

Comune di Orotelli

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

Budget Spesa

04. Servizio Socio-Assistenziale, Culturale e Scolastico

COMUNE DI OROTELLI

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2019 USCITA ALLA DATA DEL 01.08.2019

RESPONSABILE SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE-CULTURALE

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
Titolo 01 Spese correnti										
10410303	1	Miss: 4 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.15 CONVENZIONE SERVIZIO MENSA (RISORSA.510-Q.UTENTI + .R.25/93	2019 Cassa	101.000,00 113.870,48	101.000,00 109.627,27	0,00	99.592,00	1.408,00	63.150,52 71.777,79	36.441,48 37.849,48
			2018	8.627,27	8.627,27	0,00	8.627,27	0,00	8.627,27	0,00
10410308	1	Miss: 4 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.99 SPESE CONNESSE SERVIZIO MENSA- SPESE GARA	2019 Cassa	0,00 11.701,80	0,00 11.701,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 11.701,80
			2017	11.671,80	11.671,80	0,00	11.671,80	0,00	0,00	11.671,80
			2016	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
			Res.	11.701,80	11.701,80	0,00	11.701,80	0,00	0,00	11.701,80
10410308	3	Miss: 4 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.99 SPESE CONNESSE SERVIZIO MENSA oneri	2019 Cassa	0,00 2.572,10	0,00 2.572,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2.572,10
			2018	2.572,10	2.572,10	0,00	2.572,10	0,00	0,00	2.572,10
10410309	1	Miss: 4 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.19 spese implementazione applicativo servizio mensa	2019 Cassa	976,00 3.486,60	3.486,60 3.486,60	0,00	2.510,60	976,00	0,00 0,00	2.510,60 3.486,60
10450303	1	Miss: 4 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.99 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI(QUOTA UTENTI EURO 2.500,00 L.R.25/03 ausil	2019 Cassa	14.021,00 18.655,79	14.021,00 17.380,76	0,00	8.021,00	6.000,00	5.580,58 8.940,34	2.440,42 8.440,42
			2018	2.458,12	2.458,12	0,00	2.458,12	0,00	2.458,12	0,00
			2017	901,64	901,64	0,00	901,64	0,00	901,64	0,00
			Res.	3.359,76	3.359,76	0,00	3.359,76	0,00	3.359,76	0,00
10450307	2	Miss: 4 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.99 spese connesse a servizio scuolabus -oneri	2019 Cassa	0,00 2.500,00	0,00 2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2.500,00
			2018	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
11010201	1	Miss: 12 Pgm: 1 PdC: 1.03.01.02 ACQUISTO MATERIALE VARIO X LA LUDOTECA Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2019 Cassa	200,00 542,74	200,00 200,00	0,00	0,00	200,00	0,00 0,00	0,00 200,00
11010301	1	Miss: 6 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.15 CONTRATTI GESTIONE -SERVIZIO PLUS SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE	2019 Cassa	15.750,00 15.750,00	35.187,00 35.187,00	0,00	15.750,00	19.437,00	11.367,60 11.367,60	4.382,40 23.819,40
11010301	2	Miss: 6 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.15 CONTRATTI GESTIONE -SERVIZIO PLUS CAS	2019 Cassa	13.500,00 13.500,00	13.500,00 13.500,00	0,00	13.085,74	414,26	6.357,43 6.357,43	6.728,31 7.142,57
11010301	3	Miss: 6 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.15 CONTRATTI GESTIONE -SERVIZIO PLUS- LUDOTECA	2019 Cassa	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	7.914,90 7.914,90	1.085,10 1.085,10
11010502	1	Miss: 12 Pgm: 1 PdC: 1.04.01.02 QUOTA ENTE PROGETTO plus nuoro SERVIZIO educativo Trasferimenti	2019 Cassa	4.250,00 4.250,00	4.250,00 4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00 0,00	0,00 4.250,00
11010502	2	Miss: 12 Pgm: 1 PdC: 1.04.01.02 QUOTA PROGETTO plus nuoro centro aggr sociale Trasferimenti	2019 Cassa	1.900,00 2.900,00	1.900,00 2.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00 0,00	0,00 2.900,00
			2017	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11010502	3	Miss: 12 Pgm: 1 PdC: 1.04.01.02 QUOTA ENTE PROGETTO plus nuoro ludoteca Trasferimenti	2019 Cassa	2.250,00 2.250,00	2.250,00 2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00 0,00	0,00 2.250,00
11030301	1	Miss: 12 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.05 SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO AGGREGAZIONE (GESTIONE -	2019 Cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00	0,00	500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
11040202	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.03.01.02 SPESE POSTALI TELEG.TELEF.STAMPATI CANC.E VARIE -	2019 Cassa	400,00 400,00	400,00 400,00	0,00	0,00	400,00	0,00 0,00	0,00 400,00

