

Comune di Orotelli

Allegato alla Deliberazione G.C. n. 66 del 01 agosto 2019

Budget Spesa

02. Servizio Finanziario

COMUNE DI OROTELLI

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2019 USCITA ALLA DATA DEL 01.08.2019

RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
Titolo 01 Spese correnti										
10110307	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.99 COMPENSI E RIMBORSI SPESA AL REVISORE DEI CONTI	2019	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
			Cassa	10.098,07	10.598,07				0,00	10.598,07
			2018	500,12	500,12	0,00	500,12	0,00	0,00	500,12
			2017	1.197,95	1.197,95	0,00	1.197,95	0,00	0,00	1.197,95
			2016	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
Res.	2.598,07	2.598,07	0,00	2.598,07	0,00	0,00	2.598,07			
10120101	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.01.01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	2019	118.221,42	132.554,65	0,00	67.303,39	65.251,26	60.726,99	6.576,40
			Cassa	126.786,43	134.512,50				60.726,99	73.785,51
2018	1.957,85	1.957,85	0,00	1.957,85	0,00	0,00	1.957,85			
10120102	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.02.01 ONERI PREV.LI ASS.LI OBBLIG.A CARICO DEL COMUNE SETT AMM,VO	2019	32.183,61	36.677,68	0,00	18.853,57	17.824,11	16.660,96	2.192,61
			Cassa	37.693,85	37.234,89				16.677,27	20.557,62
2018	16,69	16,69	0,00	16,69	0,00	0,00	16,31	0,38		
10120102	2	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.02.01 ONERI PREV.LI ASS.LI OBBLIG.A CARICO DEL COMUNE amministrativo (2019	447,83	447,83	0,00	0,00	447,83	0,00	0,00
			Cassa	447,83	447,83				0,00	447,83
10120110	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.02.01 ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE (SALARIO ACCESSORIO)	2019	7.300,00	14.439,05	0,00	7.139,05	7.300,00	0,00	7.139,05
			Cassa	21.868,55	26.847,52				973,41	25.874,11
			2018	973,41	973,41	0,00	973,41	0,00	973,41	0,00
			2016	921,16	921,16	0,00	921,16	0,00	0,00	921,16
Res.	1.894,57	1.894,57	0,00	1.894,57	0,00	973,41	921,16			
10120301	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.01.02 SPESE X BUONI PASTO Prestazioni di servizi	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	132,63	132,63				0,00	132,63
2018	132,63	132,63	0,00	132,63	0,00	0,00	132,63			
10120306	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.99 SPESE PER SERVIZI- BUONI PASTO	2019	4.000,00	6.659,27	0,00	2.659,27	4.000,00	0,00	2.659,27
			Cassa	10.032,69	8.641,42				1.883,24	6.758,18
2018	1.982,15	1.982,15	0,00	1.982,15	0,00	1.883,24	98,91			
10130102	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.01.02.01 ONERI PREV.LI ASS.LI OBBLIG.A CARICO DEL COMUNE SERV FINANZIARIO	2019	19.621,00	21.589,28	0,00	10.689,91	10.899,37	8.695,58	1.994,33
			Cassa	21.321,26	21.849,78				8.956,08	12.893,70
2018	260,50	260,50	0,00	260,50	0,00	260,50	0,00			
10130203	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.01.01 SPESE POSTALI TELEG.TELEF.STAMPATI CANC.E VARIE	2019	1.500,00	1.500,00	0,00	100,70	1.399,30	100,70	0,00
			Cassa	2.379,38	2.337,63				860,98	1.476,65
			2018	837,03	837,03	0,00	837,03	0,00	760,28	76,75
			2017	0,60	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,60
Res.	837,63	837,63	0,00	837,63	0,00	760,28	77,35			
10130205	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.01.01 ACQUISTO ED ABB.A GIOR.RIV.PUBBLIC.PER USO UFFICI	2019	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
			Cassa	1.402,61	1.300,00				0,00	1.300,00
10130206	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.01.02 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2019	1.200,00	1.200,00	0,00	586,80	613,20	23,00	563,80
			Cassa	1.712,64	1.626,79				35,79	1.591,00
			2018	12,79	12,79	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00
			2016	414,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	414,00
Res.	426,79	426,79	0,00	426,79	0,00	12,79	414,00			

