

Comune di Orotelli

Allegato alla Deliberazione G. C. n. 42 del 09 maggio 2019

Budget Spesa  
02. Servizio Finanziario

**COMUNE DI OROTELLI**

**SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2019 USCITA ALLA DATA DEL 29.04.2019**

**RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO**

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
<b>Titolo 01 Spese correnti</b>										
10110307	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.99 COMPENSI E RIMBORSI SPESA AL REVISORE DEI CONTI	2019	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
			Cassa	10.098,07	10.098,07				0,00	10.098,07
			2018	0,12	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12
			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.	2.098,07	2.098,07	0,00	2.098,07	0,00	0,00	2.098,07		
10120101	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.01.01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	2019	118.221,42	118.221,42	0,00	34.641,00	83.580,42	34.641,00	0,00
			Cassa	126.786,43	126.786,43				34.641,00	92.145,43
	2018	8.565,01	8.565,01	0,00	8.565,01	0,00	0,00	8.565,01		
10120102	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.02.01 ONERI PREV.LI ASS.LI OBBLIG.A CARICO DEL COMUNE SETT AMM,VO	2019	32.183,61	32.183,61	0,00	7.027,11	25.156,50	7.027,11	0,00
			Cassa	37.693,85	37.693,85				7.043,42	30.650,43
			2018	2.209,30	2.209,30	0,00	2.209,30	0,00	16,31	2.192,99
			2017	3.300,94	3.300,94	0,00	3.300,94	0,00	0,00	3.300,94
	Res.	5.510,24	5.510,24	0,00	5.510,24	0,00	16,31	5.493,93		
10120102	2	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.02.01 ONERI PREV.LI ASS.LI OBBLIG.A CARICO DEL COMUNE amministrativo (	2019	447,83	447,83	0,00	0,00	447,83	0,00	0,00
			Cassa	447,83	447,83				0,00	447,83
10120110	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.02.01 ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE (SALARIO ACCESSORIO)	2019	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00
			Cassa	21.868,55	21.868,55				973,41	20.895,14
			2018	12.697,39	12.697,39	0,00	12.697,39	0,00	973,41	11.723,98
			2016	1.871,16	1.871,16	0,00	1.871,16	0,00	0,00	1.871,16
	Res.	14.568,55	14.568,55	0,00	14.568,55	0,00	973,41	13.595,14		
10120301	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.01.02 SPESE X BUONI PASTO Prestazioni di servizi	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	132,63	132,63				0,00	132,63
	2018	132,63	132,63	0,00	132,63	0,00	0,00	132,63		
10120306	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.99 SPESE PER SERVIZI- BUONI PASTO	2019	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
			Cassa	10.032,69	10.032,69				1.729,83	8.302,86
			2018	6.032,69	6.032,69	0,00	6.032,69	0,00	1.729,83	4.302,86
10130102	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.01.02.01 ONERI PREV.LI ASS.LI OBBLIG.A CARICO DEL COMUNE SERV FINANZIARIO	2019	19.621,00	19.621,00	0,00	5.854,61	13.766,39	3.300,26	2.554,35
			Cassa	21.321,26	21.321,26				3.560,76	17.760,50
	2018	1.700,26	1.700,26	0,00	1.700,26	0,00	260,50	1.439,76		
10130203	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.01.01 SPESE POSTALI TELEF. TELEF. STAMPATI CANC.E VARIE	2019	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
			Cassa	2.379,38	2.379,38				226,35	2.153,03
			2018	878,78	878,78	0,00	878,78	0,00	226,35	652,43
			2017	0,60	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,60
	Res.	879,38	879,38	0,00	879,38	0,00	226,35	653,03		
10130205	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.01.01 ACQUISTO ED ABB.A GIOR.RIV.PUBBLIC.PER USO UFFICI	2019	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
			Cassa	1.402,61	1.402,61				0,00	1.402,61
			2017	102,61	102,61	0,00	102,61	0,00	0,00	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	2019	1.200,00	1.200,00	0,00	100,00	1.100,00	0,00	100,00
			Cassa	1.712,64	1.712,64				12,79	1.699,85