COMUNE DI OROTELLI

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2019 USCITA ALLA DATA DEL 01.08.2019

RESPONSABILE SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE-CULTURALE

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
11040203	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.03.01.02 SPESE DI GESTIONE AUTOMEZ.ADIBITI AL SERVIZIO ASS.	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
11040219	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.03.01.02 ATTIVITA SOCIALI RIVOLTE AI GIOVANI E MINORI Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2019 Cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00	0,00	500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
11040222	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.03.01.02 ACQUISTO MATERIALE MINUTO INFORMAGIOVANI (BILANCIO) Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2019 Cassa	500,00 644,00	500,00 644,00	0,00	0,00	500,00	0,00 0,00	0,00 644,00
			2017	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00
11040228	1	Miss: 12 Pgm: 1 PdC: 1.03.01.02 attività sociali- parco acquatico acquisto materiale funziot funzionamento	2019 Cassa	750,00 750,00	750,00 750,00	0,00	0,00	750,00	0,00 0,00	0,00 750,00
11040305	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.03.02.99 SPESE PER aggiornamento professionale	2019 Cassa	500,00 660,00	500,00 660,00	0,00	0,00	500,00	0,00 0,00	0,00 660,00
			2016	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
11040308	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.03.02.09 SPESE DI GESTIONE AUTOMEZ.ADIBITI AL SERVIZIO ASS.(L.R.25/93 CAP.325-1.900)	2019 Cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00	0,00	500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
11040317	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.03.02.15 SERVIZIO INFORMAGIOVANI (L.R.25/93) SERVIZIO INFORMAGIOVANI	2019 Cassa	20.633,00 26.601,02	21.318,74 25.980,92	0,00	21.318,74	0,00	8.596,92 8.596,92	12.721,82 17.384,00
			2018	4.662,18	4.662,18	0,00	4.662,18	0,00	0,00	4.662,18
11040318	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.03.02.15 INIZIATIVE PER MINORI E GIOVANI Prestazioni di servizi	2019 Cassa	5.000,00 5.692,87	5.000,00 6.403,70	0,00	2.685,40	2.314,60	1.685,40 1.685,40	1.000,00 4.718,30
			2018	1.303,70	1.303,70	0,00	1.303,70	0,00	0,00	1.303,70
			2017	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
			Res.	1.403,70	1.403,70	0,00	1.403,70	0,00	0,00	1.403,70
11040320	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.03.02.15 SPESE X ASS.ANZIANI-SERVIZIO MENSA(L.R.25/93 + QUOTE UTENTI)	2019 Cassa	16.650,00 16.756,71	16.650,00 16.650,00	0,00	16.150,00	500,00	8.127,43 8.127,43	8.022,57 8.522,57
11040343	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.03.02.15 PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE PERSONE CON HANDICAP L.162/98 Prestazioni di servizi (gestione diretta)	2019 Cassa	10.000,00 21.039,67	0,00 11.039,67	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 11.039,67
			2018	11.039,67	11.039,67	0,00	11.039,67	0,00	0,00	11.039,67
11040351	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.03.02.15 GESTIONE ATTIVITA' RICREATIVE (PARCO.ACQUATICO) Prestazioni di servizi	2019 Cassa	5.500,00 6.742,89	5.500,00 5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00 0,00	0,00 5.500,00
11040356	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.10.04.01 GESTIONE ATTIVITA' RICREATIVE (PARCO.ACQ.CO) Prestazioni di 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
11040357	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.03.02.18 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi PERSONE -	2019 Cassa	0,00 4.530,00	0,00 4.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 4.530,00
			2016	4.530,00	4.530,00	0,00	4.530,00	0,00	0,00	4.530,00
11040358	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.03.02.15 PRESTAZIONI PROGETTO BANDO SERVIZIO CIVILE Prestazioni di servizi	2019 Cassa	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	0,00	4.721,40	1.778,60	4.721,40 4.721,40	0,00 1.778,60
11040364	1	Miss: 12 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.11 interventi supporto psicologico minori e genitorialità e supporto psicoeducativo scolastico	2019 Cassa	2.700,00 2.700,00	2.700,00 2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00 0,00	0,00 2.700,00

