

# Comune di Orotelli

Allegato alla Deliberazione G. C. n. 70 del 08 novembre 2018

## Budget Spesa Generale

**COMUNE DI OROTELLI**

**SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2018 USCITA ALLA DATA DEL 08.11.2018**

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
<b>Titolo 01 Spese correnti</b>										
10110203	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.01.02 SPESE PER LE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI E SPESE DI RAPPRESENTANZA	2018 Cassa	1.500,00 2.863,97	1.500,00 1.875,05	0,00	700,00	800,00	0,00 45,05	700,00 1.830,00
			2017	375,05	375,05	0,00	375,05	0,00	45,05	330,00
10110204	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.01.02 ACQUISTO GONFALONE E BANDIERE FASCIA TRIC. ETC. Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2018 Cassa	350,00 350,00	1.261,03 1.261,03	0,00	0,00	1.261,03	0,00 0,00	0,00 1.261,03
10110301	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.01 INDENNITA'DI CARICA AL SINDACO VICE SINDACO E ASSESSORE	2018 Cassa	19.522,08 21.148,92	19.522,08 21.148,92	0,00	19.522,08	0,00	16.268,40 17.895,24	3.253,68 3.253,68
			2017	1.626,84	1.626,84	0,00	1.626,84	0,00	1.626,84	0,00
10110302	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.01 GETTONI DI PRESENZA SEDUTE C.C. E COMMISSIONI PREVISTE DALLA LEGGE (ELETTORALE)	2018 Cassa	1.000,00 1.585,72	1.000,00 1.585,72	0,00	0,00	1.000,00	0,00 585,72	0,00 1.000,00
			2017	504,37	504,37	0,00	504,37	0,00	504,37	0,00
			2016	81,35	81,35	0,00	81,35	0,00	81,35	0,00
			Res.	585,72	585,72	0,00	585,72	0,00	585,72	0,00
10110303	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.01 INDEN.RIMB.SPESE AL SINDACO ASS.RI E CONS.COMUNALI	2018 Cassa	500,00 545,32	500,00 540,40	0,00	184,58	315,42	184,58 224,98	0,00 315,42
			2017	40,40	40,40	0,00	40,40	0,00	40,40	0,00
10110307	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.99 COMPENSI E RIMBORSI SPESA AL REVISORE DEI CONTI	2018 Cassa	8.000,00 10.097,95	8.000,00 10.097,95	0,00	6.992,36	1.007,64	3.026,71 3.026,71	3.965,65 7.071,24
			2017	1.197,95	1.197,95	0,00	1.197,95	0,00	0,00	1.197,95
			2016	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
			Res.	2.097,95	2.097,95	0,00	2.097,95	0,00	0,00	2.097,95
10110308	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.01 RIMBORSO AI DATORI LAVORO PER PERMESSI AMM.RI	2018 Cassa	100,00 100,00	100,00 100,00	0,00	0,00	100,00	0,00 0,00	0,00 100,00
10110312	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.19 ATTIVAZIONE AGGIORNAMENTO SITO ISTITUZIONALE INTERNET Prestazioni di servizi	2018 Cassa	2.500,00 3.546,00	2.500,00 3.546,00	0,00	2.294,26	205,74	2.294,26 2.294,26	0,00 1.251,74
			2017	1.046,00	1.046,00	0,00	1.046,00	0,00	0,00	1.046,00
10110315	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.16 servizio registrazione + attività notifiche Prestazioni di servizi	2018 Cassa	100,00 1.786,57	100,00 1.786,57	0,00	0,00	100,00	0,00 0,00	0,00 1.786,57
			2017	1.686,57	1.686,57	0,00	1.686,57	0,00	0,00	1.686,57
10110316	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.99 servizio registrazione + attività notifiche Prestazioni di servizi	2018 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10110318	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.99 prestazioni servizi - indagini istat	2018 Cassa	800,00 800,00	800,00 800,00	0,00	0,00	800,00	0,00 0,00	0,00 800,00
10120101	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.01.01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	2018 Cassa	115.340,85 117.044,72	126.305,32 126.533,31	0,00	93.051,81	33.253,51	91.575,94 91.803,93	1.475,87 34.729,38
			2017	227,99	227,99	0,00	227,99	0,00	227,99	0,00
10120102	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.02.01 ONERI PREV.LI ASS.LI OBBLIG.A CARICO DEL COMUNE SETT AMM,VO	2018 Cassa	31.390,42 35.286,14	34.458,12 37.813,32	0,00	23.343,66	11.114,46	22.803,14 22.857,40	540,52 14.955,92
			2017	3.355,20	3.355,20	0,00	3.355,20	0,00	54,26	3.300,94
10120109	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.01.01 FONDO PER PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE DI CUI EURO + FONDI RAS	2018 Cassa	30.150,00 64.801,10	55.250,49 60.147,43	0,00	27.765,91	27.484,58	21.081,88 25.454,96	6.684,03 34.692,47

**COMUNE DI OROTELLI**

**SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2018 USCITA ALLA DATA DEL 08.11.2018**

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
			2017	4.419,79	4.419,79	0,00	4.419,79	0,00	4.373,08	46,71
			2016	477,15	477,15	0,00	477,15	0,00	0,00	477,15
			Res.	4.896,94	4.896,94	0,00	4.896,94	0,00	4.373,08	523,86
10120110	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.02.01 ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE (SALARIO ACCESSORIO)	2018 Cassa	8.100,00 22.828,40	16.915,21 19.990,51	0,00	11.378,54	5.536,67	3.902,24 5.106,38	7.476,30 14.884,13
			2017	1.204,14	1.204,14	0,00	1.204,14	0,00	1.204,14	0,00
			2016	1.871,16	1.871,16	0,00	1.871,16	0,00	0,00	1.871,16
			Res.	3.075,30	3.075,30	0,00	3.075,30	0,00	1.204,14	1.871,16
10120121	1	Miss: 1 Pgm: 7 PdC: 1.03.02.99 spese straordinario consultazioni elettorali -	2018 Cassa	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	0,00	6.374,70	625,30	5.447,06 5.447,06	927,64 1.552,94
10120121	2	Miss: 1 Pgm: 7 PdC: 1.03.02.99 spese straordinario consultazioni elettorali- oneri	2018 Cassa	1.666,00 1.666,00	1.666,00 1.666,00	0,00	1.517,18	148,82	1.296,40 1.296,40	220,78 369,60
10120125	1	Miss: 20 Pgm: 3 PdC: 1.01.01.01 FONDO ACCANTONAMENTO INCREMENTI CONTRATTUALI	2018 Cassa	21.106,77 0,00	5.233,05 5.233,05	0,00	0,00	5.233,05	0,00 0,00	0,00 5.233,05
10120203	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.01 SPESE VARIE D'UFFICIO-STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	2018 Cassa	0,00 164,66	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10120208	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.01 abbonamenti -intervento unico( riviste- giornali- ) servizio amministrativo	2018 Cassa	1.000,00 1.199,00	1.000,00 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00
10120209	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.02 spese varie ufficio- cancelleria -stampati e varie	2018 Cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00	1.294,72	705,28	1.156,42 1.156,42	138,30 843,58
10120212	1	Miss: 1 Pgm: 7 PdC: 1.03.01.02 acquisto beni consultazioni elettorali	2018 Cassa	400,00 400,00	400,00 400,00	0,00	0,00	400,00	0,00 0,00	0,00 400,00
10120301	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.01.02 SPESE X BUONI PASTO Prestazioni di servizi	2018 Cassa	0,00 1.523,90	132,63 1.523,90	0,00	132,63	0,00	0,00 1.391,27	132,63 132,63
			2017	1.391,27	1.391,27	0,00	1.391,27	0,00	1.391,27	0,00
10120302	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.02 INDENNITA E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE Prestazioni di servizi	2018 Cassa	200,00 200,00	200,00 200,00	0,00	155,32	44,68	155,32 155,32	0,00 44,68
10120304	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.09 MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE E MACCHINE VARIE FAX +	2018 Cassa	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 1.500,00	0,00 0,00
10120306	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.99 SPESE PER SERVIZI- BUONI PASTO	2018 Cassa	5.500,00 9.450,03	8.000,57 9.450,03	0,00	2.500,57	5.500,00	1.893,82 3.343,28	606,75 6.106,75
			2017	1.449,46	1.449,46	0,00	1.449,46	0,00	1.449,46	0,00
10120307	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.13 PULIZIA LOCALI UFFICI COMUNALI	2018 Cassa	30.000,00 34.199,82	30.000,00 34.199,82	0,00	24.395,13	5.604,87	18.439,85 22.639,67	5.955,28 11.560,15
			2017	4.199,82	4.199,82	0,00	4.199,82	0,00	4.199,82	0,00
10120308	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.15 QUOTA DIRITTI DI ROGITO DOVUTO AL SEGRETARIO COMUNALE Prestazioni di servizi	2018 Cassa	3.000,00 6.372,27	5.698,00 6.372,27	0,00	2.698,00	3.000,00	2.697,90 3.371,87	0,10 3.000,40
			2017	674,27	674,27	0,00	674,27	0,00	673,97	0,30
10120310	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.99 SPESE VARIE ( SPESE REGISTRAZIONE ATTI -ETC ) Prestazioni di servizi	2018 Cassa	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10120311	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.19 servizio gestione documentale	2018 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
10120315	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.04 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	2018 Cassa	250,00 250,00	250,00 250,00	0,00	0,00	250,00	0,00 0,00	0,00 250,00

**COMUNE DI OROTELLI**

**SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2018 USCITA ALLA DATA DEL 08.11.2018**

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
10120317	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.11 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI nucleo di valutazione + controllo di gestione + etc	2018	2.089,00	2.089,00	0,00	0,00	2.089,00	0,00	0,00
			Cassa	4.177,84	4.177,84				0,00	4.177,84
			2017	2.088,84	2.088,84	0,00	2.088,84	0,00	0,00	2.088,84
10120323	1	Miss: 7 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.99 spese consultazioni- onorari componenti seggi	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	0,00				0,00	0,00
10120324	1	Miss: 1 Pgm: 7 PdC: 1.03.02.99 spese elettorali -onorari componenti seggi elettorali	2018	0,00	2.736,00	0,00	2.736,00	0,00	2.736,00	0,00
			Cassa	0,00	2.736,00				2.736,00	0,00
10120502	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.04.01.02 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI- ANCI-LEGA AUTONOMIE + ANUSCA Trasferimenti	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	384,68	186,28				0,00	186,28
10120504	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.04.01.02 TRASFERIMENTI AI COMUNI	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	1.000,00				0,00	1.000,00
10120504	2	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.04.01.02 TRASFERIMENTI AI COMUNI / comunità montana/ enti territoriali	2018	0,00	2.569,05	0,00	0,00	2.569,05	0,00	0,00
			Cassa	0,00	2.569,05				0,00	2.569,05
10120518	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.04.04.01 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI- ANCI-LEGA AUTONOMIE + ANUSCA	2018	1.000,00	1.000,00	0,00	981,84	18,16	981,84	0,00
			Cassa	1.000,00	1.000,00				981,84	18,16
10120519	1	Miss: 16 Pgm: 1 PdC: 1.04.03.99 tras.to RAS contributo ex L.R 22/2017	2018	0,00	31.945,00	0,00	31.945,00	0,00	0,00	31.945,00
			Cassa	0,00	31.945,00				0,00	31.945,00
10120520	1	Miss: 1 Pgm: 7 PdC: 1.04.01.01 trasferimenti ministeri diritti cde	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	1.000,00				0,00	1.000,00
10120701	1	Miss: 1 Pgm: 7 PdC: 1.03.02.99 oneri irap consultazioni elettorali	2018	595,00	595,00	0,00	541,85	53,15	463,02	78,83
			Cassa	595,00	595,00				463,02	131,98
10130101	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.01.01.01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERV FINANZIARIO	2018	76.729,39	81.550,06	0,00	62.842,68	18.707,38	61.767,19	1.075,49
			Cassa	78.564,09	81.550,06				61.767,19	19.782,87
10130102	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.01.02.01 ONERI PREV.LI ASS.LI OBBLIG.A CARICO DEL COMUNE SERV FINANZIARIO	2018	21.941,13	24.006,52	0,00	17.016,51	6.990,01	16.061,12	955,39
			Cassa	23.896,52	24.006,52				16.061,12	7.945,40
10130203	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.01.01 SPESE POSTALI TELEG.TELEF.STAMPATI CANC.E VARIE	2018	1.500,00	1.612,35	0,00	277,05	1.335,30	0,00	277,05
			Cassa	2.760,01	2.756,35				1.143,40	1.612,95
			2017	1.144,00	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	1.143,40	0,60
10130205	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.01.01 ACQUISTO ED ABB.A GIOR.RIV.PUBBLIC.PER USO UFFICI	2018	1.300,00	1.300,00	0,00	861,72	438,28	861,72	0,00
			Cassa	1.950,00	1.950,00				1.409,11	540,89
			2017	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	547,39	102,61
10130206	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.01.02 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2018	1.200,00	1.200,00	0,00	999,10	200,90	894,06	105,04
			Cassa	1.696,51	1.680,20				960,06	720,14
			2017	66,20	66,20	0,00	66,20	0,00	66,00	0,20
			2016	414,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	414,00
10130301	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.02 INDENNITA' DI MISSIONE Prestazioni di servizi	2018	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
			Cassa	400,00	400,00				0,00	400,00
10130303	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.05 UTENZE E CANONI X TELEFONIA EDIFICI COMUNALI	2018	3.000,00	3.000,00	0,00	1.080,08	1.919,92	766,96	313,12
			Cassa	5.552,46	5.552,46				2.455,26	3.097,20
10130304	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.16 SPESE POSTALI E VARIE	2018	3.500,00	10.950,00	0,00	6.747,51	4.202,49	5.348,34	1.399,17
			Cassa	6.023,62	13.450,00				7.352,96	6.097,04