COMUNE DI OROTELLI

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2019 USCITA ALLA DATA DEL 29.04.2019

RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
			2018	98,44	98,44	0,00	98,44	0,00	12,79	85,65
			2017	0,20	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20
			2016	414,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	414,00
			Res.	512,64	512,64	0,00	512,64	0,00	12,79	499,85
10130301	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.02 INDENNITA' DI MISSIONE Prestazioni di servizi	2019	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
			Cassa	700,00	700,00				0,00	700,00
10130304	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.16 SPESE POSTALI E VARIE	2019	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			Cassa	10.991,40	10.991,40				0,00	10.991,40
			2018	5.496,02	5.496,02	0,00	5.496,02	0,00	0,00	5.496,02
			2017	495,38	495,38	0,00	495,38	0,00	0,00	495,38
			Res.	5.991,40	5.991,40	0,00	5.991,40	0,00	0,00	5.991,40
10130307	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.19 CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA P.C.(UFFICI COM.LI-PROGRAMMI E STAMPANTI)+ varie	2019	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00
			Cassa	11.227,40	11.227,40				0,00	11.227,40
			2018	1.427,40	1.427,40	0,00	1.427,40	0,00	0,00	1.427,40
10130307	2	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.19 CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA servizio pagopa e itc	2019	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			Cassa	3.000,00	3.000,00				0,00	3.000,00
10130308	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.15 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	63,37	63,37				0,00	63,37
			2017	63,37	63,37	0,00	63,37	0,00	0,00	63,37
10130310	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.04 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI - SETTORE CONTABILE	2019	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
10130321	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.17 gestione servizio tesoreria	2019	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			Cassa	21.647,20	21.647,20				0,00	21.647,20
			2018	11.647,20	11.647,20	0,00	11.647,20	0,00	0,00	11.647,20
10130322	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.19 gestione applicativo marcatempo	2019	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Cassa	500,00	500,00				0,00	500,00
10130323	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.19 attivazione servizi -	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	0,00				0,00	0,00
10130701	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.02.01.01 VERSAMENTO IRAP ( EX S.S.N.)	2019	42.748,87	42.748,87	0,00	10.036,33	32.712,54	8.643,22	1.393,11
			Cassa	53.825,35	53.825,35				13.582,93	40.242,42
			2018	10.309,13	10.309,13	0,00	10.309,13	0,00	4.939,71	5.369,42
			2017	47,48	47,48	0,00	47,48	0,00	0,00	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.	11.076,48	11.076,48	0,00	11.076,48	0,00	4.939,71	6.136,77
10130703	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.02.01.01 oneri irap su spettanze da altri enti	2019	159,94	159,94	0,00	0,00	159,94	0,00	0,00
			Cassa	159,94	159,94				0,00	159,94
10140501	1	Miss: 1 Pgm: 4 PdC: 1.04.02.05 sgravi e rimborso tributi e tasse tarsu/tari	2019	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			Cassa	1.618,35	1.618,35				618,35	1.000,00
			2018	618,35	618,35	0,00	618,35	0,00	618,35	0,00
10140501	2	Miss: 1 Pgm: 4 PdC: 1.04.02.05 sgravi e rimborso tributi e tasse imu	2019	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			Cassa	1.279,00	1.279,00				0,00	1.279,00
			2018	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	279,00