COMUNE DI OROTELLI

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2019 USCITA ALLA DATA DEL 01.08.2019

RESPONSABILE SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE-CULTURALE

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
11040364	2	Miss: 12 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.11 interventi supporto famiglie -(genitori - ragazzi) e supporto azioni contrasto cyberbullismo	2019	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			Cassa	2.000,00	2.000,00				0,00	2.000,00
11040368	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.03.02.99 organizzazione incontri formativi utenza	2019	2.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00
			Cassa	3.000,00	3.000,00				0,00	3.000,00
11040369	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.10.04.01 SPESE GESTIONE PARCO ACQUATICO -	2019	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
			Cassa	1.000,00	1.000,00				500,00	500,00
			2018	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
11040370	1	Miss: 6 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.99 interventi supporto attività socio culturali rivolte ai giovani	2019	12.000,00	23.000,00	0,00	11.691,63	11.308,37	9.006,39	2.685,24
			Cassa	14.469,82	25.469,82				9.931,70	15.538,12
			2018	2.469,82	2.469,82	0,00	2.469,82	0,00	925,31	1.544,51
11040372	1	Miss: 12 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.15 GESTIONE SERVIZIO ASSSITENZA DOMICILIARE	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	0,00				0,00	0,00
11040381	1	Miss: 1 Pgm: 7 PdC: 1.03.02.99 GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	2019	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	27.500,00	0,00				0,00	0,00
11040501	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.04.02.05 ASSISTENZA ECONOMICA	2019	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
			Cassa	4.000,00	4.000,00				0,00	4.000,00
11040505	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.04.02.05 REALIZ. INTERV. DI CONTRASTO POVERTA' ESTREME SOSTEGNO EC. Trasferimenti (-)	2019	52.800,00	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	0,00	0,00
			Cassa	78.555,00	74.980,00				14.640,00	60.340,00
11040506	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.04.02.05 PROVVIDENZE A FAVORE TALASSEMICI L.R.27/83 + Trasferimenti	2019	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
			Cassa	7.474,83	7.240,69				1.740,69	5.500,00
			2018	1.740,69	1.740,69	0,00	1.740,69	0,00	1.740,69	0,00
11040508	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.04.02.05 PROVVIDENZE ex L.R.20/97 pro soggetti affetti da patologie psych.	2019	27.300,00	27.300,00	0,00	10.015,32	17.284,68	10.015,32	0,00
			Cassa	29.314,44	29.314,44				12.029,76	17.284,68
			2018	2.014,44	2.014,44	0,00	2.014,44	0,00	2.014,44	0,00
11040509	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.04.02.05 PROVV.FAVORE PERS.COLPITE DA NEOPLASIE MALIGNI L.R. 9/2004 Trasferimenti	2019	13.000,00	13.000,00	0,00	3.331,27	9.668,73	3.331,27	0,00
			Cassa	13.387,56	13.387,56				3.718,74	9.668,82
			2018	387,56	387,56	0,00	387,56	0,00	387,47	0,09
11040510	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.04.01.02 TRASF. PROVINCIA GRUPPO TECNICO PLUS Trasferimenti	2019	520,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00
			Cassa	567,85	567,85				0,00	567,85
			2016	47,85	47,85	0,00	47,85	0,00	0,00	47,85
11040511	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.04.04.01 INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI ex L.R.25/93 Trasferimenti	2019	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			Cassa	10.067,80	7.067,80				0,00	7.067,80
			2017	5.067,80	5.067,80	0,00	5.067,80	0,00	0,00	5.067,80
11040514	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.04.02.05 PIANI PERSONALIZZATI PERSONE CON HANDICAP L.21.05.1998,N.162	2019	300.000,00	300.000,00	0,00	238.117,97	61.882,03	108.589,21	129.528,76
			Cassa	383.876,57	383.876,57				156.772,33	227.104,24
11040524	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.04.02.05 L. 431/1998 ART 11 - SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FONDI RAS+FONDI STATALI	2019	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			Cassa	2.000,00	2.000,00				0,00	2.000,00
11040527	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.04.02.05 INTERVENTI DI SUPPORTO ORG.EX ART 4 L.R.3/2008 PER SERVIZIO ISTRUZIONE ALUNNI DISABILI	2019	6.377,00	6.377,00	0,00	0,00	6.377,00	0,00	0,00
			Cassa	6.377,00	6.377,00				0,00	6.377,00

