto armadi per sistemazio ne archivio comunale [UNA TANT UM]	0,00
2015 2097/02	2.01.06.05	Acquisto terreno località Noce Cristo [UNA TANTUM]	0,00
2015 3097/19	2.08.01.01	Acquisto veicoli [UNA TANTUM]	0,00
2015 4480/00	3.01.01.01	Rimborso anticipazione di tesoro ria	4.785.334,37

SACROFANO

## ASSEGNAZIONE RESPONSABILE

USCITA

Responsabile: DIFRAN - SERV.FINANZ.-RISORSE UMANE-COMMERCIO

26/10/2015

P.e.g.	Cod. Bil.	Oggetto	Stanziamiento
2015 4481/00	3.01.01.01	Rimborso quota capitale antica pazione di liquidità D.L. 35/2 013 [vedi entrata cap.970/04]	0,00
2015 4484/01	3.01.01.03	Rimborso quota capitale	307.951,07
2015 4484/02	3.01.01.03	Rimborso quota capitale Mutuo Parrocchia	7.347,90
2015 4484/03	3.01.01.03	Rimborso quota capitale mutuo caserma carabinieri	37.428,43
2015 6001/00	4.00.0001	Ritenute previdenziali ed assi stenziali al personale	175.000,00
2015 6002/01	4.00.0002	Ritenute erariali cod. 1001 e 1004	350.000,00
2015 6002/02	4.00.0002	Ritenute erariali cod. 1040	100.000,00
2015 6002/03	4.00.0002	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMEN T	150.000,00
2015 6003/01	4.00.0003	Quote sindacali.	5.000,00
2015 6003/03	4.00.0003	Cessioni stipendio.	35.000,00
2015 6005/01	4.00.0005	Spese per servizi per conto di terzi	200.000,00
2015 6006/00	4.00.0006	Anticipazione di fondi per il servizio economato	5.000,00
		Totale Responsabile	8.517.625,22