**COMUNE DI OROTELLI**

**SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2019 USCITA ALLA DATA DEL 29.04.2019**

**RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO**

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
10140701	1	Miss: 1 Pgm: 4 PdC: 1.02.01.06 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI E TASSE	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	1.122,48	1.122,48				0,00	1.122,48
			2017	1.122,48	1.122,48	0,00	1.122,48	0,00		1.122,48
10140702	1	Miss: 1 Pgm: 4 PdC: 1.10.03.01 VERSAMENTO I.V.A.	2019	8.000,00	8.000,00	0,00	55,56	7.944,44	55,56	0,00
			Cassa	10.000,00	10.000,00				55,56	9.944,44
			2018	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		2.000,00
10140703	1	Miss: 1 Pgm: 4 PdC: 1.02.01.99 RIMBORSO ICI- IMU Imposte e tasse	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	1.000,00	1.000,00				0,00	1.000,00
			2017	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		1.000,00
10160101	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.01.01.01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERV TECNICO	2019	109.282,99	109.282,99	0,00	27.144,56	82.138,43	27.144,56	0,00
			Cassa	113.099,98	113.099,98				27.144,56	85.955,42
			2018	3.816,99	3.816,99	0,00	3.816,99	0,00		3.816,99
10160102	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.01.02.01 ONERI PREV.ASS.OBBLIG.A CARICO DEL COMUNE -ufficio tecnico	2019	30.369,00	30.369,00	0,00	6.382,08	23.986,92	6.382,08	0,00
			Cassa	31.294,55	31.294,55				6.382,08	24.912,47
			2018	925,55	925,55	0,00	925,55	0,00		925,55
10170101	1	Miss: 1 Pgm: 7 PdC: 1.01.01.01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFF ANAGRAFE	2019	23.984,00	23.984,00	0,00	7.399,80	16.584,20	7.399,80	0,00
			Cassa	23.984,00	23.984,00				7.399,80	16.584,20
10170102	1	Miss: 1 Pgm: 7 PdC: 1.01.02.01 ONERI PREV.LI ASS.LI OBBLIG.A CARICO COMUNE UFF ANAGRAFE	2019	6.522,00	6.522,00	0,00	1.475,01	5.046,99	1.475,01	0,00
			Cassa	6.522,00	6.522,00				1.475,01	5.046,99
10180101	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.01.01.01 stipendi personale CM ( trasferim ras) Personale ( e . ) std	2019	14.480,00	14.480,00	0,00	0,00	14.480,00	0,00	0,00
			Cassa	16.791,76	16.791,76				2.311,76	14.480,00
			2018	2.311,76	2.311,76	0,00	2.311,76	0,00		2.311,76
10180102	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.01.02.01 oneri ass.li e previdenziali personale trasferito dalla Ras Personale CM ( oneri assistenziali )	2019	4.265,00	4.265,00	0,00	0,00	4.265,00	0,00	0,00
			Cassa	4.512,01	4.512,01				160,82	4.351,19
			2018	247,01	247,01	0,00	247,01	0,00		160,82
10180118	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.01.01.01 gettoni commissari	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	0,00				0,00	0,00
10180119	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.01.02.01 oneri gettoni commissari di gara	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	0,00				0,00	0,00
10180320	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.03.02.99 rimborso spese viaggio / missioni commissioni di gara	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	424,91	424,91				0,00	424,91
			2018	424,91	424,91	0,00	424,91	0,00		424,91
10180701	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.02.01.01 versamento irap spettanze fondi com.montana	2019	1.230,80	1.230,80	0,00	0,00	1.230,80	0,00	0,00
			Cassa	1.230,80	1.230,80				0,00	1.230,80
10180701	2	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.02.01.01 versamento irap spettanze commissioni di gara	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	0,00				0,00	0,00
10181101	1	Miss: 20 Pgm: 1 PdC: 1.10.01.01 FONDO DI RISERVA e di cassa	2019	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
			Cassa	15.000,00	15.000,00				0,00	15.000,00
10310101	1	Miss: 3 Pgm: 1 PdC: 1.01.01.01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ISTRUTTORE DI VIGILANZA -	2019	28.572,79	28.572,79	0,00	10.585,93	17.986,86	8.587,57	1.998,36
			Cassa	29.677,86	29.677,86				8.587,57	21.090,29
			2018	868,65	868,65	0,00	868,65	0,00		868,65
			2017	236,42	236,42	0,00	236,42	0,00		236,42

COMUNE DI OROTELLI

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2019 USCITA ALLA DATA DEL 29.04.2019

RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
			Res.	1.105,07	1.105,07	0,00	1.105,07	0,00	0,00	1.105,07
10310102	1	Miss: 3 Pgm: 1 PdC: 1.01.02.01 ONERI PREV.ASS.ASS.A CARICO DEL COMUNE - ISTR.RE DI VIGILANZA -	2019 Cassa	10.022,48 10.150,72	10.022,48 10.150,72	0,00	3.295,88	6.726,60	1.855,22 1.855,22	1.440,66 8.295,50
			2018 2017 Res.	80,48 47,76 128,24	80,48 47,76 128,24	0,00 0,00 0,00	80,48 47,76 128,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80,48 47,76 128,24
10420601	1	Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBIT.PATRIM.	2019 Cassa	1.551,70 1.551,70	1.551,70 1.551,70	0,00	0,00	1.551,70	0,00 0,00	0,00 1.551,70
10430601	1	Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04 Istruzione media-mutui cdp Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	2019 Cassa	1.207,62 1.207,62	1.207,62 1.207,62	0,00	0,00	1.207,62	0,00 0,00	0,00 1.207,62
10450101	1	Miss: 4 Pgm: 6 PdC: 1.01.02.01 ONERI PREV.ASS.OBBLIG.A CARICO DEL COMUNE -messo co.le	2019 Cassa	7.122,90 7.122,90	7.122,90 7.122,90	0,00	1.190,79	5.932,11	1.190,79 1.190,79	0,00 5.932,11
10450103	1	Miss: 4 Pgm: 6 PdC: 1.01.01.01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - messo co.le protocollo	2019 Cassa	20.589,43 20.589,43	20.589,43 20.589,43	0,00	5.724,31	14.865,12	5.724,31 5.724,31	0,00 14.865,12
10510101	1	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.01.01.01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - BIBLIOTECA	2019 Cassa	17.148,76 17.148,76	17.148,76 17.148,76	0,00	0,00	17.148,76	0,00 0,00	0,00 17.148,76
10510102	1	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.01.02.01 ONERI PREV.ASS.A CARICO COMUNE - BIBLIOTECA	2019 Cassa	7.043,59 7.043,59	7.043,59 7.043,59	0,00	0,00	7.043,59	0,00 0,00	0,00 7.043,59
10820601	1	Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04 QUOTA INTERESSI Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	2019 Cassa	4.438,88 4.438,88	4.438,88 4.438,88	0,00	0,00	4.438,88	0,00 0,00	0,00 4.438,88
10910601	1	Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	2019 Cassa	1.613,01 1.613,01	1.613,01 1.613,01	0,00	0,00	1.613,01	0,00 0,00	0,00 1.613,01
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	2019 Cassa	10.862,72 10.862,72	10.862,72 10.862,72	0,00	0,00	10.862,72	0,00 0,00	0,00 10.862,72
10950503	1	Miss: 9 Pgm: 3 PdC: 1.04.01.02 servizio gestione raccolta rifiuti - trasf.to somme a carico fiscalità generale	2019 Cassa	4.576,71 4.576,71	4.576,71 4.576,71	0,00	0,00	4.576,71	0,00 0,00	0,00 4.576,71
11040101	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.01.01.01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENTE SOCIALE	2019 Cassa	43.374,66 44.296,85	43.374,66 44.296,85	0,00	13.138,14	30.236,52	13.126,61 13.575,23	11,53 30.721,62
			2018 2017 Res.	919,39 2,80 922,19	919,39 2,80 922,19	0,00 0,00 0,00	919,39 2,80 922,19	0,00 0,00 0,00	448,62 0,00 448,62	470,77 2,80 473,57
11040101	2	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.01.01.01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSITENTE SCE	2019 Cassa	0,00 1.400,00	0,00 1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.400,00
			2018	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	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	2019 Cassa	10.642,08 10.893,57	10.642,08 10.893,57	0,00	2.662,82	7.979,26	2.662,82 2.793,18	0,00 8.100,39
			2018	251,49	251,49	0,00	251,49	0,00	130,36	121,13
		<b>Totale titolo 1</b>	2019 Cassa	650.583,79 737.444,76	650.583,79 737.444,76	0,00	136.713,93	513.869,86	129.215,92 141.044,73	7.498,01 596.400,03
			2018 2017	75.337,95 7.617,99	75.337,95 7.617,99	0,00 0,00	75.337,95 7.617,99	0,00 0,00	11.828,81 0,00	63.509,14 7.617,99