**COMUNE DI OROTELLI**

**SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2018 USCITA ALLA DATA DEL 08.11.2018**

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
			2017	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.004,62	495,38
10130305	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.05 UTENZE E CANONI X ENERGIA ELETTRICA Prestazioni di servizi ( EDIFICI COMUNALI )	2018 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
10130306	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.99 assistenza uffici - prestazione servizi co.	2018 Cassa	2.000,00 3.689,05	2.000,00 3.689,05	0,00	180,00	1.820,00	0,00 1.657,60	180,00 2.031,45
			2017	1.657,60	1.657,60	0,00	1.657,60	0,00	1.657,60	0,00
			2016	31,45	31,45	0,00	31,45	0,00	0,00	31,45
			Res.	1.689,05	1.689,05	0,00	1.689,05	0,00	1.657,60	31,45
10130307	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.19 CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA P.C.(UFFICI COM.LI-PROGRAMMI E STAMPANTI)+ varie	2018 Cassa	8.800,00 8.808,00	11.100,00 11.100,00	0,00	8.468,02	2.631,98	4.356,01 4.356,01	4.112,01 6.743,99
10130308	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.15 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	2018 Cassa	0,00 9.972,23	0,00 9.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00 9.904,63	0,00 63,37
			2017	9.968,00	9.968,00	0,00	9.968,00	0,00	9.904,63	63,37
10130310	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.04 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI - SETTORE CONTABILE	2018 Cassa	800,00 800,00	800,00 800,00	0,00	396,00	404,00	396,00 396,00	0,00 404,00
10130316	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.99 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor Prestazioni di servizi(spese per gara )REGISTRAZIONE E VARIE	2018 Cassa	800,00 1.745,90	800,00 1.585,80	0,00	744,20	55,80	231,80 231,80	512,40 1.354,00
			2017	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
			2016	375,80	375,80	0,00	375,80	0,00	0,00	375,80
			2015	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00
			Res.	785,80	785,80	0,00	785,80	0,00	0,00	785,80
10130321	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.17 gestione servizio tesoreria	2018 Cassa	10.000,00 10.000,00	13.000,00 13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00 0,00	0,00 13.000,00
10130322	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.19 gestione applicativo marcatempo	2018 Cassa	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
10130502	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.04.04.01 TRASFERIMENTO SOMME ENTI - PRIVATI GESTIONE BILANCIO	2018 Cassa	850,00 1.664,48	850,00 1.664,48	0,00	0,00	850,00	0,00 814,48	0,00 850,00
			2017	814,48	814,48	0,00	814,48	0,00	814,48	0,00
10130503	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.04.02.05 Rimborso somme_ Trasferimenti	2018 Cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
10130701	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.02.01.01 VERSAMENTO IRAP ( EX S.S.N.)	2018 Cassa	41.720,00 48.363,83	44.948,04 51.562,80	0,00	29.924,93	15.023,11	29.532,13 35.379,54	392,80 16.183,26
			2017	5.894,89	5.894,89	0,00	5.894,89	0,00	5.847,41	47,48
			2016	70,72	70,72	0,00	70,72	0,00	0,00	70,72
			2015	649,15	649,15	0,00	649,15	0,00	0,00	649,15
			Res.	6.614,76	6.614,76	0,00	6.614,76	0,00	5.847,41	767,35
10140302	1	Miss: 1 Pgm: 4 PdC: 1.03.02.19 CONTRATTO ASSISTENZA (MEM INFORMATICA ) GESTIONE TRIBUTI	2018 Cassa	1.860,00 1.860,00	1.860,00 1.860,00	0,00	1.655,92	204,08	0,00 0,00	1.655,92 1.860,00
10140501	1	Miss: 1 Pgm: 4 PdC: 1.04.02.05 sgravi e rimborso tributi e tasse tarsu/tari	2018 Cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
10140501	2	Miss: 1 Pgm: 4 PdC: 1.04.02.05 sgravi e rimborso tributi e tasse imu	2018 Cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
10140701	1	Miss: 1 Pgm: 4 PdC: 1.02.01.06 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI E TASSE	2018 Cassa	0,00 2.416,48	0,00 1.216,48	0,00	0,00	0,00	0,00 94,00	0,00 1.122,48

**COMUNE DI OROTELLI**

**SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2018 USCITA ALLA DATA DEL 08.11.2018**

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
			2017	1.216,48	1.216,48	0,00	1.216,48	0,00	94,00	1.122,48
10140702	1	Miss: 1 Pgm: 4 PdC: 1.10.03.01 VERSAMENTO I.V.A.	2018 Cassa	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	0,00	558,47	6.441,53	558,47 558,47	0,00 6.441,53
10140703	1	Miss: 1 Pgm: 4 PdC: 1.02.01.99 RIMBORSO ICI- IMU Imposte e tasse	2018 Cassa	0,00 1.685,00	0,00 1.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00 255,00	0,00 1.000,00
			2017	1.255,00	1.255,00	0,00	1.255,00	0,00	255,00	1.000,00
10160101	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.01.01.01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERV TECNICO	2018 Cassa	107.275,39 108.375,09	113.523,47 113.523,47	0,00	86.270,99	27.252,48	86.249,00 86.249,00	21,99 27.274,47
10160102	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.01.02.01 ONERI PREV.ASS.OBBLIG.A CARICO DEL COMUNE -ufficio tecnico	2018 Cassa	30.584,59 30.846,32	33.274,78 33.274,78	0,00	23.724,26	9.550,52	23.462,53 23.462,53	261,73 9.812,25
10160205	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.01.02 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE - ACQUISTO CARBURANTE PNEUMATICI E SPESE MINUTE	2018 Cassa	3.000,00 4.619,15	3.000,00 4.619,15	0,00	3.000,00	0,00	2.599,59 4.218,74	400,41 400,41
			2017	1.619,15	1.619,15	0,00	1.619,15	0,00	1.619,15	0,00
10160207	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.01.02 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI	2018 Cassa	1.000,00 1.035,29	1.000,00 1.035,29	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 35,29
			2017	35,29	35,29	0,00	35,29	0,00	0,00	35,29
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	2018 Cassa	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	0,00	5.880,53	1.119,47	3.405,28 3.405,28	2.475,25 3.594,72
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	2018 Cassa	900,00 900,01	900,00 900,01	0,00	356,69	543,31	356,69 356,69	0,00 543,32
			2017	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
10160212	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.01.02 Ufficio tecnico Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2018 Cassa	3.000,00 3.440,55	3.000,00 3.440,00	0,00	994,54	2.005,46	994,54 994,54	0,00 2.445,46
			2017	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
10160301	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.02 INDENNITA' DI MISSIONE -RIMBORSI Prestazioni di servizi	2018 Cassa	250,00 435,00	1.250,00 1.435,00	0,00	1.219,20	30,80	1.219,20 1.404,20	0,00 30,80
			2017	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00
10160302	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.05 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI RISCALDAMENTO,CONDIZIONAMENTO IDRICO FOGNARIO-ASCENSORI-ALLARME - ELETTRICO ETC.	2018 Cassa	1.511,78 7.089,18	2.674,16 7.087,96	0,00	2.674,16	0,00	2.133,18 6.546,98	540,98 540,98
			2017	4.413,80	4.413,80	0,00	4.413,80	0,00	4.413,80	0,00
10160305	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.09 MANUTENZIONE COMPUTERS E STAMPANTE STAMPANTI)	2018 Cassa	1.500,00 1.880,76	1.500,00 1.500,00	0,00	386,35	1.113,65	284,68 284,68	101,67 1.215,32
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.	2018 Cassa	3.800,00 4.932,98	3.897,56 4.932,96	0,00	97,56	3.800,00	0,00 800,15	97,56 4.132,81
			2017	1.035,40	1.035,40	0,00	1.035,40	0,00	800,15	235,25
10160307	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.09 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI RISCALDAMENTO,CONDIZIONAMENTO IDRICO FOGNARIO-ASCENSORI-ALLARME - ELETTRICO ETC.	2018 Cassa	0,00 272,26	272,26 272,26	0,00	272,26	0,00	0,00 0,00	272,26 272,26
10160308	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.99 SPESE PER LA AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	2018 Cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00	0,00	500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
10160309	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.15 Ufficio tecnico CONTRATTO ASSIST. SOFTWARE Prestazioni di servizi	2018 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**COMUNE DI OROTELLI**

**SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2018 USCITA ALLA DATA DEL 08.11.2018**

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
10160311	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.99 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E VARIE	2018 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10160312	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.19 MANUT.IMPIANTI UFFICI COMUN.( TELEFONO- COMPUTERS-ELETTRICO) Prestazioni di servizi	2018 Cassa	1.500,00 2.547,39	2.543,85 2.543,85	0,00	1.043,85	1.500,00	0,00 0,00	1.043,85 2.543,85
10160313	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.09 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI	2018 Cassa	500,00 821,51	500,00 508,45	0,00	500,00	0,00	205,76 205,76	294,24 302,69
			2017	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	0,00	8,45
10160314	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.99 SPESE PER TUTELA E SICUREZZA LAVORO- LEGGE 626/94	2018 Cassa	0,00 1.854,40	0,00 1.854,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.854,40
			2017	1.854,40	1.854,40	0,00	1.854,40	0,00	0,00	1.854,40
10160315	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.10.04.01 COPERTURA ASS.VA R.C.T. ATTIVITA' DEL COMUNE Prestazioni di servizi	2018 Cassa	6.000,00 9.586,00	10.012,91 12.998,91	0,00	6.000,00	4.012,91	6.000,00 8.986,00	0,00 4.012,91
			2017	2.986,00	2.986,00	0,00	2.986,00	0,00	2.986,00	0,00
10160316	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.09 MANUTENZIONE ESTINTORI Prestazioni di servizi	2018 Cassa	1.950,00 5.836,00	3.900,00 3.900,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00 0,00	1.950,00 3.900,00
10160320	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.09 manutenzione edifici pubblici Prestazioni di servizi	2018 Cassa	17.005,33 23.175,23	17.493,33 23.175,23	0,00	16.413,10	1.080,23	11.435,50 17.117,40	4.977,60 6.057,83
			2017	5.681,90	5.681,90	0,00	5.681,90	0,00	5.681,90	0,00
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.	2018 Cassa	800,00 1.017,71	1.800,00 2.017,71	0,00	0,00	1.800,00	0,00 149,07	0,00 1.868,64
			2017	217,71	217,71	0,00	217,71	0,00	149,07	68,64
10160322	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.19 CANONE SOFTWARE- UFF TECNICO Prestazioni di servizi	2018 Cassa	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00	231,80	1.268,20	0,00 0,00	231,80 1.500,00
10160323	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.99 Ufficio tecnico Prestazioni di servizi	2018 Cassa	4.000,00 4.126,63	4.118,46 4.118,46	0,00	3.257,61	860,85	3.131,05 3.131,05	126,56 987,41
10160326	1	Miss: 9 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.99 ATTIVAZIONE APP per Protezione civile + CANONE	2018 Cassa	976,00 976,00	976,00 976,00	0,00	0,00	976,00	0,00 0,00	0,00 976,00
10160328	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.99 prestazioni servizi ufficio tecnico	2018 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10160329	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.02 spese pubblicità legale	2018 Cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00	150,00	850,00	27,52 27,52	122,48 972,48
10160332	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.09 manutenzioni impianti edifici comunali ( riscaldamento- ci idraulico- elettrico -ascensori )	2018 Cassa	9.488,22 9.488,22	9.488,22 9.488,22	0,00	4.302,40	5.185,82	269,00 269,00	4.033,40 9.219,22
10160333	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.09 contratto assistenza hd	2018 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	2018 Cassa	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00	528,36	471,64	528,36 528,36	0,00 471,64
10160336	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.02.01.02 versamento imposta di registro e di bollo	2018 Cassa	0,00 0,00	1.400,00 1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00 0,00	0,00 1.400,00
10160337	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.07 noleggio attrezzature- ( bagni chimici e varie )	2018 Cassa	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00	610,00	1.390,00	305,00 305,00	305,00 1.695,00
10160502	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.04.01.02 Ufficio tecnico-SUAP Trasferimenti AL COMUNE DI OLIENA	2018 Cassa	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**COMUNE DI OROTELLI**

**SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2018 USCITA ALLA DATA DEL 08.11.2018**

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
10160503	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.04.02.05 RISARCIMENTO PER DANNI Trasferimenti	2018 Cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00	0,00	500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
10160510	1	Miss: 12 Pgm: 2 PdC: 1.04.02.05 trasferimenti riferimento barriere architettoniche	2018 Cassa	0,00 18.329,33	3.611,96 18.329,33	0,00	3.611,96	0,00	0,00 8.905,07	3.611,96 9.424,26
			2017	8.905,07	8.905,07	0,00	8.905,07	0,00	8.905,07	0,00
			2016	5.812,30	5.812,30	0,00	5.812,30	0,00	0,00	5.812,30
			Res.	14.717,37	14.717,37	0,00	14.717,37	0,00	8.905,07	5.812,30
10160512	1	Miss: 18 Pgm: 1 PdC: 1.04.04.01 adesione nuovo parternariato -Gal -piano fsr ras 2014_2020	2018 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 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	2018 Cassa	22.894,65 22.894,65	24.268,37 24.268,37	0,00	18.764,32	5.504,05	18.764,32 18.764,32	0,00 5.504,05
10170102	1	Miss: 1 Pgm: 7 PdC: 1.01.02.01 ONERI PREV.LI ASS.LI OBBLIG.A CARICO COMUNE UFF ANAGRAFE	2018 Cassa	6.231,21 6.231,21	6.721,90 6.721,90	0,00	4.766,12	1.955,78	4.766,12 4.766,12	0,00 1.955,78
10170201	1	Miss: 1 Pgm: 7 PdC: 1.03.01.02 SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE	2018 Cassa	1.000,00 1.069,60	1.000,00 1.000,00	0,00	821,11	178,89	821,11 821,11	0,00 178,89
10170203	1	Miss: 1 Pgm: 7 PdC: 1.03.01.02 SPESE DI MANUTENZ.E.FUNZ.UFFICI ANAGRAFE E ST.CIV.	2018 Cassa	1.400,00 1.640,07	1.400,00 1.400,00	0,00	428,24	971,76	428,24 428,24	0,00 971,76
10170301	1	Miss: 1 Pgm: 7 PdC: 1.03.02.19 SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE- STATO CIVILE	2018 Cassa	400,00 727,50	400,00 400,00	0,00	0,00	400,00	0,00 0,00	0,00 400,00
10170303	1	Miss: 1 Pgm: 7 PdC: 1.03.02.19 CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA P.C.(UFFICI COM.LI-PROGRAMMI E STAMPANTI)	2018 Cassa	4.255,00 4.255,00	4.255,00 4.255,00	0,00	4.132,33	122,67	0,00 0,00	4.132,33 4.255,00
10170305	1	Miss: 1 Pgm: 7 PdC: 1.03.02.04 SPESE PER PARTECIPAZIONE SEMINARI Prestazioni di servizi	2018 Cassa	200,00 200,00	200,00 200,00	0,00	0,00	200,00	0,00 0,00	0,00 200,00
10170502	1	Miss: 1 Pgm: 7 PdC: 1.04.01.02 QUOTA DOVUTA ALLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE Trasferimenti	2018 Cassa	235,00 235,00	235,00 235,00	0,00	199,71	35,29	199,71 199,71	0,00 35,29
10180101	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.01.01.01 stipendi personale CM ( trasferim ras) Personale ( e . ) std	2018 Cassa	14.479,92 14.479,92	14.479,92 14.479,92	0,00	9.942,77	4.537,15	9.942,77 9.942,77	0,00 4.537,15
10180102	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.01.02.01 oneri ass.li e previdenziali personale trasferito dalla Ras Personale CM ( oneri assistenziali )	2018 Cassa	3.950,99 3.950,99	3.950,99 3.950,99	0,00	2.081,27	1.869,72	2.081,27 2.081,27	0,00 1.869,72
10180118	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.01.01.01 gettoni commissari	2018 Cassa	900,00 900,00	900,00 900,00	0,00	900,00	0,00	900,00 900,00	0,00 0,00
10180119	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.01.02.01 oneri gettoni commissari di gara	2018 Cassa	214,20 214,20	214,20 214,20	0,00	214,20	0,00	214,20 214,20	0,00 0,00
10180301	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.03.02.99 SPESE PER LITI ARBIT.E RISARCIMENTI ETC.E INCARICHI VARI	2018 Cassa	1.000,00 12.877,74	2.000,00 10.536,50	0,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 10.536,50
			2017	8.536,50	8.536,50	0,00	8.536,50	0,00	0,00	8.536,50
10180302	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.03.02.99 SPESE PER GLI UFFICI CIRCOSCRIZIONALI DEL LAVORO L.R.28.2.87 N.56 ART.3-RIPARTIZIONE ONERI	2018 Cassa	0,00 10.276,60	0,00 10.276,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 10.276,60
			2017	10.276,60	10.276,60	0,00	10.276,60	0,00	0,00	10.276,60
10180320	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.03.02.99 rimborso spese viaggio / missioni commissioni di gara	2018 Cassa	0,00 0,00	424,91 424,91	0,00	0,00	424,91	0,00 0,00	0,00 424,91
10180501	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.04.01.02 SPESE PER GLI UFFICI CIRCOSCRIZIONALI DEL LAVORO L.R.28.2.87 N.56 ART.3-RIPARTIZIONE ONERI	2018 Cassa	1.700,00 1.700,00	1.700,00 1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00 0,00	0,00 1.700,00



**COMUNE DI OROTELLI**

**SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2018 USCITA ALLA DATA DEL 08.11.2018**

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
10180701	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.02.01.01 versamento irap spettanze fondi com.montana	2018 Cassa	1.230,79 1.230,79	1.230,79 1.230,79	0,00	278,29	952,50	278,29 278,29	0,00 952,50
10180701	2	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.02.01.01 versamento irap spettanze commissioni di gara	2018 Cassa	76,50 76,50	76,50 76,50	0,00	76,50	0,00	76,50 76,50	0,00 0,00
10181001	1	Miss: 20 Pgm: 2 PdC: 1.10.01.03 Altri servizi generali-FCDE- FONDO SVALUTAZIONE CREDITI- Fondo svalutazione crediti	2018 Cassa	132.283,02 132.283,02	177.283,02 177.283,02	0,00	0,00	177.283,02	0,00 0,00	0,00 177.283,02
10181002	1	Miss: 20 Pgm: 3 PdC: 1.10.01.99 fondo accantonamento Tfm Sindaco	2018 Cassa	1.301,47 1.301,47	1.301,47 1.301,47	0,00	0,00	1.301,47	0,00 0,00	0,00 1.301,47
10181101	1	Miss: 20 Pgm: 1 PdC: 1.10.01.01 FONDO DI RISERVA e di cassa	2018 Cassa	14.000,00 14.000,00	14.000,00 14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00 0,00	0,00 14.000,00
10310101	1	Miss: 3 Pgm: 1 PdC: 1.01.01.01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ISTRUTTORE DI VIGILANZA -	2018 Cassa	24.556,28 26.326,93	29.039,10 30.279,75	0,00	21.103,83	7.935,27	19.638,95 20.643,18	1.464,88 9.636,57
			2017	1.240,65	1.240,65	0,00	1.240,65	0,00	1.004,23	236,42
10310102	1	Miss: 3 Pgm: 1 PdC: 1.01.02.01 ONERI PREV.ASS.ASS.A CARICO DEL COMUNE - ISTR.RE DI VIGILANZA -	2018 Cassa	6.962,63 7.249,34	7.633,50 7.920,21	0,00	5.403,66	2.229,84	5.181,13 5.420,08	222,53 2.500,13
			2017	286,71	286,71	0,00	286,71	0,00	238,95	47,76
10310201	1	Miss: 3 Pgm: 1 PdC: 1.03.01.02 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	2018 Cassa	800,00 940,38	800,00 800,00	0,00	799,99	0,01	799,99 799,99	0,00 0,01
10310204	1	Miss: 3 Pgm: 1 PdC: 1.03.01.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime ufficio vigilanza & messo comunale	2018 Cassa	900,00 1.012,12	900,00 900,00	0,00	150,00	750,00	21,50 21,50	128,50 878,50
10310303	1	Miss: 3 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.04 SPESE PER PARTECIPAZIONE SEMINARI Prestazioni di servizi	2018 Cassa	200,00 300,00	200,00 200,00	0,00	0,00	200,00	0,00 0,00	0,00 200,00
10310305	1	Miss: 3 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.16 SPESE PER PARTECIPAZIONE SEMINARI Prestazioni di servizi	2018 Cassa	100,00 100,00	100,00 100,00	0,00	0,00	100,00	0,00 0,00	0,00 100,00
10310306	1	Miss: 3 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.15 spesa per ricovero canile Prestazioni di servizi	2018 Cassa	7.450,00 8.830,02	7.450,00 8.830,00	0,00	7.070,00	380,00	5.422,49 6.802,49	1.647,51 2.027,51
			2017	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
10310307	1	Miss: 3 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.99 SERVIZI INFORMATIVI - VISURE / CANONI Prestazioni di servizi	2018 Cassa	410,00 817,11	410,00 817,11	0,00	407,11	2,89	407,11 814,22	0,00 2,89
			2017	407,11	407,11	0,00	407,11	0,00	407,11	0,00
10410202	1	Miss: 4 Pgm: 1 PdC: 1.03.01.02 ACQUISTO ATTREZZATURA MINUTA PER CUCINA SCUOLA MATERNA STATA LE E MATERIALE VARIO	2018 Cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00	58,95	441,05	0,00 0,00	58,95 500,00
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	2018 Cassa	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00
10410303	1	Miss: 4 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.15 CONVENZIONE SERVIZIO MENSA (RISORSA.510-Q.UTENTI + .R.25/93	2018 Cassa	101.000,00 117.238,03	101.000,00 111.378,20	0,00	99.592,00	1.408,00	70.126,52 80.133,61	29.465,48 31.244,59
			2017	10.378,20	10.378,20	0,00	10.378,20	0,00	10.007,09	371,11
10410305	1	Miss: 4 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.05 SPESE GESTIONE LOCALI SCUOLA MATERNA Prestazioni di servizi/ telefonia +energia elettrica	2018 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
10410307	1	Miss: 4 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.09 MANUTENZIONE CUCINA SCUOLA MATERNA ATTREZZATURE E IMPIANTI Prestazioni di servizi	2018 Cassa	500,00 846,48	846,48 846,48	0,00	346,48	500,00	0,00 0,00	346,48 846,48

