

COMUNE DI OROTELLI

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2020 USCITA ALLA DATA DEL 23.10.2020

RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

| Capitolo | Art | Descrizione | | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | FPV Uscita | Impegni | Disponibilità | Mandati | Da pagare/ Disp. Cassa |
|---------------------------------|-----|---|---------------|------------------------|-------------------------|------------|----------|---------------|----------------------|------------------------|
| Titolo 01 Spese correnti | | | | | | | | | | |
| 10110312 | 1 | Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.19 ATTIVAZIONE AGGIORNAMENTO SITO ISTITUZIONALE INTERNET Prestazioni di servizi | 2020 Cassa | 2.500,00 2.500,00 | 2.500,00 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.310,09 2.310,09 | 189,91 189,91 |
| 10120304 | 1 | Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.09 MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE E MACCHINE VARIE FAX + | 2020 Cassa | 1.500,00 1.500,00 | 1.500,00 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 978,00 978,00 | 522,00 522,00 |
| 10130303 | 1 | Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.05 UTENZE E CANONI X TELEFONIA EDIFICI COMUNALI | 2020 Cassa | 3.000,00 3.000,00 | 3.000,00 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.652,61 2.652,61 | 347,39 347,39 |
| 10130305 | 1 | Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.05 UTENZE E CANONI X ENERGIA ELETTRICA Prestazioni di servizi (EDIFICI COMUNALI) | 2020 Cassa | 3.000,00 6.000,00 | 4.046,80 6.000,00 | 0,00 | 4.046,80 | 0,00 | 4.033,85 5.987,05 | 12,95 12,95 |
| | | | 2019 | 1.953,20 | 1.953,20 | 0,00 | 1.953,20 | 0,00 | 1.953,20 | 0,00 |
| 10160205 | 1 | Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.01.02 ACQUISTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI PNEUMATICI E SPESE MINUTE | 2020 Cassa | 5.000,00 5.062,11 | 5.000,00 5.000,00 | 0,00 | 3.997,85 | 1.002,15 | 1.873,73 1.873,73 | 2.124,12 3.126,27 |
| 10160207 | 1 | Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.01.02 ECONOMATO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI ACQUISTO BENI DI CONSUMO CANCELLERIA | 2020 Cassa | 1.000,00 1.168,18 | 1.000,00 1.129,70 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 865,10 994,80 | 134,90 134,90 |
| | | | 2019 | 129,70 | 129,70 | 0,00 | 129,70 | 0,00 | 129,70 | 0,00 |
| 10160208 | 1 | Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.01.02 ACQUISTO GASOLIO UFFICI COMUNALI - E BENI DI CONSUMO Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | 2020 Cassa | 7.500,00 7.500,00 | 7.500,00 7.500,00 | 0,00 | 7.065,27 | 434,73 | 2.091,03 2.091,03 | 4.974,24 5.408,97 |
| 10160211 | 1 | Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.01.02 CARTA CANCELLERIA STAMPATI Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | 2020 Cassa | 900,00 1.800,00 | 900,00 1.800,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 877,98 1.777,98 | 22,02 22,02 |
| | | | 2019 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 10160212 | 1 | Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.01.02 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE EDILE FERRAMENTA | 2020 Cassa | 6.000,00 7.532,01 | 6.000,00 7.227,08 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 2.845,47 3.632,55 | 3.154,53 3.594,53 |
| | | | 2019 | 787,08 | 787,08 | 0,00 | 787,08 | 0,00 | 787,08 | 0,00 |
| | | | 2017 | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
| | | | Res. | 1.227,08 | 1.227,08 | 0,00 | 1.227,08 | 0,00 | 787,08 | 440,00 |
| 10160213 | 1 | Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.09 ACQUISTO TESSERINI FONTANE ACQUA Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | 2020 Cassa | 0,00 0,00 | 1.500,00 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.500,00 |
| 10160301 | 1 | Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.02 INDENNITA' DI MISSIONE -RIMBORSI Prestazioni di servizi | 2020 Cassa | 300,00 300,00 | 300,00 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 0,00 | 0,00 300,00 |
| 10160302 | 1 | Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.05 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI RISCALDAMENTO,CONDIZIONAMENTO IDRICO FOGNARIO- ASCENSORI-ALLARME - ELETTRICO ETC. | 2020 Cassa | 0,00 59,64 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10160305 | 1 | Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.09 MANUTENZIONE COMPUTERS E STAMPANTE STAMPANTI) | 2020 Cassa | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 1.000,00 1.000,00 |
| 10160306 | 1 | Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.09 MANUTENZIONE RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI | 2020 Cassa | 5.000,00 11.236,27 | 5.469,49 10.910,20 | 0,00 | 5.469,48 | 0,01 | 4.999,99 5.440,70 | 469,49 5.469,50 |
| | | | 2019 | 5.440,71 | 5.440,71 | 0,00 | 5.440,71 | 0,00 | 440,71 | 5.000,00 |
| 10160307 | 1 | Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.09 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI | 2020 Cassa | 5.000,00 5.114,64 | 5.000,00 5.000,00 | 0,00 | 4.840,10 | 159,90 | 2.419,99 2.419,99 | 2.420,11 2.580,01 |

COMUNE DI OROTELLI

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2020 USCITA ALLA DATA DEL 23.10.2020

RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

| Capitolo | Art | Descrizione | | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | FPV Uscita | Impegni | Disponibilità | Mandati | Da pagare/ Disp. Cassa |
|----------|-----|--|---------------|------------------------|-------------------------|------------|-----------|---------------|------------------------|------------------------|
| | | RISCALDAMENTO,CONDIZIONAMENTO IDRICO FOGNARIO-ASCENSORI-ALLARME - ELETTRICO ETC. | | | | | | | | |
| 10160308 | 1 | Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.99 SPESE PER LA AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE | 2020 Cassa | 500,00 540,00 | 500,00 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 500,00 |
| 10160312 | 1 | Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.19 MANUT.IMPIANTI UFFICI COMUN.(TELEFONO-COMPUTERS-ELETTRICO) Prestazioni di servizi | 2020 Cassa | 0,00 2.299,86 | 3.000,00 5.299,85 | 0,00 | 2.488,80 | 511,20 | 0,00 427,00 | 2.488,80 4.872,85 |
| | | | 2019 | 1.256,00 | 1.256,00 | 0,00 | 1.256,00 | 0,00 | 427,00 | 829,00 |
| | | | 2018 | 1.043,85 | 1.043,85 | 0,00 | 1.043,85 | 0,00 | 0,00 | 1.043,85 |
| | | | Res. | 2.299,85 | 2.299,85 | 0,00 | 2.299,85 | 0,00 | 427,00 | 1.872,85 |
| 10160313 | 1 | Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.09 ECONOMATO PRESTAZIONE DI SERVIZI SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGL | 2020 Cassa | 500,00 701,04 | 500,00 566,88 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 158,40 225,28 | 341,60 341,60 |
| | | | 2019 | 66,88 | 66,88 | 0,00 | 66,88 | 0,00 | 66,88 | 0,00 |
| 10160314 | 1 | Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.04 SPESE PER TUTELA E SICUREZZA LAVORO- LEGGE 626/94 SPESE DI FORMAZIONE E ADESTRAMENTO | 2020 Cassa | 11.000,00 11.000,00 | 11.000,00 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 11.000,00 |
| 10160315 | 1 | Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.10.04.01 PREMI ASSICURATIVI AUTOMEZZI COMUNALI E BENI MOBILI | 2020 Cassa | 5.000,00 7.609,00 | 5.000,00 7.609,00 | 0,00 | 4.640,00 | 360,00 | 4.640,00 7.249,00 | 0,00 360,00 |
| | | | 2019 | 2.609,00 | 2.609,00 | 0,00 | 2.609,00 | 0,00 | 2.609,00 | 0,00 |
| 10160316 | 1 | Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.09 MANUTENZIONE ESTINTORI Prestazioni di servizi | 2020 Cassa | 1.950,00 5.275,38 | 1.950,00 5.275,38 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 2.560,90 | 1.950,00 2.714,48 |
| | | | 2019 | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 1.185,52 | 764,48 |
| | | | 2018 | 1.375,38 | 1.375,38 | 0,00 | 1.375,38 | 0,00 | 1.375,38 | 0,00 |
| | | | Res. | 3.325,38 | 3.325,38 | 0,00 | 3.325,38 | 0,00 | 2.560,90 | 764,48 |
| 10160318 | 1 | Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.02.01.02 IMPOSTA DI BOLLO AUTOMEZZI COMUNALI Prestazioni di servizi | 2020 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 |
| 10160320 | 1 | Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.09 MANUTENZ. ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI PRESTAZIONE DI SERVI OPERE MURARIE, IDRAULICHE E ELETTRONICHE | 2020 Cassa | 20.000,00 28.479,00 | 27.093,38 30.106,78 | 0,00 | 27.093,38 | 0,00 | 17.364,56 19.340,96 | 9.728,82 10.765,82 |
| | | | 2019 | 1.976,40 | 1.976,40 | 0,00 | 1.976,40 | 0,00 | 1.976,40 | 0,00 |
| | | | 2018 | 1.037,00 | 1.037,00 | 0,00 | 1.037,00 | 0,00 | 0,00 | 1.037,00 |
| | | | Res. | 3.013,40 | 3.013,40 | 0,00 | 3.013,40 | 0,00 | 1.976,40 | 1.037,00 |
| 10160321 | 1 | Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.16 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE - RIPARAZ. VARIE E ASSICURAZIONI, BOLLI ECC. | 2020 Cassa | 0,00 1.298,14 | 0,00 1.162,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 1.162,99 | 0,00 0,00 |
| | | | 2019 | 1.162,99 | 1.162,99 | 0,00 | 1.162,99 | 0,00 | 1.162,99 | 0,00 |
| 10160322 | 1 | Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.19 CANONE SOFTWARE- UFF TECNICO Prestazioni di servizi | 2020 Cassa | 1.500,00 2.524,80 | 1.500,00 2.524,80 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 1.024,80 | 0,00 1.500,00 |
| | | | 2019 | 1.024,80 | 1.024,80 | 0,00 | 1.024,80 | 0,00 | 1.024,80 | 0,00 |
| 10160323 | 1 | Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.99 Ufficio tecnico Prestazioni di servizi | 2020 Cassa | 6.000,00 6.618,66 | 16.244,00 16.500,20 | 0,00 | 16.233,00 | 11,00 | 871,42 1.127,62 | 15.361,58 15.372,58 |
| | | | 2019 | 256,20 | 256,20 | 0,00 | 256,20 | 0,00 | 256,20 | 0,00 |
| 10160323 | 2 | Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.99 PRESTAZIONE PROFESSIONALE SUPPORTO EDILIZIA PRIVATA | 2020 Cassa | 25.000,00 25.000,00 | 25.000,00 25.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 0,00 0,00 | 12.000,00 25.000,00 |

COMUNE DI OROTELLI

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2020 USCITA ALLA DATA DEL 23.10.2020

RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

| Capitolo | Art | Descrizione | | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | FPV Uscita | Impegni | Disponibilità | Mandati | Da pagare/ Disp. Cassa |
|----------|-----|---|---------------|------------------------|-------------------------|------------|----------|---------------|----------------------|------------------------|
| 10160326 | 1 | Miss: 9 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.99 ATTIVAZIONE APP per Protezione civile + CANONE | 2020 Cassa | 900,00 900,00 | 1.876,00 1.876,00 | 0,00 | 0,00 | 1.876,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.876,00 |
| 10160327 | 1 | Miss: 7 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.19 App informativa turistica | 2020 Cassa | 2.500,00 4.024,00 | 3.500,00 5.024,00 | 0,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 0,00 0,00 | 1.500,00 5.024,00 |
| | | | 2019 | 1.524,00 | 1.524,00 | 0,00 | 1.524,00 | 0,00 | 0,00 | 1.524,00 |
| 10160329 | 1 | Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.02 spese pubblicità legale | 2020 Cassa | 500,00 500,00 | 500,00 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 500,00 |
| 10160332 | 1 | Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.09 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI MOBILI IMPIANTI MACCHINARI, MOBILI E ARREDI | 2020 Cassa | 806,60 11.326,24 | 8.468,02 11.325,83 | 0,00 | 8.468,02 | 0,00 | 3.552,40 6.410,21 | 4.915,62 4.915,62 |
| | | | 2019 | 2.857,81 | 2.857,81 | 0,00 | 2.857,81 | 0,00 | 2.857,81 | 0,00 |
| 10160333 | 1 | Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.09 contratto assistenza hd | 2020 Cassa | 1.500,00 1.500,00 | 1.500,00 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 1.500,00 1.500,00 |
| 10160335 | 1 | Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.16 spese amministrative gestione mezzi comunali | 2020 Cassa | 0,00 1.671,64 | 0,00 1.671,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.671,64 |
| | | | 2019 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | | | 2018 | 471,64 | 471,64 | 0,00 | 471,64 | 0,00 | 0,00 | 471,64 |
| | | | Res. | 1.671,64 | 1.671,64 | 0,00 | 1.671,64 | 0,00 | 0,00 | 1.671,64 |
| 10160336 | 1 | Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.02.01.02 versamento imposta di registro e di bollo | 2020 Cassa | 2.500,00 4.509,85 | 4.386,35 4.509,85 | 0,00 | 4.382,35 | 4,00 | 3.830,21 3.953,71 | 552,14 556,14 |
| | | | 2019 | 123,50 | 123,50 | 0,00 | 123,50 | 0,00 | 123,50 | 0,00 |
| 10160337 | 1 | Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.07 noleggio attrezzature- (bagni chimici e varie) | 2020 Cassa | 1.500,00 1.500,00 | 1.500,00 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.500,00 |
| 10160503 | 1 | Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.04.02.05 RISARCIMENTO PER DANNI Trasferimenti | 2020 Cassa | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10160510 | 1 | Miss: 12 Pgm: 2 PdC: 1.04.02.05 trasferimenti riferimento barriere architettoniche | 2020 Cassa | 0,00 4.963,65 | 0,00 4.963,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 4.963,65 |
| | | | 2019 | 3.813,53 | 3.813,53 | 0,00 | 3.813,53 | 0,00 | 0,00 | 3.813,53 |
| | | | 2018 | 1.150,12 | 1.150,12 | 0,00 | 1.150,12 | 0,00 | 0,00 | 1.150,12 |
| | | | Res. | 4.963,65 | 4.963,65 | 0,00 | 4.963,65 | 0,00 | 0,00 | 4.963,65 |
| 10160514 | 1 | Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.04.02.05 trasferimenti corrennti | 2020 Cassa | 0,00 360,00 | 0,00 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 360,00 |
| | | | 2018 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| 10410204 | 1 | Miss: 4 Pgm: 1 PdC: 1.03.01.02 ACQUISTO GASOLIO (scuola materna) Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | 2020 Cassa | 7.500,00 7.500,00 | 7.500,00 7.500,00 | 0,00 | 3.749,11 | 3.750,89 | 2.091,03 2.091,03 | 1.658,08 5.408,97 |
| 10410305 | 1 | Miss: 4 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.05 SPESE GESTIONE LOCALI SCUOLA MATERNA Prestazioni di servizi/ telefonia +energia elettrica | 2020 Cassa | 2.000,00 2.000,00 | 2.000,00 2.000,00 | 0,00 | 1.356,20 | 643,80 | 1.356,14 1.356,14 | 0,06 643,86 |
| 10420201 | 1 | Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.02 GASOLIO - MATERIALE DI PULIZIA - FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI | 2020 Cassa | 7.500,00 7.500,00 | 7.500,00 7.500,00 | 0,00 | 7.192,71 | 307,29 | 4.705,59 4.705,59 | 2.487,12 2.794,41 |
| 10420204 | 1 | Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.09 ACQUISTO MATERIALE per manutenzioni Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | 2020 Cassa | 0,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 1.000,00 1.000,00 |
| 10420301 | 1 | Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.05 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO scuola ELEMENTARE servizi/ telefonia +energia elettrica | 2020 Cassa | 2.000,00 4.000,00 | 4.000,00 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 4.000,00 4.000,00 |

