

COMUNE DI OROTELLI

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2020 USCITA ALLA DATA DEL 23.10.2020

RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
Titolo 01 Spese correnti										
1070306	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.04 FORMAZIONE PROF AFFARI GENERALI PUL LOC. F.DI INCENTIVI ART 113 D LGS 50/2016	2020 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10110307	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.99 COMPENSI E RIMBORSI SPESA AL REVISORE DEI CONTI	2020 Cassa	8.000,00 18.598,07	8.000,00 18.597,95	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
			2019	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	6.318,62	1.681,38
			2018	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			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.	10.597,95	10.597,95	0,00	10.597,95	0,00	6.318,62	4.279,33
10120101	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.01.01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	2020 Cassa	90.600,00 105.982,47	97.409,68 103.874,54	0,00	38.784,44	58.625,24	31.974,76	6.809,68
			2019	6.464,86	6.464,86	0,00	6.464,86	0,00	6.464,86	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	2020 Cassa	24.350,00 32.174,21	28.226,04 30.745,91	0,00	10.354,08	17.871,96	6.478,04	3.876,04
			2019	2.519,87	2.519,87	0,00	2.519,87	0,00	2.519,87	8.997,91
10120102	2	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.02.01 ONERI PREV.LI ASS.LI OBBLIG.A CARICO DEL COMUNE amministrativo (2020 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2019	488,13	488,13	0,00	488,13	0,00	488,13	0,00
10120110	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.02.01 ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE (SALARIO ACCESSORIO)	2020 Cassa	10.000,00 20.739,55	16.096,52 16.584,65	0,00	6.208,38	9.888,14	4.990,85	1.217,53
			2019	488,13	488,13	0,00	488,13	0,00	488,13	5.478,98
10120111	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.01.01 Fondi incentivanti il personale GESTIONE MENSA art. 113 DLgs 50/2016	2020 Cassa	0,00 9.025,39	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10120111	3	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.01.01 Fondi incentivanti il personale SCUOLABUS art. 113 DLgs 50/2016	2020 Cassa	0,00 1.502,04	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10120111	4	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.01.01 Fondi incentivanti il personale PULIZIA LOCALI art. 113 DLgs 50/2016	2020 Cassa	0,00 950,57	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10120111	5	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.01.01 Fondi incentivanti il personale CONS.TO CENTRO STORICO art. 113 DLgs 50/2016	2020 Cassa	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10120111	6	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.01.01 Fondi incentivanti il personale LR 29/88 VIA ELENA art. 113 DLgs 50/2016	2020 Cassa	0,00 1.232,13	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10120111	7	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.01.01 Fondi incentivanti il personale STRADE RURALI art. 113 DLgs 50/2016	2020 Cassa	0,00 1.808,37	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10120111	8	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.01.01 Fondi incentivanti il personale PALESTRA MUSSINZUA art. 113 DLgs 50/2016	2020 Cassa	0,00 768,69	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10120112	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.02.01 Oneri prev.li a carico dell'Ente F.di incentivanti art 113 Dlgs 50/2016	2020 Cassa	0,00 4.885,79	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10120114	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.01.02 acquisto attrezzatura informatica CONSOLIDAMENTO CENTRO STOR F.DO INCENTIVI ART 113 DLGS 50/2016	2020 Cassa	0,00 3.241,32	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI OROTELLI

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2020 USCITA ALLA DATA DEL 23.10.2020

RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
10120301	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.01.02 SPESE X BUONI PASTO Prestazioni di servizi	2020 Cassa	0,00 132,63	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10120306	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.99 SPESE PER SERVIZI- BUONI PASTO	2020 Cassa	5.500,00 10.625,97	7.542,70 8.621,86	0,00	5.387,12	2.155,58	1.846,94 2.926,10	3.540,18 5.695,76
			2019	1.079,16	1.079,16	0,00	1.079,16	0,00	1.079,16	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	2020 Cassa	22.356,00 24.113,77	22.621,00 22.621,00	0,00	16.565,43	6.055,57	15.622,31 15.622,31	943,12 6.998,69
10130203	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.01.01 SPESE POSTALI TELEG.TELEF.STAMPATI CANC.E VARIE	2020 Cassa	1.000,00 2.380,65	1.522,55 2.303,08	0,00	1.322,11	200,44	799,56 1.580,09	522,55 722,99
			2019	780,53	780,53	0,00	780,53	0,00	780,53	0,00
10130205	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.01.01 ACQUISTO ED ABB.A GIOR.RIV.PUBBLIC.PER USO UFFICI	2020 Cassa	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00	0,00	768,00	532,00	768,00	0,00 532,00
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	2020 Cassa	1.200,00 1.738,40	1.200,00 1.200,00	0,00	996,80	203,20	551,00 551,00	445,80 649,00
10130301	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.02 INDENNITA' DI MISSIONE Prestazioni di servizi	2020 Cassa	400,00 400,00	1.400,00 1.400,00	0,00	311,55	1.088,45	311,55	0,00 1.088,45
10130304	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.16 SPESE POSTALI E VARIE	2020 Cassa	5.000,00 11.261,51	7.182,13 10.502,20	0,00	2.218,82	4.963,31	639,95 3.960,02	1.578,87 6.542,18
			2019	3.320,07	3.320,07	0,00	3.320,07	0,00	3.320,07	0,00
10130307	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.19 CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA P.C.(UFFICI COM.LI-PROGRAMMI E STAMPANTI)+ varie	2020 Cassa	11.000,00 11.854,00	24.568,08 25.361,08	0,00	14.874,47	9.693,61	7.338,91 8.131,91	7.535,56 17.229,17
			2019	793,00	793,00	0,00	793,00	0,00	793,00	0,00
10130307	2	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.19 CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA servizio pagopa e itc	2020 Cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00	2.196,00	804,00	0,00	2.196,00 3.000,00
10130310	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.04 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI - SETTORE CONTABILE	2020 Cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00	342,00	658,00	320,00	22,00 680,00
10130321	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.17 gestione servizio tesoreria	2020 Cassa	14.000,00 24.569,63	18.932,38 24.569,63	0,00	4.944,38	13.988,00	12,00	4.932,38 18.920,38
			2019	5.637,25	5.637,25	0,00	5.637,25	0,00	5.637,25	0,00
10130322	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.19 gestione applicativo marcatempo	2020 Cassa	1.845,00 1.845,00	1.845,00 1.845,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00	0,00 1.845,00
10130701	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.02.01.01 VERSAMENTO IRAP (EX S.S.N.)	2020 Cassa	36.072,02 46.183,43	36.072,02 39.856,33	0,00	22.924,50	13.147,52	22.924,50	0,00 13.147,52
			2019	3.784,31	3.784,31	0,00	3.784,31	0,00	3.784,31	0,00
10130703	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.02.01.01 oneri irap su spettanze da altri enti	2020 Cassa	300,00 300,00	300,00 300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00 300,00
10130704	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.02.01.01 IRAP F.DI INCENTIVANTI ART 113 DLgs 50/2016	2020 Cassa	0,00 1.744,92	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10140501	1	Miss: 1 Pgm: 4 PdC: 1.04.02.05 sgravi e rimborso tributi e tasse tarsu/tari	2020 Cassa	1.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00	1.018,00	982,00	18,00	1.000,00 1.982,00
10140501	2	Miss: 1 Pgm: 4 PdC: 1.04.02.05 sgravi e rimborso tributi e tasse imu	2020 Cassa	1.000,00 2.279,00	1.000,00 2.279,00	0,00	68,00	932,00	68,00	0,00 2.211,00
			2019	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

COMUNE DI OROTELLI

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2020 USCITA ALLA DATA DEL 23.10.2020

RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
			2018	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	279,00
			Res.	1.279,00	1.279,00	0,00	1.279,00	0,00	0,00	1.279,00
10140701	1	Miss: 1 Pgm: 4 PdC: 1.02.01.06 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI E TASSE	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	101,00	101,00				0,00	101,00
			2017	101,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	101,00
10140702	1	Miss: 1 Pgm: 4 PdC: 1.10.03.01 VERSAMENTO I.V.A.	2020	3.000,00	3.000,00	0,00	71,02	2.928,98	71,02	0,00
			Cassa	5.000,00	3.000,00				71,02	2.928,98
10160101	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.01.01.01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERV TECNICO	2020	108.173,00	108.173,00	0,00	56.869,40	51.303,60	56.869,40	0,00
			Cassa	110.978,27	108.173,00				56.869,40	51.303,60
10160102	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.01.02.01 ONERI PREV.ASS.OBBLIG.A CARICO DEL COMUNE -ufficio tecnico	2020	30.952,00	30.952,00	0,00	15.257,55	15.694,45	15.257,55	0,00
			Cassa	31.380,20	30.952,00				15.257,55	15.694,45
10160317	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.04 FORMAZIONE PERSONALE CONSOLID CENTRO ABITATO F.DO INCENTIVI ART 113 DEL 50/2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	1.733,57	0,00				0,00	0,00
10160317	2	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.04 FORMAZIONE PERSONALE LR 29/98 VIA ELENA F.DO INCENTIVI ART 113 DEL 50/2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	407,53	0,00				0,00	0,00
10160317	3	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.04 FORMAZIONE PERSONALE STRADE RURALI F.DO INCENTIVI ART 113 DEL 50/2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	598,12	0,00				0,00	0,00
10160317	4	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.04 FORMAZIONE PERSONALE PALESTRA MUSSINZUA F.DO INCENTIVI ART 113 DEL 50/2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	254,24	0,00				0,00	0,00
10170101	1	Miss: 1 Pgm: 7 PdC: 1.01.01.01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFF ANAGRAFE	2020	24.860,00	24.860,00	0,00	19.171,90	5.688,10	19.171,90	0,00
			Cassa	24.860,00	24.860,00				19.171,90	5.688,10
10170102	1	Miss: 1 Pgm: 7 PdC: 1.01.02.01 ONERI PREV.LI ASS.LI OBBLIG.A CARICO COMUNE UFF ANAGRAFE	2020	6.730,00	6.730,00	0,00	4.461,97	2.268,03	4.461,97	0,00
			Cassa	6.730,00	6.730,00				4.461,97	2.268,03
10180101	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.01.01.01 stipendi personale CM (trasferim ras) Personale (e .) std	2020	14.677,78	14.677,78	0,00	3.770,63	10.907,15	3.770,63	0,00
			Cassa	14.677,78	14.677,78				3.770,63	10.907,15
10180102	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.01.02.01 oneri ass.li e previdenziali personale trasferito dalla Ras Personale CM (oneri assistenziali)	2020	4.369,99	4.369,99	0,00	1.100,06	3.269,93	1.100,06	0,00
			Cassa	4.456,18	4.369,99				1.100,06	3.269,93
10180103	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.01.02.01 ONERI PREV.LI TRASF ARPA MELE	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	0,00				0,00	0,00
10180132	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.01.01.01 INCENTIVO TRASFERIMENTO FONDI ARPA MELE	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	0,00				0,00	0,00
10180701	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.02.01.01 versamento irap spettanze fondi com.montana	2020	1.247,61	1.247,61	0,00	0,00	1.247,61	0,00	0,00
			Cassa	1.821,87	1.821,87				574,26	1.247,61
			2019	574,26	574,26	0,00	574,26	0,00	574,26	0,00
10180701	2	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.02.01.01 versamento irap spettanze commissioni di gara	2020	340,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00
			Cassa	340,00	340,00				0,00	340,00
10180702	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.02.01.01 IRAP F.DI ARPA MELE	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	25,67	25,67				25,67	0,00
			2019	25,67	25,67	0,00	25,67	0,00	25,67	0,00

COMUNE DI OROTELLI

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2020 USCITA ALLA DATA DEL 23.10.2020

RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
10181101	1	Miss: 20 Pgm: 1 PdC: 1.10.01.01 FONDO DI RISERVA e di cassa	2020 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
10310101	1	Miss: 3 Pgm: 1 PdC: 1.01.01.01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ISTRUTTORE DI VIGILANZA -	2020 Cassa	18.089,00 20.228,53	18.089,00 19.253,48	0,00	1.200,08	16.888,92	1.200,08 2.364,56	0,00 16.888,92
			2019	1.164,48	1.164,48	0,00	1.164,48	0,00	1.164,48	0,00
10310102	1	Miss: 3 Pgm: 1 PdC: 1.01.02.01 ONERI PREV.ASS.ASS.A CARICO DEL COMUNE - ISTR.RE DI VIGILANZA -	2020 Cassa	5.323,00 7.497,62	5.323,00 5.600,16	0,00	588,26	4.734,74	588,26 865,42	0,00 4.734,74
			2019	277,16	277,16	0,00	277,16	0,00	277,16	0,00
10420601	1	Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBIT.PATRIM. OPERA 4540677/00	2020 Cassa	1.158,43 1.158,43	1.158,43 1.158,43	0,00	629,28	529,15	629,28 629,28	0,00 529,15
10430601	1	Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04 Istruzione media-mutui cdp OPERA 4540677/00 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	2020 Cassa	961,35 961,35	961,35 961,35	0,00	522,22	439,13	522,22 522,22	0,00 439,13
10450101	1	Miss: 4 Pgm: 6 PdC: 1.01.02.01 ONERI PREV.ASS.OBLIG.A CARICO DEL COMUNE -messo co.le	2020 Cassa	6.518,00 6.518,00	6.518,00 6.518,00	0,00	4.589,23	1.928,77	4.589,23 4.589,23	0,00 1.928,77
10450103	1	Miss: 4 Pgm: 6 PdC: 1.01.01.01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - messo co.le protocollo	2020 Cassa	21.615,00 21.615,00	21.615,00 21.615,00	0,00	16.356,00	5.259,00	16.356,00 16.356,00	0,00 5.259,00
10510101	1	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.01.01.01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - BIBLIOTECA	2020 Cassa	20.833,00 20.833,00	20.833,00 20.833,00	0,00	15.653,57	5.179,43	15.653,57 15.653,57	0,00 5.179,43
10510102	1	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.01.02.01 ONERI PREV.ASS.A CARICO COMUNE - BIBLIOTECA	2020 Cassa	5.570,00 5.570,00	5.570,00 5.570,00	0,00	3.810,37	1.759,63	3.810,37 3.810,37	0,00 1.759,63
10820601	1	Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04 QUOTA INTERESSI IMPIANTO ILLUM. OPERA N. 4461227/00 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	2020 Cassa	3.945,92 3.945,92	3.945,92 3.945,92	0,00	2.035,92	1.910,00	2.035,92 2.035,92	0,00 1.910,00
10910601	1	Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI OPERA N. 4552500/00 IMMOBILI INTERESSE STORICO	2020 Cassa	1.300,45 1.300,45	1.300,45 1.300,45	0,00	690,15	610,30	690,15 690,15	0,00 610,30
10920601	1	Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia ec OPERA N. 6000037/00 Interessi passivi ed oneri finanziari di	2020 Cassa	9.867,61 9.867,61	9.867,61 9.867,61	0,00	5.061,62	4.805,99	5.061,62 5.061,62	0,00 4.805,99
10940312	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.03.02.99 SPESE COMMISSIONI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	2020 Cassa	144,00 144,00	1.144,00 1.144,00	0,00	311,68	832,32	311,68 311,68	0,00 832,32
10950503	1	Miss: 9 Pgm: 3 PdC: 1.04.01.02 servizio gestione raccolta rifiuti - trasf.to somme a carico fiscalità generale	2020 Cassa	0,00 4.576,71	4.576,71 4.576,71	0,00	4.576,71	0,00	0,00 0,00	4.576,71 4.576,71
11040101	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.01.01.01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENTE SOCIALE	2020 Cassa	41.683,00 42.886,23	42.794,53 42.794,53	0,00	32.357,69	10.436,84	31.246,16 31.246,16	1.111,53 11.548,37
11040101	2	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.01.01.01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSSITENTE SCE	2020 Cassa	0,00 1.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11040102	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.01.02.01 ONERI PREV.ASS.LI OBLIG.A CARICO DEL COMUNE - assist sociale	2020 Cassa	11.008,00 11.413,19	11.273,00 11.273,00	0,00	8.104,64	3.168,36	7.839,64 7.839,64	265,00 3.433,36
11040335	1	Miss: 1 Pgm: 10 PdC: 1.03.02.04 FORMAZIONE PROFESSIONALE SERVIZI SOCIALI F.DI INCENTIVI	2020 Cassa	0,00 3.481,95	0,00 3.481,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 3.481,95

