

# COMUNE DI CASATISMA

## STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 1 BRAMBILLA CARLA

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
10120103/ 1 1/10 1.01.01.01 CONTO QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	2.500,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	2.500,00				0,00 2.500,00
	2018	2.500,00 0,00	0,00	2.500,00		
	2019	2.500,00 0,00	0,00	2.500,00		
10120107/ 1 1/7 1.01.01.01 CONTO LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	3.600,00 0,00	0,00 0,00	3.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	4.162,65				562,65 3.600,00
	2018	3.600,00 0,00	0,00	3.600,00		
	2019	3.600,00 0,00	0,00	3.600,00		
10120108/ 1 1/7 1.01.02.01 CONTO CONTRIBUZ.SU STRAORD.ELEZIONI E CONSULTAZ.POPOLARI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	850,00 0,00	0,00 0,00	850,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	983,92				133,92 850,00
	2018	850,00 0,00	0,00	850,00		
	2019	850,00 0,00	0,00	850,00		
10120702/ 1 1/7 1.02.01.01 CONTO IRAP SU STRAORD.ELEZIONI E CONSULTAZ.POPOLARI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	300,00 0,00	0,00 0,00	300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	300,00				47,77 252,23
	2018	300,00 0,00	0,00	300,00		
	2019	300,00 0,00	0,00	300,00		
10110202/ 1 1/1 1.03.01.02 CONTO ACQUISTI BANDIERE ESTERNO REGIONE-EUROPA-ITALIA Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	0,00				0,00 0,00
	2018	0,00 0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00 0,00	0,00	0,00		
10110202/ 2 1/1 1.03.01.02 CONTO ACQUISTI ORGANI ISTITUZIONALI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	0,00				0,00 0,00
	2018	0,00 0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00 0,00	0,00	0,00		

# COMUNE DI CASATISMA

## STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 1 BRAMBILLA CARLA

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
10120202/ 1 1/2 1.03.01.02 CONTO ACQUISTI CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.:0 Del.:0 Vin.: 0	2017	1.000,00 0,00	245,44 245,44	754,56	0,00 245,44	245,44 0,00
	CAS	1.178,85				393,06 785,79
	2018	1.000,00 0,00	0,00	1.000,00		
	2019	1.000,00 0,00	0,00	1.000,00		
10120203/ 1 1/2 1.03.01.02 CONTO ACQUISTI ALTRO MATERIALE DI CONSUMO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.:0 Del.:0 Vin.: 0	2017	900,00 0,00	249,29 249,29	650,71	0,00 249,29	248,07 1,22
	CAS	931,13				279,20 651,93
	2018	900,00 0,00	0,00	900,00		
	2019	900,00 0,00	0,00	900,00		
10120204/ 1 1/2 1.03.01.02 CONTO ACQUISTI PER FESTE CERIMONIE E SOLENNITA' CIVILI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.:0 Del.:0 Vin.: 0	2017	260,00 0,00	0,00 0,00	260,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	360,00				100,00 260,00
	2018	260,00 0,00	0,00	260,00		
	2019	260,00 0,00	0,00	260,00		
10170201/ 1 1/11 1.03.01.02 CONTO ACQUISTI PER TOPONOMASTICA Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.:0 Del.:0 Vin.: 0	2017	3.000,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	3.000,00				0,00 3.000,00
	2018	3.000,00 0,00	0,00	3.000,00		
	2019	3.000,00 0,00	0,00	3.000,00		
10170202/ 1 1/7 1.03.01.02 CONTO ACQUISTI STAMPATI ANAGRAFE-STATO CIVILE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.:0 Del.:0 Vin.: 0	2017	620,00 0,00	0,00 0,00	620,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	965,63				309,83 655,80
	2018	620,00 0,00	0,00	620,00		
	2019	620,00 0,00	0,00	620,00		
10410201/ 1 4/1 1.03.01.02 CONTO ACQUISTO BENI CONSUMO SCUOLA MATERNA Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.:0 Del.:0 Vin.: 0	2017	100,00 0,00	0,00 0,00	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	118,70				18,70 100,00
	2018	100,00 0,00	0,00	100,00		
	2019	100,00 0,00	0,00	100,00		