**COMUNE DI OROTELLI**

**SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2018 USCITA ALLA DATA DEL 08.11.2018**

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa	
10410308	1	Miss: 4 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.99 SPESE CONNESSE SERVIZIO MENSA- SPESE GARA	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Cassa	11.701,80	11.701,80					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	2018	0,00	2.572,10	0,00	2.572,10	0,00	0,00	2.572,10	
			Cassa	2.572,10	2.572,10					0,00	2.572,10
10410309	1	Miss: 4 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.19 spese implementazione applicativo servizio mensa	2018	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	
			Cassa	0,00	2.800,00					0,00	2.800,00
10420201	1	Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.02 GASOLIO - MATERIALE DI PULIZIA - FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	2018	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	3.425,00	3.575,00	
			Cassa	7.001,17	7.000,00					3.425,00	3.575,00
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	2018	3.830,00	3.830,00	0,00	3.472,20	357,80	0,00	3.472,20	
			Cassa	3.830,00	3.830,00					0,00	3.830,00
10420203	1	Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.02 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE DIDATTICA	2018	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	
			Cassa	300,00	300,00					0,00	300,00
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	2018	2.000,00	3.152,93	0,00	1.152,93	2.000,00	833,96	318,97	
			Cassa	3.152,93	3.152,93					833,96	2.318,97
10420301	1	Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.05 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO scuola ELEMENTARE servizi/ telefonia +energia elettrica	2018	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.156,56	843,44	
			Cassa	2.000,00	2.000,00					1.156,56	843,44
10420501	1	Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 1.04.01.02 TRASFERIMENTO ALLE SCUOLE Trasferimenti cancelleria	2018	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
10420502	1	Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 1.04.01.02 CONTRIBUTO scuola Trasferimenti	2018	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
			Cassa	300,00	300,00					300,00	0,00
10420505	1	Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 1.04.01.02 TRASFERIMENTO A ENTE CAPOFILA SCUOLA CIVICA DI MUSICA	2018	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	
			Cassa	11.300,00	11.300,00					0,00	11.300,00
10420601	1	Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBIT.PATRIM.	2018	1.930,80	1.930,80	0,00	0,00	1.930,80	0,00	0,00	
			Cassa	1.930,80	1.930,80					0,00	1.930,80
10430201	1	Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.02 GASOLIO SCUOLE MEDIE ACQUISTO	2018	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	3.855,75	3.144,25	
			Cassa	7.000,00	7.000,00					3.855,75	3.144,25
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	2018	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
			Cassa	200,00	200,00					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.)	2018	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	
			Cassa	2.300,00	2.300,00					0,00	2.300,00
10430502	1	Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 1.04.02.05 RIMBORSO SOMME X ASSEGGNI NON RITIRATI Trasferimenti	2018	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
			Cassa	100,00	100,00					0,00	100,00
10430503	1	Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 1.04.01.02 FONDI DIRITTO ALLO STUDIO Trasferimenti ALLE SCUOLE	2018	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
			Cassa	6.000,00	6.000,00					6.000,00	0,00
10430504	1	Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 1.04.02.05 CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO Trasferimenti ( RIF RISORSA 231/1 )	2018	2.775,04	2.775,04	0,00	500,00	2.275,04	500,00	0,00	
			Cassa	5.050,08	5.050,08					2.775,04	2.275,04
			2017	2.275,04	2.275,04	0,00	2.275,04	0,00	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	2018	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
			Cassa	2.000,00	2.000,00					2.000,00	0,00

**COMUNE DI OROTELLI**

**SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2018 USCITA ALLA DATA DEL 08.11.2018**

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa	
10430507	1	Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 1.04.02.05 L.R. 1/06- SOSTEGNO SPESE SCOLASTICHE - CONTRIBUTO RAS Trasferimenti(riferimnto risorsa 365/1	2018	1.931,10	1.931,10	0,00	500,00	1.431,10	500,00	0,00	
			Cassa	3.362,40	3.362,40				1.931,10	1.431,30	
			2017	1.431,30	1.431,30	0,00	1.431,30	0,00	1.431,10	0,20	
10430601	1	Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04 Istruzione media-mutui cdp Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	2018	1.602,32	1.602,32	0,00	839,77	762,55	839,77	0,00	
			Cassa	1.602,32	1.602,32				839,77	762,55	
10440501	1	Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 1.04.02.05 TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI SCUOLE SUPERIORI	2018	12.000,00	12.000,00	0,00	11.999,40	0,60	11.999,40	0,00	
			Cassa	12.000,00	12.000,00				11.999,40	0,60	
10450101	1	Miss: 4 Pgm: 6 PdC: 1.01.02.01 ONERI PREV.ASS.OBBLIG.A CARICO DEL COMUNE -messo co.le	2018	6.902,00	3.110,99	0,00	3.110,99	0,00	3.110,99	0,00	
			Cassa	6.902,00	3.110,99				3.110,99	0,00	
10450103	1	Miss: 4 Pgm: 6 PdC: 1.01.01.01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - messo co.le	2018	23.124,00	8.196,32	0,00	8.196,32	0,00	8.196,32	0,00	
			Cassa	23.124,00	8.196,32				8.196,32	0,00	
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	2018	14.020,64	12.409,19	0,00	12.409,19	0,00	6.412,69	5.996,50	
			Cassa	21.909,59	17.010,74				8.837,57	8.173,17	
			2017	4.601,55	4.601,55	0,00	4.601,55	0,00	2.424,88	2.176,67	
10450304	1	Miss: 4 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.09 manutenzione mezzi serv sociali Prestazioni di servizi	2018	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
			Cassa	500,00	500,00				0,00	500,00	
10450305	1	Miss: 4 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.15 SERVIZIO SCUOLABUS Prestazioni di servizi	2018	27.901,58	27.901,58	0,00	27.901,58	0,00	19.531,06	8.370,52	
			Cassa	37.618,91	37.533,69				22.631,33	14.902,36	
			2017	9.632,11	9.632,11	0,00	9.632,11	0,00	3.100,27	6.531,84	
10450307	1	Miss: 4 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.99 spese connesse a servizio scuolabus - oneri	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Cassa	0,00	0,00				0,00	0,00	
10450307	2	Miss: 4 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.99 spese connesse a servizio scuolabus -oneri	2018	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
			Cassa	2.500,00	2.500,00				0,00	2.500,00	
10510101	1	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.01.01.01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - BIBLIOTECA	2018	24.985,00	18.713,89	0,00	10.604,84	8.109,05	10.604,84	0,00	
			Cassa	24.985,00	18.713,89				10.604,84	8.109,05	
10510102	1	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.01.02.01 ONERI PREV.ASS.A CARICO COMUNE - BIBLIOTECA	2018	6.801,50	3.451,41	0,00	2.991,34	460,07	2.991,34	0,00	
			Cassa	6.801,50	3.451,41				2.991,34	460,07	
10510201	1	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.01 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	2018	2.100,00	2.100,00	0,00	1.373,00	727,00	373,00	1.000,00	
			Cassa	3.409,58	2.997,68				787,00	2.210,68	
			2017	897,68	897,68	0,00	897,68	0,00	414,00	483,68	
10510202	1	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.02 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	2018	280,00	280,00	0,00	50,00	230,00	27,60	22,40	
			Cassa	281,20	280,00				27,60	252,40	
10510301	1	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.05 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA ( servizi/ telefonia +energia elettrica	2018	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
			Cassa	3.056,36	3.056,36				508,51	2.547,85	
			2017	556,36	556,36	0,00	556,36	0,00	508,51	47,85	
10510502	1	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.04.03.99 CONTRIBUTO ALLA BIBLIOTECA S.SATTA Trasferimenti	2018	2.020,00	2.020,00	0,00	2.017,00	3,00	2.017,00	0,00	
			Cassa	2.020,00	2.020,00				2.017,00	3,00	
10520201	1	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.01 SPESE PER ATTIVITA'DELLA BIBLIOTECA L.R.64/50 ( RIF RISORSA 213/1 )	2018	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	
			Cassa	2.861,24	2.861,24				0,00	2.861,24	
				2017	0,51	0,51	0,00	0,51	0,00	0,00	0,51
				2016	60,73	60,73	0,00	60,73	0,00	0,00	60,73
			Res.	61,24	61,24	0,00	61,24	0,00	0,00	61,24	
10520202	1	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.02 SPESE PER ATTIVITA'DELLA BIBLIOTECA L.R.64/50 ( RIF RISORSA 213/1 )	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Cassa	0,00	0,00				0,00	0,00	

**COMUNE DI OROTELLI**

**SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2018 USCITA ALLA DATA DEL 08.11.2018**

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
10520211	1	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.02 SPESE X PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI E VARIE Acquisito di beni di consumo e/o di materie prime	2018	2.380,72	2.380,72	0,00	2.105,00	275,72	1.830,00	275,00
			Cassa	3.680,62	3.680,62				2.829,90	850,72
			2017	1.299,90	1.299,90	0,00	1.299,90	0,00	999,90	300,00
10520311	1	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.02 ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI Prestazioni di servizi	2018	3.000,00	5.906,26	0,00	3.840,41	2.065,85	3.241,99	598,42
			Cassa	5.206,26	7.706,26				4.641,99	3.064,27
			2017	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.400,00	400,00
10520315	1	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.99 attività culturali e organizzazione manifestazioni	2018	3.000,00	8.612,52	0,00	1.112,52	7.500,00	281,51	831,01
			Cassa	6.118,80	10.918,80				1.379,51	9.539,29
			2017	2.306,28	2.306,28	0,00	2.306,28	0,00	1.098,00	1.208,28
10520323	1	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.05 SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO POLIVALENTE VIA ORISTANO servizi/ telefonia +energia elettrica	2018	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Cassa	500,00	500,00				0,00	500,00
10520324	1	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.99 Progetto Faeddande in sardu	2018	0,00	19.480,00	0,00	0,00	19.480,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	19.480,00				0,00	19.480,00
10520503	1	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.04.04.01 CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI Trasferimenti	2018	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			Cassa	12.866,69	12.866,69				2.000,00	10.866,69
			2017	7.866,69	7.866,69	0,00	7.866,69	0,00	2.000,00	5.866,69
10520503	2	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.04.04.01 CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI Trasferimenti	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	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	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	108,73	108,73				0,00	108,73
			2017	108,73	108,73	0,00	108,73	0,00	0,00	108,73
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	2018	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			Cassa	44.200,00	64.200,00				0,00	64.200,00
			2017	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			2015	24.200,00	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00
			Res.	44.200,00	44.200,00	0,00	44.200,00	0,00	0,00	44.200,00
10620301	1	Miss: 6 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.05 SPESE DI FUNZ.E MANTENIMENTO DELLO campo COMUNALE-CAMPO CALCETTO E BOCCIODROMO	2018	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Cassa	500,00	500,00				0,00	500,00
10630502	1	Miss: 6 Pgm: 1 PdC: 1.04.03.99 CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI SPORTIVE -SPESE CORRENTI - CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ORDINARIA CAP.325 ENTRATA-)	2018	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
10710503	1	Miss: 7 Pgm: 1 PdC: 1.04.01.02 TRASFERIMENTO ADESIONE PROGETTO " BORGHI AUTENTICI " Trasferimenti	2018	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
			Cassa	1.320,00	1.320,00				1.320,00	0,00
10710503	2	Miss: 7 Pgm: 1 PdC: 1.04.01.02 TRASFERIMENTO ADESIONE PROGETTO "	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	864,00	864,00				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	2018	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
			Cassa	1.200,00	1.200,00				0,00	1.200,00
			2017	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10710503	4	Miss: 7 Pgm: 1 PdC: 1.04.01.02 TRASFERIMENTO adesione associazione piccoli com. Sardegna Trasferimenti	2018	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
			Cassa	400,00	400,00				0,00	400,00
			2017	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00

