

Comune di Orotelli

Allegato alla Deliberazione G.C. n. 56 del 25 settembre 2018

Budget Spesa
Servizio Finanziario

COMUNE DI OROTELLI

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2018 USCITA ALLA DATA DEL 25.09.2018

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	2018	8.000,00	8.000,00	0,00	6.992,36	1.007,64	3.026,71	3.965,65
			Cassa	10.097,95	10.097,95				3.026,71	7.071,24
			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.	2.097,95	2.097,95	0,00	2.097,95	0,00	0,00	2.097,95
10120101	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.01.01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	2018	115.340,85	120.911,89	0,00	84.445,92	36.465,97	82.970,05	1.475,87
			Cassa	117.044,72	121.139,88				83.198,04	37.941,84
			2017	227,99	227,99	0,00	227,99	0,00	227,99	0,00
10120102	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.02.01 ONERI PREV.LI ASS.LI OBBLIG.A CARICO DEL COMUNE SETT AMM,VO	2018	31.390,42	32.956,90	0,00	21.020,91	11.935,99	20.480,39	540,52
			Cassa	35.286,14	36.312,10				20.534,65	15.777,45
			2017	3.355,20	3.355,20	0,00	3.355,20	0,00	54,26	3.300,94
10120110	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.02.01 ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE (SALARIO ACCESSORIO)	2018	8.100,00	16.915,21	0,00	11.378,54	5.536,67	3.902,24	7.476,30
			Cassa	22.828,40	19.990,51				5.106,38	14.884,13
			2017	1.204,14	1.204,14	0,00	1.204,14	0,00	1.204,14	0,00
			2016	1.871,16	1.871,16	0,00	1.871,16	0,00	0,00	1.871,16
			Res.	3.075,30	3.075,30	0,00	3.075,30	0,00	1.204,14	1.871,16
10120301	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.01.02 SPESE X BUONI PASTO Prestazioni di servizi	2018	0,00	132,63	0,00	132,63	0,00	0,00	132,63
			Cassa	1.523,90	1.523,90				1.391,27	132,63
			2017	1.391,27	1.391,27	0,00	1.391,27	0,00	1.391,27	0,00
10120306	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.99 SPESE PER SERVIZI- BUONI PASTO	2018	5.500,00	8.000,57	0,00	2.500,57	5.500,00	1.893,82	606,75
			Cassa	9.450,03	9.450,03				3.343,28	6.106,75
			2017	1.449,46	1.449,46	0,00	1.449,46	0,00	1.449,46	0,00
10130102	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.01.02.01 ONERI PREV.LI ASS.LI OBBLIG.A CARICO DEL COMUNE SERV FINANZIARIO	2018	21.941,13	23.976,89	0,00	15.306,97	8.669,92	14.351,58	955,39
			Cassa	23.896,52	23.976,89				14.351,58	9.625,31
10130203	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.01.01 SPESE POSTALI TELEG.TELEF.STAMPATI CANC.E VARIE	2018	1.500,00	1.612,35	0,00	112,35	1.500,00	0,00	112,35
			Cassa	2.760,01	2.756,35				1.143,40	1.612,95
			2017	1.144,00	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	1.143,40	0,60
10130205	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.01.01 ACQUISTO ED ABB.A GIOR.RIV.PUBBLIC.PER USO UFFICI	2018	1.300,00	1.300,00	0,00	861,72	438,28	0,00	861,72
			Cassa	1.950,00	1.950,00				547,39	1.402,61
			2017	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	547,39	102,61
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	2018	1.200,00	1.200,00	0,00	999,10	200,90	22,00	977,10
			Cassa	1.696,51	1.680,20				88,00	1.592,20
			2017	66,20	66,20	0,00	66,20	0,00	66,00	0,20
			2016	414,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	414,00
			Res.	480,20	480,20	0,00	480,20	0,00	66,00	414,20
10130301	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.02 INDENNITA' DI MISSIONE Prestazioni di servizi	2018	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
			Cassa	400,00	400,00				0,00	400,00
10130304	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.16 SPESE POSTALI E VARIE	2018	3.500,00	5.500,00	0,00	2.150,00	3.350,00	750,83	1.399,17
			Cassa	6.023,62	8.000,00				2.755,45	5.244,55
			2017	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.004,62	495,38