# COMUNE DI CASATISMA

## STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 1 BRAMBILLA CARLA

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa	
10420201/ 1 4/ 2 1.03.01.02 ACQUISTO BENI SC.ELEMENTARE  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	80,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	
	CAS	80,00				0,00	80,00
		0,00	0,00	80,00			
2018	80,00						
	0,00	0,00	80,00				
2019	80,00						
	0,00	0,00	80,00				
10450202/ 1 4/ 6 1.03.01.02 CONTO ACQUISTI PER MENSE SCOLASTICHE  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	530,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	
	CAS	530,00				0,00	530,00
		0,00	0,00	530,00			
2018	530,00						
	0,00	0,00	530,00				
2019	530,00						
	0,00	0,00	530,00				
10450502/ 1 4/ 7 1.03.01.02 CONTO ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE LIBRI TESTO ALUNNI SC.PRIMARIA  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	895,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	895,00	0,00	0,00	
	CAS	964,45				0,00	964,45
		0,00	0,00	895,00			
2018	895,00						
	0,00	0,00	895,00				
2019	895,00						
	0,00	0,00	895,00				
10450504/ 1 4/ 7 1.03.01.02 CONTO ACQUISTO CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	420,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	
	CAS	420,00				0,00	420,00
		0,00	0,00	420,00			
2018	420,00						
	0,00	0,00	420,00				
2019	420,00						
	0,00	0,00	420,00				
11040201/ 1 12/ 7 1.03.01.02 CONTO ACQUISTI PER ASSISTENZA SOCIALE  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CAS	0,00				0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00			
2018	0,00						
	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00						
	0,00	0,00	0,00				
10110301/ 1 1/ 1 1.03.02.01 CONTO INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	14.600,00	3.486,09		0,00	3.486,09	
		0,00	3.486,09	11.113,91	3.486,09	0,00	
	CAS	15.060,00					3.918,49
		0,00	0,00	14.600,00			11.141,51
2018	14.600,00						
	0,00	0,00	14.600,00				
2019	14.600,00						
	0,00	0,00	14.600,00				

# COMUNE DI CASATISMA

## STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 1 BRAMBILLA CARLA

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
10110301/ 2 1/ 1 1.03.02.01 RIMBORSO VIAGGI AMMINISTRATORI COM.LI CONTO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	100,00 0,00	0,00 0,00	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	100,00				0,00 100,00
	2018	100,00 0,00	0,00	100,00		
	2019	100,00 0,00	0,00	100,00		
10110306/ 1 20/ 3 1.03.02.01 INDENNITA' DI LIQUIDAZ.AL SINDACO CONTO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	1.163,00 0,00	0,00 0,00	1.163,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	0,00				0,00 0,00
	2018	1.163,00 0,00	0,00	1.163,00		
	2019	1.163,00 0,00	0,00	1.163,00		
10110302/ 1 1/ 1 1.03.02.02 SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA CONTO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	0,00				0,00 0,00
	2018	0,00 0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00 0,00	0,00	0,00		
10120305/ 1 1/ 2 1.03.02.02 SERV. PER FESTE CERIMONIE E SOLENNITA' CIVILI CONTO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	0,00				0,00 0,00
	2018	0,00 0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00 0,00	0,00	0,00		
10170304/ 1 1/10 1.03.02.02 RIMB.VIAGGI CONTO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	50,00				0,00 50,00
	2018	50,00 0,00	0,00	50,00		
	2019	50,00 0,00	0,00	50,00		
10120301/ 1 1/ 2 1.03.02.04 FORMAZIONE DIP.COM.LI CONTO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	50,00				0,00 50,00
	2018	50,00 0,00	0,00	50,00		
	2019	50,00 0,00	0,00	50,00		