**COMUNE DI OROTELLI**

**SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2018 USCITA ALLA DATA DEL 08.11.2018**

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
10810203	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.09 SPESE GESTIONE MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE(ACQUISTO MATERIALI E MANUTENZIONE ATTREZZI)	2018	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	130,00	370,00
			Cassa	983,12	600,00				230,00	370,00
			2017	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
10810301	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.05 CANONE ANAS X CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTO STRADALE Prestazioni di servizi	2018	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
			Cassa	1.491,21	1.491,21				441,21	1.050,00
			2017	441,21	441,21	0,00	441,21	0,00	441,21	0,00
10810302	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.15 canone servizio pannellistica itinerario ITER COST ( POSIZIONAMENTO SEGNALETICA E PANNELLISTICA INFO	2018	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
			Cassa	420,71	417,58				17,58	400,00
			2017	17,58	17,58	0,00	17,58	0,00	17,58	0,00
10810307	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.99 Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi CANTIERE ESTERNALIZZATO	2018	11.311,84	37.228,30	0,00	37.228,30	0,00	37.227,94	0,36
			Cassa	11.393,48	37.228,30				37.227,94	0,36
10810308	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.09 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE Prestazioni di servizi	2018	22.209,00	25.209,00	0,00	20.396,00	4.813,00	17.199,78	3.196,22
			Cassa	22.209,00	25.209,00				17.199,78	8.009,22
10810311	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.09 Viabilita', manutenzioni ordinarie e servizi affini Prestazioni di servizi	2018	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
			Cassa	400,00	400,00				0,00	400,00
10810312	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.09 manutenzione rete fognaria Prestazioni di servizi	2018	10.000,00	10.000,00	0,00	6.905,20	3.094,80	6.905,20	0,00
			Cassa	11.239,66	11.239,66				6.905,20	4.334,46
			2017	1.239,66	1.239,66	0,00	1.239,66	0,00	0,00	1.239,66
10810313	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.15 Viabilita', manutenzioni ordinarie e servizi affini Prestazioni di servizi	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	536,00	0,00				0,00	0,00
10810315	1	Miss: 9 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.99 servizio gestione verde pubblico	2018	25.000,00	25.000,00	0,00	19.255,55	5.744,45	13.503,70	5.751,85
			Cassa	25.000,00	25.000,00				13.503,70	11.496,30
10810316	1	Miss: 9 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.99 fondi cantiere verde (ART. 2 l.r/2018	2018	0,00	57.513,37	0,00	53.999,82	3.513,55	0,00	53.999,82
			Cassa	0,00	57.513,37				0,00	57.513,37
10810317	1	Miss: 1 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.99 intervento cantiere gestione beni patrimoniali e demaniali	2018	0,00	28.596,63	0,00	26.088,42	2.508,21	0,00	26.088,42
			Cassa	0,00	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	2018	0,00	30.960,00	0,00	0,00	30.960,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	30.960,00				0,00	30.960,00
10820203	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.09 SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE	2018	800,00	800,00	0,00	500,00	300,00	0,00	500,00
			Cassa	800,00	800,00				0,00	800,00
10820205	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.09 MANUTENZIONE STRADE ACQ BENI	2018	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			Cassa	500,00	500,00				0,00	500,00
10820304	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.05 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMIN.e utenze edifici	2018	95.528,28	105.742,40	0,00	68.885,26	36.857,14	68.284,46	600,80
			Cassa	119.072,33	128.517,57				77.852,68	50.664,89
			2017	22.775,17	22.775,17	0,00	22.775,17	0,00	9.568,22	13.206,95
10820305	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.09 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZ.IMPIANTI PUBBLICA ILLUM.	2018	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
			Cassa	26.210,28	26.210,28				13.210,28	13.000,00
			2017	13.210,28	13.210,28	0,00	13.210,28	0,00	13.210,28	0,00
10820305	2	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.09 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZ.IMPIANTI PUBBLICA ILLUM.	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	7.909,76	7.909,76				7.909,76	0,00
			2017	7.909,76	7.909,76	0,00	7.909,76	0,00	7.909,76	0,00
10820601	1	Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04 QUOTA INTERESSI Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	2018	4.911,05	4.911,05	0,00	3.525,20	1.385,85	3.525,20	0,00
			Cassa	4.911,05	4.911,05				3.525,20	1.385,85
10910601	1	Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	2018	1.912,29	1.912,29	0,00	992,75	919,54	992,75	0,00
			Cassa	1.912,29	1.912,29				992,75	919,54

**COMUNE DI OROTELLI**

**SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2018 USCITA ALLA DATA DEL 08.11.2018**

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
10920601	1	Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia ec Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	2018 Cassa	11.804,85 11.804,85	11.804,85 11.804,85	0,00	6.016,99	5.787,86	6.016,99 6.016,99	0,00 5.787,86
10930302	1	Miss: 11 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.99 interventi di derattizzazione Prestazioni di servizi	2018 Cassa	1.000,00 1.177,60	1.177,60 1.177,60	0,00	177,60	1.000,00	0,00 0,00	177,60 1.177,60
10930303	1	Miss: 11 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.09 manutenzione fasce antincendio Prestazioni di servizi	2018 Cassa	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	0,00	5.497,18	1.502,82	5.497,17 5.497,17	0,01 1.502,83
10940301	1	Miss: 9 Pgm: 4 PdC: 1.03.02.05 SPESE PER LA PROVVISORIA D'ACQUA EDIFICI PUBBLICI	2018 Cassa	9.000,00 24.479,24	37.265,12 37.265,12	0,00	15.780,17	21.484,95	300,93 300,93	15.479,24 36.964,19
10940302	1	Miss: 9 Pgm: 4 PdC: 1.03.02.09 MANUTENZIONE ORDINARIA POZZETTI E CADITOIE ETC.	2018 Cassa	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	177,98 177,98	1.322,02 1.322,02
10940304	1	Miss: 9 Pgm: 4 PdC: 1.03.02.09 CANONE MANUTENZIONI SER V CASA DELL'ACQUA Prestazioni di servizi	2018 Cassa	19.736,00 22.806,58	19.736,00 22.806,58	0,00	16.830,36	2.905,64	11.214,24 12.803,33	5.616,12 10.003,25
			2017	3.070,58	3.070,58	0,00	3.070,58	0,00	1.589,09	1.481,49
10940310	1	Miss: 9 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.99 servizio pulizia viabilità comune	2018 Cassa	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	6.660,80 6.660,80	18.339,20 18.339,20
10940311	1	Miss: 9 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.11 interventi difesa suolo	2018 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10940501	1	Miss: 9 Pgm: 4 PdC: 1.04.03.02 TRASFERIMENTO QUOTA FONDO CONSORTILE AUTORITA' AMBITO Egas	2018 Cassa	4.709,91 8.510,91	4.709,91 8.510,91	0,00	0,00	4.709,91	0,00 0,00	0,00 8.510,91
			2017	3.801,00	3.801,00	0,00	3.801,00	0,00	0,00	3.801,00
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	2018 Cassa	300,00 300,00	300,00 300,00	0,00	0,00	300,00	0,00 0,00	0,00 300,00
10950313	1	Miss: 9 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.15 Servizio smaltimento rifiuti materiale informatico Prestazioni di servizi	2018 Cassa	600,00 2.566,25	2.566,25 2.566,25	0,00	1.966,25	600,00	0,00 0,00	1.966,25 2.566,25
10950502	1	Miss: 9 Pgm: 3 PdC: 1.04.01.02 Servizio smaltimento rifiuti- Trasferimenti	2018 Cassa	227.949,51 232.529,02	227.949,51 232.529,02	0,00	227.949,51	0,00	155.000,00 155.000,00	72.949,51 77.529,02
			2017	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			2016	579,51	579,51	0,00	579,51	0,00	0,00	579,51
			Res.	4.579,51	4.579,51	0,00	4.579,51	0,00	0,00	4.579,51
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	2018 Cassa	400,00 542,74	400,00 542,74	0,00	200,00	200,00	0,00 0,00	200,00 542,74
			2017	142,74	142,74	0,00	142,74	0,00	0,00	142,74
11010307	1	Miss: 12 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.15 LABORATORIO DI LETTURA ( PROGETTO OBIETTIVO-CONTRIB.RAS	2018 Cassa	500,00 530,90	500,00 500,00	0,00	150,00	350,00	150,00 150,00	0,00 350,00
11010502	1	Miss: 12 Pgm: 1 PdC: 1.04.01.02 QUOTA ENTE PROGETTO plus nuoro SERVIZIO educativo Trasferimenti	2018 Cassa	34.000,00 34.000,00	34.000,00 34.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00 17.000,00	0,00 17.000,00
11010502	2	Miss: 12 Pgm: 1 PdC: 1.04.01.02 QUOTA PROGETTO plus nuoro centro aggr sociale Trasferimenti	2018 Cassa	15.400,00 16.400,00	15.400,00 16.400,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00 7.700,00	0,00 8.700,00
			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	2018 Cassa	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00 9.000,00	0,00 9.000,00
11030301	1	Miss: 12 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.05 SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO AGGREGAZIONE (GESTIONE -	2018 Cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00	0,00	500,00	0,00 0,00	0,00 500,00

**COMUNE DI OROTELLI**

**SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2018 USCITA ALLA DATA DEL 08.11.2018**

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
11040101	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.01.01.01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENTE SOCIALE	2018	38.329,03	44.651,95	0,00	33.569,46	11.082,49	32.632,23	937,23
			Cassa	39.091,04	45.413,96			33.391,44	12.022,52	
			2017	762,01	762,01	0,00	762,01	0,00	759,21	2,80
11040101	2	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.01.01.01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSITENTE SCE	2018	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
			Cassa	1.400,00	1.400,00			0,00	1.400,00	
11040102	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.01.02.01 ONERI PREV.ASS.LI OBBLIG.A CARICO DEL COMUNE - assist sociale	2018	10.349,00	12.698,76	0,00	8.965,59	3.733,17	8.534,77	430,82
			Cassa	10.533,38	12.698,76				8.534,77	4.163,99
11040202	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.03.01.02 SPESE POSTALI TELEG.TELEF.STAMPATI CANC.E VARIE -	2018	400,00	400,00	0,00	300,00	100,00	300,00	0,00
			Cassa	478,28	400,00			300,00	100,00	
11040203	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.03.01.02 SPESE DI GESTIONE AUTOMEZ.ADIBITI AL SERVIZIO ASS.	2018	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			Cassa	1.000,00	1.000,00			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	2018	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Cassa	500,00	500,00			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	2018	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Cassa	644,00	644,00			0,00	644,00	
			2017	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00
11040225	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.03.01.02 acquisto beni - progetto contraSTOpovertà estrema ( fondi bilancio )	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	480,89	0,00			0,00	0,00	
11040228	1	Miss: 12 Pgm: 1 PdC: 1.03.01.02 attività sociali- parco acquatico acquisto materiale funziot funzionamento	2018	700,00	700,00	0,00	360,00	340,00	145,61	214,39
			Cassa	717,48	700,00			145,61	554,39	
11040305	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.03.02.99 SPESE PER aggiornamento professionale	2018	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Cassa	660,00	660,00			0,00	660,00	
			2016	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
11040307	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.03.02.05 SPESE MANT.E FUNZIONAMENTO LAV.ASSIST.ANZIANI(L.R.25/93	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	1.155,11	0,00			0,00	0,00	
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)	2018	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Cassa	500,00	500,00			0,00	500,00	
11040310	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.03.02.15 ASSISTENZA DOMIC.ALLE PERS.ANZIANE(	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	55,21	0,00			0,00	0,00	
11040317	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.03.02.15 SERVIZIO INFORMAGIOVANI (L.R.25/93 ) SERVIZIO INFORMAGIOVANI	2018	13.200,00	15.840,60	0,00	8.362,98	7.477,62	6.892,68	1.470,30
			Cassa	16.002,79	18.643,39			9.075,37	9.568,02	
			2017	2.802,79	2.802,79	0,00	2.802,79	0,00	2.182,69	620,10
11040318	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.03.02.15 INIZIATIVE PER MINORI E GIOVANI Prestazioni di servizi	2018	1.000,00	2.138,00	0,00	2.061,70	76,30	710,00	1.351,70
			Cassa	3.818,00	3.818,00			2.048,83	1.769,17	
			2017	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.338,83	341,17
11040320	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.03.02.15 SPESE X ASS.ANZIANI-SERVIZIO MENSA(L.R.25/93 + QUOTE UTENTI )	2018	18.000,00	18.000,00	0,00	16.150,00	1.850,00	12.723,30	3.426,70
			Cassa	20.695,98	20.695,98			14.730,48	5.965,50	
			2017	2.695,98	2.695,98	0,00	2.695,98	0,00	2.007,18	688,80
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 )	2018	10.000,00	11.123,00	0,00	9.539,67	1.583,33	2.789,99	6.749,68
			Cassa	19.213,10	15.183,00			6.849,99	8.333,01	
			2017	4.060,00	4.060,00	0,00	4.060,00	0,00	4.060,00	0,00