COMUNE DI OROTELLI

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2019 USCITA ALLA DATA DEL 29.04.2019

RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
			2016	3.255,88	3.255,88	0,00	3.255,88	0,00	0,00	3.255,88
			2015	649,15	649,15	0,00	649,15	0,00	0,00	649,15
			Res.	86.860,97	86.860,97	0,00	86.860,97	0,00	11.828,81	75.032,16
<b>Titolo 04 Rimborso Prestiti</b>										
30130301	1	Miss: 50 Pgm: 2 PdC: 4.03.01.04 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI	2019	55.245,95	55.245,95	0,00	0,00	55.245,95	0,00	0,00
			Cassa	55.245,95	55.245,95				0,00	55.245,95
		<b>Totale titolo 4</b>	2019	55.245,95	55.245,95	0,00	0,00	55.245,95	0,00	0,00
			Cassa	55.245,95	55.245,95				0,00	55.245,95
<b>Titolo 07 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>										
40000201	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.01 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	2019	180.000,00	180.000,00	0,00	15.496,95	164.503,05	15.496,95	0,00
			Cassa	194.457,95	194.457,95				29.954,90	164.503,05
			2018	14.457,95	14.457,95	0,00	14.457,95	0,00	14.457,95	0,00
40000526	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.01.02 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE -IVA SPLIT PAYMENT - IVA COMMERCIALE	2019	150.000,00	150.000,00	0,00	2.166,88	147.833,12	2.166,88	0,00
			Cassa	150.848,03	150.848,03				3.014,39	147.833,64
			2018	847,51	847,51	0,00	847,51	0,00	847,51	0,00
			2017	0,52	0,52	0,00	0,52	0,00	0,00	0,52
			Res.	848,03	848,03	0,00	848,03	0,00	847,51	0,52
40000526	2	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.01.02 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE -IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2019	780.000,00	780.000,00	0,00	33.392,40	746.607,60	33.392,40	0,00
			Cassa	798.239,24	798.239,24				51.631,64	746.607,60
			2018	18.239,24	18.239,24	0,00	18.239,24	0,00	18.239,24	0,00
40000533	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.04.01 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI	2019	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			Cassa	5.000,00	5.000,00				0,00	5.000,00
70199011	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.99.01 servizi per spese non andate a buon fine	2019	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
			Cassa	250.000,00	250.000,00				0,00	250.000,00
		<b>Totale titolo 7</b>	2019	1.365.000,00	1.365.000,00	0,00	51.056,23	1.313.943,77	51.056,23	0,00
			Cassa	1.398.545,22	1.398.545,22				84.600,93	1.313.944,29
			2018	33.544,70	33.544,70	0,00	33.544,70	0,00	33.544,70	0,00
			2017	0,52	0,52	0,00	0,52	0,00	0,00	0,52
			Res.	33.545,22	33.545,22	0,00	33.545,22	0,00	33.544,70	0,52
		<b>TOTALE GENERALE</b>	2019	2.070.829,74	2.070.829,74	0,00	187.770,16	1.883.059,58	180.272,15	7.498,01
			Cassa	2.191.235,93	2.191.235,93				225.645,66	1.965.590,27
			2018	108.882,65	108.882,65	0,00	108.882,65	0,00	45.373,51	63.509,14
			2017	7.618,51	7.618,51	0,00	7.618,51	0,00	0,00	7.618,51
			2016	3.255,88	3.255,88	0,00	3.255,88	0,00	0,00	3.255,88
			2015	649,15	649,15	0,00	649,15	0,00	0,00	649,15
			Res.	120.406,19	120.406,19	0,00	120.406,19	0,00	45.373,51	75.032,68