# COMUNE DI CASATISMA

## STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 1 BRAMBILLA CARLA

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa	
10120307/ 1 1/ 2 1.03.02.09 CONTO MANUTENZ.E RIPARAZIONE BENI MATERIALI UFF.COM.LI  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	200,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
	CAS	200,00				0,00	200,00
		0,00	0,00	200,00			
2018	200,00						
	0,00	0,00	200,00				
2019	200,00						
	0,00	0,00	200,00				
10450303/ 1 10/ 5 1.03.02.09 CONTO MANUTENZIONE SCUOLABUS  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	250,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
	CAS	664,80					414,80
		0,00	0,00	250,00			250,00
2018	250,00						
	0,00	0,00	250,00				
2019	250,00						
	0,00	0,00	250,00				
10120309/ 1 1/11 1.03.02.13 CONTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COM.LI  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	8.300,00	5.450,00		0,00	515,47	
		0,00	5.450,00	2.850,00	5.450,00	4.934,53	
	CAS	9.100,00					1.546,44
		0,00	0,00	7.000,00			7.553,56
2018	7.000,00						
	0,00	0,00	7.000,00				
2019	7.000,00						
	0,00	0,00	7.000,00				
10120327/ 1 1/ 2 1.03.02.13 CONTO RILEGATURA DELIBERE/ATTI COMUNALI  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	681,20	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	681,20	0,00	0,00	
	CAS	681,20					0,00
		0,00	0,00	450,00			681,20
2018	450,00						
	0,00	0,00	450,00				
2019	450,00						
	0,00	0,00	450,00				
10120329/ 1 1/11 1.03.02.13 CONTO SERVIZI FUNZIONAMENTO UFF.COMUNALI  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	50,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
	CAS	50,00					0,00
		0,00	0,00	0,00			50,00
2018	0,00						
	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00						
	0,00	0,00	0,00				
10450301/ 1 4/ 6 1.03.02.15 CONTO SPESE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	37.350,00	21.517,14		0,00	3.586,19	
		0,00	21.517,14	15.832,86	21.517,14	17.930,95	
	CAS	39.000,00					7.172,38
		0,00	0,00	39.000,00			31.827,62
2018	39.000,00						
	0,00	0,00	39.000,00				
2019	39.000,00						
	0,00	0,00	39.000,00				

# COMUNE DI CASATISMA

## STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 1 BRAMBILLA CARLA

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
10450302/ 1 4/ 6 1.03.02.15 CONTO ASSISTENZA MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	4.090,00	2.686,86		0,00	395,47
		0,00	2.686,86	1.403,14	2.686,86	2.291,39
	CAS	4.790,00				1.186,41
						3.603,59
2018	3.290,00	0,00	0,00	3.290,00		
	0,00					
2019	3.290,00					
	0,00	0,00	3.290,00			
10450304/ 1 4/ 6 1.03.02.15 CONTO FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	20.046,00	16.796,00		0,00	1.860,82
		0,00	16.796,00	3.250,00	16.796,00	14.935,18
	CAS	27.046,00				6.996,86
						20.049,14
2018	20.000,00	0,00	11.085,36	8.914,64		
	0,00					
2019	20.000,00					
	0,00	0,00	20.000,00			
10450305/ 1 4/ 6 1.03.02.15 CONTO SERV.ASSISTENZA SCUOLABUS E PRE-SCUOLA PER SC.PRIMARIA Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	6.250,00	3.739,84		0,00	620,26
		0,00	3.739,84	2.510,16	3.739,84	3.119,58
	CAS	7.900,00				2.345,46
						5.554,54
2018	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00		
	0,00					
2019	6.250,00					
	0,00	0,00	6.250,00			
11040302/ 1 12/ 1 1.03.02.15 CONTO SERV.ASSISTENZA MINORI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	38.800,00	37.960,00		0,00	6.665,00
		0,00	37.960,00	840,00	37.960,00	31.295,00
	CAS	44.685,00				12.600,00
						32.085,00
2018	38.325,00	0,00	0,00	38.325,00		
	0,00					
2019	38.325,00					
	0,00	0,00	38.325,00			
11040303/ 1 12/ 3 1.03.02.15 CONTO SERV.ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E PORTATORI HANDICAP Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	3.000,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	CAS	3.000,00				0,00
						3.000,00
2018	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		
	0,00					
2019	3.000,00					
	0,00	0,00	3.000,00			
10120201/ 1 1/ 2 1.03.02.16 CONTO SPEDIZIONI POSTALI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	800,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	CAS	800,00				0,00
						800,00
2018	800,00	0,00	0,00	800,00		
	0,00					
2019	700,00					
	0,00	0,00	700,00			