**COMUNE DI OROTELLI**

**SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2018 USCITA ALLA DATA DEL 08.11.2018**

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
11040350	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.03.02.09 manutenzione automezzi adibiti al serv sociali Prestazioni di servizi	2018	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
			Cassa	1.832,82	1.832,27				0,00	1.832,27
			2017	332,27	332,27	0,00	332,27	0,00	0,00	332,27
11040351	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.03.02.15 GESTIONE ATTIVITA' RICREATIVE (PARCO.ACQUATICO ) Prestazioni di servizi	2018	5.000,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	4.244,61	235,39
			Cassa	6.007,50	5.487,50				4.244,61	1.242,89
			2017	1.007,50	1.007,50	0,00	1.007,50	0,00	0,00	1.007,50
11040354	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.03.02.15 CORSO EDUCATIVO FAMIGLIE EDUCAZIONE MOTORIA	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	1.210,00	1.210,00				1.210,00	0,00
			2017	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
11040356	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.10.04.01 GESTIONE ATTIVITA' RICREATIVE (PARCO.ACQ.CO) Prestazioni di servizi	2018	0,00	520,00	0,00	502,58	17,42	502,58	0,00
			Cassa	0,00	520,00				502,58	17,42
			2017	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 -	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	4.530,00	4.530,00				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	2018	3.800,00	6.100,00	0,00	3.538,00	2.562,00	976,00	2.562,00
			Cassa	3.800,00	6.100,00				976,00	5.124,00
			2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11040362	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.03.02.99 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi PERSONE - RSA	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	7.272,73	0,00				0,00	0,00
			2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11040364	1	Miss: 12 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.11 interventi supporto psicologico minori e genitorialità e supporto psicoeducativo scolastico	2018	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
			Cassa	2.200,00	2.200,00				0,00	2.200,00
			2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11040364	2	Miss: 12 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.11 interventi supporto famiglie - ( genitori - ragazzi ) e supporto azioni contrasto cyberbullismo	2018	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
			2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11040366	1	Miss: 12 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.11 supporto psicoeducativo scolastico	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	0,00				0,00	0,00
			2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11040366	2	Miss: 12 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.11 contraasto al bullismo e al cyberbullismo	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	0,00				0,00	0,00
			2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11040368	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.03.02.99 organizzazione incontri formativi utenza	2018	1.300,00	2.650,00	0,00	1.350,00	1.300,00	1.350,00	0,00
			Cassa	2.650,00	2.650,00				1.350,00	1.300,00
			2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11040369	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.10.04.01 SPESE GESTIONE PARCO ACQUATICO -	2018	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			Cassa	500,00	500,00				0,00	500,00
			2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11040370	1	Miss: 6 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.99 interventi supporto attività socio culturali rivolte ai giovani	2018	0,00	8.910,00	0,00	8.910,00	0,00	1.480,50	7.429,50
			Cassa	0,00	8.910,00				1.480,50	7.429,50
			2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11040501	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.04.02.05 ASSISTENZA ECONOMICA	2018	5.000,00	5.000,00	0,00	400,00	4.600,00	400,00	0,00
			Cassa	5.000,00	5.000,00				400,00	4.600,00
			2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11040505	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.04.02.05 REALIZ. INTERV. DI CONTRASTO POVERTA' ESTREME SOSTEGNO EC. Trasferimenti ( - )	2018	64.060,61	64.060,61	0,00	52.800,00	11.260,61	16.240,00	36.560,00
			Cassa	78.745,61	78.715,61				27.320,00	51.395,61
			2017	14.655,00	14.655,00	0,00	14.655,00	0,00	11.080,00	3.575,00
11040506	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.04.02.05 PROVVIDENZE A FAVORE TALASSEMICI L.R.27/83 + Trasferimenti	2018	2.500,00	5.000,00	0,00	2.458,68	2.541,32	2.458,68	0,00
			Cassa	3.648,03	6.148,03				3.372,57	2.775,46
			2017	1.113,53	1.113,53	0,00	1.113,53	0,00	913,89	199,64
			2015	34,50	34,50	0,00	34,50	0,00	0,00	34,50
			Res.	1.148,03	1.148,03	0,00	1.148,03	0,00	913,89	234,14



**COMUNE DI OROTELLI**

**SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2018 USCITA ALLA DATA DEL 08.11.2018**

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
11040508	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.04.02.05 PROVVIDENZE ex L.R.20/97 pro soggetti affetti da patologie psych.	2018	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00
			Cassa	50.648,19	50.519,14				20.019,14	30.500,00
			2017	20.019,14	20.019,14	0,00	20.019,14	0,00	20.019,14	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	2018	5.500,00	7.157,10	0,00	6.024,18	1.132,92	6.024,18	0,00
			Cassa	6.803,67	8.460,77				7.327,85	1.132,92
			2017	1.303,67	1.303,67	0,00	1.303,67	0,00	1.303,67	0,00
11040510	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.04.01.02 TRASF. PROVINCIA GRUPPO TECNICO PLUS Trasferimenti	2018	520,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00
			Cassa	2.647,85	2.647,85				0,00	2.647,85
			2017	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00
			2016	1.607,85	1.607,85	0,00	1.607,85	0,00	0,00	1.607,85
Res.	2.127,85	2.127,85	0,00	2.127,85	0,00	0,00	2.127,85			
11040511	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.04.04.01 INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI ex L.R.25/93 Trasferimenti	2018	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			Cassa	10.067,80	10.067,80				0,00	10.067,80
			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	2018	321.000,00	342.986,25	0,00	230.116,02	112.870,23	153.769,70	76.346,32
			Cassa	406.866,87	383.595,65				194.379,10	189.216,55
2017	40.609,40	40.609,40	0,00	40.609,40	0,00	40.609,40	0,00			
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	2018	2.000,00	2.000,00	0,00	870,06	1.129,94	870,06	0,00
			Cassa	2.000,00	2.000,00				870,06	1.129,94
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	2018	6.377,00	6.377,00	0,00	0,00	6.377,00	0,00	0,00
			Cassa	13.107,00	13.107,00				6.730,00	6.377,00
2017	6.730,00	6.730,00	0,00	6.730,00	0,00	6.730,00	0,00			
11040528	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.04.02.05 Assistenza, bonus famiglia Trasferimenti	2018	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
			Cassa	16.000,00	16.000,00				0,00	16.000,00
11040530	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.04.01.02 trasferimento plus gestione associata Trasferimenti per assistenza domiciliare	2018	52.087,23	52.087,23	0,00	26.043,63	26.043,60	26.043,63	0,00
			Cassa	52.087,23	52.087,23				26.043,63	26.043,60
11040531	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.04.01.02 TRASFERIMENTO PER GESTIONE INSERIMENTI SOCIO OCCUPAZIONALI Trasferimenti	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	519,30	519,30				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	2018	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
11040540	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.04.02.05 PROGETTO RITORNARE A CASA Trasferimenti	2018	80.000,00	80.000,00	0,00	47.807,40	32.192,60	29.639,25	18.168,15
			Cassa	86.125,78	86.125,78				31.444,97	54.680,81
			2017	5.045,13	5.045,13	0,00	5.045,13	0,00	1.805,72	3.239,41
			2016	1.080,65	1.080,65	0,00	1.080,65	0,00	0,00	1.080,65
Res.	6.125,78	6.125,78	0,00	6.125,78	0,00	1.805,72	4.320,06			
11040542	1	Miss: 12 Pgm: 2 PdC: 1.04.01.02 trasferimenti fondi	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	9.432,81	9.432,81				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	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	30.000,00	30.000,00				0,00	30.000,00
			2016	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

**COMUNE DI OROTELLI**

**SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2018 USCITA ALLA DATA DEL 08.11.2018**

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
11040702	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.02.01.99 imposte e tasse - progetto contrasto povertà estrema Imposte e tasse (f.bilancio)	2018 Cassa	4.791,00 4.791,00	4.791,00 4.791,00	0,00	4.790,54	0,46	4.790,54 4.790,54	0,00 0,46
11050301	1	Miss: 12 Pgm: 9 PdC: 1.03.02.05 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDIN.E GEST.CIMITERI BOLLETTE ENEL ECC.	2018 Cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00	0,00	500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
		<b>Totale titolo 1</b>	2018 Cassa	2.528.474,91 3.115.820,38	2.981.162,58 3.411.750,46	0,00	1.930.184,47	1.050.978,11	1.383.209,91 1.603.389,83	546.974,56 1.808.360,63
			2017	347.193,17	347.193,17	0,00	347.193,17	0,00	220.098,57	127.094,60
			2016	58.034,78	58.034,78	0,00	58.034,78	0,00	81,35	57.953,43
			2015	25.359,93	25.359,93	0,00	25.359,93	0,00	0,00	25.359,93
			Res.	430.587,88	430.587,88	0,00	430.587,88	0,00	220.179,92	210.407,96
<b>Titolo 02 Spese in conto capitale</b>										
20110105	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.09 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI ( ENTRATA -FONDO INVESTIMENTO RAS )	2018 Cassa	0,00 42.127,90	39.381,49 39.381,49	0,00	39.381,49	0,00	1.871,79 1.871,79	37.509,70 37.509,70
20110105	3	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.09 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI ( fondi vendita sughero	2018 Cassa	0,00 32.728,02	11.356,12 32.728,02	0,00	11.356,12	0,00	9.658,94 31.030,84	1.697,18 1.697,18
			2017	21.371,90	21.371,90	0,00	21.371,90	0,00	21.371,90	0,00
20110106	1	Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.09 interventi manutenzione straordinaria edifici pubblici	2018 Cassa	16.906,67 16.906,67	67.256,67 67.256,67	0,00	12.070,02	55.186,65	12.070,02	0,00 55.186,65
20110107	1	Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.09 manutenzione straordinaria immobili - casa corso vittorio emanuele	2018 Cassa	0,00 0,00	45.000,00 45.000,00	0,00	36.400,35	8.599,65	0,00 0,00	36.400,35 45.000,00
20110502	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.07 ACQUISTO PC UFFICI SEGRETERIA Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnic	2018 Cassa	0,00 1.270,23	0,00 1.270,23	0,00	0,00	0,00	0,00 1.270,23	0,00 0,00
			2017	1.270,23	1.270,23	0,00	1.270,23	0,00	1.270,23	0,00
20110502	2	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.07 ACQUISTO server - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnic	2018 Cassa	0,00 25.989,20	13.370,90 25.989,20	0,00	13.370,90	0,00	8.875,50 21.493,78	4.495,40 4.495,42
			2017	12.618,30	12.618,30	0,00	12.618,30	0,00	12.618,28	0,02
20110503	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.03 acquisto arredi uffici	2018 Cassa	0,00 2.379,00	2.379,00 2.379,00	0,00	2.379,00	0,00	2.379,00 2.379,00	0,00 0,00
20110507	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.01 manutenzione straordinaria mezzi	2018 Cassa	0,00 2.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	1.837,23 1.837,23	162,77 8.162,77
20110602	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 2.02.03.05 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI F.INVEST.RAS +STATO-	2018 Cassa	0,00 43.625,19	43.625,18 43.625,19	0,00	43.625,18	0,00	0,00 0,00	43.625,18 43.625,19
			2017	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
20110603	1	Miss: 9 Pgm: 1 PdC: 2.02.02.01 incarichi professionali opere interferenti reticolo idrografico	2018 Cassa	3.206,30 3.206,30	3.206,30 3.206,30	0,00	0,00	3.206,30	0,00 0,00	0,00 3.206,30
20110604	1	Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.02.03.05 incarichi professionali	2018 Cassa	5.100,00 5.100,00	8.100,00 8.100,00	0,00	4.879,36	3.220,64	1.464,00 1.464,00	3.415,36 6.636,00
20160502	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 2.02.01.07 ACQUISTO x attrezzature tecniche Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnic	2018 Cassa	120,05 211,95	120,05 211,95	0,00	120,05	0,00	120,05 211,95	0,00 0,00
			2015	91,90	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
20160504	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 2.02.01.01 ACQUISTO attrezzatura Acquisizione di beni mobili, macchine ed	2018 Cassa	479,95 479,95	479,95 479,95	0,00	260,00	219,95	259,98 259,98	0,02 219,97

