

Comune di Orotelli

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

Budget Spesa

03. Servizio Tecnico

COMUNE DI OROTELLI

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2019 USCITA ALLA DATA DEL 01.08.2019

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	2019 Cassa	2.500,00 3.546,00	2.500,00 2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00 0,00	0,00 2.500,00
10130303	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.05 UTENZE E CANONI X TELEFONIA EDIFICI COMUNALI	2019 Cassa	3.000,00 4.177,28	3.000,00 3.313,12	0,00	2.989,69	10,31	2.989,69 2.989,69	0,00 323,43
			2018	313,12	313,12	0,00	313,12	0,00	0,00	313,12
10130305	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.05 UTENZE E CANONI X ENERGIA ELETTRICA Prestazioni di servizi (EDIFICI COMUNALI)	2019 Cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
10160205	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.01.02 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE - ACQUISTO CARBURANTE PNEUMATICI E SPESE MINUTE	2019 Cassa	3.000,00 3.062,11	3.000,00 3.062,11	0,00	3.000,00	0,00	2.613,75 2.613,75	386,25 448,36
			2018	62,11	62,11	0,00	62,11	0,00	0,00	62,11
10160207	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.01.02 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI	2019 Cassa	1.000,00 1.035,29	1.000,00 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	497,63 497,63	502,37 502,37
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	2019 Cassa	7.500,00 7.500,02	7.500,00 7.500,00	0,00	2.653,81	4.846,19	2.653,81 2.653,81	0,00 4.846,19
10160211	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.01.02 Ufficio tecnico- acquisto beni di consumo Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2019 Cassa	900,00 900,01	900,00 900,00	0,00	0,00	900,00	0,00 0,00	0,00 900,00
10160212	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.01.02 Ufficio tecnico Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2019 Cassa	4.500,00 6.140,00	4.500,00 6.139,57	0,00	0,00	4.500,00	0,00 1.199,57	0,00 4.940,00
			2018	1.199,57	1.199,57	0,00	1.199,57	0,00	1.199,57	0,00
			2017	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
			Res.	1.639,57	1.639,57	0,00	1.639,57	0,00	1.199,57	440,00
10160301	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.02 INDENNITA' DI MISSIONE -RIMBORSI Prestazioni di servizi	2019 Cassa	750,00 750,00	750,00 750,00	0,00	0,00	750,00	0,00 0,00	0,00 750,00
10160302	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.05 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI RISCALDAMENTO,CONDIZIONAMENTO IDRICO FOGNARIO- ASCENSORI-ALLARME - ELETTRICO ETC.	2019 Cassa	0,00 60,44	0,00 59,64	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 59,64
			2018	59,64	59,64	0,00	59,64	0,00	0,00	59,64
10160305	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.09 MANUTENZIONE COMPUTERS E STAMPANTE STAMPANTI)	2019 Cassa	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00	203,35	1.296,65	203,35 203,35	0,00 1.296,65
10160306	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.09 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE - RIPARAZ. VARIE E ASSICURAZIONI, BOLLI ECC.	2019 Cassa	5.000,00 6.635,85	5.910,20 6.629,11	0,00	910,20	5.000,00	0,00 392,84	910,20 6.236,27
			2018	490,40	490,40	0,00	490,40	0,00	392,84	97,56
			2017	228,51	228,51	0,00	228,51	0,00	0,00	228,51
			Res.	718,91	718,91	0,00	718,91	0,00	392,84	326,07
10160307	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.09 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI RISCALDAMENTO,CONDIZIONAMENTO IDRICO FOGNARIO- ASCENSORI-ALLARME - ELETTRICO ETC.	2019 Cassa	0,00 130,60	0,00 114,64	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 114,64
			2018	114,64	114,64	0,00	114,64	0,00	0,00	114,64

COMUNE DI OROTELLI

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2019 USCITA ALLA DATA DEL 01.08.2019

RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
10160308	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.99 SPESE PER LA AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	2019	500,00	500,00	0,00	390,00	110,00	390,00	0,00
			Cassa	540,00	540,00				390,00	150,00
			2018	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
10160312	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.19 MANUT.IMPIANTI UFFICI COMUN.(TELEFONO- COMPUTERS-ELETTRICO) Prestazioni di servizi	2019	1.500,00	2.756,00	0,00	2.756,00	0,00	1.499,99	1.256,01
			Cassa	4.043,85	4.043,85				1.743,99	2.299,86
			2018	1.287,85	1.287,85	0,00	1.287,85	0,00	244,00	1.043,85
10160313	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.09 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI	2019	500,00	500,00	0,00	166,64	333,36	98,32	68,32
			Cassa	786,58	778,13				376,45	401,68
			2018	278,13	278,13	0,00	278,13	0,00	278,13	0,00
10160314	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.99 SPESE PER TUTELA E SICUREZZA LAVORO- LEGGE 626/94	2019	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			Cassa	3.854,40	2.000,00				0,00	2.000,00
10160315	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.10.04.01 COPERTURA ASS.VA R.C.T. ATTIVITA' DEL COMUNE Prestazioni di servizi	2019	6.000,00	8.900,00	0,00	5.800,00	3.100,00	5.800,00	0,00
			Cassa	6.160,00	9.060,00				5.960,00	3.100,00
			2018	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
10160316	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.09 MANUTENZIONE ESTINTORI Prestazioni di servizi	2019	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00
			Cassa	3.325,38	3.325,38				0,00	3.325,38
			2018	1.375,38	1.375,38	0,00	1.375,38	0,00	0,00	1.375,38
10160320	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.09 manutenzione edifici pubblici Prestazioni di servizi	2019	12.600,00	15.650,00	0,00	3.050,00	12.600,00	0,00	3.050,00
			Cassa	16.687,00	16.687,00				0,00	16.687,00
			2018	1.037,00	1.037,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	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.	2019	1.000,00	2.800,00	0,00	1.800,00	1.000,00	0,00	1.800,00
			Cassa	2.568,64	2.800,00				0,00	2.800,00
10160322	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.19 CANONE SOFTWARE- UFF TECNICO Prestazioni di servizi	2019	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
			Cassa	2.524,80	2.524,80				1.024,80	1.500,00
			2018	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	2019	6.000,00	6.000,00	0,00	3.770,02	2.229,98	3.770,02	0,00
			Cassa	6.126,56	6.118,46				3.770,02	2.348,44
			2018	118,46	118,46	0,00	118,46	0,00	0,00	118,46
10160326	1	Miss: 9 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.99 ATTIVAZIONE APP per Protezione civile + CANONE	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	0,00				0,00	0,00
10160327	1	Miss: 7 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.19 attivazione App	2019	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
			Cassa	2.500,00	2.500,00				0,00	2.500,00
10160329	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.02 spese pubblicità legale	2019	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Cassa	622,48	500,00				0,00	500,00
10160332	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.09 manutenzioni impianti edifici comunali (riscaldamento- ci idraulico- elettrico -ascensori)	2019	11.000,00	13.745,82	0,00	11.330,00	2.415,82	806,19	10.523,81
			Cassa	17.799,62	17.799,62				4.859,99	12.939,63
			2018	4.053,80	4.053,80	0,00	4.053,80	0,00	4.053,80	0,00
10160333	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.09 contratto assistenza hd	2019	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
			Cassa	1.500,00	1.500,00				1.500,00	0,00
10160335	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.16 spese amministrative gestione mezzi comunali	2019	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
			Cassa	1.200,00	1.671,64				0,00	1.671,64
			2018	471,64	471,64	0,00	471,64	0,00	0,00	471,64
10160336	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.02.01.02 versamento imposta di registro e di bollo	2019	2.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
			Cassa	2.445,66	2.955,66				191,62	2.764,04

COMUNE DI OROTELLI

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2019 USCITA ALLA DATA DEL 01.08.2019

RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
			2018	455,66	455,66	0,00	455,66	0,00	191,62	264,04
10160337	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.07 noleggio attrezzature- (bagni chimici e varie)	2019 Cassa	650,00 2.028,60	1.650,00 2.723,60	0,00	0,00	1.650,00	0,00 1.073,60	0,00 1.650,00
			2018	1.073,60	1.073,60	0,00	1.073,60	0,00	1.073,60	0,00
10160503	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.04.02.05 RISARCIMENTO PER DANNI Trasferimenti	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
10160510	1	Miss: 12 Pgm: 2 PdC: 1.04.02.05 trasferimenti riferimento barriere architettoniche	2019 Cassa	0,00 7.993,81	3.813,53 11.807,34	0,00	0,00	3.813,53	0,00 4.110,73	0,00 7.696,61
			2018	6.041,30	6.041,30	0,00	6.041,30	0,00	2.158,22	3.883,08
			2016	1.952,51	1.952,51	0,00	1.952,51	0,00	1.952,51	0,00
			Res.	7.993,81	7.993,81	0,00	7.993,81	0,00	4.110,73	3.883,08
10160514	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.04.02.05 trasferimenti corrennti	2019 Cassa	90,00 450,00	90,00 450,00	0,00	0,00	90,00	0,00 0,00	0,00 450,00
			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	2019 Cassa	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	0,00	3.022,05	4.477,95	3.022,05 3.022,05	0,00 4.477,95
10410305	1	Miss: 4 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.05 SPESE GESTIONE LOCALI SCUOLA MATERNA Prestazioni di servizi/ telefonia +energia elettrica	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
10420201	1	Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.02 GASOLIO - MATERIALE DI PULIZIA - FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	2019 Cassa	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	0,00	6.000,00	1.500,00	6.000,00 6.000,00	0,00 1.500,00
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	2019 Cassa	1.000,00 1.096,93	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 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	2019 Cassa	2.000,00 2.843,44	2.000,00 2.843,44	0,00	2.000,00	0,00	1.156,56 1.156,56	843,44 1.686,88
			2018	843,44	843,44	0,00	843,44	0,00	0,00	843,44
10430201	1	Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.02 GASOLIO SCUOLE MEDIE ACQUISTO	2019 Cassa	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	0,00	3.000,00	4.500,00	3.000,00 3.000,00	0,00 4.500,00
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	2019 Cassa	200,00 200,00	200,00 200,00	0,00	0,00	200,00	0,00 0,00	0,00 200,00
10430301	1	Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.05 SPESE DI MANTEN.E FUNZIONAM.SCUOLE MEDIE BOLLETTE (gestori ECC.)	2019 Cassa	2.000,00 3.500,00	2.000,00 3.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 3.500,00
			2018	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
10450304	1	Miss: 4 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.09 manutenzione mezzi serv sociali Prestazioni di servizi	2019 Cassa	100,00 100,00	100,00 100,00	0,00	0,00	100,00	0,00 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	2019 Cassa	2.500,00 2.547,85	2.500,00 2.500,00	0,00	1.085,30	1.414,70	772,18 772,18	313,12 1.727,82
10520315	1	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.99 attività culturali e organizzazione manifestazioni	2019 Cassa	5.000,00 8.264,41	8.000,00 11.237,64	0,00	0,00	8.000,00	0,00 2.037,64	0,00 9.200,00
			2018	3.237,64	3.237,64	0,00	3.237,64	0,00	2.037,64	1.200,00

COMUNE DI OROTELLI

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2019 USCITA ALLA DATA DEL 01.08.2019

RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
10520323	1	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.05 SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO POLIVALENTE VIA ORISTANO servizi/ telefonia +energia elettrica	2019 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	2019 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 "	2019 Cassa	0,00 864,00	0,00 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 864,00
			2017	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	864,00
10710503	3	Miss: 7 Pgm: 1 PdC: 1.04.01.02 TRASFERIMENTO progetto Romanico Trasferimenti	2019 Cassa	200,00 1.200,00	200,00 1.200,00	0,00	0,00	200,00	0,00 1.000,00	0,00 200,00
			2017	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
10710503	4	Miss: 7 Pgm: 1 PdC: 1.04.01.02 TRASFERIMENTO adesione associazione piccoli com. Sardegna Trasferimenti	2019 Cassa	200,00 400,00	200,00 400,00	0,00	0,00	200,00	0,00 200,00	0,00 200,00
			2017	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10810203	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.09 SPESE GESTIONE MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE(ACQUISTO MATERI ALI E MANUTENZIONE ATTREZZI)	2019 Cassa	1.000,00 1.013,60	1.000,00 1.011,89	0,00	166,64	833,36	166,64 178,53	0,00 833,36
			2018	11,89	11,89	0,00	11,89	0,00	11,89	0,00
10810301	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.05 CANONE ANAS X CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTO STRADALE Prestazioni di servizi	2019 Cassa	1.050,00 2.100,00	1.050,00 2.100,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00 461,98	0,00 1.638,02
			2018	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	461,98	588,02
10810302	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.15 canone servizio pannellistica itinerario ITER COST (POSIZIONAMENTO SEGNALETICA E PANNELLISTICA INFO	2019 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 Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi CANTIERE ESTERNALIZZATO	2019 Cassa	58.169,22 62.823,11	58.169,22 62.822,75	0,00	29.084,61	29.084,61	29.084,58 30.964,58	0,03 31.858,17
			2018	4.653,53	4.653,53	0,00	4.653,53	0,00	1.880,00	2.773,53
10810308	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.09 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE Prestazioni di servizi	2019 Cassa	8.000,00 12.664,68	9.785,65 12.664,67	0,00	9.785,65	0,00	9.785,65 12.152,45	0,00 512,22
			2018	2.879,02	2.879,02	0,00	2.879,02	0,00	2.366,80	512,22
10810311	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.09 Viabilita', manutenzioni ordinarie e servizi affini Prestazioni di servizi	2019 Cassa	200,00 200,00	200,00 200,00	0,00	0,00	200,00	0,00 0,00	0,00 200,00
10810312	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.09 manutenzione rete fognaria Prestazioni di servizi	2019 Cassa	8.000,00 12.334,46	9.965,68 12.334,46	0,00	3.063,68	6.902,00	1.965,68 3.094,80	1.098,00 9.239,66
			2018	1.129,12	1.129,12	0,00	1.129,12	0,00	1.129,12	0,00
			2017	1.239,66	1.239,66	0,00	1.239,66	0,00	0,00	1.239,66
			Res.	2.368,78	2.368,78	0,00	2.368,78	0,00	1.129,12	1.239,66
10810315	1	Miss: 9 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.99 servizio gestione verde pubblico	2019 Cassa	20.000,00 30.631,85	25.751,85 30.631,85	0,00	20.000,00	5.751,85	5.114,83 9.768,35	14.885,17 20.863,50
			2018	4.880,00	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	4.653,52	226,48
10810316	1	Miss: 9 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.99 fondi cantiere verde (ART. 2 lr1/2018	2019 Cassa	57.513,37 111.513,19	57.513,37 57.543,37	0,00	53.969,82	3.543,55	26.400,00 26.400,00	27.569,82 31.143,37
			2018	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00

COMUNE DI OROTELLI

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2019 USCITA ALLA DATA DEL 01.08.2019

RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
10810317	1	Miss: 1 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.99 intervento cantiere gestione beni patrimoniali e demaniali	2019	28.596,63	28.596,63	0,00	0,00	28.596,63	0,00	0,00
			Cassa	54.685,05	28.596,63				0,00	28.596,63
10810321	1	Miss: 9 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.99 interventi cantieri verdi ex dgr 16/26 del 3/4/2018	2019	15.480,00	30.960,00	0,00	15.480,00	15.480,00	12.978,90	2.501,10
			Cassa	30.960,00	30.960,00				12.978,90	17.981,10
10810322	1	Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.99 progetto numerazione civica	2019	0,00	2.501,00	0,00	0,00	2.501,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	2.501,00				0,00	2.501,00
10820203	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.09 SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE	2019	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
			Cassa	1.300,00	1.300,00				500,00	800,00
			2018	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
10820205	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.09 MANUTENZIONE STRADE ACQ BENI	2019	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
			Cassa	536,49	500,00				500,00	0,00
10820304	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.05 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMIN.e utenze edifici	2019	100.000,00	113.269,07	0,00	69.315,80	43.953,27	56.160,48	13.155,32
			Cassa	135.063,03	122.441,25				64.198,89	58.242,36
			2018	8.587,01	8.587,01	0,00	8.587,01	0,00	8.038,41	548,60
			2017	585,17	585,17	0,00	585,17	0,00	0,00	585,17
Res.	9.172,18	9.172,18	0,00	9.172,18	0,00	8.038,41	1.133,77			
10820305	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.09 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZ.IMPIANTI PUBBLICA ILLUM.	2019	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
			Cassa	26.000,00	26.000,00				13.000,00	13.000,00
			2018	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
10930302	1	Miss: 11 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.99 interventi di derattizzazione Prestazioni di servizi	2019	1.000,00	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	900,00
			Cassa	2.177,60	2.177,60				146,40	2.031,20
			2018	1.177,60	1.177,60	0,00	1.177,60	0,00	146,40	1.031,20
10930303	1	Miss: 11 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.09 manutenzione fasce antincendio Prestazioni di servizi	2019	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			Cassa	5.000,01	5.000,00				0,00	5.000,00
10940301	1	Miss: 9 Pgm: 4 PdC: 1.03.02.05 SPESE PER LA PROVISTA D'ACQUA EDIFICI PUBBLICI	2019	8.500,00	20.581,13	0,00	12.081,13	8.500,00	0,00	12.081,13
			Cassa	31.776,56	31.731,47				11.150,34	20.581,13
			2018	11.150,34	11.150,34	0,00	11.150,34	0,00	11.150,34	0,00
10940302	1	Miss: 9 Pgm: 4 PdC: 1.03.02.09 MANUTENZIONE ORDINARIA POZZETTI E CADITOIE ETC.	2019	1.000,00	2.322,02	0,00	1.322,02	1.000,00	0,00	1.322,02
			Cassa	2.322,02	2.322,02				0,00	2.322,02
10940304	1	Miss: 9 Pgm: 4 PdC: 1.03.02.09 CANONE MANUTENZIONI SER V CASA DELL'ACQUA Prestazioni di servizi	2019	19.736,00	19.736,00	0,00	8.805,36	10.930,64	4.362,92	4.442,44
			Cassa	23.485,81	22.902,46				6.523,04	16.379,42
			2018	2.169,12	2.169,12	0,00	2.169,12	0,00	1.319,68	849,44
			2017	997,34	997,34	0,00	997,34	0,00	840,44	156,90
Res.	3.166,46	3.166,46	0,00	3.166,46	0,00	2.160,12	1.006,34			
10940310	1	Miss: 9 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.99 servizio pulizia viabilità comune	2019	19.453,64	19.453,64	0,00	13.092,99	6.360,65	13.092,99	0,00
			Cassa	19.453,64	19.453,64				13.092,99	6.360,65
10940501	1	Miss: 9 Pgm: 4 PdC: 1.04.03.02 TRASFERIMENTO QUOTA FONDO CONSORTILE AUTORITA' AMBITO Egas	2019	4.709,91	4.709,91	0,00	0,00	4.709,91	0,00	0,00
			Cassa	13.220,82	13.220,82				0,00	13.220,82
			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.	8.510,91	8.510,91	0,00	8.510,91	0,00	0,00	0,00	8.510,91		
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	2019	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
			Cassa	300,00	300,00				0,00	300,00