# COMUNE DI CASATISMA

## STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 1 BRAMBILLA CARLA

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
10120201/ 2 1/ 2 1.03.02.16 CONTO SPESE PER SUPPORTO SERV.AMMINISTRATIVO  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	34,00				34,00 0,00
	2018	0,00 0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
10170301/ 2 1/ 2 1.03.02.16 CONTO SERVIZI PER UFF. ANAGRAFE  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	150,00 0,00	0,00 0,00	150,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	150,00				0,00 150,00
	2018	150,00 0,00	0,00	150,00		
	2019	150,00 0,00	0,00	150,00		
11040519/ 1 12/ 7 1.03.02.16 CONTO ASSISTENZA FISCALE CAF C.I.S.L.  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	100,00 0,00	0,00 0,00	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	100,00				0,00 100,00
	2018	100,00 0,00	0,00	100,00		
	2019	100,00 0,00	0,00	100,00		
10120208/ 1 1/ 2 1.03.02.19 CONTO SERVIZI INFORMATICI  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	150,00 0,00	0,00 0,00	150,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	150,00				0,00 150,00
	2018	150,00 0,00	0,00	150,00		
	2019	150,00 0,00	0,00	150,00		
10120313/ 1 1/ 2 1.03.02.19 CONTO SPESE PER ASSISTENZA PROGRAMMI SOFTWARE/SERV.INFORMATICI  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	6.900,00 0,00	3.553,86 3.553,86	3.346,14	0,00 3.553,86	1.220,00 2.333,86
	CAS	8.406,70				1.220,00 7.186,70
	2018	6.900,00 0,00	1.220,00	5.680,00		
	2019	6.900,00 0,00	0,00	6.900,00		
10120313/ 2 1/ 2 1.03.02.19 CONTO SERV.INFORMATICI PER DIGITALIZZAZIONE P.A.  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	800,00 0,00	0,00 0,00	800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	2.776,40				0,00 2.776,40
	2018	800,00 0,00	0,00	800,00		
	2019	800,00 0,00	0,00	800,00		

# COMUNE DI CASATISMA

## STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 1 BRAMBILLA CARLA

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
10120316/ 1 1/2 1.03.02.19 ABBONAMENTO SITO WEB COMUNALE CONTO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	800,00 0,00	488,00 488,00	312,00	0,00 488,00	488,00 0,00
	CAS	800,00				488,00 312,00
	2018	800,00 0,00	488,00	312,00		
	2019	800,00 0,00	0,00	800,00		
10110305/ 1 1/1 1.03.02.99 SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA CONTO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	0,00				0,00 0,00
	2018	0,00 0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00 0,00	0,00	0,00		
10110307/ 1 1/7 1.03.02.99 SPESE ELEZIONI/REFERENDUM CONTO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	3.000,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	3.000,00				0,00 3.000,00
	2018	3.000,00 0,00	0,00	3.000,00		
	2019	3.000,00 0,00	0,00	3.000,00		
10120205/ 1 1/2 1.03.02.99 ABBONAMENTO MODULISTICA ONLINE CONTO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	650,00 0,00	0,00 0,00	650,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	1.296,60				646,60 650,00
	2018	650,00 0,00	0,00	650,00		
	2019	650,00 0,00	0,00	650,00		
10120306/ 1 1/2 1.03.02.99 SPESE PER RIORDINO ARCHIVI MUNICIPALI CONTO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	1.500,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	1.500,00				0,00 1.500,00
	2018	1.500,00 0,00	0,00	1.500,00		
	2019	1.500,00 0,00	0,00	1.500,00		
10180502/ 1 1/11 1.03.02.99 QUOTE DI ADESIONE A.N.C.I. LEGA AUTONOMIE CONTO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	750,00 0,00	685,00 685,00	65,00	0,00 685,00	685,00 0,00
	CAS	750,00				685,00 65,00
	2018	750,00 0,00	0,00	750,00		
	2019	750,00 0,00	0,00	750,00		