**COMUNE DI OROTELLI**

**SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2018 USCITA ALLA DATA DEL 08.11.2018**

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
		attrezzature tecnic								
20160506	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 2.02.01.05 ACQUISTO attrezzatura Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnic	2018 Cassa	0,00 2,35	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20410510	1	Miss: 4 Pgm: 1 PdC: 2.05.99.99 ACQUISTO ATTREZZATURA MENSA SCOLASTICA	2018 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 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)	2018 Cassa	0,00 17.009,88	17.009,88 17.009,88	0,00	17.009,88	0,00	5.873,69 5.873,69	11.136,19 11.136,19
20420501	1	Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 2.02.01.03 ACQUISTO ARREDI sc. elementare Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnic	2018 Cassa	0,00 4.899,91	4.899,91 4.899,91	0,00	4.899,91	0,00	4.899,91 4.899,91	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	2018 Cassa	0,00 2.999,79	2.999,79 2.999,79	0,00	2.999,79	0,00	2.999,78 2.999,78	0,01 0,01
20420601	1	Miss: 4 Pgm: 1 PdC: 2.05.99.99 concorso di idee -progettazione lavori	2018 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20420602	1	Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 2.05.99.99 concorso di idee - progettazione lavori	2018 Cassa	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00 0,00	0,00 40.000,00
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 )	2018 Cassa	0,00 46.128,95	45.679,45 46.128,95	0,00	45.679,45	0,00	0,00 449,50	45.679,45 45.679,45
			2017	449,50	449,50	0,00	449,50	0,00	449,50	0,00
20520110	1	Miss: 5 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.09 PARCO LETTERARIO CAMBOSU RIF 706/23	2018 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
20520111	1	Miss: 5 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.09 lavori completamento museo cambosu _fondi ras	2018 Cassa	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00 0,00	0,00 200.000,00
20520112	1	Miss: 5 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.09 lavori completamento parco museale cambosu fondi ras- (rilancio nuorese )	2018 Cassa	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
20610102	1	Miss: 6 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.09 lavori BOCCIODROMO(FONDO INVEST.RAS CAP.771 ENTRATA )	2018 Cassa	0,00 13.534,88	4.534,88 4.534,88	0,00	4.534,88	0,00	0,00 0,00	4.534,88 4.534,88
20810101	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 2.02.01.09 COMPLETAMENTO VIE E PIAZZE -manutenzioni str. vendita sughero	2018 Cassa	0,00 11.706,01	11.706,01 11.706,01	0,00	11.706,01	0,00	10.040,00 10.040,00	1.666,01 1.666,01
20810112	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 2.02.01.09 SISTEMAZIONE VIE E E PIAZZE NEL CENTRO E RIONE MUSSINZUA	2018 Cassa	0,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00
20810161	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 2.02.01.09 REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA FONDI BUCALOSSI	2018 Cassa	25.000,00 27.195,19	27.195,19 27.195,19	0,00	2.195,19	25.000,00	0,00 0,00	2.195,19 27.195,19
20810166	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 2.02.01.09 REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE VENDITA LOTTI Acquisizione di beni immobili ( risorsa 680/1)	2018 Cassa	83.797,00 83.797,00	83.797,00 83.797,00	0,00	0,00	83.797,00	0,00 0,00	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 )	2018 Cassa	0,00 7.392,37	5.929,59 5.929,59	0,00	5.929,59	0,00	646,40 646,40	5.283,19 5.283,19
20810184	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 2.02.01.09 L.R. 37/98 ART 19 L.R.3/03 ART 18 ANNUALITA'	2018 Cassa	0,00 4.456,33	4.456,33 4.456,33	0,00	4.456,33	0,00	0,00 0,00	4.456,33 4.456,33
20810187	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 2.02.01.09 Viabilita'-manutenzione straordinaria segnaletica strad.le -fondo reg.le montagna ex L.R. 12/2005 art 10	2018 Cassa	0,00 1.657,56	1.530,00 1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00 0,00	1.530,00 1.530,00

**COMUNE DI OROTELLI**

**SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2018 USCITA ALLA DATA DEL 08.11.2018**

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
20810190	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 2.02.01.09 PROGRAMMA SEIMILA CAMPANILI MANUTENZIONE PIAZZA SAN GIOVANNI	2018 Cassa	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	2018 Cassa	0,00 676,00	0,00 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	2018 Cassa	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
20810194	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 2.02.01.09 manutenzione straordinaria viabilità	2018 Cassa	0,00 0,00	126.294,67 126.294,67	0,00	10.000,00	116.294,67	2.964,60 2.964,60	7.035,40 123.330,07
20810195	1	Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.09 intervento riqualificazione centro storico via elena	2018 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20810503	1	Miss: 9 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.01 acquisto mezzi	2018 Cassa	1.088,00 31.078,00	31.088,00 31.088,00	0,00	31.077,40	10,60	0,00	31.077,40 31.088,00
20820142	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 2.02.01.09 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO P.I. F.DI STATO + RAS	2018 Cassa	10.000,00 13.943,63	22.000,00 25.943,63	0,00	10.000,00	12.000,00	0,00	10.000,00
			2017	3.943,63	3.943,63	0,00	3.943,63	0,00	3.943,63	0,00
20860501	1	Miss: 11 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.07 Implementazione centro operativo comunale hardware	2018 Cassa	0,00 0,00	5.610,00 5.610,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00
20860501	2	Miss: 11 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.07 Implementazione centro operativo comunale	2018 Cassa	0,00 0,00	2.800,00 2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
20860502	1	Miss: 11 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.04 implementazione Centro operativo comunale acquisto attrezzature	2018 Cassa	0,00 0,00	11.590,00 11.590,00	0,00	0,00	11.590,00	0,00	0,00
20910131	1	Miss: 9 Pgm: 2 PdC: 2.05.99.99 interventi vendita aree pip	2018 Cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
20910602	1	Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.02.03.05 PIANO PARTICOLAREGGIATO P.P.C.U Incarichi professionali esterni	2018 Cassa	0,00 16.004,82	16.004,82 16.004,82	0,00	16.004,82	0,00	0,00	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	2018 Cassa	0,00 6.934,06	6.934,06 6.934,06	0,00	6.934,06	0,00	0,00	6.934,06
20910702	1	Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.03.01.02 L.R. 29/98 TUTELA E VALORIZZAZIONE CENTRI STORICI 2001 Trasferimenti di capitale	2018 Cassa	0,00 1.525,76	1.525,76 1.525,76	0,00	1.525,76	0,00	0,00	1.525,76
20910704	1	Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.03.01.02 L.R.N.29/98- TUTELA E VALORIZZAZIONE CENTRI STORICI ANNUALITA' 2003-2004	2018 Cassa	0,00 22.685,33	22.685,33 22.685,33	0,00	22.685,33	0,00	0,00	22.685,33
20910706	1	Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.03.02.01 BANDO DOMOS - L-R. 29/1998 TRASFERIMENTI RAS	2018 Cassa	0,00 38.197,78	38.197,78 38.197,78	0,00	38.197,78	0,00	0,00	38.197,78
20910709	1	Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.03.02.01 L.R. 29/1998 bando 2015- trasferimenti ai privati annualità 2015	2018 Cassa	0,00 0,00	222.946,20 222.946,20	0,00	0,00	222.946,20	0,00	0,00
20920101	1	Miss: 8 Pgm: 2 PdC: 2.02.01.09 LEGGE RAS 2/2007/ ART 33 COMMA 8 PROGR. STRAOR COSTRUZIONE E RECUPERO EDILIZIA ABITATIVA +MUTUO	2018 Cassa	0,00 2.027,51	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20930101	1	Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.05.99.99 attività volte alla tutela e messa in sicurezza rischi idg idrogeologici	2018 Cassa	417.093,13 482.906,87	480.000,00 480.000,00	0,00	62.906,87	417.093,13	0,00	62.906,87
20940124	1	Miss: 9 Pgm: 4 PdC: 2.02.01.09 REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO PIP E OPERE CONNESSE Acquisizione di beni immobili	2018 Cassa	0,00 64.416,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**COMUNE DI OROTELLI**

**SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2018 USCITA ALLA DATA DEL 08.11.2018**

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
20940125	1	Miss: 9 Pgm: 4 PdC: 2.02.01.01 manutenzione straord rete fognaria- griglie	2018 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20940502	1	Miss: 9 Pgm: 4 PdC: 2.02.01.05 ACQUISTO MACCHINARIO POTABILIZZAZIONE ED EROGAZIONE Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnic	2018 Cassa	0,00 241,89	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20950102	1	Miss: 9 Pgm: 3 PdC: 2.02.01.09 RISANAMENTO AMBIENTALE Acquisizione di beni immobili	2018 Cassa	0,00 7.820,00	7.820,00 7.820,00	0,00	7.820,00	0,00	4.260,00	3.560,00 3.560,00
20950107	1	Miss: 9 Pgm: 3 PdC: 2.02.01.09 LAVORI ISOLA ECOLOGICA Acquisizione di beni immobili	2018 Cassa	0,00 1,80	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 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	2018 Cassa	0,00 4.973,29	0,00 4.513,30	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	2018 Cassa	0,00 6.500,00	6.222,00 6.500,00	0,00	6.222,00	0,00	6.222,00	0,00 6.500,00
			2017	278,00	278,00	0,00	278,00	0,00	278,00	0,00
20960502	2	Miss: 9 Pgm: 2 PdC: 2.02.01.03 OPERE COMPLETAMENTO ARREDO URBANO Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnic	2018 Cassa	0,00 1.425,73	0,00 1.425,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.425,73
			2017	1.425,73	1.425,73	0,00	1.425,73	0,00	1.425,73	0,00
20960503	1	Miss: 9 Pgm: 2 PdC: 2.02.01.05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnic	2018 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21040703	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 2.03.03.03 L.R.37/98- ART. 19 CONTRIBUTO DE MINIMIS ANNO 2002 Trasferimenti di capitale	2018 Cassa	0,00 17.626,75	17.626,28 17.626,75	0,00	17.626,28	0,00	0,00	17.626,28 17.626,75
			2017	0,47	0,47	0,00	0,47	0,00	0,00	0,47
21040704	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 2.03.03.03 L.R.37/98- ART.19 ( INTERESSI MATURATI SUL CONTO) Trasferimenti di capitale	2018 Cassa	0,00 4.040,17	4.040,17 4.040,17	0,00	4.040,17	0,00	0,00	4.040,17 4.040,17
21050101	1	Miss: 12 Pgm: 9 PdC: 2.02.01.09 COSTRUZIONE DI LOCULI/manutenzione cimitero/CAP.690/1 ENTRAT A) RIF 690/5	2018 Cassa	0,00 1.885,56	1.408,76 1.885,56	0,00	1.408,76	0,00	0,00	1.408,76 1.859,74
			2017	25,82	25,82	0,00	25,82	0,00	25,82	0,00
			2016	450,98	450,98	0,00	450,98	0,00	0,00	450,98
			Res.	476,80	476,80	0,00	476,80	0,00	25,82	450,98
21050102	1	Miss: 12 Pgm: 9 PdC: 2.02.01.09 LAVORI MAUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO (CAP.690 ENTRATA) RISORSA 690/1	2018 Cassa	0,00 0,60	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00 20.000,00
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	2018 Cassa	0,00 402,00	0,00 402,00	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
21160701	1	Miss: 14 Pgm: 1 PdC: 2.03.03.03 L.R.37/98-ART.19 CONTRIBUTI DE MINIMIS ANNUALITA' 2000 Trasferimenti di capitale	2018 Cassa	0,00 14.901,92	14.901,92 14.901,92	0,00	14.901,92	0,00	0,00	14.901,92 14.901,92
21160702	1	Miss: 14 Pgm: 1 PdC: 2.03.03.03 L.R.37/98,ART.19 CONTRIBUTI DE MINIMIS ANNUALITA' 2001 Trasferimenti di capitale	2018 Cassa	0,00 12.888,28	12.888,28 12.888,28	0,00	12.888,28	0,00	0,00	12.888,28 12.888,28