COMUNE DI OROTELLI

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2019 USCITA ALLA DATA DEL 01.08.2019

RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/Disp. Cassa
10950313	1	Miss: 9 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.15 Servizio smaltimento rifiuti materiale informatico Prestazioni di servizi	2019	600,00	600,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
			Cassa	2.566,25	2.566,25				0,00	2.566,25
			2018	1.966,25	1.966,25	0,00	1.966,25	0,00	1.966,25	
11040350	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.03.02.09 manutenzione automezzi adibiti al serv sociali Prestazioni di servizi	2019	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
			Cassa	1.832,27	1.832,27				0,00	1.832,27
			2017	332,27	332,27	0,00	332,27	0,00	332,27	
		Totale titolo 1	2019	499.448,77	574.580,72	0,00	312.294,76	262.285,96	196.386,21	115.908,55
			Cassa	753.472,05	670.113,15				257.851,52	412.261,63
			2018	83.891,97	83.891,97	0,00	83.891,97	0,00	57.472,36	26.419,61
			2017	9.687,95	9.687,95	0,00	9.687,95	0,00	2.040,44	7.647,51
			2016	1.952,51	1.952,51	0,00	1.952,51	0,00	1.952,51	0,00
			Res.	95.532,43	95.532,43	0,00	95.532,43	0,00	61.465,31	34.067,12
Titolo 02 Spese in conto capitale										
20110105	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.09 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI (ENTRATA -FONDO INVESTIMENTO RAS)	2019	0,00	31.573,49	0,00	31.573,49	0,00	0,00	31.573,49
			Cassa	32.019,70	32.019,70				0,00	32.019,70
			2018	446,21	446,21	0,00	446,21	0,00	446,21	
20110105	3	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.09 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI (fondi vendita sughero	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	1.697,18	1.697,18				0,00	1.697,18
			2018	1.697,18	1.697,18	0,00	1.697,18	0,00	1.697,18	
20110106	1	Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.09 interventi manutenzione straordinaria edifici pubblici	2019	11.000,00	50.260,62	0,00	18.456,62	31.804,00	1.830,00	16.626,62
			Cassa	42.187,27	65.187,27				16.756,65	48.430,62
			2018	14.926,65	14.926,65	0,00	14.926,65	0,00	14.926,65	
20110107	1	Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.09 manutenzione straordinaria immobili - casa corso vittorio emanuele	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	36.400,35	36.400,35				30.357,91	6.042,44
			2018	36.400,35	36.400,35	0,00	36.400,35	0,00	36.400,35	
20110108	1	Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.09 manutenzione straordinaria edifici comunali - caserma - fondi Ras - risorsa 706/27	2019	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
			Cassa	150.000,00	150.000,00				0,00	150.000,00
20110108	2	Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.09 manutenzione straordinaria edifici comunali - caserma - fondi conto termico risorsa 665/1	2019	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			Cassa	100.000,00	100.000,00				0,00	100.000,00
20110108	3	Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.09 manutenzione straordinaria oratorio (risorsa 706/208)	2019	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	50.000,00				0,00	50.000,00
20110502	2	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.07 ACQUISTO server - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnic	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	4.495,42	4.495,42				0,00	4.495,42
			2018	4.495,40	4.495,40	0,00	4.495,40	0,00	4.495,40	
			2017	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	
			Res.	4.495,42	4.495,42	0,00	4.495,42	0,00	0,00	4.495,42
20110503	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.03 acquisto arredi uffici	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	0,00				0,00	0,00
20110507	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.01 manutenzione straordinaria mezzi	2019	0,00	670,45	0,00	670,45	0,00	0,00	670,45
			Cassa	670,45	670,45				0,00	670,45
20110602	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 2.02.03.05 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI F.INVEST.RAS +STATO-	2019	0,00	38.625,18	0,00	38.625,18	0,00	0,00	38.625,18
			Cassa	38.625,19	38.625,18				0,00	38.625,18