COMUNE DI OROTELLI

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2019 USCITA ALLA DATA DEL 01.08.2019

RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
10130301	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.02 INDENNITA' DI MISSIONE Prestazioni di servizi	2019 Cassa	700,00 700,00	1.600,00 1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00 0,00	0,00 1.600,00
10130304	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.16 SPESE POSTALI E VARIE	2019 Cassa 2018 2017 Res.	5.000,00 10.991,40 1.228,47 495,38 1.723,85	9.202,49 10.926,34 1.228,47 495,38 1.723,85	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.290,92 1.228,47 495,38 1.723,85	4.911,57 0,00 0,00 0,00	88,43 88,43 0,00 0,00 0,00	4.202,49 10.837,91 1.228,47 495,38 1.723,85
10130307	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.19 CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA P.C.(UFFICI COM.LI-PROGRAMMI E STAMPANTI)+ varie	2019 Cassa	9.800,00 11.227,40	10.776,00 10.776,00	0,00	9.383,02	1.392,98	4.173,01 4.173,01	5.210,01 6.602,99
10130307	2	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.19 CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA servizio pagopa e itc	2019 Cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
10130308	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.15 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	2019 Cassa	0,00 63,37	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10130310	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.04 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI - SETTORE CONTABILE	2019 Cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
10130321	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.17 gestione servizio tesoreria	2019 Cassa 2018	10.000,00 21.647,20 8.278,28	10.000,00 18.278,28 8.278,28	0,00 0,00 0,00	0,00 8.278,28	10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 18.278,28 8.278,28
10130322	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.19 gestione applicativo marcatempo	2019 Cassa	500,00 500,00	1.500,00 1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00
10130323	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.19 attivazione servizi -	2019 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10130701	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.02.01.01 VERSAMENTO IRAP (EX S.S.N.)	2019 Cassa 2018	42.748,87 53.825,35 9.988,55	43.748,87 53.737,42 9.988,55	0,00 0,00 0,00	18.204,53 9.988,55	25.544,34 0,00	16.811,42 21.751,13 4.939,71	1.393,11 31.986,29 5.048,84
10130703	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.02.01.01 oneri irap su spettanze da altri enti	2019 Cassa	159,94 159,94	159,94 159,94	0,00	0,00	159,94	0,00 0,00	0,00 159,94
10140501	1	Miss: 1 Pgm: 4 PdC: 1.04.02.05 sgravi e rimborso tributi e tasse tarsu/tari	2019 Cassa 2018	1.000,00 1.618,35 618,35	1.000,00 1.618,35 618,35	0,00 0,00 0,00	0,00 618,35	1.000,00 0,00	0,00 618,35 618,35	0,00 1.000,00 0,00
10140501	2	Miss: 1 Pgm: 4 PdC: 1.04.02.05 sgravi e rimborso tributi e tasse imu	2019 Cassa 2018	1.000,00 1.279,00 279,00	1.000,00 1.279,00 279,00	0,00 0,00 0,00	0,00 279,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.279,00 279,00
10140701	1	Miss: 1 Pgm: 4 PdC: 1.02.01.06 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI E TASSE	2019 Cassa 2017	0,00 1.122,48 101,00	0,00 101,00 101,00	0,00 0,00 0,00	0,00 101,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 101,00 101,00
10140702	1	Miss: 1 Pgm: 4 PdC: 1.10.03.01 VERSAMENTO I.V.A.	2019 Cassa 2018	8.000,00 10.000,00 2.000,00	8.000,00 10.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	55,56 2.000,00	7.944,44 0,00	55,56 0,00 0,00	0,00 9.944,44 2.000,00
10140703	1	Miss: 1 Pgm: 4 PdC: 1.02.01.99 RIMBORSO ICI- IMU imposte e tasse	2019 Cassa	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10160101	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.01.01.01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERV TECNICO	2019 Cassa 2018	109.282,99 113.099,98 3.795,00	105.675,01 109.470,01 3.795,00	0,00 0,00 0,00	47.592,58 3.795,00	58.082,43 0,00	47.592,58 47.592,58 0,00	0,00 61.877,43 3.795,00