# COMUNE DI CASATISMA

## STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 1 BRAMBILLA CARLA

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa	
10510501/ 1 5/ 2 1.03.02.99 CONTO QUOTA ASSOCIATIVA SIST.BIBLIOTECARIO INTEGRATO OLTR.PAVESE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	545,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	
	CAS	545,00					0,00
							545,00
2018	545,00	0,00	545,00				
	0,00	0,00					
2019	545,00						
	0,00	0,00	545,00				
10630301/ 1 6/ 1 1.03.02.99 SPESE PER FESTA PATRONALE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CAS	0,00					0,00
							0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00					
2019	0,00						
	0,00	0,00	0,00	0,00			
11050502/ 1 12/ 9 1.03.02.99 CONTO SPESE PER TRASPORTO SALMA SU RICHIESTA AUTORITA' GIUDIZIARIA E VISITE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	200,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
	CAS	200,00					0,00
							200,00
2018	200,00	0,00	200,00				
	0,00	0,00					
2019	200,00						
	0,00	0,00	200,00				
11050503/ 1 12/ 9 1.03.02.99 INDENNIZZO PRESTAZIONI DI MEDICINA NECROSCOPICA AI SENSI D.G.R.30/01/2004 N.7/16171-NUOVI ADEMP.L.R.N.22/18/11/2003 Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	300,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
	CAS	300,00					0,00
							300,00
2018	300,00	0,00	300,00				
	0,00	0,00					
2019	300,00						
	0,00	0,00	300,00				
10120501/ 1 1/ 2 1.04.01.01 CONTO QUOTA DIR.ROGITO MINISTERO DELL'INTERNO-trasf.a amm.cent. Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CAS	0,00					0,00
							0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00					
2019	0,00						
	0,00	0,00	0,00	0,00			
10170501/ 1 1/ 2 1.04.01.01 CONTO VERSAMENTO CORRISPETTIVI PER EMISSIONE C.I.E. Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	2.500,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
	CAS	2.500,00					0,00
							2.500,00
2018	2.500,00	0,00	2.500,00				
	0,00	0,00					
2019	2.500,00						
	0,00	0,00	2.500,00				

# COMUNE DI CASATISMA

## STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 1 BRAMBILLA CARLA

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa	
10420503/ 1 4/ 2 1.04.01.01 CONTO FUNZIONI MISTE SERVIZIO PRE-SCUOLA C/O SCUOLE ELEMENTARI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	1.150,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	
	CAS	1.150,00					0,00
							1.150,00
2018	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00			
	0,00	0,00					
2019	1.150,00						
	0,00	0,00		1.150,00			
10420504/ 1 4/ 2 1.04.01.01 CONTO ATTIVITA' PROGETTUALI ED EXTRASCOLASTICHE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	3.318,80	2.618,80		0,00	0,00	
		0,00	2.618,80	700,00	2.618,80	2.618,80	
	CAS	3.318,80					0,00
							3.318,80
2018	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00			
	0,00	0,00					
2019	4.000,00						
	0,00	0,00		4.000,00			
10420505/ 1 4/ 2 1.04.01.01 CONTO ATTIVITA' PROGETTUALI ED EXTRASCOLASTICHE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CAS	0,00					0,00
							0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00					
2019	0,00						
	0,00	0,00		0,00			
10420506/ 1 4/ 2 1.04.01.01 CONTO ATTIVITA' PARASCOLASTICHE VARIE (Istituto Comprensivo Casteggio) Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CAS	0,00					0,00
							0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00					
2019	0,00						
	0,00	0,00		0,00			
11040504/ 1 12/ 8 1.04.01.01 CONTO CONTRIBUTO A CROCE ROSSA Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	500,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
	CAS	500,00					0,00
							500,00
2018	500,00	0,00	0,00	500,00			
	0,00	0,00					
2019	500,00						
	0,00	0,00		500,00			
10120504/ 1 1/ 2 1.04.01.02 CONTO QUOTA DIR.ROGITO DA VERSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO Trsf.a amministr.locali Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CAS	0,00					0,00
							0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00					
2019	0,00						
	0,00	0,00		0,00			

# COMUNE DI CASATISMA

## STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 1 BRAMBILLA CARLA

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
10170502/ 1 1/ 7 1.04.01.02 CONTO RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE DI CASTEGGIO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	500,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	CAS	804,53				304,53
						500,00
	2018	500,00	0,00	500,00		
		0,00	0,00			
	2019	500,00	0,00	500,00		
		0,00	0,00			
10180501/ 1 1/11 1.04.01.02 CONTO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	250,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
	CAS	250,00				0,00
						250,00
	2018	250,00	0,00	250,00		
		0,00	0,00			
	2019	250,00	0,00	250,00		
		0,00	0,00			
10450503/ 1 4/ 6 1.04.01.02 CONTO ASSISTENZA SCUOLABUS E MENSA - UNIONE Trasferimenti Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAS	0,00				0,00
						0,00
	2018	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00			
	2019	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00			
11010501/ 1 12/ 1 1.04.01.02 CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO ILLEGITIMI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAS	0,00				0,00
						0,00
	2018	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00			
	2019	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00			
11040508/ 1 12/ 7 1.04.01.02 CONTO DELEGA FUNZIONI A.S.L.- PIANI DI ZONA Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	3.600,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
	CAS	3.600,00				0,00
						3.600,00
	2018	3.600,00	0,00	3.600,00		
		0,00	0,00			
	2019	3.600,00	0,00	3.600,00		
		0,00	0,00			
10910504/ 1 12/ 6 1.04.02.02 CONTO CONTRIBUTO PER ACCESSO ALLE LOCAZIONI (ris.47/1) Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 1 Vin.: 0	2017	4.000,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	CAS	4.000,00				0,00
						4.000,00
	2018	4.000,00	0,00	4.000,00		
		0,00	0,00			
	2019	4.000,00	0,00	4.000,00		
		0,00	0,00			