COMUNE DI OROTELLI

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2019 USCITA ALLA DATA DEL 01.08.2019

RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
20110603	1	Miss: 9 Pgm: 1 PdC: 2.02.02.01 incarichi professionali opere interferenti reticolo idrografico	2019	5.000,00	8.045,12	0,00	3.045,12	5.000,00	0,00	3.045,12
			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	2019	10.000,00	13.415,36	0,00	4.430,40	8.984,96	0,00	4.430,40
			Cassa	10.915,36	13.415,36			0,00	13.415,36	
20160502	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 2.02.01.07 ACQUISTO x attrezzature tecniche Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnic	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	0,00			0,00	0,00	
20160504	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 2.02.01.01 ACQUISTO attrezzature Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnic	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,02	0,00			0,00	0,00	
20420104	1	Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 2.02.01.09 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (F+ F. INV.STATO / RISORSA 704 CAP 2	2019	50.000,00	50.000,00	0,00	38.090,00	11.910,00	0,00	38.090,00
			Cassa	50.000,00	50.000,00			0,00	50.000,00	
20420109	1	Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 2.02.01.09 SC.materna-COSTRUZIONE AULA DIDATTICA ATTIVIT' MOTORIE MANUTENZIONE STRAORD(FONDI RAS € 148604.92)	2019	0,00	89.135,78	0,00	11.135,78	78.000,00	0,00	11.135,78
			Cassa	11.136,19	89.135,78			0,00	89.135,78	
20420602	1	Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 2.05.99.99 concorso di idee - progettazione lavori	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	0,00			0,00	0,00	
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)	2019	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 LETTERARIO CAMBOSU RIF 706/23	2019	104.479,41	104.479,41	0,00	0,00	104.479,41	0,00	0,00
			Cassa	104.479,41	104.479,41			0,00	104.479,41	
20520111	1	Miss: 5 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.09 lavori completamento museo cambosu _fondi ras	2019	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
			Cassa	80.000,00	80.000,00			0,00	80.000,00	
20520112	1	Miss: 5 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.09 lavori completamento parco museale cambosu fondi ras- (rilancio nuorese)	2019	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
			Cassa	80.000,00	80.000,00			0,00	80.000,00	
20610102	1	Miss: 6 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.09 lavori BOCCIODROMO(FONDO INVEST.RAS CAP.771 ENTRATA)	2019	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	2019	0,00	1.397,25	0,00	1.397,25	0,00	68,32	1.328,93
			Cassa	1.530,10	1.530,10			0,00	201,17	1.328,93
			2018	132,85	132,85	0,00	132,85	0,00	132,85	0,00
20810112	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 2.02.01.09 SISTEMAZIONE VIE E E PIAZZE NEL CENTRO E RIONE MUSSINZUA	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	0,00			0,00	0,00	
20810161	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 2.02.01.09 REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA FONDI BUCALOSSI	2019	25.000,00	25.976,00	0,00	976,00	25.000,00	0,00	976,00
			Cassa	27.195,19	27.195,17			1.219,17	25.976,00	
20810166	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 2.02.01.09 REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE VENDITA LOTTI Acquisizione di beni immobili (risorsa 680/1)	2019	83.797,00	83.797,00	0,00	0,00	83.797,00	0,00	0,00
			Cassa	83.797,00	83.797,00			0,00	83.797,00	
20810173	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 2.02.01.09 PROGETTO FINALIZZATO ALL'OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2013 Acquisizione di beni immobili (cantiere)	2019	0,00	596,92	0,00	596,92	0,00	0,00	596,92
			Cassa	4.807,57	2.997,02			2.400,10	596,92	
			2018	2.400,10	2.400,10	0,00	2.400,10	0,00	2.400,10	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'	2019	0,00	3.216,36	0,00	3.216,36	0,00	0,00	3.216,36
			Cassa	4.456,33	4.456,33			0,00	4.456,33	
			2018	1.239,97	1.239,97	0,00	1.239,97	0,00	1.239,97	