COMUNE DI OROTELLI

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2020 USCITA ALLA DATA DEL 23.10.2020

RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

| Capitolo | Art | Descrizione | | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | FPV Uscita | Impegni | Disponibilità | Mandati | Da pagare/ Disp. Cassa |
|----------|-----|---|---------------|------------------------|-------------------------|------------|-----------|---------------|------------------------|------------------------|
| 10430201 | 1 | Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.02 GASOLIO SCUOLE MEDIE ACQUISTO | 2020 Cassa | 7.500,00 7.500,00 | 7.500,00 7.500,00 | 0,00 | 4.705,59 | 2.794,41 | 4.705,59 4.705,59 | 0,00 2.794,41 |
| 10430203 | 1 | Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.02 ACQUISTO MATERIALE MINUTO PER MANUTENZIONE Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | 2020 Cassa | 200,00 200,00 | 200,00 200,00 | 0,00 | 68,05 | 131,95 | 0,00 0,00 | 68,05 200,00 |
| 10430301 | 1 | Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.05 SPESE DI MANTEN.E FUNZIONAM.SCUOLE MEDIE BOLLETTE (gestori ECC.) | 2020 Cassa | 2.000,00 3.500,00 | 2.000,00 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 2.000,00 |
| 10450304 | 1 | Miss: 4 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.09 manutenzione mezzi serv sociali Prestazioni di servizi | 2020 Cassa | 399,34 499,34 | 399,34 499,34 | 0,00 | 0,00 | 399,34 | 0,00 0,00 | 0,00 499,34 |
| | | | 2019 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 10510301 | 1 | Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.05 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA (servizi/ telefonia +energia elettrica) | 2020 Cassa | 2.500,00 2.813,12 | 2.813,12 2.813,12 | 0,00 | 626,24 | 2.186,88 | 0,00 0,00 | 626,24 2.813,12 |
| 10520315 | 1 | Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.99 attività culturali e organizzazione manifestazioni | 2020 Cassa | 14.000,00 16.207,87 | 14.000,00 14.929,07 | 0,00 | 3.970,00 | 10.030,00 | 3.947,60 4.876,67 | 22,40 10.052,40 |
| | | | 2019 | 929,07 | 929,07 | 0,00 | 929,07 | 0,00 | 929,07 | 0,00 |
| 10520323 | 1 | Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.05 SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO POLIVALENTE VIA ORISTANO servizi/ telefonia +energia elettrica | 2020 Cassa | 500,00 500,00 | 500,00 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 500,00 |
| 10620301 | 1 | Miss: 6 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.05 SPESE DI FUNZ.E MANTENIMENTO DELLO campo COMUNALE-CAMPO CALCETTO E BOCCIODROMO | 2020 Cassa | 500,00 500,00 | 500,00 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 500,00 |
| 10710503 | 2 | Miss: 7 Pgm: 1 PdC: 1.04.01.02 TRASFERIMENTO ADESIONE PROGETTO " | 2020 Cassa | 0,00 864,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10710503 | 3 | Miss: 7 Pgm: 1 PdC: 1.04.01.02 TRASFERIMENTO progetto Romanico Trasferimenti | 2020 Cassa | 500,00 500,00 | 500,00 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 500,00 |
| 10710503 | 4 | Miss: 7 Pgm: 1 PdC: 1.04.01.02 TRASFERIMENTO adesione associazione piccoli com. Sardegna Trasferimenti | 2020 Cassa | 500,00 500,00 | 500,00 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 500,00 |
| 10810203 | 1 | Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.09 ECONOMATO SPESE GESTIONE MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE (MANUTENZIONE ATTREZZI) | 2020 Cassa | 500,00 1.333,36 | 500,00 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 311,40 311,40 | 188,60 188,60 |
| 10810301 | 1 | Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.05 CANONE ANAS X CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTO STRADALE Prestazioni di servizi | 2020 Cassa | 1.050,00 2.688,02 | 1.050,00 2.688,02 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 0,00 | 0,00 2.688,02 |
| | | | 2019 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| | | | 2018 | 588,02 | 588,02 | 0,00 | 588,02 | 0,00 | 0,00 | 588,02 |
| | | | Res. | 1.638,02 | 1.638,02 | 0,00 | 1.638,02 | 0,00 | 0,00 | 1.638,02 |
| 10810302 | 1 | Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.15 canone servizio pannellistica itinerario ITER COST (POSIZIONAMENTO SEGNALETICA E PANNELLISTICA INFO | 2020 Cassa | 0,00 400,00 | 0,00 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 400,00 |
| | | | 2018 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 10810307 | 1 | Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.99 CANTIERE LAVORAS EX PERSONALE IN MOBILITA' | 2020 Cassa | 41.343,66 41.677,22 | 41.343,66 41.677,18 | 0,00 | 41.343,66 | 0,00 | 40.818,40 41.151,92 | 525,26 525,26 |
| | | | 2018 | 333,52 | 333,52 | 0,00 | 333,52 | 0,00 | 333,52 | 0,00 |