COMUNE DI OROTELLI

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2019 USCITA ALLA DATA DEL 01.08.2019

RESPONSABILE SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE-CULTURALE

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
11040528	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.04.02.05 Assistenza, bonus famiglia Trasferimenti	2019 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11040530	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.04.01.02 trasferimento plus gestione associata Trasferimenti per assistenza domiciliare	2019 Cassa	26.087,23 26.087,23	43.412,74 43.412,74	0,00	0,00	43.412,74	0,00 0,00	0,00 43.412,74
11040531	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.04.01.02 TRASFERIMENTO PER GESTIONE INSERIMENTI SOCIO OCCUPAZIONALI Trasferimenti	2019 Cassa	0,00 519,30	0,00 519,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 519,30
			2016	519,30	519,30	0,00	519,30	0,00	0,00	519,30
11040539	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.04.02.05 RIMBORSO SPESE VIAGGIO TRAPIANTATI EX LR 12/2011 ART 18 C 3	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
11040540	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.04.02.05 PROGETTO RITORNARE A CASA Trasferimenti	2019 Cassa	71.949,06 88.802,47	71.949,06 83.133,81	0,00	66.347,46	5.601,60	34.508,74 42.810,24	31.838,72 40.323,57
			2018	11.184,75	11.184,75	0,00	11.184,75	0,00	8.301,50	2.883,25
11040542	1	Miss: 12 Pgm: 2 PdC: 1.04.01.02 trasferimenti fondi	2019 Cassa	0,00 9.432,81	0,00 9.432,81	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 9.432,81
			2016	9.432,81	9.432,81	0,00	9.432,81	0,00	0,00	9.432,81
11040544	1	Miss: 12 Pgm: 4 PdC: 1.04.01.02 trasferimento fondi	2019 Cassa	0,00 30.000,00	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00
			2016	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
11040702	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.02.01.99 imposte e tasse - progetto contrasto povertà estrema Imposte e tasse (f.bilancio)	2019 Cassa	4.200,00 4.200,00	4.200,00 4.200,00	0,00	180,51	4.019,49	180,51 180,51	0,00 4.019,49
		Totale titolo 1	2019 Cassa	802.213,29 1.044.129,35	813.672,14 1.034.794,21	0,00	524.019,04	289.653,10	283.633,62 371.813,18	240.385,42 662.981,03
			2018	127.956,04	127.956,04	0,00	127.956,04	0,00	87.277,92	40.678,12
			2017	18.885,24	18.885,24	0,00	18.885,24	0,00	901,64	17.983,60
			2016	44.719,96	44.719,96	0,00	44.719,96	0,00	0,00	44.719,96
			Res.	191.561,24	191.561,24	0,00	191.561,24	0,00	88.179,56	103.381,68
TITOLO 02 Spese in conto capitale										
20420501	1	Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 2.02.01.03 ACQUISTO ARREDI sc. elementare Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnic	2019 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20420501	2	Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 2.02.01.03 ACQUISTO ARREDI Ludoteca e CAS Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnic	2019 Cassa	0,00 0,01	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		Totale titolo 2	2019 Cassa	0,00 0,01	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		TOTALE GENERALE	2019 Cassa	802.213,29 1.044.129,36	813.672,14 1.034.794,21	0,00	524.019,04	289.653,10	283.633,62 371.813,18	240.385,42 662.981,03
			2018	127.956,04	127.956,04	0,00	127.956,04	0,00	87.277,92	40.678,12
			2017	18.885,24	18.885,24	0,00	18.885,24	0,00	901,64	17.983,60
			2016	44.719,96	44.719,96	0,00	44.719,96	0,00	0,00	44.719,96
			Res.	191.561,24	191.561,24	0,00	191.561,24	0,00	88.179,56	103.381,68