COMUNE DI OROTELLI

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2019 USCITA ALLA DATA DEL 01.08.2019

RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
20810187	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 2.02.01.09 Viabilità'-manutenzione straordinaria segnaletica strad.le -fondo reg.le montagna ex L.R. 12/2005 art 10	2019 Cassa	0,00 1.530,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20810191	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 2.02.01.09 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA PRIMO MAGGIO Acquisizione di beni immobili	2019 Cassa	0,00 676,00	0,00 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 676,00
			2017	676,00	676,00	0,00	676,00	0,00	0,00	676,00
20810193	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 2.02.01.01 manutenzione strade rurali misura 4- sottomisura 4.3	2019 Cassa	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00 0,00	0,00 150.000,00
20810194	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 2.02.01.09 manutenzione straordinaria viabilità	2019 Cassa	0,00 117.400,87	214.200,87 227.400,87	0,00	104.200,87	110.000,00	6.884,49 20.084,49	97.316,38 207.316,38
			2018	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00
20810195	1	Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.09 intervento riqualificazione centro storico via elena	2019 Cassa	120.000,00 120.000,00	120.000,00 120.000,00	0,00	27.596,82	92.403,18	0,00 0,00	27.596,82 120.000,00
20810196	1	Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.09 manutenzione straord. immobili - riconversione palestra	2019 Cassa	77.143,00 77.143,00	77.143,00 77.143,00	0,00	0,00	77.143,00	0,00 0,00	0,00 77.143,00
20810503	1	Miss: 9 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.01 acquisto mezzi	2019 Cassa	0,00 0,00	0,00 4.500,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	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	2019 Cassa	5.000,00 15.000,00	35.000,00 45.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00	0,00 10.000,00	5.000,00 35.000,00
			2018	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
20860501	1	Miss: 11 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.07 Implementazione centro operativo comunale hardware	2019 Cassa	0,00 5.610,00	5.610,00 5.610,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00 0,00	5.610,00 5.610,00
20860501	2	Miss: 11 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.07 Implementazione centro operativo comunale	2019 Cassa	0,00 2.799,90	2.799,90 2.799,90	0,00	2.799,90	0,00	0,00 0,00	2.799,90 2.799,90
20860502	1	Miss: 11 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.04 implementazione Centro operativo comunale acquisto attrezzature	2019 Cassa	0,00 4.346,25	0,00 4.346,25	0,00	0,00	0,00	0,00 4.346,25	0,00 0,00
			2018	4.346,25	4.346,25	0,00	4.346,25	0,00	4.346,25	0,00
20910131	1	Miss: 9 Pgm: 2 PdC: 2.05.99.99 interventi vendita aree pip	2019 Cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
20910602	1	Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.02.03.05 PIANO PARTICOLAREGGIATO P.P.C.U Incarichi professionali esterni	2019 Cassa	0,00 16.004,82	16.004,82 16.004,82	0,00	16.004,82	0,00	0,00 0,00	16.004,82 16.004,82
20910701	1	Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.03.01.02 L.R.N.29/98- TUTELA E VALORIZZAZIONE CENTRI STORICI 1998/99	2019 Cassa	0,00 6.934,06	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20910702	1	Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.03.01.02 L.R. 29/98 TUTELA E VALORIZZAZIONE CENTRI STORICI 2001 Trasferimenti di capitale	2019 Cassa	0,00 1.525,76	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20910704	1	Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.03.01.02 L.R.N.29/98- TUTELA E VALORIZZAZIONE CENTRI STORICI ANNUALITA' 2003-2004	2019 Cassa	0,00 22.685,33	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20910706	1	Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.03.02.01 BANDO DOMOS - L-R. 29/1998 TRASFERIMENTI RAS	2019 Cassa	0,00 38.197,78	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20910709	1	Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.03.02.01 L.R. 29/1998 bando 2015- trasferimenti ai privati annualità 2015	2019 Cassa	64.011,19 64.011,19	64.011,19 64.011,19	0,00	0,00	64.011,19	0,00 0,00	0,00 64.011,19
20920701	1	Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.04.21.02 trasf.to fondi	2019 Cassa	0,00 0,00	69.342,93 69.342,93	0,00	0,00	69.342,93	0,00 0,00	0,00 69.342,93