COMUNE DI OROTELLI

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2018 USCITA ALLA DATA DEL 25.09.2018

RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
10130307	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.19 CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA P.C.(UFFICI COM.LI-PROGRAMMI E STAMPANTI)+ varie	2018 Cassa	8.800,00 8.808,00	11.100,00 11.100,00	0,00	8.468,02	2.631,98	4.112,01 4.112,01	4.356,01 6.987,99
10130308	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.15 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	2018 Cassa	0,00 9.972,23	0,00 9.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00 9.904,63	0,00 63,37
			2017	9.968,00	9.968,00	0,00	9.968,00	0,00	9.904,63	63,37
10130310	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.04 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI - SETTORE CONTABILE	2018 Cassa	800,00 800,00	800,00 800,00	0,00	396,00	404,00	396,00 396,00	0,00 404,00
10130321	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.17 gestione servizio tesoreria	2018 Cassa	10.000,00 10.000,00	13.000,00 13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00 0,00	0,00 13.000,00
10130701	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.02.01.01 VERSAMENTO IRAP (EX S.S.N.)	2018 Cassa	41.720,00 48.363,83	43.248,04 49.862,80	0,00	27.097,37	16.150,67	26.784,04 32.631,45	313,33 17.231,35
			2017	5.894,89	5.894,89	0,00	5.894,89	0,00	5.847,41	47,48
			2016	70,72	70,72	0,00	70,72	0,00	0,00	70,72
			2015	649,15	649,15	0,00	649,15	0,00	0,00	649,15
			Res.	6.614,76	6.614,76	0,00	6.614,76	0,00	5.847,41	767,35
10140501	1	Miss: 1 Pgm: 4 PdC: 1.04.02.05 sgravi e rimborso tributi e tasse tarsu/tari	2018 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
10140501	2	Miss: 1 Pgm: 4 PdC: 1.04.02.05 sgravi e rimborso tributi e tasse imu	2018 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
10140701	1	Miss: 1 Pgm: 4 PdC: 1.02.01.06 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI E TASSE	2018 Cassa	0,00 2.416,48	0,00 1.216,48	0,00	0,00	0,00	0,00 94,00	0,00 1.122,48
			2017	1.216,48	1.216,48	0,00	1.216,48	0,00	94,00	1.122,48
10140702	1	Miss: 1 Pgm: 4 PdC: 1.10.03.01 VERSAMENTO I.V.A.	2018 Cassa	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	0,00	545,97	6.454,03	545,97 545,97	0,00 6.454,03
10140703	1	Miss: 1 Pgm: 4 PdC: 1.02.01.99 RIMBORSO ICI- IMU Imposte e tasse	2018 Cassa	0,00 1.685,00	0,00 1.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00 255,00	0,00 1.000,00
			2017	1.255,00	1.255,00	0,00	1.255,00	0,00	255,00	1.000,00
10160101	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.01.01.01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERV TECNICO	2018 Cassa	107.275,39 108.375,09	113.523,47 113.523,47	0,00	77.639,22	35.884,25	77.617,23 77.617,23	21,99 35.906,24
10160102	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.01.02.01 ONERI PREV.ASS.OBBLIG.A CARICO DEL COMUNE -ufficio tecnico	2018 Cassa	30.584,59 30.846,32	32.274,64 32.274,64	0,00	21.391,53	10.883,11	21.129,80 21.129,80	261,73 11.144,84
10170101	1	Miss: 1 Pgm: 7 PdC: 1.01.01.01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFF ANAGRAFE	2018 Cassa	22.894,65 22.894,65	24.183,07 24.183,07	0,00	16.914,37	7.268,70	16.914,37 16.914,37	0,00 7.268,70
10170102	1	Miss: 1 Pgm: 7 PdC: 1.01.02.01 ONERI PREV.LI ASS.LI OBBLIG.A CARICO COMUNE UFF ANAGRAFE	2018 Cassa	6.231,21 6.231,21	6.574,96 6.574,96	0,00	4.274,45	2.300,51	4.274,45 4.274,45	0,00 2.300,51
10180101	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.01.01.01 stipendi personale CM (trasferim ras) Personale (e .) std	2018 Cassa	14.479,92 14.479,92	14.479,92 14.479,92	0,00	7.111,94	7.367,98	7.111,94 7.111,94	0,00 7.367,98
10180102	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.01.02.01 oneri ass.li e previdenziali personale trasferito dalla Ras Personale CM (oneri assistenziali)	2018 Cassa	3.950,99 3.950,99	3.950,99 3.950,99	0,00	2.081,27	1.869,72	2.081,27 2.081,27	0,00 1.869,72
10180118	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.01.01.01 gettoni commissari	2018 Cassa	900,00 900,00	900,00 900,00	0,00	900,00	0,00	900,00 900,00	0,00 0,00