COMUNE DI OROTELLI

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2019 USCITA ALLA DATA DEL 01.08.2019

RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
10160102	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.01.02.01 ONERI PREV.ASS.OBBLIG.A CARICO DEL COMUNE -ufficio tecnico	2019 Cassa	30.369,00 31.294,55	31.032,82 31.696,64	0,00	15.253,93	15.778,89	14.590,11 14.590,11	663,82 17.106,53
10170101	1	Miss: 1 Pgm: 7 PdC: 1.01.01.01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFF ANAGRAFE	2019 Cassa	23.984,00 23.984,00	24.151,76 24.151,76	0,00	12.977,12	11.174,64	12.977,12 12.977,12	0,00 11.174,64
10170102	1	Miss: 1 Pgm: 7 PdC: 1.01.02.01 ONERI PREV.LI ASS.LI OBBLIG.A CARICO COMUNE UFF ANAGRAFE	2019 Cassa	6.522,00 6.522,00	6.568,64 6.568,64	0,00	3.599,30	2.969,34	3.599,30 3.599,30	0,00 2.969,34
10180101	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.01.01.01 stipendi personale CM (trasferim ras) Personale (e .) std	2019 Cassa	14.480,00 16.791,76	14.480,00 16.791,76	0,00	7.452,13	7.027,87	7.452,13 9.763,89	0,00 7.027,87
			2018	2.311,76	2.311,76	0,00	2.311,76	0,00	2.311,76	0,00
10180102	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.01.02.01 oneri ass.li e previdenziali personale trasferito dalla Ras Personale CM (oneri assistenziali)	2019 Cassa	4.265,00 4.512,01	4.265,00 4.512,01	0,00	2.173,08	2.091,92	2.173,08 2.333,90	0,00 2.178,11
			2018	247,01	247,01	0,00	247,01	0,00	160,82	86,19
10180118	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.01.01.01 gettoni commissari	2019 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10180119	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.01.02.01 oneri gettoni commissari di gara	2019 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10180320	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.03.02.99 rimborso spese viaggio / missioni commissioni di gara	2019 Cassa	0,00 424,91	1.000,00 1.424,91	0,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.424,91
			2018	424,91	424,91	0,00	424,91	0,00	0,00	424,91
10180701	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.02.01.01 versamento irap spettanze fondi com.montana	2019 Cassa	1.230,80 1.230,80	1.230,80 1.230,80	0,00	0,00	1.230,80	0,00 0,00	0,00 1.230,80
10180701	2	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.02.01.01 versamento irap spettanze commissioni di gara	2019 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10181101	1	Miss: 20 Pgm: 1 PdC: 1.10.01.01 FONDO DI RISERVA e di cassa	2019 Cassa	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 15.000,00
10310101	1	Miss: 3 Pgm: 1 PdC: 1.01.01.01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ISTRUTTORE DI VIGILANZA -	2019 Cassa	28.572,79 29.677,86	28.572,79 28.911,44	0,00	16.575,70	11.997,09	15.939,30 15.939,30	636,40 12.972,14
			2018	338,65	338,65	0,00	338,65	0,00	0,00	338,65
10310102	1	Miss: 3 Pgm: 1 PdC: 1.01.02.01 ONERI PREV.ASS.ASS.A CARICO DEL COMUNE - ISTR.RE DI VIGILANZA -	2019 Cassa	10.022,48 10.150,72	10.022,48 10.102,96	0,00	6.414,50	3.607,98	4.597,52 4.597,52	1.816,98 5.505,44
			2018	80,48	80,48	0,00	80,48	0,00	0,00	80,48
10420601	1	Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBIT.PATRIM.	2019 Cassa	1.551,70 1.551,70	1.551,70 1.551,70	0,00	824,11	727,59	824,11 824,11	0,00 727,59
10430601	1	Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04 Istruzione media-mutui cdp Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	2019 Cassa	1.207,62 1.207,62	1.207,62 1.207,62	0,00	683,91	523,71	683,91 683,91	0,00 523,71
10450101	1	Miss: 4 Pgm: 6 PdC: 1.01.02.01 ONERI PREV.ASS.OBBLIG.A CARICO DEL COMUNE -messo co.le	2019 Cassa	7.122,90 7.122,90	7.122,90 7.122,90	0,00	3.085,98	4.036,92	3.085,98 3.085,98	0,00 4.036,92
10450103	1	Miss: 4 Pgm: 6 PdC: 1.01.01.01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - messo co.le protocollo	2019 Cassa	20.589,43 20.589,43	20.589,43 20.589,43	0,00	10.622,39	9.967,04	10.622,39 10.622,39	0,00 9.967,04
10510101	1	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.01.01.01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - BIBLIOTECA	2019 Cassa	17.148,76 17.148,76	17.148,76 17.148,76	0,00	0,00	17.148,76	0,00 0,00	0,00 17.148,76