COMUNE DI OROTELLI

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2019 USCITA ALLA DATA DEL 29.04.2019

RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO \_2

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
<b>Titolo 01 Spese correnti</b>										
10120109	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.01.01 FONDO PER PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE DI CUI EURO + FONDI RAS	2019	30.150,00	30.150,00	0,00	0,00	30.150,00	0,00	0,00
			Cassa	61.578,48	61.578,48				4.089,53	57.488,95
			2018	30.904,62	30.904,62	0,00	30.904,62	0,00	4.089,53	26.815,09
			2017	46,71	46,71	0,00	46,71	0,00	0,00	46,71
			2016	477,15	477,15	0,00	477,15	0,00	0,00	477,15
Res.	31.428,48	31.428,48	0,00	31.428,48	0,00	4.089,53	27.338,95			
10120125	1	Miss: 20 Pgm: 3 PdC: 1.01.01.01 FONDO ACCANTONAMENTO INCREMENTI CONTRATTUALI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	0,00				0,00	0,00
10130101	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.01.01.01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERV FINANZIARIO	2019	68.925,00	68.925,00	0,00	20.652,41	48.272,59	15.263,95	5.388,46
			Cassa	72.710,27	72.710,27				16.157,00	56.553,27
			2018	3.785,27	3.785,27	0,00	3.785,27	0,00	893,05	2.892,22
10130306	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.99 assistenza uffici - prestazione servizi co.	2019	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			Cassa	3.275,45	3.275,45				1.144,00	2.131,45
			2018	1.244,00	1.244,00	0,00	1.244,00	0,00	1.144,00	100,00
			2016	31,45	31,45	0,00	31,45	0,00	0,00	31,45
			Res.	1.275,45	1.275,45	0,00	1.275,45	0,00	1.144,00	131,45
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	2019	800,00	800,00	0,00	512,40	287,60	0,00	512,40
			Cassa	1.790,80	1.790,80				205,00	1.585,80
			2018	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00
			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.	990,80	990,80	0,00	990,80	0,00	205,00	785,80			
10130502	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.04.04.01 TRASFERIMENTO SOMME ENTI - PRIVATI GESTIONE BILANCIO	2019	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00
			Cassa	866,58	866,58				16,58	850,00
2018	16,58	16,58	0,00	16,58	0,00	16,58	0,00			
10130503	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.04.02.05 Rimborso somme_ Trasferimenti	2019	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			Cassa	2.000,00	2.000,00				0,00	2.000,00
			2018	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10140302	1	Miss: 1 Pgm: 4 PdC: 1.03.02.19 CONTRATTO ASSISTENZA (MEM INFORMATICA ) GESTIONE TRIBUTI	2019	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00
Cassa	1.860,00	1.860,00				0,00	1.860,00			
10181001	1	Miss: 20 Pgm: 2 PdC: 1.10.01.03 Altri servizi generali-FCDE- FONDO SVALUTAZIONE CREDITI- Fondo svalutazione crediti	2019	101.290,74	101.290,74	0,00	0,00	101.290,74	0,00	0,00
Cassa	101.290,74	101.290,74				0,00	101.290,74			
10950502	1	Miss: 9 Pgm: 3 PdC: 1.04.01.02 Servizio smaltimento rifiuti- Trasferimenti	2019	223.372,80	223.372,80	0,00	100.000,00	123.372,80	88.000,00	12.000,00
			Cassa	300.901,82	300.901,82				152.281,69	148.620,13
			2018	72.949,51	72.949,51	0,00	72.949,51	0,00	64.281,69	8.667,82
			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.	77.529,02	77.529,02	0,00	77.529,02	0,00	64.281,69	13.247,33			

COMUNE DI OROTELLI

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2019 USCITA ALLA DATA DEL 29.04.2019

RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO \_2

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
10950504	1	Miss: 9 Pgm: 1 PdC: 1.04.01.02 tasf.to somme per gestione servizio RR.ss.uu. fondi	2019 Cassa	5.908,58 5.908,58	5.908,58 5.908,58	0,00	0,00	5.908,58	0,00 0,00	0,00 5.908,58
11050301	1	Miss: 12 Pgm: 9 PdC: 1.03.02.05 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDIN.E GEST.CIMITERI BOLLETTE ENEL ECC.	2019 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>	2019 Cassa	436.657,12 552.682,72	436.657,12 552.682,72	0,00	121.164,81	315.492,31	103.263,95 173.893,80	17.900,86 378.788,92
			2018	110.104,98	110.104,98	0,00	110.104,98	0,00	70.629,85	39.475,13
			2017	4.166,71	4.166,71	0,00	4.166,71	0,00	0,00	4.166,71
			2016	1.463,91	1.463,91	0,00	1.463,91	0,00	0,00	1.463,91
			2015	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00
			Res.	116.025,60	116.025,60	0,00	116.025,60	0,00	70.629,85	45.395,75
<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	2019 Cassa	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	0,00	6.173,30	53.826,70	6.173,30 6.173,30	0,00 53.826,70
40000102	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.02 VERS.RITENUTE INADEL PREVIDENZA	2019 Cassa	13.000,00 13.000,00	13.000,00 13.000,00	0,00	3.330,38	9.669,62	3.330,38 3.330,38	0,00 9.669,62
40000103	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.02 VERSAMENTO RITENUTE INPS	2019 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	2019 Cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
40000106	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.02 VERSAMENTO FONDO CREDITO Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	2019 Cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00	339,33	4.660,67	339,33 339,33	0,00 4.660,67
40000202	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.01 VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	2019 Cassa	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	0,00	1.221,04	6.778,96	1.221,04 1.221,04	0,00 6.778,96
40000203	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.01 ADDIZIONE COMUNALE IRPEF Ritenute erariali	2019 Cassa	3.000,00 3.618,33	3.000,00 3.618,33	0,00	195,33	2.804,67	195,33 767,66	0,00 2.850,67
			2018	618,33	618,33	0,00	618,33	0,00	572,33	46,00
40000204	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.03.01 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	2019 Cassa	180.000,00 180.625,08	180.000,00 180.625,08	0,00	1.229,79	178.770,21	1.229,79 1.854,87	0,00 178.770,21
			2018	625,08	625,08	0,00	625,08	0,00	625,08	0,00
40000301	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.99 VERSAMENTO E ACCANTONAMENTO RITENUTE CASSA EDILE	2019 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	2019 Cassa	4.100,00 4.100,00	4.100,00 4.100,00	0,00	336,70	3.763,30	336,70 336,70	0,00 3.763,30
40000303	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.99 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI STIPENDIO	2019 Cassa	53.000,00 53.000,00	53.000,00 53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00 0,00	0,00 53.000,00
40000304	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.99 VERSAMENTO ASSICURAZIONI VOLONTARIE	2019 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
40000305	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.99 VERS.SOMME RICONGIUNZIONE PERIODI ASS.VI L.29/79	2019 Cassa	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00 0,00	0,00 12.000,00
40000401	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.04.02 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	2019 Cassa	30.000,00 32.051,65	30.000,00 32.051,65	0,00	400,00	29.600,00	200,00 200,00	200,00 31.851,65
			2017	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
			2016	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00