COMUNE DI OROTELLI

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2020 USCITA ALLA DATA DEL 23.10.2020

RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

| Capitolo | Art | Descrizione | | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | FPV Uscita | Impegni | Disponibilità | Mandati | Da pagare/ Disp. Cassa |
|----------|-----|---|-------|------------------------|-------------------------|------------|-----------|---------------|-----------|------------------------|
| 10810308 | 1 | Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.09 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE VERDE PUBBLICO | 2020 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 5.978,00 | 2.022,00 | 5.978,00 | 0,00 |
| | | | Cassa | 8.123,99 | 8.000,00 | | | | 5.978,00 | 2.022,00 |
| 10810311 | 1 | Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.09 Viabilita', manutenzioni ordinarie e servizi affini Prestazioni di servizi | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Cassa | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 10810312 | 1 | Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.09 manutenzione rete fognaria Prestazioni di servizi | 2020 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Cassa | 4.239,66 | 4.239,66 | | | | 0,00 | 4.239,66 |
| | | | 2017 | 1.239,66 | 1.239,66 | 0,00 | 1.239,66 | 0,00 | 0,00 | 1.239,66 |
| 10810315 | 1 | Miss: 9 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.99 servizio gestione verde pubblico | 2020 | 20.000,00 | 22.486,17 | 0,00 | 22.486,17 | 0,00 | 10.721,65 | 11.764,52 |
| | | | Cassa | 29.359,80 | 30.384,88 | | | | 18.620,36 | 11.764,52 |
| | | | 2019 | 7.672,23 | 7.672,23 | 0,00 | 7.672,23 | 0,00 | 7.672,23 | 0,00 |
| | | | 2018 | 226,48 | 226,48 | 0,00 | 226,48 | 0,00 | 226,48 | 0,00 |
| | | | Res. | 7.898,71 | 7.898,71 | 0,00 | 7.898,71 | 0,00 | 7.898,71 | 0,00 |
| 10810316 | 1 | Miss: 9 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.99 LAVORAS CANTIERE 2019 | 2020 | 58.713,00 | 58.713,00 | 0,00 | 0,00 | 58.713,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Cassa | 58.743,00 | 58.743,00 | | | | 30,00 | 58.713,00 |
| | | | 2018 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 10810317 | 1 | Miss: 1 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.99 intervento cantiere gestione beni patrimoniali e demaniali | 2020 | 0,00 | 9.783,17 | 0,00 | 9.783,17 | 0,00 | 9.783,15 | 0,02 |
| | | | Cassa | 19.566,32 | 19.566,32 | | | | 19.566,30 | 0,02 |
| | | | 2019 | 9.783,15 | 9.783,15 | 0,00 | 9.783,15 | 0,00 | 9.783,15 | 0,00 |
| 10810321 | 1 | Miss: 9 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.99 CANTIERI VERDI ANNUALITA' 2019 | 2020 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 7.800,00 | 52.200,00 | 7.800,00 | 0,00 |
| | | | Cassa | 64.781,10 | 64.676,16 | | | | 12.476,16 | 52.200,00 |
| | | | 2019 | 4.676,16 | 4.676,16 | 0,00 | 4.676,16 | 0,00 | 4.676,16 | 0,00 |
| 10810322 | 1 | Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.99 progetto numerazione civica | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Cassa | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 10820203 | 1 | Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.09 SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE | 2020 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Cassa | 800,00 | 800,00 | | | | 0,00 | 800,00 |
| 10820205 | 1 | Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.09 MANUTENZIONE STRADE ACQ BENI | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Cassa | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 10820304 | 1 | Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.05 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMIN.e utenze edifici | 2020 | 90.000,00 | 115.904,33 | 0,00 | 66.872,12 | 49.032,21 | 65.783,71 | 1.088,41 |
| | | | Cassa | 102.970,07 | 127.752,16 | | | | 77.631,54 | 50.120,62 |
| | | | 2019 | 11.847,83 | 11.847,83 | 0,00 | 11.847,83 | 0,00 | 11.847,83 | 0,00 |
| 10820305 | 1 | Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.09 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZ.IMPIANTI PUBBLICA ILLUM. | 2020 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Cassa | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | 0,00 | 10.000,00 |
| 10930302 | 1 | Miss: 11 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.99 interventi di derattizzazione Prestazioni di servizi | 2020 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | Cassa | 2.931,20 | 2.793,40 | | | | 1.793,40 | 1.000,00 |
| | | | 2019 | 793,40 | 793,40 | 0,00 | 793,40 | 0,00 | 793,40 | 0,00 |
| | | | 2018 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | Res. | 1.793,40 | 1.793,40 | 0,00 | 1.793,40 | 0,00 | 1.793,40 | 0,00 |
| 10930303 | 1 | Miss: 11 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.09 manutenzione fasce antincendio Prestazioni di servizi | 2020 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 8.845,00 | 1.155,00 | 8.845,00 | 0,00 |
| | | | Cassa | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | 8.845,00 | 1.155,00 |
| 10930305 | 1 | Miss: 11 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.99 manutenzione fasce antincendio Prestazioni di servizi | 2020 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | Cassa | 0,00 | 4.000,00 | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 10940301 | 1 | Miss: 9 Pgm: 4 PdC: 1.03.02.05 SPESE PER LA PROVVISITA D'ACQUA EDIFICI PUBBLICI | 2020 | 9.000,00 | 15.123,20 | 0,00 | 15.123,20 | 0,00 | 8.570,85 | 6.552,35 |
| | | | Cassa | 22.227,29 | 22.197,33 | | | | 15.644,98 | 6.552,35 |
| | | | 2019 | 7.074,13 | 7.074,13 | 0,00 | 7.074,13 | 0,00 | 7.074,13 | 0,00 |
| 10940302 | 1 | Miss: 9 Pgm: 4 PdC: 1.03.02.09 MANUTENZIONE ORDINARIA POZZETTI E CADITOIE ETC. | 2020 | 2.000,00 | 3.322,02 | 0,00 | 1.322,02 | 2.000,00 | 0,00 | 1.322,02 |
| | | | Cassa | 3.322,02 | 3.322,02 | | | | 0,00 | 3.322,02 |

COMUNE DI OROTELLI

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2020 USCITA ALLA DATA DEL 23.10.2020

RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

| Capitolo | Art | Descrizione | | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | FPV Uscita | Impegni | Disponibilità | Mandati | Da pagare/ Disp. Cassa |
|--|------|---|-----------|------------------------|-------------------------|------------|------------|---------------|------------|------------------------|
| 10940304 | 1 | Miss: 9 Pgm: 4 PdC: 1.03.02.09 CANONE MANUTENZIONI SER V CASA DELL'ACQUA Prestazioni di servizi | 2020 | 19.736,00 | 23.120,08 | 0,00 | 22.076,24 | 1.043,84 | 12.293,26 | 9.782,98 |
| | | | Cassa | 25.542,22 | 25.327,66 | | | | 14.465,04 | 10.862,62 |
| | | | 2019 | 1.415,80 | 1.415,80 | 0,00 | 1.415,80 | 0,00 | 1.380,00 | 35,80 |
| | | | 2018 | 791,78 | 791,78 | 0,00 | 791,78 | 0,00 | 791,78 | 0,00 |
| | Res. | 2.207,58 | 2.207,58 | 0,00 | 2.207,58 | 0,00 | 2.171,78 | 35,80 | | |
| 10940310 | 1 | Miss: 9 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.99 servizio pulizia viabilità comune | 2020 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 16.624,36 | 2.375,64 | 16.534,36 | 90,00 |
| | | | Cassa | 19.000,00 | 19.000,00 | | | | 16.534,36 | 2.465,64 |
| 10940501 | 1 | Miss: 9 Pgm: 4 PdC: 1.04.03.02 TRASFERIMENTO QUOTA FONDO CONSORTILE AUTORITA' AMBITO Egas | 2020 | 4.709,91 | 4.709,91 | 0,00 | 0,00 | 4.709,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Cassa | 17.930,73 | 17.930,73 | | | | 0,00 | 17.930,73 |
| | | | 2019 | 4.709,91 | 4.709,91 | 0,00 | 4.709,91 | 0,00 | 0,00 | 4.709,91 |
| | | | 2018 | 4.709,91 | 4.709,91 | 0,00 | 4.709,91 | 0,00 | 0,00 | 4.709,91 |
| | | | 2017 | 3.801,00 | 3.801,00 | 0,00 | 3.801,00 | 0,00 | 0,00 | 3.801,00 |
| | Res. | 13.220,82 | 13.220,82 | 0,00 | 13.220,82 | 0,00 | 0,00 | 13.220,82 | | |
| 10940502 | 1 | Miss: 1 Pgm: 9 PdC: 1.04.01.02 SERVIZIO AMM.RI DI SISTEMA TRASFERIMENTO C.M. NUORESE | 2020 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Cassa | 0,00 | 1.500,00 | | | | 0,00 | 1.500,00 |
| 10950202 | 1 | Miss: 9 Pgm: 3 PdC: 1.03.01.02 ACQUISTO MATERIALE - SMALTIMENTO RIFIUTI Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | 2020 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 78,02 | 221,98 | 78,02 | 0,00 |
| | | | Cassa | 300,00 | 300,00 | | | | 78,02 | 221,98 |
| 10950313 | 1 | Miss: 9 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.15 Servizio smaltimento rifiuti materiale informatico Prestazioni di servizi | 2020 | 600,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 600,00 | 300,00 |
| | | | Cassa | 2.866,25 | 900,00 | | | | 600,00 | 300,00 |
| 11040350 | 1 | Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.03.02.09 manutenzione automezzi adibiti al serv sociali Prestazioni di servizi | 2020 | 1.500,00 | 2.294,19 | 0,00 | 2.294,19 | 0,00 | 1.214,90 | 1.079,29 |
| | | | Cassa | 3.332,27 | 3.000,00 | | | | 1.920,71 | 1.079,29 |
| | | | 2019 | 705,81 | 705,81 | 0,00 | 705,81 | 0,00 | 705,81 | 0,00 |
| Totale titolo 1 | | | 2020 | 535.208,51 | 628.996,23 | 0,00 | 375.769,10 | 253.227,13 | 264.503,48 | 111.265,62 |
| | | | Cassa | 687.092,96 | 727.783,88 | | | | 329.023,21 | 398.760,67 |
| | | | 2019 | 79.789,29 | 79.789,29 | 0,00 | 79.789,29 | 0,00 | 60.762,57 | 19.026,72 |
| | | | 2018 | 13.517,70 | 13.517,70 | 0,00 | 13.517,70 | 0,00 | 3.757,16 | 9.760,54 |
| | | | 2017 | 5.480,66 | 5.480,66 | 0,00 | 5.480,66 | 0,00 | 0,00 | 5.480,66 |
| | | | Res. | 98.787,65 | 98.787,65 | 0,00 | 98.787,65 | 0,00 | 64.519,73 | 34.267,92 |
| Titolo 02 Spese in conto capitale | | | | | | | | | | |
| 2020101 | 1 | Miss: 9 Pgm: 8 PdC: 2.02.01.01 Acquisto macchina elettrica uso uffici | 2020 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 38.672,74 | 6.327,26 | 0,00 | 38.672,74 |
| | | | Cassa | 0,00 | 45.000,00 | | | | 0,00 | 45.000,00 |
| 20110105 | 1 | Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.09 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI (ENTRATA -FONDO INVESTIMENTO RAS) | 2020 | 0,00 | 15.071,94 | 0,00 | 15.071,94 | 0,00 | 0,00 | 15.071,94 |
| | | | Cassa | 28.914,80 | 25.329,85 | | | | 0,00 | 25.329,85 |
| | | | 2019 | 10.257,91 | 10.257,91 | 0,00 | 10.257,91 | 0,00 | 0,00 | 10.257,91 |
| 20110105 | 3 | Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.09 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI (fondi vendita sughero | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Cassa | 1.697,18 | 1.453,18 | | | | 572,00 | 881,18 |
| | | | 2018 | 1.453,18 | 1.453,18 | 0,00 | 1.453,18 | 0,00 | 572,00 | 881,18 |
| 20110106 | 1 | Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.09 interventi manutenzione straordinaria edifici pubblici | 2020 | 20.000,00 | 31.832,02 | 0,00 | 21.124,54 | 10.707,48 | 15.442,76 | 5.681,78 |
| | | | Cassa | 49.599,02 | 49.339,02 | | | | 32.949,76 | 16.389,26 |
| | | | 2019 | 17.507,00 | 17.507,00 | 0,00 | 17.507,00 | 0,00 | 17.507,00 | 0,00 |

COMUNE DI OROTELLI

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2020 USCITA ALLA DATA DEL 23.10.2020

RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

| Capitolo | Art | Descrizione | | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | FPV Uscita | Impegni | Disponibilità | Mandati | Da pagare/ Disp. Cassa |
|----------|-----|--|-------|------------------------|-------------------------|------------|-----------|---------------|-----------|------------------------|
| 20110107 | 1 | Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.09 manutenzione straordinaria immobili - casa corso vittorio emanuele | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Cassa | 6.042,44 | 6.042,44 | | | | 0,00 | 6.042,44 |
| | | | 2018 | 6.042,44 | 6.042,44 | 0,00 | 6.042,44 | 0,00 | | 6.042,44 |
| 20110108 | 1 | Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.09 Adegua.to caserma carabinieri cap 706/27 caserma - fondi Ras - risorsa 706/27 | 2020 | 200.000,00 | 243.137,25 | 0,00 | 74.287,65 | 168.849,60 | 0,00 | 74.287,65 |
| | | | Cassa | 200.000,00 | 243.137,25 | | | | 0,00 | 243.137,25 |
| 20110108 | 2 | Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.09 Adegua.to stabile caserma carabinieri cap 665/1 Risorsa fondi conto termico risorsa | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Cassa | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 20110108 | 3 | Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.09 Completamento campo calcetto (risorsa 706/208) inserito compendio oratorio "Don Giovanni Succu" | 2020 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | | Cassa | 40.000,00 | 40.000,00 | | | | 0,00 | 40.000,00 |
| 20110502 | 2 | Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.07 ACQUISTO server - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnic | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Cassa | 3.500,03 | 3.500,00 | | | | 3.500,00 | 0,00 |
| | | | 2018 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 20110507 | 1 | Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.01 manutenzione straordinaria mezzi | 2020 | 2.000,00 | 2.507,68 | 0,00 | 507,68 | 2.000,00 | 282,12 | 225,56 |
| | | | Cassa | 2.670,45 | 2.507,68 | | | | 282,12 | 2.225,56 |
| 20110602 | 1 | Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 2.02.03.05 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI F.INVEST.RAS +STATO- | 2020 | 0,00 | 36.880,06 | 0,00 | 36.880,06 | 0,00 | 8.088,60 | 28.791,46 |
| | | | Cassa | 38.625,18 | 38.625,18 | | | | 9.833,72 | 28.791,46 |
| | | | 2019 | 1.745,12 | 1.745,12 | 0,00 | 1.745,12 | 0,00 | 1.745,12 | 0,00 |
| 20110603 | 1 | Miss: 9 Pgm: 1 PdC: 2.02.02.01 incarichi professionali opere interferenti reticolo idrografico | 2020 | 0,00 | 8.045,12 | 0,00 | 8.045,12 | 0,00 | 0,00 | 8.045,12 |
| | | | Cassa | 8.045,12 | 8.045,12 | | | | 0,00 | 8.045,12 |
| 20110604 | 1 | Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.02.03.05 incarichi professionali | 2020 | 10.000,00 | 28.478,40 | 0,00 | 18.849,60 | 9.628,80 | 10.000,00 | 8.849,60 |
| | | | Cassa | 19.769,76 | 28.478,40 | | | | 10.000,00 | 18.478,40 |
| 20420104 | 1 | Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 2.02.01.09 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (F+ F. INV.STATO / RISORSA 704 CAP 2 | 2020 | 0,00 | 3.530,20 | 0,00 | 3.530,20 | 0,00 | 0,00 | 3.530,20 |
| | | | Cassa | 23.670,57 | 23.670,57 | | | | 20.140,37 | 3.530,20 |
| | | | 2019 | 20.140,37 | 20.140,37 | 0,00 | 20.140,37 | 0,00 | 20.140,37 | 0,00 |
| 20420109 | 1 | Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 2.02.01.09 SC.materna-COSTRUZIONE AULA DIDATTICA ATTIVIT' MOTORIE MANUTENZIONE STRAORD(FONDI RAS € 148604.92) | 2020 | 0,00 | 10.945,78 | 0,00 | 10.945,78 | 0,00 | 0,00 | 10.945,78 |
| | | | Cassa | 11.135,78 | 11.135,78 | | | | 190,00 | 10.945,78 |
| | | | 2019 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 |
| 20420109 | 2 | Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 2.02.01.09 SC.- elem. fondi ministero x rifacimento impianto anincedi MANUTENZIONE STRAORD(risorsa 704/3) | 2020 | 0,00 | 39.731,60 | 0,00 | 27.731,60 | 12.000,00 | 0,00 | 27.731,60 |
| | | | Cassa | 28.000,00 | 40.000,00 | | | | 0,00 | 40.000,00 |
| | | | 2019 | 268,40 | 268,40 | 0,00 | 0,00 | 268,40 | 0,00 | 0,00 |
| 20420109 | 3 | Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 2.02.01.09 SC elem.- manutenzione straord.- efficientamento energetic MANUTENZIONE STRAORD(risorsa 704/4) | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Cassa | 25.844,00 | 25.844,00 | | | | 25.843,99 | 0,01 |
| | | | 2019 | 25.844,00 | 25.844,00 | 0,00 | 25.843,99 | 0,01 | 25.843,99 | 0,00 |
| 20420110 | 1 | Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 2.02.01.09 Iscola@ Asse II - Via Nuoro - Effcientamento energetico cap 706/3 | 2020 | 74.279,84 | 74.279,84 | 0,00 | 50.686,75 | 23.593,09 | 0,00 | 50.686,75 |
| | | | Cassa | 74.279,84 | 74.279,84 | | | | 0,00 | 74.279,84 |
| 20420110 | 2 | Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 2.02.01.09 Iscola@ Asse II - Via Nuoro - Effcientamento energetico risorsa conto termico RIS 665/2 | 2020 | 19.650,20 | 33.532,57 | 0,00 | 0,00 | 33.532,57 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Cassa | 19.650,20 | 33.532,57 | | | | 0,00 | 33.532,57 |
| 20420110 | 3 | Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 2.02.01.09 PLURIFONDO ASSE II-287 SCUOLA DELL'INFANZIA VIA MANNU CAP 704/60 E 706/31 | 2020 | 0,00 | 81.800,00 | 0,00 | 16.792,98 | 65.007,02 | 0,00 | 16.792,98 |
| | | | Cassa | 0,00 | 81.800,00 | | | | 0,00 | 81.800,00 |

COMUNE DI OROTELLI

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2020 USCITA ALLA DATA DEL 23.10.2020

RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

| Capitolo | Art | Descrizione | | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | FPV Uscita | Impegni | Disponibilità | Mandati | Da pagare/ Disp. Cassa |
|----------|-----|---|-------|------------------------|-------------------------|------------|------------|---------------|------------|------------------------|
| 20420110 | 4 | Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 2.02.01.09 L. 160/2019 SOSTITUZIONE INFISSI SCUOLA ELEMENTARE RISORSA 704/5 | 2020 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 47.362,84 | 2.637,16 | 23.567,22 | 23.795,62 |
| | | | Cassa | 0,00 | 50.000,00 | | | | 23.567,22 | 26.432,78 |
| 20420120 | 1 | Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 2.02.01.09 Decreto direttoriale n. 90/2020 adeguamento edifici scolast norme antinc. scuola media cap 704/7 | 2020 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Cassa | 0,00 | 95.000,00 | | | | 0,00 | 95.000,00 |
| 20420121 | 1 | Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 2.02.01.09 Piano triennale edilizia scolastica PTES 2018/2020 entrata 704/8 | 2020 | 0,00 | 135.290,05 | 0,00 | 0,00 | 135.290,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Cassa | 0,00 | 135.290,05 | | | | 0,00 | 135.290,05 |
| 20520109 | 1 | Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 2.02.01.09 ACQUISIZIONE E MUSEALIZZAZIONE CASA SALVATORE CAMBOSU Acquisizione di beni immobili (L.R. 8/2010) | 2020 | 0,00 | 45.679,45 | 0,00 | 45.679,45 | 0,00 | 0,00 | 45.679,45 |
| | | | Cassa | 45.679,45 | 45.679,45 | | | | 0,00 | 45.679,45 |
| 20520110 | 1 | Miss: 5 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.09 parco lett.le multi.le Cambosu cap 706/25 Fondi Rilancio Nu riconvers ex casermetta | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Cassa | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 20520111 | 1 | Miss: 5 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.09 Completo allest.to museo multimediale cap 706/23 Salvatore Cambosu | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Cassa | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 20520112 | 1 | Miss: 5 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.09 Parco letterario cap 706/24 Cambosu ex casermetta | 2020 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 54.081,76 | 95.918,24 | 0,00 | 54.081,76 |
| | | | Cassa | 0,00 | 150.000,00 | | | | 0,00 | 150.000,00 |
| 20610102 | 1 | Miss: 6 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.09 lavori BOCCIODROMO(FONDO INVEST.RAS CAP.771 ENTRATA) | 2020 | 0,00 | 4.534,88 | 0,00 | 4.534,88 | 0,00 | 0,00 | 4.534,88 |
| | | | Cassa | 4.534,88 | 4.534,88 | | | | 0,00 | 4.534,88 |
| 20810101 | 1 | Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 2.02.01.09 COMPLETAMENTO VIE E PIAZZE -manutenzioni str. vendita sughero | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Cassa | 1.026,20 | 298,49 | | | | 298,49 | 0,00 |
| 20810161 | 1 | Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 2.02.01.09 REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA FONDI BUCALOSSI | 2020 | 25.000,00 | 25.976,00 | 0,00 | 1.983,70 | 23.992,30 | 977,12 | 1.006,58 |
| | | | Cassa | 25.976,00 | 25.976,00 | | | | 977,12 | 24.998,88 |
| 20810166 | 1 | Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 2.02.01.09 REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE VENDITA LOTTI Acquisizione di beni immobili (risorsa 680/1) | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Cassa | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 20810173 | 1 | Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 2.02.01.09 PROGETTO FINALIZZATO ALL'OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2013 Acquisizione di beni immobili (cantiere) | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Cassa | 596,92 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 20810184 | 1 | Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 2.02.01.09 L.R. 37/98 ART 19 L.R.3/03 ART 18 ANNUALITA' ris 350/5 | 2020 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Cassa | 8.456,33 | 8.456,33 | | | | 0,00 | 8.456,33 |
| | | | 2019 | 3.216,36 | 3.216,36 | 0,00 | 3.216,36 | 0,00 | 0,00 | 3.216,36 |
| | | | 2018 | 1.239,97 | 1.239,97 | 0,00 | 1.239,97 | 0,00 | 0,00 | 1.239,97 |
| 20810191 | 1 | Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 2.02.01.09 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA PRIMO MAGGIO Acquisizione di beni immobili | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Cassa | 676,00 | 676,00 | | | | 0,00 | 676,00 |
| 20810193 | 1 | Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 2.02.01.01 manutenzione strade rurali risorsa 707/2 ARGEA REGIONE misura 4- sottomisura 4.3 | 2020 | 24.442,06 | 174.412,06 | 0,00 | 172.123,46 | 2.288,60 | 170.764,70 | 1.358,76 |
| | | | Cassa | 174.412,06 | 174.412,06 | | | | 170.764,70 | 3.647,36 |
| 20810194 | 1 | Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 2.02.01.09 manutenzione straordinaria viabilità | 2020 | 27.069,93 | 97.138,59 | 0,00 | 35.247,52 | 61.891,07 | 30.045,78 | 5.201,74 |
| | | | Cassa | 97.449,59 | 147.449,59 | | | | 80.356,78 | 67.092,81 |
| | | | 2019 | 50.311,00 | 50.311,00 | 0,00 | 50.311,00 | 0,00 | 50.311,00 | 0,00 |

COMUNE DI OROTELLI

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2020 USCITA ALLA DATA DEL 23.10.2020

RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

| Capitolo | Art | Descrizione | | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | FPV Uscita | Impegni | Disponibilità | Mandati | Da pagare/ Disp. Cassa |
|----------|-----|---|-------|------------------------|-------------------------|------------|------------|---------------|------------|------------------------|
| 20810195 | 1 | Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.09 intervento riqualificazione centro storico via elena | 2020 | 5.920,41 | 60.910,65 | 0,00 | 60.910,65 | 0,00 | 55.971,94 | 4.938,71 |
| | | | Cassa | 106.258,62 | 124.209,35 | | | 117.493,83 | 6.715,52 | |
| | | | 2019 | 63.298,70 | 63.298,70 | 0,00 | 63.298,70 | 0,00 | 61.521,89 | 1.776,81 |
| 20810195 | 2 | Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.09 intervento riqualificazione centro storico Via Elena FONDI RIMODULAZIONE FINANZIAMENTO RIS 706/21 | 2020 | 0,00 | 264.542,49 | 0,00 | 44.074,11 | 220.468,38 | 0,00 | 44.074,11 |
| | | | Cassa | 0,00 | 264.542,49 | | | 0,00 | 264.542,49 | |
| 20810196 | 1 | Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.09 manutenzione straord. immobili - riconversione palestra ca cap 708/1 | 2020 | 0,00 | 65.382,23 | 0,00 | 65.382,23 | 0,00 | 64.890,98 | 491,25 |
| | | | Cassa | 65.382,23 | 65.382,23 | | | 64.890,98 | 491,25 | |
| 20810503 | 1 | Miss: 9 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.01 acquisto mezzi | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Cassa | 4.500,60 | 4.500,60 | | | 0,00 | 4.500,60 | |
| | | | 2018 | 4.500,60 | 4.500,60 | 0,00 | 4.500,60 | 0,00 | 0,00 | 4.500,60 |
| 20820142 | 1 | Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 2.02.01.09 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO P.I. F.DI STATO + RAS | 2020 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Cassa | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 0,00 | 10.000,00 | |
| 20860501 | 1 | Miss: 11 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.07 Implementazione centro operativo comunale hardware | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Cassa | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 20860501 | 2 | Miss: 11 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.07 Implementazione centro operativo comunale | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Cassa | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 20910131 | 1 | Miss: 9 Pgm: 2 PdC: 2.05.99.99 interventi vendita aree pip | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Cassa | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 20910602 | 1 | Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.02.03.05 PIANO PARTICOLAREGGIATO P.P.C.U Incarichi professionali esterni | 2020 | 0,00 | 16.004,82 | 0,00 | 16.004,82 | 0,00 | 0,00 | 16.004,82 |
| | | | Cassa | 16.004,82 | 16.004,82 | | | 0,00 | 16.004,82 | |
| 20910603 | 1 | Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.02.03.05 redazione piano urbanistico cap (706/29) e in adeguamento piano paesagg Reg.le cost uff. di piano | 2020 | 67.912,82 | 99.991,00 | 0,00 | 0,00 | 99.991,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Cassa | 67.912,82 | 99.991,00 | | | 0,00 | 99.991,00 | |
| 20910709 | 1 | Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.03.02.01 L.R. 29/1998 bando 2015- trasferimenti ai privati annualità 2015 CAP 706/22 | 2020 | 59.218,73 | 59.218,73 | 0,00 | 59.218,73 | 0,00 | 11.678,97 | 47.539,76 |
| | | | Cassa | 59.218,73 | 59.218,73 | | | 11.678,97 | 47.539,76 | |
| 20910710 | 1 | Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.03.02.01 CONTRIBUTO AI PRIVATI INTERV. PATRIM. IMMOB. LR 48/2018 (GIUL) | 2020 | 16.200,00 | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Cassa | 16.200,00 | 16.200,00 | | | 0,00 | 16.200,00 | |
| 20920701 | 1 | Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.04.21.02 RESTITUZIONE FONDI REGIONE PER BANDO DOMOS LR 29/98 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Cassa | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 20930101 | 1 | Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.05.99.99 attività volte RIS 706/18 alla tutela e messa in sicurezza r idrogeologici | 2020 | 360.000,00 | 495.501,82 | 0,00 | 414.186,69 | 81.315,13 | 0,00 | 414.186,69 |
| | | | Cassa | 496.868,13 | 496.868,13 | | | 0,00 | 496.868,13 | |
| | | | 2019 | 1.366,31 | 1.366,31 | 0,00 | 1.366,31 | 0,00 | 0,00 | 1.366,31 |
| 20950102 | 1 | Miss: 9 Pgm: 3 PdC: 2.02.01.09 RISANAMENTO AMBIENTALE Acquisizione di beni immobili | 2020 | 0,00 | 1.460,00 | 0,00 | 1.460,00 | 0,00 | 0,00 | 1.460,00 |
| | | | Cassa | 2.680,00 | 2.680,00 | | | 1.220,00 | 1.460,00 | |
| | | | 2019 | 1.220,00 | 1.220,00 | 0,00 | 1.220,00 | 0,00 | 1.220,00 | 0,00 |
| 20960120 | 1 | Miss: 9 Pgm: 2 PdC: 2.02.02.01 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri s acquisizione piante e piantumazione | 2020 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Cassa | 6.513,30 | 6.513,30 | | | 0,00 | 6.513,30 | |
| | | | 2017 | 4.513,30 | 4.513,30 | 0,00 | 4.513,30 | 0,00 | 0,00 | 4.513,30 |
| 20960121 | 1 | Miss: 9 Pgm: 2 PdC: 2.02.02.01 Interventi recupero ambientale aree degradate ris. 706/30 da abbandono rifiuti | 2020 | 40.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 5.709,60 | 64.290,40 | 0,00 | 5.709,60 |
| | | | Cassa | 40.000,00 | 70.000,00 | | | 0,00 | 70.000,00 | |
| 21050101 | 1 | Miss: 12 Pgm: 9 PdC: 2.02.01.09 COSTRUZIONE DI LOCULI/manutenzione cimitero/CAP.690/1 ENTRAT A) RIF 690/5 | 2020 | 17.340,00 | 17.340,00 | 0,00 | 0,00 | 17.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Cassa | 19.199,74 | 19.199,74 | | | 0,00 | 19.199,74 | |