COMUNE DI OROTELLI

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2019 USCITA ALLA DATA DEL 01.08.2019

RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
20930101	1	Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.05.99.99 attività volte alla tutela e messa in sicurezza rischi idrogeologici	2019 Cassa	137.093,13 200.000,00	200.000,00 200.000,00	0,00	89.941,79	110.058,21	0,00 0,00	89.941,79 200.000,00
20950102	1	Miss: 9 Pgm: 3 PdC: 2.02.01.09 RISANAMENTO AMBIENTALE Acquisizione di beni immobili	2019 Cassa	0,00 3.560,00	3.560,00 3.560,00	0,00	3.560,00	0,00	880,00 880,00	2.680,00 2.680,00
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	2019 Cassa	0,00 4.513,30	0,00 4.513,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 4.513,30
			2017	4.513,30	4.513,30	0,00	4.513,30	0,00	0,00	4.513,30
20960502	1	Miss: 9 Pgm: 2 PdC: 2.02.01.03 OPERE COMPLETAMENTO ARREDO URBANO 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
21050101	1	Miss: 12 Pgm: 9 PdC: 2.02.01.09 COSTRUZIONE DI LOCULI/manutenzione cimitero/CAP.690/1 ENTRAT A) RIF 690/5	2019 Cassa	0,00 1.859,74	1.408,76 1.859,74	0,00	1.408,76	0,00	0,00 0,00	1.408,76 1.859,74
			2016	450,98	450,98	0,00	450,98	0,00	0,00	450,98
21050102	1	Miss: 12 Pgm: 9 PdC: 2.02.01.09 LAVORI MAUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO (CAP.690 ENTRATA) RISORSA 690/1	2019 Cassa	0,00 20.000,00	17.000,00 37.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00 20.000,00	0,00 17.000,00
			2018	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	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	2019 Cassa	0,00 402,00	0,00 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 402,00
			2015	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	402,00
		Totale titolo 2	2019 Cassa	1.262.523,73 1.806.872,18	1.997.484,74 2.118.531,77	0,00	458.550,86	1.538.933,88	9.662,81 106.245,74	448.888,05 2.012.286,03
			2018	115.004,73	115.004,73	0,00	115.004,73	0,00	96.582,93	18.421,80
			2017	5.189,32	5.189,32	0,00	5.189,32	0,00	0,00	5.189,32
			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.	121.047,03	121.047,03	0,00	121.047,03	0,00	96.582,93	24.464,10
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	2019 Cassa	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00
		Totale titolo 7	2019 Cassa	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00
		TOTALE GENERALE	2019 Cassa	1.781.972,50 2.580.344,23	2.592.065,46 2.808.644,92	0,00	770.845,62	1.821.219,84	206.049,02 364.097,26	564.796,60 2.444.547,66
			2018	198.896,70	198.896,70	0,00	198.896,70	0,00	154.055,29	44.841,41
			2017	14.877,27	14.877,27	0,00	14.877,27	0,00	2.040,44	12.836,83
			2016	2.403,49	2.403,49	0,00	2.403,49	0,00	1.952,51	450,98
			2015	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	402,00
			Res.	216.579,46	216.579,46	0,00	216.579,46	0,00	158.048,24	58.531,22