COMUNE DI OROTELLI

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2019 USCITA ALLA DATA DEL 01.08.2019

RESPONSABILE BIBLIOTECA

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
Titolo 01 Spese correnti										
10410202	1	Miss: 4 Pgm: 1 PdC: 1.03.01.02 ACQUISTO ATTREZZATURA MINUTA PER CUCINA SCUOLA MATERNA STATA LE E MATERIALE VARIO	2019 Cassa	500,00 799,92	500,00 738,84	0,00	0,00	500,00	0,00 238,84	0,00 500,00
			2018	238,84	238,84	0,00	238,84	0,00	238,84	0,00
10410307	1	Miss: 4 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.09 MANUTENZIONE CUCINA SCUOLA MATERNA ATTREZZATURE E IMPIANTI Prestazioni di servizi	2019 Cassa	500,00 846,48	500,00 846,48	0,00	0,00	500,00	0,00 0,00	0,00 846,48
			2018	346,48	346,48	0,00	346,48	0,00	0,00	346,48
10420202	1	Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.01 ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2019 Cassa	3.830,00 3.830,01	3.830,00 3.830,00	0,00	0,00	3.830,00	0,00 0,00	0,00 3.830,00
10420203	1	Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.02 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE DIDATTICA	2019 Cassa	300,00 600,00	300,00 600,00	0,00	0,00	300,00	0,00 0,00	0,00 600,00
			2018	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
10420501	1	Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 1.04.01.02 TRASFERIMENTO ALLE SCUOLE Trasferimenti cancelleria	2019 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
10420502	1	Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 1.04.01.02 CONTRIBUTO scuola Trasferimenti	2019 Cassa	300,00 300,00	300,00 300,00	0,00	0,00	300,00	0,00 0,00	0,00 300,00
10420505	1	Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 1.04.01.02 TRASFERIMENTO A ENTE CAPOFILA SCUOLA CIVICA DI MUSICA	2019 Cassa	10.400,00 10.400,00	10.400,00 10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00 0,00	0,00 10.400,00
10430502	1	Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 1.04.02.05 RIMBORSO SOMME X ASSEGNI NON RITIRATI Trasferimenti	2019 Cassa	100,00 100,00	100,00 100,00	0,00	0,00	100,00	0,00 0,00	0,00 100,00
10430503	1	Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 1.04.01.02 FONDI DIRITTO ALLO STUDIO Trasferimenti ALLE SCUOLE	2019 Cassa	8.395,39 8.395,39	8.395,39 8.395,39	0,00	2.395,39	6.000,00	2.394,36 2.394,36	1,03 6.001,03
10430504	1	Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 1.04.02.05 CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO Trasferimenti (RIF RISORSA 231/1)	2019 Cassa	2.275,04 2.275,04	2.275,04 2.275,04	0,00	2.275,04	0,00	2.275,04 2.275,04	0,00 0,00
10430506	1	Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 1.04.04.01 CONTRIBUTO X VIAGGIO ISTRUZIONE E ALTRE ATTIVITA DIDATTICHE	2019 Cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
10430507	1	Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 1.04.02.05 L.R. 1/06- SOSTEGNO SPESE SCOLASTICHE - CONTRIBUTO RAS Trasferimenti(riferiemnto risorsa 365/1	2019 Cassa	1.431,10 1.431,30	1.431,10 1.431,10	0,00	1.431,10	0,00	1.431,10 1.431,10	0,00 0,00
10440501	1	Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 1.04.02.05 TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI SCUOLE SUPERIORI	2019 Cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00	3.121,31	6.878,69	3.121,31 3.121,31	0,00 6.878,69
10450305	1	Miss: 4 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.15 SERVIZIO SCUOLABUS Prestazioni di servizi	2019 Cassa	27.901,58 37.223,63	27.901,58 37.223,61	0,00	27.901,58	0,00	16.740,90 19.531,05	11.160,68 17.692,56
			2018	2.790,21	2.790,21	0,00	2.790,21	0,00	2.790,15	0,06
			2017	6.531,82	6.531,82	0,00	6.531,82	0,00	0,00	6.531,82
			Res.	9.322,03	9.322,03	0,00	9.322,03	0,00	2.790,15	6.531,88
10510201	1	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.01 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	2019 Cassa	2.100,00 3.883,68	2.221,20 3.400,00	0,00	331,20	1.890,00	0,00 1.178,80	331,20 2.221,20
			2018	1.178,80	1.178,80	0,00	1.178,80	0,00	1.178,80	0,00
10510202	1	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.02 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	2019 Cassa	280,00 532,40	280,00 510,00	0,00	0,00	280,00	0,00 230,00	0,00 280,00
			2018	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00