COMUNE DI OROTELLI

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2018 USCITA ALLA DATA DEL 25.09.2018

RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
10180119	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.01.02.01 oneri gettoni commissari di gara	2018 Cassa	214,20 214,20	214,20 214,20	0,00	214,20	0,00	214,20 214,20	0,00 0,00
10180320	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.03.02.99 rimborso spese viaggio / missioni commissioni di gara	2018 Cassa	0,00 0,00	424,91 424,91	0,00	0,00	424,91	0,00 0,00	0,00 424,91
10180701	2	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.02.01.01 versamento irap spettanze commissioni di gara	2018 Cassa	76,50 76,50	76,50 76,50	0,00	76,50	0,00	76,50 76,50	0,00 0,00
10181101	1	Miss: 20 Pgm: 1 PdC: 1.10.01.01 FONDO DI RISERVA e di cassa	2018 Cassa	14.000,00 14.000,00	14.000,00 14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00 0,00	0,00 14.000,00
10310101	1	Miss: 3 Pgm: 1 PdC: 1.01.01.01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ISTRUTTORE DI VIGILANZA -	2018 Cassa	24.556,28 26.326,93	29.039,10 30.279,75	0,00	18.208,95	10.830,15	17.678,95 18.683,18	530,00 11.596,57
			2017	1.240,65	1.240,65	0,00	1.240,65	0,00	1.004,23	236,42
10310102	1	Miss: 3 Pgm: 1 PdC: 1.01.02.01 ONERI PREV.ASS.ASS.A CARICO DEL COMUNE - ISTR.RE DI VIGILANZA -	2018 Cassa	6.962,63 7.249,34	7.326,53 7.613,24	0,00	4.651,93	2.674,60	4.651,93 4.890,88	0,00 2.722,36
			2017	286,71	286,71	0,00	286,71	0,00	238,95	47,76
10420601	1	Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBIT.PATRIM.	2018 Cassa	1.930,80 1.930,80	1.930,80 1.930,80	0,00	0,00	1.930,80	0,00 0,00	0,00 1.930,80
10430601	1	Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04 Istruzione media-mutui cdp Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	2018 Cassa	1.602,32 1.602,32	1.602,32 1.602,32	0,00	839,77	762,55	839,77 839,77	0,00 762,55
10450101	1	Miss: 4 Pgm: 6 PdC: 1.01.02.01 ONERI PREV.ASS.OBBLIG.A CARICO DEL COMUNE -messo co.le	2018 Cassa	6.902,00 6.902,00	6.063,77 6.063,77	0,00	3.110,99	2.952,78	3.110,99 3.110,99	0,00 2.952,78
10450103	1	Miss: 4 Pgm: 6 PdC: 1.01.01.01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - messo co.le	2018 Cassa	23.124,00 23.124,00	21.620,32 21.620,32	0,00	8.196,32	13.424,00	8.196,32 8.196,32	0,00 13.424,00
10510101	1	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.01.01.01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - BIBLIOTECA	2018 Cassa	24.985,00 24.985,00	25.713,89 25.713,89	0,00	10.604,84	15.109,05	10.604,84 10.604,84	0,00 15.109,05
10510102	1	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.01.02.01 ONERI PREV.ASS.A CARICO COMUNE - BIBLIOTECA	2018 Cassa	6.801,50 6.801,50	6.995,97 6.995,97	0,00	2.991,34	4.004,63	2.991,34 2.991,34	0,00 4.004,63
10820601	1	Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04 QUOTA INTERESSI Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	2018 Cassa	4.911,05 4.911,05	4.911,05 4.911,05	0,00	3.525,20	1.385,85	3.525,20 3.525,20	0,00 1.385,85
10910601	1	Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	2018 Cassa	1.912,29 1.912,29	1.912,29 1.912,29	0,00	992,75	919,54	992,75 992,75	0,00 919,54
11040101	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.01.01.01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENTE SOCIALE	2018 Cassa	38.329,03 39.091,04	39.761,16 40.523,17	0,00	30.593,69	9.167,47	29.084,29 29.843,50	1.509,40 10.679,67
			2017	762,01	762,01	0,00	762,01	0,00	759,21	2,80
11040101	2	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.01.01.01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSITENTE SCE	2018 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	2018 Cassa	10.349,00 10.533,38	10.731,09 10.731,09	0,00	8.177,41	2.553,68	7.584,03 7.584,03	593,38 3.147,06
		Totale titolo 1	2018 Cassa	621.465,75 682.741,87	667.665,43 705.380,41	0,00	406.305,10	261.360,33	378.815,81 405.007,77	27.489,29 300.372,64
			2017	33.809,95	33.809,95	0,00	33.809,95	0,00	26.191,96	7.617,99
			2016	3.255,88	3.255,88	0,00	3.255,88	0,00	0,00	3.255,88
			2015	649,15	649,15	0,00	649,15	0,00	0,00	649,15
			Res.	37.714,98	37.714,98	0,00	37.714,98	0,00	26.191,96	11.523,02