COMUNE DI OROTELLI

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2020 USCITA ALLA DATA DEL 23.10.2020

RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

| Capitolo | Art | Descrizione | | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | FPV Uscita | Impegni | Disponibilità | Mandati | Da pagare/ Disp. Cassa |
|---|-----|--|-------|------------------------|-------------------------|------------|--------------|---------------|------------|------------------------|
| | | | 2019 | 1.408,76 | 1.408,76 | 0,00 | 1.408,76 | 0,00 | 0,00 | 1.408,76 |
| | | | 2016 | 450,98 | 450,98 | 0,00 | 450,98 | 0,00 | 0,00 | 450,98 |
| | | | Res. | 1.859,74 | 1.859,74 | 0,00 | 1.859,74 | 0,00 | 0,00 | 1.859,74 |
| 21050102 | 1 | Miss: 12 Pgm: 9 PdC: 2.02.01.09 LAVORI MAUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO (CAP.690 ENTRATA) RISORSA 690/1 | 2020 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Cassa | 4.966,05 | 4.966,05 | | | | 2.966,05 | 2.000,00 |
| | | | 2019 | 2.966,05 | 2.966,05 | 0,00 | 2.966,05 | 0,00 | 2.966,05 | 0,00 |
| 21130501 | 1 | Miss: 9 Pgm: 7 PdC: 2.02.01.06 progetto di potenziamento della rete wifi e realizzazione e allestimento di due sale multimediali polifunzionali | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Cassa | 402,00 | 402,00 | | | | 0,00 | 402,00 |
| | | | 2015 | 402,00 | 402,00 | 0,00 | 402,00 | 0,00 | 0,00 | 402,00 |
| | | Totale titolo 2 | 2020 | 1.027.033,99 | 2.657.355,23 | 0,00 | 1.391.087,08 | 1.266.268,15 | 391.710,19 | 999.376,89 |
| | | | Cassa | 1.856.358,84 | 2.880.172,17 | | | | 577.526,10 | 2.302.646,07 |
| | | | 2019 | 200.038,47 | 200.038,47 | 0,00 | 199.770,06 | 268,41 | 181.743,91 | 18.026,15 |
| | | | 2018 | 16.736,19 | 16.736,19 | 0,00 | 16.736,19 | 0,00 | 4.072,00 | 12.664,19 |
| | | | 2017 | 5.189,30 | 5.189,30 | 0,00 | 5.189,30 | 0,00 | 0,00 | 5.189,30 |
| | | | 2016 | 450,98 | 450,98 | 0,00 | 450,98 | 0,00 | 0,00 | 450,98 |
| | | | 2015 | 402,00 | 402,00 | 0,00 | 402,00 | 0,00 | 0,00 | 402,00 |
| | | | Res. | 222.816,94 | 222.816,94 | 0,00 | 222.548,53 | 268,41 | 185.815,91 | 36.732,62 |
| Titolo 07 Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | | | | | | | |
| 40000514 | 1 | Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.99.99 SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE 9.01.1989,N.13 ANNO 2003 | 2020 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Cassa | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | 0,00 | 20.000,00 |
| | | Totale titolo 7 | 2020 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Cassa | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | 0,00 | 20.000,00 |
| | | TOTALE GENERALE | 2020 | 1.582.242,50 | 3.306.351,46 | 0,00 | 1.766.856,18 | 1.539.495,28 | 656.213,67 | 1.110.642,51 |
| | | | Cassa | 2.563.451,80 | 3.627.956,05 | | | | 906.549,31 | 2.721.406,74 |
| | | | 2019 | 279.827,76 | 279.827,76 | 0,00 | 279.559,35 | 268,41 | 242.506,48 | 37.052,87 |
| | | | 2018 | 30.253,89 | 30.253,89 | 0,00 | 30.253,89 | 0,00 | 7.829,16 | 22.424,73 |
| | | | 2017 | 10.669,96 | 10.669,96 | 0,00 | 10.669,96 | 0,00 | 0,00 | 10.669,96 |
| | | | 2016 | 450,98 | 450,98 | 0,00 | 450,98 | 0,00 | 0,00 | 450,98 |
| | | | 2015 | 402,00 | 402,00 | 0,00 | 402,00 | 0,00 | 0,00 | 402,00 |
| | | | Res. | 321.604,59 | 321.604,59 | 0,00 | 321.336,18 | 268,41 | 250.335,64 | 71.000,54 |