COMUNE DI OROTELLI

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2019 USCITA ALLA DATA DEL 01.08.2019

RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
10510102	1	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.01.02.01 ONERI PREV.ASS.A CARICO COMUNE - BIBLIOTECA	2019 Cassa	7.043,59 7.043,59	7.043,59 7.043,59	0,00	54,41	6.989,18	54,41 54,41	0,00 6.989,18
10820601	1	Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04 QUOTA INTERESSI Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	2019 Cassa	4.438,88 4.438,88	4.438,88 4.438,88	0,00	2.279,74	2.159,14	2.279,74 2.279,74	0,00 2.159,14
10910601	1	Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	2019 Cassa	1.613,01 1.613,01	1.613,01 1.613,01	0,00	844,73	768,28	844,73 844,73	0,00 768,28
10920601	1	Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia ec Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	2019 Cassa	10.862,72 10.862,72	10.862,72 10.862,72	0,00	5.552,37	5.310,35	5.552,37 5.552,37	0,00 5.310,35
10950503	1	Miss: 9 Pgm: 3 PdC: 1.04.01.02 servizio gestione raccolta rifiuti - trasf.to somme a carico fiscalità generale	2019 Cassa	4.576,71 4.576,71	4.576,71 4.576,71	0,00	0,00	4.576,71	0,00 0,00	0,00 4.576,71
11040101	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.01.01.01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENTE SOCIALE	2019 Cassa	43.374,66 44.296,85	44.152,06 44.600,68	0,00	23.359,65	20.792,41	22.570,72 23.019,34	788,93 21.581,34
			2018	448,62	448,62	0,00	448,62	0,00	448,62	0,00
11040101	2	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.01.01.01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSITENTE SCE	2019 Cassa	0,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00 0,00	1.400,00 1.400,00
11040102	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.01.02.01 ONERI PREV.ASS,LI OBBLIG.A CARICO DEL COMUNE - assist sociale	2019 Cassa	10.642,08 10.893,57	11.790,56 12.042,05	0,00	6.408,82	5.381,74	6.223,87 6.354,23	184,95 5.687,82
			2018	251,49	251,49	0,00	251,49	0,00	130,36	121,13
		Totale titolo 1	2019 Cassa	650.583,79 737.444,76	690.852,30 743.564,37	0,00	306.421,17	384.431,13	268.999,02 281.515,17	37.422,15 462.049,20
			2018	36.963,74	36.963,74	0,00	36.963,74	0,00	12.516,15	24.447,59
			2017	1.794,93	1.794,93	0,00	1.794,93	0,00	0,00	1.794,93
			2016	2.235,16	2.235,16	0,00	2.235,16	0,00	0,00	2.235,16
			Res.	40.993,83	40.993,83	0,00	40.993,83	0,00	12.516,15	28.477,68
Titolo 04 Rimborso Prestiti										
30130301	1	Miss: 50 Pgm: 2 PdC: 4.03.01.04 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI	2019 Cassa	55.245,95 55.245,95	55.245,95 55.245,95	0,00	27.275,08	27.970,87	27.275,08 27.275,08	0,00 27.970,87
		Totale titolo 4	2019 Cassa	55.245,95 55.245,95	55.245,95 55.245,95	0,00	27.275,08	27.970,87	27.275,08 27.275,08	0,00 27.970,87
Titolo 07 Uscite per conto terzi e partite di giro										
40000201	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.01 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	2019 Cassa	180.000,00 194.457,95	180.000,00 194.457,95	0,00	44.658,48	135.341,52	44.658,48 59.116,43	0,00 135.341,52
			2018	14.457,95	14.457,95	0,00	14.457,95	0,00	14.457,95	0,00
40000526	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.01.02 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE -IVA SPLIT PAYMENT - IVA COMMERCIALE	2019 Cassa	150.000,00 150.848,03	150.000,00 150.847,51	0,00	4.405,91	145.594,09	4.405,91 5.253,42	0,00 145.594,09
			2018	847,51	847,51	0,00	847,51	0,00	847,51	0,00
40000526	2	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.01.02 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE -IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2019 Cassa	780.000,00 798.239,24	780.000,00 798.624,72	0,00	101.395,47	678.604,53	101.395,47 119.634,71	0,00 678.990,01
			2018	18.624,72	18.624,72	0,00	18.624,72	0,00	18.239,24	385,48