COMUNE DI OROTELLI

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2018 USCITA ALLA DATA DEL 25.09.2018

RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
Titolo 04 Rimborsio Prestiti										
30130301	1	Miss: 50 Pgm: 2 PdC: 4.03.01.04 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI	2018 Cassa	52.758,57 52.758,57	52.758,57 52.758,57	0,00	26.085,23	26.673,34	26.085,23 26.085,23	0,00 26.673,34
		Totale titolo 4	2018 Cassa	52.758,57 52.758,57	52.758,57 52.758,57	0,00	26.085,23	26.673,34	26.085,23 26.085,23	0,00 26.673,34
Titolo 07 Uscite per conto terzi e partite di giro										
40000201	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.01 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	2018 Cassa	180.000,00 202.177,24	180.000,00 202.177,24	0,00	67.483,52	112.516,48	67.483,52 89.660,76	0,00 112.516,48
			2017	22.177,24	22.177,24	0,00	22.177,24	0,00	22.177,24	0,00
40000526	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.01.02 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE -IVA SPLIT PAYMENT - IVA COMMERCIALE	2018 Cassa	150.000,00 163.207,15	150.000,00 151.968,45	0,00	5.867,27	144.132,73	5.867,27 7.835,20	0,00 144.133,25
			2017	1.968,45	1.968,45	0,00	1.968,45	0,00	1.967,93	0,52
40000526	2	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.01.02 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE -IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2018 Cassa	780.000,00 816.025,46	780.000,00 799.440,47	0,00	64.278,30	715.721,70	64.278,30 83.718,77	0,00 715.721,70
			2017	19.440,47	19.440,47	0,00	19.440,47	0,00	19.440,47	0,00
40000533	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.04.01 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI	2018 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
		Totale titolo 7	2018 Cassa	1.115.000,00 1.186.409,85	1.115.000,00 1.158.586,16	0,00	137.629,09	977.370,91	137.629,09 181.214,73	0,00 977.371,43
			2017	43.586,16	43.586,16	0,00	43.586,16	0,00	43.585,64	0,52
		TOTALE GENERALE	2018 Cassa	1.789.224,32 1.921.910,29	1.835.424,00 1.916.725,14	0,00	570.019,42	1.265.404,58	542.530,13 612.307,73	27.489,29 1.304.417,41
			2017	77.396,11	77.396,11	0,00	77.396,11	0,00	69.777,60	7.618,51
			2016	3.255,88	3.255,88	0,00	3.255,88	0,00	0,00	3.255,88
			2015	649,15	649,15	0,00	649,15	0,00	0,00	649,15
			Res.	81.301,14	81.301,14	0,00	81.301,14	0,00	69.777,60	11.523,54