# COMUNE DI CASATISMA

## STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 1 BRAMBILLA CARLA

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
11040505/ 1 12/ 5 1.04.02.02 CONTO CONTRIBUTI A FAMIGLIE IN DISAGIO ECONOMICO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	500,00 0,00	0,00 0,00	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	500,00				0,00 500,00
	2018	500,00 0,00	0,00	500,00		
	2019	500,00 0,00	0,00	500,00		
10420507/ 1 4/ 2 1.04.02.05 CONTO PROGETTO ZAINETTO AGLI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARIE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	450,00 0,00	0,00 0,00	450,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	450,00				0,00 450,00
	2018	450,00 0,00	0,00	450,00		
	2019	450,00 0,00	0,00	450,00		
10450505/ 1 4/ 6 1.04.03.99 TRASPORTO SCOLASTICO Trasferimenti Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	0,00				0,00 0,00
	2018	0,00 0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00 0,00	0,00	0,00		
10410501/ 1 4/ 1 1.04.04.01 CONTO SPESE AFFITTO LOCALI SC.INFANZIA CESARE ED EVELEDA INDEMINI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	0,00				0,00 0,00
	2018	0,00 0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00 0,00	0,00	0,00		
10510503/ 1 5/ 2 1.04.05.99 CONTO CONTRIB.PER ATTIVITA' CULTURALI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	0,00				0,00 0,00
	2018	0,00 0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00 0,00	0,00	0,00		
11040502/ 1 12/ 3 1.04.05.99 CONTO SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI TRASFERIMENTO ALL'UNIONE "TERRA DEI GELSI" Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	0,00				0,00 0,00
	2018	0,00 0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00 0,00	0,00	0,00		

# COMUNE DI CASATISMA

## STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 1 BRAMBILLA CARLA

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa	
11040515/ 1 12/ 7 1.04.05.99 CONTRIBUTO A.U.S.E.R.  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	1.700,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	
	CAS	1.700,00				0,00	1.700,00
		0,00	0,00	1.700,00			
10180803/ 1 1/11 1.10.99.99 RIMBORSI SPESE VARI  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	150,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
	CAS	150,00				0,00	150,00
		0,00	0,00	150,00			
<b>TOTALI TITOLO 1</b> Spese correnti	2017	185.299,00	99.476,32		0,00	20.015,81	
		0,00	99.476,32	85.822,68	99.476,32	79.460,51	
	CAS	208.604,36				41.404,10	167.200,26
		0,00	12.793,36	171.934,64			
40000701/ 1 99/ 1 7.02.04.01 DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI (312 E)  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	5.000,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
	CAS	5.000,00				0,00	5.000,00
		0,00	0,00	5.000,00			
40000503/ 1 99/ 1 7.02.99.99 ANTICIPAZIONI SPESE ELEZIONI E REFERENDUM (314 E)  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CAS	0,00				0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALI TITOLO 7</b> Uscite per conto terzi e partite di giro	2017	5.000,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
	CAS	5.000,00				0,00	5.000,00
		0,00	0,00	5.000,00			
	2018	5.000,00					
		0,00	0,00	5.000,00			
	2019	5.000,00					
		0,00	0,00	5.000,00			

**COMUNE DI CASATISMA****STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017**

Responsabile 1 BRAMBILLA CARLA

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
<b>Totale Responsabile</b> 1 BRAMBILLA CARLA	2017	190.299,00 0,00	99.476,32 99.476,32	90.822,68	0,00 99.476,32	20.015,81 79.460,51
	CAS	213.604,36				41.404,10 172.200,26
	2018	189.728,00 0,00	12.793,36	176.934,64		
	2019	189.628,00 0,00	0,00	189.628,00		