**COMUNE DI OROTELLI**

**SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2019 USCITA ALLA DATA DEL 29.04.2019**

**RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO \_2**

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
			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.	2.051,65	2.051,65	0,00	2.051,65	0,00	0,00	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	2019 Cassa	18.100,00 18.100,00	18.100,00 18.100,00	0,00	969,10	17.130,90	969,10 969,10	0,00 17.130,90
40000504	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.99.99 ANTICIPAZIONE SPESE PER ELEZIONI PROVINCIALI	2019 Cassa	34.000,00 34.000,00	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	2019 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
40000506	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.99.99 ANTICIPAZIONE SPESE PER ELEZIONI POLITICHE	2019 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	2019 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	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
40000510	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.99.99 rimborso ritenute varie Rimborso spese per servizi per conto di terzi	2019 Cassa	50.000,00 50.099,84	50.000,00 50.099,84	0,00	2.465,96	47.534,04	2.465,96 2.465,96	0,00 47.633,88
			2017	99,84	99,84	0,00	99,84	0,00	0,00	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	2019 Cassa	5.000,00 5.200,00	5.000,00 5.200,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 5.200,00
			2018	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
40000512	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.99.99 L.R.7/91-ANTICIPAZ. X C/RAS-PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI EMIGRATI	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
40000515	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.99.99 SPESE PER ELEZIONI REGIONALI	2019 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	2019 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
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	2019 Cassa	50.000,00 61.801,23	50.000,00 61.801,23	0,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 61.801,23
			2013	11.801,23	11.801,23	0,00	11.801,23	0,00	0,00	11.801,23
40000525	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	2019 Cassa	100.000,00 100.789,14	100.000,00 100.789,14	0,00	56.251,78	43.748,22	56.251,78 56.251,78	0,00 44.537,36
			2018	32,67	32,67	0,00	32,67	0,00	0,00	32,67
			2017	756,47	756,47	0,00	756,47	0,00	0,00	756,47
			Res.	789,14	789,14	0,00	789,14	0,00	0,00	789,14
40000601	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.99.03 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2019 Cassa	25.822,80 25.822,80	25.822,80 25.822,80	0,00	2.582,28	23.240,52	2.582,28 2.582,28	0,00 23.240,52
90199062	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.05.01 versamento imposte di natura corrente	2019 Cassa	65.000,00 79.928,84	65.000,00 79.928,84	0,00	0,00	65.000,00	0,00 0,00	0,00 79.928,84
			2018	7.941,84	7.941,84	0,00	7.941,84	0,00	0,00	7.941,84
			2017	66,17	66,17	0,00	66,17	0,00	0,00	66,17
			2016	6.920,83	6.920,83	0,00	6.920,83	0,00	0,00	6.920,83

COMUNE DI OROTELLI

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2019 USCITA ALLA DATA DEL 29.04.2019

RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO \_2

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
			Res.	14.928,84	14.928,84	0,00	14.928,84	0,00	0,00	14.928,84
		<b>Totale titolo 7</b>	2019	973.055,80	973.055,80	0,00	75.494,99	897.560,81	75.294,99	200,00
			Cassa	1.004.169,91	1.004.169,91				76.492,40	927.677,51
			2018	9.417,92	9.417,92	0,00	9.417,92	0,00	1.197,41	8.220,51
			2017	1.122,48	1.122,48	0,00	1.122,48	0,00	0,00	1.122,48
			2016	7.320,83	7.320,83	0,00	7.320,83	0,00	0,00	7.320,83
			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
			2013	11.801,23	11.801,23	0,00	11.801,23	0,00	0,00	11.801,23
			Res.	31.114,11	31.114,11	0,00	31.114,11	0,00	1.197,41	29.916,70
		<b>TOTALE GENERALE</b>	2019	1.409.712,92	1.409.712,92	0,00	196.659,80	1.213.053,12	178.558,94	18.100,86
			Cassa	1.556.852,63	1.556.852,63				250.386,20	1.306.466,43
			2018	119.522,90	119.522,90	0,00	119.522,90	0,00	71.827,26	47.695,64
			2017	5.289,19	5.289,19	0,00	5.289,19	0,00	0,00	5.289,19
			2016	8.784,74	8.784,74	0,00	8.784,74	0,00	0,00	8.784,74
			2015	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	890,00
			2014	851,65	851,65	0,00	851,65	0,00	0,00	851,65
			2013	11.801,23	11.801,23	0,00	11.801,23	0,00	0,00	11.801,23
			Res.	147.139,71	147.139,71	0,00	147.139,71	0,00	71.827,26	75.312,45