COMUNE DI OROTELLI

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2018 USCITA ALLA DATA DEL 25.09.2018

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	2018 Cassa	30.150,00 64.801,10	55.250,49 60.147,43	0,00	27.723,45	27.527,04	19.756,75 24.129,83	7.966,70 36.017,60
			2017	4.419,79	4.419,79	0,00	4.419,79	0,00	4.373,08	46,71
			2016	477,15	477,15	0,00	477,15	0,00	0,00	477,15
			Res.	4.896,94	4.896,94	0,00	4.896,94	0,00	4.373,08	523,86
10120125	1	Miss: 20 Pgm: 3 PdC: 1.01.01.01 FONDO ACCANTONAMENTO INCREMENTI CONTRATTUALI	2018 Cassa	21.106,77 0,00	5.233,05 5.233,05	0,00	0,00	5.233,05	0,00 0,00	0,00 5.233,05
10130101	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.01.01.01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERV FINANZIARIO	2018 Cassa	76.729,39 78.564,09	79.728,95 79.728,95	0,00	56.819,55	22.909,40	55.744,06 55.744,06	1.075,49 23.984,89
10130306	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.99 assistenza uffici - prestazione servizi co.	2018 Cassa	2.000,00 3.689,05	2.000,00 3.689,05	0,00	180,00	1.820,00	0,00 1.657,60	180,00 2.031,45
			2017	1.657,60	1.657,60	0,00	1.657,60	0,00	1.657,60	0,00
			2016	31,45	31,45	0,00	31,45	0,00	0,00	31,45
			Res.	1.689,05	1.689,05	0,00	1.689,05	0,00	1.657,60	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	2018 Cassa	800,00 1.745,90	800,00 1.585,80	0,00	744,20	55,80	231,80 231,80	512,40 1.354,00
			2017	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
			2016	375,80	375,80	0,00	375,80	0,00	0,00	375,80
			2015	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00
			Res.	785,80	785,80	0,00	785,80	0,00	0,00	785,80
10130502	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.04.04.01 TRASFERIMENTO SOMME ENTI - PRIVATI GESTIONE BILANCIO	2018 Cassa	850,00 1.664,48	850,00 1.664,48	0,00	0,00	850,00	0,00 814,48	0,00 850,00
			2017	814,48	814,48	0,00	814,48	0,00	814,48	0,00
10130503	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.04.02.05 Rimborso somme_ Trasferimenti	2018 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
10140302	1	Miss: 1 Pgm: 4 PdC: 1.03.02.19 CONTRATTO ASSISTENZA (MEM INFORMATICA) GESTIONE TRIBUTI	2018 Cassa	1.860,00 1.860,00	1.860,00 1.860,00	0,00	1.655,92	204,08	0,00 0,00	1.655,92 1.860,00
10181001	1	Miss: 20 Pgm: 2 PdC: 1.10.01.03 Altri servizi generali-FCDE- FONDO SVALUTAZIONE CREDITI- Fondo svalutazione crediti	2018 Cassa	132.283,02 132.283,02	177.283,02 177.283,02	0,00	0,00	177.283,02	0,00 0,00	0,00 177.283,02
10950502	1	Miss: 9 Pgm: 3 PdC: 1.04.01.02 Servizio smaltimento rifiuti- Trasferimenti	2018 Cassa	227.949,51 232.529,02	227.949,51 232.529,02	0,00	227.949,51	0,00	155.000,00 155.000,00	72.949,51 77.529,02
			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.	4.579,51	4.579,51	0,00	4.579,51	0,00	0,00	4.579,51
11050301	1	Miss: 12 Pgm: 9 PdC: 1.03.02.05 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDIN.E GEST.CIMITERI BOLLETTE ENEL ECC.	2018 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	2018 Cassa	495.228,69 518.636,66	552.455,02 565.220,80	0,00	315.072,63	237.382,39	230.732,61 237.577,77	84.340,02 327.643,03
			2017	11.011,87	11.011,87	0,00	11.011,87	0,00	6.845,16	4.166,71