# COMUNE DI CASATISMA

## STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 3 GEOM.GATTI STEFANO

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
10150701/ 1 1/ 5 1.02.01.02 CONTO IMPOSTE A CARICO DEL COMUNE- registro e bollo  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	200,00 0,00	0,00 0,00	200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	200,00				0,00 200,00
	2018	200,00 0,00	0,00	200,00		
	2019	200,00 0,00	0,00	200,00		
10620702/ 1 6/ 1 1.02.01.02 CONTO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO AFFITTO CAMPO SPORTIVO  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	0,00				0,00 0,00
	2018	0,00 0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00 0,00	0,00	0,00		
10810701/ 1 10/ 5 1.02.01.02 CONTO BOLLO MOTOCARRO  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	48,00 0,00	0,00 0,00	48,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	48,00				0,00 48,00
	2018	48,00 0,00	0,00	48,00		
	2019	48,00 0,00	0,00	48,00		
10150702/ 1 1/ 5 1.02.01.99 CONTO IMPOSTE A CARICO DEL COMUNE - imp.e tasse a carico ente  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	400,00 0,00	0,00 0,00	400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	400,00				0,00 400,00
	2018	400,00 0,00	0,00	400,00		
	2019	400,00 0,00	0,00	400,00		
10150308/ 1 1/ 5 1.03.01.02 CONTO CANCELLO PER RICOVERO AUTOMEZZI  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	3.400,00 0,00	0,00 0,00	3.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	3.400,00				0,00 3.400,00
	2018	0,00 0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00 0,00	0,00	0,00		
10160201/ 1 1/ 6 1.03.01.02 CONTO ACQUISTI UFFICIO TECNICO  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	300,00 0,00	0,00 0,00	300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	300,00				0,00 300,00
	2018	300,00 0,00	0,00	300,00		
	2019	300,00 0,00	0,00	300,00		

# COMUNE DI CASATISMA

## STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 3 GEOM.GATTI STEFANO

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
10810201/ 1 10/ 5 1.03.01.02 CONTO ACQUISTI PER MANUTENZIONE STRADE E AREE VERDI  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	600,00 0,00	0,00 0,00	600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	891,52				140,00 751,52
	2018	600,00 0,00	0,00	600,00		
	2019	600,00 0,00	0,00	600,00		
10810204/ 1 10/ 5 1.03.01.02 CONTO FORNITURA CARBURANTE QUARGO  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	1.100,00 0,00	310,66 310,66	789,34	0,00 310,66	155,20 155,46
	CAS	1.200,00				270,18 929,82
	2018	1.100,00 0,00	0,00	1.100,00		
	2019	1.100,00 0,00	0,00	1.100,00		
10910202/ 1 8/ 1 1.03.01.02 CONTO SPESE PER PROTEZIONE CIVILE Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	0,00				0,00 0,00
	2018	0,00 0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00 0,00	0,00	0,00		
10960201/ 1 9/ 2 1.03.01.02 CONTO SPESE ACQUISTI PER PARCHI E GIARDINI-altri beni consumo  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	600,00 0,00	0,00 0,00	600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	600,00				0,00 600,00
	2018	600,00 0,00	0,00	600,00		
	2019	400,00 0,00	0,00	400,00		
11050201/ 1 12/ 9 1.03.01.02 CONTO ACQUISTI SERVIZIO NECROSCOPICO  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	300,00 0,00	0,00 0,00	300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	300,00				42,90 257,10
	2018	300,00 0,00	0,00	300,00		
	2019	300,00 0,00	0,00	300,00		
11020310/ 1 1/ 5 1.03.02.05 CONTO SPESE TELEFONICHE  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	0,00				0,00 0,00
	2018	0,00 0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00 0,00	0,00	0,00		