COMUNE DI OROTELLI

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2019 USCITA ALLA DATA DEL 01.08.2019

RESPONSABILE BIBLIOTECA

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
10510502	1	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.04.03.99 CONTRIBUTO ALLA BIBLIOTECA S.SATTA Trasferimenti	2019 Cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
10520201	1	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.01 SPESE PER ATTIVITA'DELLA BIBLIOTECA L.R.64/50 (RIF RISORSA 213/1)	2019 Cassa	2.800,00 2.861,24	2.800,00 2.800,00	0,00	225,00	2.575,00	225,00 225,00	0,00 2.575,00
10520211	1	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.02 SPESE X PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI E VARIE Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2019 Cassa	2.500,00 3.256,60	2.500,00 3.150,39	0,00	730,00	1.770,00	0,00 75,39	730,00 3.075,00
			2018	350,39	350,39	0,00	350,39	0,00	75,39	275,00
			2017	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
			Res.	650,39	650,39	0,00	650,39	0,00	75,39	575,00
10520311	1	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.02 ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI Prestazioni di servizi	2019 Cassa	3.800,00 5.268,42	3.800,00 4.862,14	0,00	2.150,00	1.650,00	2.150,00 2.812,14	0,00 2.050,00
			2018	662,14	662,14	0,00	662,14	0,00	662,14	0,00
			2017	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
			Res.	1.062,14	1.062,14	0,00	1.062,14	0,00	662,14	400,00
10520324	1	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.99 Progetto Faeddande in sardu	2019 Cassa	18.250,00 37.730,00	37.730,00 37.730,00	0,00	37.730,00	0,00	10.950,00 10.950,00	26.780,00 26.780,00
10520503	1	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.04.04.01 CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI Trasferimenti	2019 Cassa	5.000,00 14.866,69	5.000,00 10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
			2018	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10520503	2	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.04.04.01 CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI Trasferimenti	2019 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10520507	1	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.04.01.02 TRASF. ALLA PROVINCIA X CORSO LINGUA SARDA Trasferimenti	2019 Cassa	0,00 108,73	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10520510	1	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.04.04.01 trasferimento alla fondazione cambosu per premio biennale LETTERARIO EX L.R.8/2010 & L.R.2/2011	2019 Cassa	20.000,00 84.200,00	20.000,00 20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00
11010307	1	Miss: 12 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.15 LABORATORIO DI LETTURA (PROGETTO OBIETTIVO-CONTRIB.RAS	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	126.663,11 234.909,53	146.264,31 164.592,99	0,00	98.290,62	47.973,69	39.287,71 44.463,03	59.002,91 120.129,96
			2018	11.096,86	11.096,86	0,00	11.096,86	0,00	5.175,32	5.921,54
			2017	7.231,82	7.231,82	0,00	7.231,82	0,00	0,00	7.231,82
			Res.	18.328,68	18.328,68	0,00	18.328,68	0,00	5.175,32	13.153,36
		TOTALE GENERALE	2019 Cassa	126.663,11 234.909,53	146.264,31 164.592,99	0,00	98.290,62	47.973,69	39.287,71 44.463,03	59.002,91 120.129,96
			2018	11.096,86	11.096,86	0,00	11.096,86	0,00	5.175,32	5.921,54
			2017	7.231,82	7.231,82	0,00	7.231,82	0,00	0,00	7.231,82
			Res.	18.328,68	18.328,68	0,00	18.328,68	0,00	5.175,32	13.153,36