**COMUNE DI OROTELLI**

**SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2018 USCITA ALLA DATA DEL 08.11.2018**

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
21160703	1	Miss: 14 Pgm: 1 PdC: 2.03.03.03 L.R.37/98,ART.19- CONTRIBUTI DE MINIMIS ANNUALITA'2002 Trasferimenti di capitale	2018 Cassa	0,00 24.361,69	24.361,69 24.361,69	0,00	24.361,69	0,00	0,00 0,00	24.361,69 24.361,69
		<b>Totale titolo 2</b>	2018 Cassa	762.791,10 1.379.270,57	2.165.959,41 2.213.477,18	0,00	560.384,62	1.605.574,79	81.442,89 122.917,88	478.941,73 2.090.559,30
			2017	46.572,89	46.572,89	0,00	46.572,89	0,00	41.383,09	5.189,80
			2016	450,98	450,98	0,00	450,98	0,00	0,00	450,98
			2015	493,90	493,90	0,00	493,90	0,00	91,90	402,00
			Res.	47.517,77	47.517,77	0,00	47.517,77	0,00	41.474,99	6.042,78
<b>Titolo 04 Rimborso Prestiti</b>										
30130301	1	Miss: 50 Pgm: 2 PdC: 4.03.01.04 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI	2018 Cassa	52.758,57 52.758,57	52.758,57 52.758,57	0,00	26.085,23	26.673,34	26.085,23 26.085,23	0,00 26.673,34
		<b>Totale titolo 4</b>	2018 Cassa	52.758,57 52.758,57	52.758,57 52.758,57	0,00	26.085,23	26.673,34	26.085,23 26.085,23	0,00 26.673,34
<b>Titolo 07 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>										
40000101	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.02 VERSAMENTO RITENUTE CPDEL	2018 Cassa	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	0,00	30.196,29	29.803,71	30.196,29 30.196,29	0,00 29.803,71
40000102	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.02 VERS.RITENUTE INADEL PREVIDENZA	2018 Cassa	13.000,00 13.000,00	13.000,00 13.000,00	0,00	3.346,29	9.653,71	3.346,29 3.346,29	0,00 9.653,71
40000103	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.02 VERSAMENTO RITENUTE INPS	2018 Cassa	13.000,00 13.000,00	13.000,00 13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00 0,00	0,00 13.000,00
40000104	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.02 VERSAMENTO CONTRIBUTI PREV.LI LAVORATORI CO.CO.CO	2018 Cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
40000106	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.02 VERSAMENTO FONDO CREDITO Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	2018 Cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00	1.199,22	3.800,78	1.199,22 1.199,22	0,00 3.800,78
40000201	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.01 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	2018 Cassa	180.000,00 202.177,24	180.000,00 202.177,24	0,00	74.562,11	105.437,89	74.562,11 96.739,35	0,00 105.437,89
			2017	22.177,24	22.177,24	0,00	22.177,24	0,00	22.177,24	0,00
40000202	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.01 VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	2018 Cassa	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	0,00	4.181,38	3.818,62	4.181,38 4.181,38	0,00 3.818,62
40000203	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.01 ADDIZIONE COMUNALE IRPEF Ritenute erariali	2018 Cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00	1.304,33	1.695,67	1.304,33 1.304,33	0,00 1.695,67
40000204	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.03.01 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	2018 Cassa	180.000,00 183.297,45	180.000,00 183.297,45	0,00	2.239,62	177.760,38	2.239,62 5.537,07	0,00 177.760,38
			2017	3.297,45	3.297,45	0,00	3.297,45	0,00	3.297,45	0,00
40000301	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.99 VERSAMENTO E ACCANTONAMENTO RITENUTE CASSA EDILE	2018 Cassa	21.000,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00 0,00	0,00 21.000,00
40000302	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.99 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	2018 Cassa	3.000,00 3.000,00	4.100,00 4.100,00	0,00	2.957,21	1.142,79	2.957,21 2.957,21	0,00 1.142,79
40000303	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.99 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI STIPENDIO	2018 Cassa	53.000,00 53.000,00	53.000,00 53.000,00	0,00	1.757,52	51.242,48	1.757,52 1.757,52	0,00 51.242,48
40000304	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.99 VERSAMENTO ASSICURAZIONI VOLONTARIE	2018 Cassa	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00 0,00	0,00 7.000,00

**COMUNE DI OROTELLI**

**SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2018 USCITA ALLA DATA DEL 08.11.2018**

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
40000305	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.99 VERS.SOMME RICONGIUNZIONE PERIODI ASS.VI L.29/79	2018 Cassa	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	0,00	4.329,26	7.670,74	4.329,26 4.329,26	0,00 7.670,74
40000401	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.04.02 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	2018 Cassa	30.000,00 32.664,79	30.000,00 32.451,65	0,00	200,00	29.800,00	200,00 600,00	0,00 31.851,65
			2017	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	400,00	200,00
			2016	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
			2015	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
			2014	851,65	851,65	0,00	851,65	0,00	0,00	851,65
			Res.	2.451,65	2.451,65	0,00	2.451,65	0,00	400,00	2.051,65
40000501	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.99.99 VERS.RITENUTE EFFETTUATE PER C/TERZI E SERVIZI VARI C/TERZI	2018 Cassa	18.100,00 18.100,00	18.100,00 18.100,00	0,00	6.263,54	11.836,46	6.263,54 6.263,54	0,00 11.836,46
40000504	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.99.99 ANTICIPAZIONE SPESE PER ELEZIONI PROVINCIALI	2018 Cassa	34.000,00 48.183,37	34.000,00 34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00 0,00	0,00 34.000,00
40000505	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.99.99 ANTICIPAZIONE SPESE PER REFERENDUM POPOLARI	2018 Cassa	52.000,00 57.617,86	52.000,00 52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00 0,00	0,00 52.000,00
40000506	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.99.99 ANTICIPAZIONE SPESE PER ELEZIONI POLITICHE	2018 Cassa	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00
40000507	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.99.99 ANTICIPAZIONE PER C/DELLA REGIONE -PESTE SUINA AFR	2018 Cassa	1.033,00 1.033,00	1.033,00 1.033,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00 0,00	0,00 1.033,00
40000509	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.99.99 SPESE PER INDAGINI ISTAT	2018 Cassa	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00
40000510	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.99.99 rimborso ritenute varie Rimborso spese per servizi per conto di terzi	2018 Cassa	50.000,00 50.364,34	50.000,00 50.309,84	0,00	9.020,44	40.979,56	9.020,44 9.230,44	0,00 41.079,40
			2017	99,84	99,84	0,00	99,84	0,00	0,00	99,84
			2014	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
			Res.	309,84	309,84	0,00	309,84	0,00	210,00	99,84
40000511	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.99.99 Spese per servizi per conto di terzi Rimborso spese per servizi per conto di terzi	2018 Cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00	200,00	4.800,00	0,00 0,00	200,00 5.000,00
40000512	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.99.99 L.R.7/91-ANTICIPAZ.X C/RAS-PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI EMIGRA TI	2018 Cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
40000514	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.99.99 SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE 9.01.1989,N.13 ANNO 2003	2018 Cassa	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00
40000515	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.99.99 SPESE PER ELEZIONI REGIONALI	2018 Cassa	52.000,00 52.000,00	52.000,00 52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00 0,00	0,00 52.000,00
40000516	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.99.99 SPESE PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO	2018 Cassa	26.000,00 26.000,00	26.000,00 26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00 0,00	0,00 26.000,00
40000518	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.99.99 SPESE PER OPERAZIONI CONNESSE EMRGENZA BLUE TONGUE Rimborso spese per servizi per conto di terzi	2018 Cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
40000519	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.99.99 Spese per servizi per conto di terzi Rimborso spese per servizi per conto di terzi	2018 Cassa	50.000,00 65.357,75	50.000,00 65.357,75	0,00	0,00	50.000,00	0,00 3.556,52	0,00 61.801,23
			2015	3.556,52	3.556,52	0,00	3.556,52	0,00	3.556,52	0,00
			2013	11.801,23	11.801,23	0,00	11.801,23	0,00	0,00	11.801,23
			Res.	15.357,75	15.357,75	0,00	15.357,75	0,00	3.556,52	11.801,23

COMUNE DI OROTELLI

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2018 USCITA ALLA DATA DEL 08.11.2018

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
40000525	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.99.99 Spese per servizi per conto di terzi Rimborsato spese per servizi per conto di terzi	2018	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			Cassa	100.782,55	100.756,47				0,00	100.756,47
			2017	756,47	756,47	0,00	756,47	0,00	0,00	756,47
40000526	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.01.02 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE -IVA SPLIT PAYMENT - IVA COMMERCIALE	2018	150.000,00	150.000,00	0,00	5.867,27	144.132,73	5.867,27	0,00
			Cassa	163.207,15	151.968,45				7.835,20	144.133,25
			2017	1.968,45	1.968,45	0,00	1.968,45	0,00	1.967,93	0,52
40000526	2	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.01.02 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE -IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2018	780.000,00	780.000,00	0,00	70.515,39	709.484,61	70.515,39	0,00
			Cassa	816.025,46	799.440,47				89.955,86	709.484,61
			2017	19.440,47	19.440,47	0,00	19.440,47	0,00	19.440,47	0,00
40000532	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.04.02 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	0,00				0,00	0,00
40000533	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.04.01 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI	2018	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
40000601	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.99.03 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2018	25.822,80	25.822,80	0,00	2.582,28	23.240,52	2.582,28	0,00
			Cassa	25.822,80	25.822,80				2.582,28	23.240,52
90199062	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.05.01 versamento imposte di natura corrente	2018	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
			Cassa	84.621,01	81.232,93				9.245,93	71.987,00
			2017	9.312,10	9.312,10	0,00	9.312,10	0,00	9.245,93	66,17
			2016	6.920,83	6.920,83	0,00	6.920,83	0,00	0,00	6.920,83
			Res.	16.232,93	16.232,93	0,00	16.232,93	0,00	9.245,93	6.987,00
		<b>Totale titolo 7</b>	2018	2.116.955,80	2.118.055,80	0,00	220.722,15	1.897.333,65	220.522,15	200,00
			Cassa	2.250.254,77	2.200.048,05				280.817,69	1.919.230,36
			2017	57.652,02	57.652,02	0,00	57.652,02	0,00	56.529,02	1.123,00
			2016	7.320,83	7.320,83	0,00	7.320,83	0,00	0,00	7.320,83
			2015	4.156,52	4.156,52	0,00	4.156,52	0,00	3.556,52	600,00
			2014	1.061,65	1.061,65	0,00	1.061,65	0,00	210,00	851,65
			2013	11.801,23	11.801,23	0,00	11.801,23	0,00	0,00	11.801,23
			Res.	81.992,25	81.992,25	0,00	81.992,25	0,00	60.295,54	21.696,71
		<b>TOTALE GENERALE</b>	2018	5.460.980,38	7.317.936,36	0,00	2.737.376,47	4.580.559,89	1.711.260,18	1.026.116,29
			Cassa	6.798.104,29	7.878.034,26				2.033.210,63	5.844.823,63
			2017	451.418,08	451.418,08	0,00	451.418,08	0,00	318.010,68	133.407,40
			2016	65.806,59	65.806,59	0,00	65.806,59	0,00	81,35	65.725,24
			2015	30.010,35	30.010,35	0,00	30.010,35	0,00	3.648,42	26.361,93
			2014	1.061,65	1.061,65	0,00	1.061,65	0,00	210,00	851,65
			2013	11.801,23	11.801,23	0,00	11.801,23	0,00	0,00	11.801,23
			Res.	560.097,90	560.097,90	0,00	560.097,90	0,00	321.950,45	238.147,45