COMUNE DI OROTELLI

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2018 USCITA ALLA DATA DEL 25.09.2018

RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO _2

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
			2016	1.463,91	1.463,91	0,00	1.463,91	0,00	0,00	1.463,91
			2015	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00
			Res.	12.765,78	12.765,78	0,00	12.765,78	0,00	6.845,16	5.920,62
Titolo 07 Uscite per conto terzi e partite di giro										
40000101	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.02 VERSAMENTO RITENUTE CPDEL	2018 Cassa	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	0,00	27.221,55	32.778,45	27.221,55 27.221,55	0,00 32.778,45
40000102	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.02 VERS.RITENUTE INADEL PREVIDENZA	2018 Cassa	13.000,00 13.000,00	13.000,00 13.000,00	0,00	3.020,69	9.979,31	3.020,69 3.020,69	0,00 9.979,31
40000103	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.02 VERSAMENTO RITENUTE INPS	2018 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	2018 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	2018 Cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00	1.081,94	3.918,06	1.081,94 1.081,94	0,00 3.918,06
40000202	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.01 VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	2018 Cassa	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	0,00	3.724,19	4.275,81	3.724,19 3.724,19	0,00 4.275,81
40000203	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.01 ADDIZIONE COMUNALE IRPEF Ritenute erariali	2018 Cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00	1.206,32	1.793,68	1.206,32 1.206,32	0,00 1.793,68
40000204	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.03.01 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	2018 Cassa	180.000,00 183.297,45	180.000,00 183.297,45	0,00	1.689,62	178.310,38	1.689,62 4.987,07	0,00 178.310,38
			2017	3.297,45	3.297,45	0,00	3.297,45	0,00	3.297,45	0,00
40000301	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.99 VERSAMENTO E ACCANTONAMENTO RITENUTE CASSA EDILE	2018 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	2018 Cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00	2.843,86	156,14	2.843,86 2.843,86	0,00 156,14
40000303	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.99 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI STIPENDIO	2018 Cassa	53.000,00 53.000,00	53.000,00 53.000,00	0,00	1.757,52	51.242,48	1.757,52 1.757,52	0,00 51.242,48
40000304	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.99 VERSAMENTO ASSICURAZIONI VOLONTARIE	2018 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	2018 Cassa	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	0,00	3.826,76	8.173,24	3.826,76 3.826,76	0,00 8.173,24
40000401	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.04.02 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	2018 Cassa	30.000,00 32.664,79	30.000,00 32.451,65	0,00	200,00	29.800,00	200,00 600,00	0,00 31.851,65
			2017	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	400,00	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
			2014	851,65	851,65	0,00	851,65	0,00	0,00	851,65
			Res.	2.451,65	2.451,65	0,00	2.451,65	0,00	400,00	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	2018 Cassa	18.100,00 18.100,00	18.100,00 18.100,00	0,00	5.502,52	12.597,48	5.502,52 5.502,52	0,00 12.597,48
40000504	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.99.99 ANTICIPAZIONE SPESE PER ELEZIONI PROVINCIALI	2018 Cassa	34.000,00 48.183,37	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	2018 Cassa	52.000,00 57.617,86	52.000,00 52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00 0,00	0,00 52.000,00

COMUNE DI OROTELLI

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2018 USCITA ALLA DATA DEL 25.09.2018

RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO _2

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
40000506	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.99.99 ANTICIPAZIONE SPESE PER ELEZIONI POLITICHE	2018 Cassa	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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	2018 Cassa	1.033,00 1.033,00	1.033,00 1.033,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00 1.033,00
40000509	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.99.99 SPESE PER INDAGINI ISTAT	2018 Cassa	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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	2018 Cassa	50.000,00 50.364,34	50.000,00 50.309,84	0,00	7.423,20	42.576,80	7.423,20	0,00 42.676,64
			2017	99,84	99,84	0,00	99,84	0,00	0,00	99,84
			2014	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
			Res.	309,84	309,84	0,00	309,84	0,00	210,00	99,84
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	2018 Cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00	200,00	4.800,00	0,00	200,00 5.000,00
40000512	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.99.99 L.R./791-ANTICIPAZ.X C/RAS-PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI EMIGRA TI	2018 Cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 10.000,00
40000515	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.99.99 SPESE PER ELEZIONI REGIONALI	2018 Cassa	52.000,00 52.000,00	52.000,00 52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00 52.000,00
40000516	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.99.99 SPESE PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO	2018 Cassa	26.000,00 26.000,00	26.000,00 26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	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	2018 Cassa	50.000,00 65.357,75	50.000,00 65.357,75	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00 61.801,23
			2015	3.556,52	3.556,52	0,00	3.556,52	0,00	3.556,52	0,00
			2013	11.801,23	11.801,23	0,00	11.801,23	0,00	0,00	11.801,23
			Res.	15.357,75	15.357,75	0,00	15.357,75	0,00	3.556,52	11.801,23
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	2018 Cassa	100.000,00 100.782,55	100.000,00 100.756,47	0,00	29.151,74	70.848,26	29.151,74	0,00 71.604,73
			2017	756,47	756,47	0,00	756,47	0,00	0,00	756,47
40000532	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.04.02 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA	2018 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
40000601	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.99.03 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2018 Cassa	25.822,80 25.822,80	25.822,80 25.822,80	0,00	2.582,28	23.240,52	2.582,28	0,00 23.240,52
90199062	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.05.01 versamento imposte di natura corrente	2018 Cassa	65.000,00 84.621,01	65.000,00 81.232,93	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00 71.987,00
			2017	9.312,10	9.312,10	0,00	9.312,10	0,00	9.245,93	66,17
			2016	6.920,83	6.920,83	0,00	6.920,83	0,00	0,00	6.920,83
			Res.	16.232,93	16.232,93	0,00	16.232,93	0,00	9.245,93	6.987,00
		Totale titolo 7	2018 Cassa	971.955,80 1.033.844,92	971.955,80 1.010.361,89	0,00	91.432,19	880.523,61	91.232,19	200,00 902.419,80
			2017	14.065,86	14.065,86	0,00	14.065,86	0,00	12.943,38	1.122,48
			2016	7.320,83	7.320,83	0,00	7.320,83	0,00	0,00	7.320,83
			2015	4.156,52	4.156,52	0,00	4.156,52	0,00	3.556,52	600,00
			2014	1.061,65	1.061,65	0,00	1.061,65	0,00	210,00	851,65
			2013	11.801,23	11.801,23	0,00	11.801,23	0,00	0,00	11.801,23

COMUNE DI OROTELLI

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2018 USCITA ALLA DATA DEL 25.09.2018

RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO _2

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
			Res.	38.406,09	38.406,09	0,00	38.406,09	0,00	16.709,90	21.696,19
		TOTALE GENERALE	2018	1.467.184,49	1.524.410,82	0,00	406.504,82	1.117.906,00	321.964,80	84.540,02
			Cassa	1.552.481,58	1.575.582,69				345.519,86	1.230.062,83
			2017	25.077,73	25.077,73	0,00	25.077,73	0,00	19.788,54	5.289,19
			2016	8.784,74	8.784,74	0,00	8.784,74	0,00	0,00	8.784,74
			2015	4.446,52	4.446,52	0,00	4.446,52	0,00	3.556,52	890,00
			2014	1.061,65	1.061,65	0,00	1.061,65	0,00	210,00	851,65
			2013	11.801,23	11.801,23	0,00	11.801,23	0,00	0,00	11.801,23
			Res.	51.171,87	51.171,87	0,00	51.171,87	0,00	23.555,06	27.616,81