COMUNE DI OROTELLI

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2020 USCITA ALLA DATA DEL 23.10.2020

RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
		ART 113 D LGS 50/2016								
			2019	3.481,95	3.481,95	0,00	3.481,95	0,00	0,00	3.481,95
		Totale titolo 1	2020	591.290,16	640.538,48	0,00	326.474,03	314.064,45	285.901,08	40.572,95
			Cassa	726.399,93	682.907,13				319.128,45	363.778,68
			2019	39.390,70	39.390,70	0,00	39.390,70	0,00	33.227,37	6.163,33
			2018	779,00	779,00	0,00	779,00	0,00	0,00	779,00
			2017	1.298,95	1.298,95	0,00	1.298,95	0,00	0,00	1.298,95
			2016	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
			Res.	42.368,65	42.368,65	0,00	42.368,65	0,00	33.227,37	9.141,28
Titolo 04 Rimborsamento Prestiti										
30130301	1	Miss: 50 Pgm: 2 PdC: 4.03.01.04 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI	2020	57.686,12	57.686,12	0,00	28.520,75	29.165,37	28.520,75	0,00
			Cassa	57.766,22	57.766,22				28.520,75	29.245,47
			2019	80,10	80,10	0,00	80,10	0,00	0,00	80,10
		Totale titolo 4	2020	57.686,12	57.686,12	0,00	28.520,75	29.165,37	28.520,75	0,00
			Cassa	57.766,22	57.766,22				28.520,75	29.245,47
			2019	80,10	80,10	0,00	80,10	0,00	0,00	80,10
Titolo 07 Uscite per conto terzi e partite di giro										
40000201	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.01 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	2020	180.000,00	180.000,00	0,00	49.199,28	130.800,72	49.199,28	0,00
			Cassa	192.936,77	192.936,77				62.136,05	130.800,72
			2019	12.936,77	12.936,77	0,00	12.936,77	0,00	12.936,77	0,00
40000526	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.01.02 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE -IVA SPLIT PAYMENT - IVA COMMERCIALE	2020	150.000,00	150.000,00	0,00	2.219,62	147.780,38	2.219,62	0,00
			Cassa	151.929,66	152.183,31				4.113,66	148.069,65
			2019	2.183,31	2.183,31	0,00	2.183,31	0,00	1.894,04	289,27
40000526	2	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.01.02 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE -IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2020	780.000,00	780.000,00	0,00	132.069,92	647.930,08	132.069,92	0,00
			Cassa	794.409,89	794.409,89				146.479,81	647.930,08
			2019	14.409,89	14.409,89	0,00	14.409,89	0,00	14.409,89	0,00
40000533	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.04.01 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI	2020	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			Cassa	5.000,00	5.000,00				0,00	5.000,00
70199011	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.99.01 servizi per spese non andate a buon fine	2020	250.000,00	250.000,00	0,00	10.262,59	239.737,41	5.667,59	4.595,00
			Cassa	250.000,00	250.111,35				5.667,59	244.443,76
			2019	111,35	111,35	0,00	111,35	0,00	0,00	111,35
		Totale titolo 7	2020	1.365.000,00	1.365.000,00	0,00	193.751,41	1.171.248,59	189.156,41	4.595,00
			Cassa	1.394.276,32	1.394.641,32				218.397,11	1.176.244,21
			2019	29.641,32	29.641,32	0,00	29.641,32	0,00	29.240,70	400,62
		TOTALE GENERALE	2020	2.013.976,28	2.063.224,60	0,00	548.746,19	1.514.478,41	503.578,24	45.167,95
			Cassa	2.178.442,47	2.135.314,67				566.046,31	1.569.268,36
			2019	69.112,12	69.112,12	0,00	69.112,12	0,00	62.468,07	6.644,05
			2018	779,00	779,00	0,00	779,00	0,00	0,00	779,00
			2017	1.298,95	1.298,95	0,00	1.298,95	0,00	0,00	1.298,95
			2016	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
			Res.	72.090,07	72.090,07	0,00	72.090,07	0,00	62.468,07	9.622,00