COMUNE DI OROTELLI

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2019 USCITA ALLA DATA DEL 01.08.2019

RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
40000533	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.04.01 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI	2019 Cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
70199011	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.99.01 servizi per spese non andate a buon fine	2019 Cassa	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00	0,00	2.065,17	247.934,83	2.065,17 2.065,17	0,00 247.934,83
		Totale titolo 7	2019 Cassa	1.365.000,00 1.398.545,22	1.365.000,00 1.398.930,18	0,00	152.525,03	1.212.474,97	152.525,03 186.069,73	0,00 1.212.860,45
			2018	33.930,18	33.930,18	0,00	33.930,18	0,00	33.544,70	385,48
		TOTALE GENERALE	2019 Cassa	2.070.829,74 2.191.235,93	2.111.098,25 2.197.740,50	0,00	486.221,28	1.624.876,97	448.799,13 494.859,98	37.422,15 1.702.880,52
			2018	70.893,92	70.893,92	0,00	70.893,92	0,00	46.060,85	24.833,07
			2017	1.794,93	1.794,93	0,00	1.794,93	0,00	0,00	1.794,93
			2016	2.235,16	2.235,16	0,00	2.235,16	0,00	0,00	2.235,16
			Res.	74.924,01	74.924,01	0,00	74.924,01	0,00	46.060,85	28.863,16

COMUNE DI OROTELLI

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2019 USCITA ALLA DATA DEL 01.08.2019

RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO _2

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
Titolo 01 Spese correnti										
10120109	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.01.01 FONDO PER PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE DI CUI EURO + FONDI RAS	2019 Cassa	30.150,00 61.578,48	55.121,34 86.143,11	0,00	24.971,34	30.150,00	0,00 4.089,53	24.971,34 82.053,58
			2018	4.089,53	4.089,53	0,00	4.089,53	0,00	4.089,53	0,00
			2016	117,15	117,15	0,00	117,15	0,00	0,00	117,15
			Res.	4.206,68	4.206,68	0,00	4.206,68	0,00	4.089,53	117,15
10120125	1	Miss: 20 Pgm: 3 PdC: 1.01.01.01 FONDO ACCANTONAMENTO INCREMENTI CONTRATTUALI	2019 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10130101	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.01.01.01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERV FINANZIARIO	2019 Cassa	68.925,00 72.710,27	71.857,80 73.774,68	0,00	32.927,47	38.930,33	29.364,73 30.257,78	3.562,74 43.516,90
			2018	893,05	893,05	0,00	893,05	0,00	893,05	0,00
10130306	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.99 assistenza uffici - prestazione servizi co.	2019 Cassa	2.000,00 3.275,45	2.000,00 3.175,45	0,00	0,00	2.000,00	0,00 1.144,00	0,00 2.031,45
			2018	1.144,00	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00
			2016	31,45	31,45	0,00	31,45	0,00	0,00	31,45
			Res.	1.175,45	1.175,45	0,00	1.175,45	0,00	1.144,00	31,45
10130316	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.99 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor Prestazioni di servizi(spese per gara)REGISTRAZIONE E VARIE	2019 Cassa	800,00 1.790,80	800,00 1.415,00	0,00	512,40	287,60	0,00 205,00	512,40 1.210,00
			2018	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00
			2017	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
			2015	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00
			Res.	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	205,00	410,00
10130502	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.04.04.01 TRASFERIMENTO SOMME ENTI - PRIVATI GESTIONE BILANCIO	2019 Cassa	850,00 866,58	850,00 866,58	0,00	122,14	727,86	122,14 138,72	0,00 727,86
			2018	16,58	16,58	0,00	16,58	0,00	16,58	0,00
10130503	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.04.02.05 Rimborso somme_ Trasferimenti	2019 Cassa	1.000,00 2.000,00	1.000,00 2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
			2018	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10140302	1	Miss: 1 Pgm: 4 PdC: 1.03.02.19 CONTRATTO ASSISTENZA (MEM INFORMATICA) GESTIONE TRIBUTI	2019 Cassa	1.860,00 1.860,00	1.860,00 1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00 0,00	0,00 1.860,00
10181001	1	Miss: 20 Pgm: 2 PdC: 1.10.01.03 Altri servizi generali-FCDE- FONDO SVALUTAZIONE CREDITI- Fondo svalutazione crediti	2019 Cassa	101.290,74 101.290,74	131.648,65 131.648,65	0,00	0,00	131.648,65	0,00 0,00	0,00 131.648,65
10950502	1	Miss: 9 Pgm: 3 PdC: 1.04.01.02 Servizio smaltimento rifiuti- Trasferimenti	2019 Cassa	223.372,80 300.901,82	223.372,80 295.545,80	0,00	100.000,00	123.372,80	88.000,00 152.281,69	12.000,00 143.264,11
			2018	67.593,49	67.593,49	0,00	67.593,49	0,00	64.281,69	3.311,80
			2017	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			2016	579,51	579,51	0,00	579,51	0,00	0,00	579,51
			Res.	72.173,00	72.173,00	0,00	72.173,00	0,00	64.281,69	7.891,31
10950504	1	Miss: 9 Pgm: 1 PdC: 1.04.01.02 tasf.to somme per gestione servizio RR.ss.uu. fondi	2019 Cassa	5.908,58 5.908,58	5.908,58 5.908,58	0,00	0,00	5.908,58	0,00 0,00	0,00 5.908,58

COMUNE DI OROTELLI

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2019 USCITA ALLA DATA DEL 01.08.2019

RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO _2

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
11050301	1	Miss: 12 Pgm: 9 PdC: 1.03.02.05 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDIN.E GEST.CIMITERI BOLLETTE ENEL ECC.	2019 Cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00	0,00	500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
		Totale titolo 1	2019 Cassa	436.657,12 552.682,72	494.919,17 602.837,85	0,00	158.533,35	336.385,82	117.486,87 188.116,72	41.046,48 414.721,13
			2018	74.941,65	74.941,65	0,00	74.941,65	0,00	70.629,85	4.311,80
			2017	4.120,00	4.120,00	0,00	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00
			2016	728,11	728,11	0,00	728,11	0,00	0,00	728,11
			2015	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00
			Res.	80.079,76	80.079,76	0,00	80.079,76	0,00	70.629,85	9.449,91
Titolo 07 Uscite per conto terzi e partite di giro										
40000101	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.02 VERSAMENTO RITENUTE CPDEL	2019 Cassa	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	0,00	17.411,89	42.588,11	17.411,89 17.411,89	0,00 42.588,11
40000102	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.02 VERS.RITENUTE INADEL PREVIDENZA	2019 Cassa	13.000,00 13.000,00	13.000,00 13.000,00	0,00	4.530,85	8.469,15	4.530,85 4.530,85	0,00 8.469,15
40000103	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.02 VERSAMENTO RITENUTE INPS	2019 Cassa	13.000,00 13.000,00	13.000,00 13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00 0,00	0,00 13.000,00
40000104	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.02 VERSAMENTO CONTRIBUTI PREV.LI LAVORATORI CO.CO.CO	2019 Cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
40000106	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.02 VERSAMENTO FONDO CREDITO Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	2019 Cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00	782,51	4.217,49	782,51 782,51	0,00 4.217,49
40000202	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.01 VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	2019 Cassa	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.572,33	0,00	2.669,46	5.330,54	2.669,46 3.241,79	0,00 5.330,54
			2018	572,33	572,33	0,00	572,33	0,00	572,33	0,00
40000203	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.01 ADDIZIONE COMUNALE IRPEF Ritenute erariali	2019 Cassa	3.000,00 3.618,33	3.000,00 3.000,00	0,00	450,54	2.549,46	450,54 450,54	0,00 2.549,46
40000204	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.03.01 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	2019 Cassa	180.000,00 180.625,08	180.000,00 180.625,08	0,00	1.401,81	178.598,19	1.401,81 2.026,89	0,00 178.598,19
			2018	625,08	625,08	0,00	625,08	0,00	625,08	0,00
40000301	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.99 VERSAMENTO E ACCANTONAMENTO RITENUTE CASSA EDILE	2019 Cassa	21.000,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00 0,00	0,00 21.000,00
40000302	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.99 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	2019 Cassa	4.100,00 4.100,00	4.100,00 4.100,00	0,00	464,71	3.635,29	464,71 464,71	0,00 3.635,29
40000303	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.99 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI STIPENDIO	2019 Cassa	53.000,00 53.000,00	53.000,00 53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00 0,00	0,00 53.000,00
40000304	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.99 VERSAMENTO ASSICURAZIONI VOLONTARIE	2019 Cassa	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00 0,00	0,00 7.000,00
40000305	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.99 VERS.SOMME RICONGIUNZIONE PERIODI ASS.VI L.29/79	2019 Cassa	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00 0,00	0,00 12.000,00
40000401	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.04.02 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	2019 Cassa	30.000,00 32.051,65	30.000,00 32.394,52	0,00	1.000,00	29.000,00	800,00 1.142,87	200,00 31.251,65
			2018	342,87	342,87	0,00	342,87	0,00	342,87	0,00
			2017	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
			2016	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
			2015	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00

COMUNE DI OROTELLI

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2019 USCITA ALLA DATA DEL 01.08.2019

RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO _2

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
			2014	851,65	851,65	0,00	851,65	0,00	0,00	851,65
			Res.	2.394,52	2.394,52	0,00	2.394,52	0,00	342,87	2.051,65
40000501	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.99.99 VERS.RITENUTE EFFETTUATE PER C/TERZI E SERVIZI VARI C/TERZI	2019 Cassa	18.100,00 18.100,00	18.100,00 18.100,00	0,00	1.569,64	16.530,36	1.569,64 1.569,64	0,00 16.530,36
40000504	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.99.99 ANTICIPAZIONE SPESE PER ELEZIONI PROVINCIALI	2019 Cassa	34.000,00 34.000,00	34.000,00 34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00 0,00	0,00 34.000,00
40000505	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.99.99 ANTICIPAZIONE SPESE PER REFERENDUM POPOLARI	2019 Cassa	52.000,00 52.000,00	52.000,00 52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00 0,00	0,00 52.000,00
40000506	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.99.99 ANTICIPAZIONE SPESE PER ELEZIONI POLITICHE	2019 Cassa	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00
40000507	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.99.99 ANTICIPAZIONE PER C/DELLA REGIONE -PESTE SUINA AFR	2019 Cassa	1.033,00 1.033,00	1.033,00 1.033,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00 0,00	0,00 1.033,00
40000509	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.99.99 SPESE PER INDAGINI ISTAT	2019 Cassa	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00
40000510	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.99.99 rimborso ritenute varie Rimborso spese per servizi per conto di terzi	2019 Cassa	50.000,00 50.099,84	50.000,00 50.000,00	0,00	5.528,34	44.471,66	5.528,34 5.528,34	0,00 44.471,66
40000511	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.99.99 Spese per servizi per conto di terzi Rimborso spese per servizi per conto di terzi	2019 Cassa	5.000,00 5.200,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
40000512	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.99.99 L.R.7/91-ANTICIPAZ. X C/RAS-PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI EMIGRATI	2019 Cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
40000515	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.99.99 SPESE PER ELEZIONI REGIONALI	2019 Cassa	52.000,00 52.000,00	52.000,00 52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00 0,00	0,00 52.000,00
40000516	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.99.99 SPESE PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO	2019 Cassa	26.000,00 26.000,00	26.000,00 26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00 0,00	0,00 26.000,00
40000519	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.99.99 Spese per servizi per conto di terzi Rimborso spese per servizi per conto di terzi	2019 Cassa	50.000,00 61.801,23	50.000,00 50.501,84	0,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 50.501,84
			2013	501,84	501,84	0,00	501,84	0,00	0,00	501,84
40000525	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.99.99 Spese per servizi per conto di terzi Rimborso spese per servizi per conto di terzi	2019 Cassa	100.000,00 100.789,14	100.000,00 100.735,58	0,00	87.050,40	12.949,60	87.050,40 87.050,40	0,00 13.685,18
			2018	75,58	75,58	0,00	75,58	0,00	0,00	75,58
			2017	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00
			Res.	735,58	735,58	0,00	735,58	0,00	0,00	735,58
40000601	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.99.03 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2019 Cassa	25.822,80 25.822,80	25.822,80 25.822,80	0,00	2.582,28	23.240,52	2.582,28 2.582,28	0,00 23.240,52
90199062	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.05.01 versamento imposte di natura corrente	2019 Cassa	65.000,00 79.928,84	65.000,00 79.932,70	0,00	0,00	65.000,00	0,00 0,00	0,00 79.932,70
			2018	7.948,49	7.948,49	0,00	7.948,49	0,00	0,00	7.948,49
			2017	66,17	66,17	0,00	66,17	0,00	0,00	66,17
			2016	6.920,83	6.920,83	0,00	6.920,83	0,00	0,00	6.920,83
			Res.	14.935,49	14.935,49	0,00	14.935,49	0,00	0,00	14.935,49
		Totale titolo 7	2019 Cassa	973.055,80 1.004.169,91	973.055,80 992.817,85	0,00	125.442,43	847.613,37	125.242,43 126.782,71	200,00 866.035,14

COMUNE DI OROTELLI

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2019 USCITA ALLA DATA DEL 01.08.2019

RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO _2

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
			2018	9.564,35	9.564,35	0,00	9.564,35	0,00	1.540,28	8.024,07
			2017	926,17	926,17	0,00	926,17	0,00	0,00	926,17
			2016	7.320,83	7.320,83	0,00	7.320,83	0,00	0,00	7.320,83
			2015	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
			2014	851,65	851,65	0,00	851,65	0,00	0,00	851,65
			2013	501,84	501,84	0,00	501,84	0,00	0,00	501,84
			Res.	19.764,84	19.764,84	0,00	19.764,84	0,00	1.540,28	18.224,56
		TOTALE GENERALE	2019	1.409.712,92	1.467.974,97	0,00	283.975,78	1.183.999,19	242.729,30	41.246,48
			Cassa	1.556.852,63	1.595.655,70				314.899,43	1.280.756,27
			2018	84.506,00	84.506,00	0,00	84.506,00	0,00	72.170,13	12.335,87
			2017	5.046,17	5.046,17	0,00	5.046,17	0,00	0,00	5.046,17
			2016	8.048,94	8.048,94	0,00	8.048,94	0,00	0,00	8.048,94
			2015	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	890,00
			2014	851,65	851,65	0,00	851,65	0,00	0,00	851,65
			2013	501,84	501,84	0,00	501,84	0,00	0,00	501,84
			Res.	99.844,60	99.844,60	0,00	99.844,60	0,00	72.170,13	27.674,47