# COMUNE DI CASATISMA

## STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 3 GEOM.GATTI STEFANO

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
10120311/ 1 1/5 1.03.02.05 CONTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM.LI  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	7.750,00 0,00	671,02 671,02	7.078,98	0,00 671,02	671,02 0,00
	CAS	7.750,00				1.671,02 6.078,98
	2018	7.750,00 0,00	0,00	7.750,00		
	2019	7.750,00 0,00	0,00	7.750,00		
10120312/ 1 1/5 1.03.02.05 CONTO RISCALDAMENTO UFFICI COM.LI  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	7.000,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	9.700,00				1.327,14 8.372,86
	2018	7.000,00 0,00	0,00	7.000,00		
	2019	7.000,00 0,00	0,00	7.000,00		
10120323/ 1 1/5 1.03.02.05 CONTO FORNITURA ACQUA UFF.COM.LI  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	250,00 0,00	0,00 0,00	250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	400,00				89,83 310,17
	2018	250,00 0,00	0,00	250,00		
	2019	250,00 0,00	0,00	250,00		
10180302/ 1 1/5 1.03.02.05 CONTO RISCALDAMENTO AMBULATORIO MEDICO  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	300,00 0,00	0,00 0,00	300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	430,00				58,52 371,48
	2018	300,00 0,00	0,00	300,00		
	2019	400,00 0,00	0,00	400,00		
10180304/ 1 1/5 1.03.02.05 CONTO ENERGIA AMBULATORIO MEDICO  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	290,00 0,00	0,00 0,00	290,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	350,00				56,01 293,99
	2018	290,00 0,00	0,00	290,00		
	2019	290,00 0,00	0,00	290,00		
10180305/ 1 1/5 1.03.02.05 CONTO ACQUA AMBULATORIO MEDICO  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	30,00 0,00	0,00 0,00	30,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	45,00				7,71 37,29
	2018	30,00 0,00	0,00	30,00		
	2019	30,00 0,00	0,00	30,00		

# COMUNE DI CASATISMA

## STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 3 GEOM.GATTI STEFANO

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
10410301/ 1 1/ 5 1.03.02.05 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA CONTO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	1.250,00 0,00	54,13 54,13	1.195,87	0,00 54,13	54,13 0,00
	CAS	1.250,00				297,13 952,87
	2018	1.250,00 0,00	0,00	1.250,00		
	2019	1.250,00 0,00	0,00	1.250,00		
10410305/ 1 1/ 5 1.03.02.05 SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA CONTO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	183,00				183,00 0,00
	2018	0,00 0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00 0,00	0,00	0,00		
10410306/ 1 1/ 5 1.03.02.05 RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA CONTO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	4.000,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	5.000,00				1.111,40 3.888,60
	2018	4.000,00 0,00	0,00	4.000,00		
	2019	4.000,00 0,00	0,00	4.000,00		
10410307/ 1 1/ 5 1.03.02.05 ACQUA SCUOLA MATERNA CONTO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	110,00 0,00	0,00 0,00	110,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	129,00				19,00 110,00
	2018	110,00 0,00	0,00	110,00		
	2019	110,00 0,00	0,00	110,00		
10420301/ 1 1/ 5 1.03.02.05 ENERGIA SC.ELEMENTARI CONTO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	2.500,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	3.000,00				490,00 2.510,00
	2018	2.500,00 0,00	0,00	2.500,00		
	2019	2.500,00 0,00	0,00	2.500,00		
10420303/ 1 1/ 5 1.03.02.05 RISCALDAMENTO SC.ELEMENTARI CONTO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	1.702,00 0,00	0,00 0,00	1.702,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	2.500,00				490,50 2.009,50
	2018	1.702,00 0,00	0,00	1.702,00		
	2019	1.900,00 0,00	0,00	1.900,00		

# COMUNE DI CASATISMA

## STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 3 GEOM.GATTI STEFANO

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
10420304/ 1 1/ 5 1.03.02.05 CONTO SPESE TELEFONICHE SC.ELEMENTARI  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	0,00				0,00 0,00
	2018	0,00 0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00 0,00	0,00	0,00		
10420305/ 1 1/ 5 1.03.02.05 CONTO ACQUA SC.ELEMENTARI  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	90,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	180,00				26,00 154,00
	2018	90,00 0,00	0,00	90,00		
	2019	90,00 0,00	0,00	90,00		
10960301/ 1 9/ 2 1.03.02.05 CONTO FORNITURA ACQUA PARCHI E GIARDINI  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	90,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	90,00				10,52 79,48
	2018	90,00 0,00	0,00	90,00		
	2019	90,00 0,00	0,00	90,00		
11050301/ 1 12/ 9 1.03.02.05 CONTO FORNITURA ACQUA CIMITERO COM.LE  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	45,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	45,00				0,00 45,00
	2018	45,00 0,00	0,00	45,00		
	2019	50,00 0,00	0,00	50,00		
11150301/ 1 14/ 2 1.03.02.05 CONTO ENERGIA ELETTRICA PESA PUBBLICA  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	550,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	550,00				97,08 452,92
	2018	550,00 0,00	0,00	550,00		
	2019	550,00 0,00	0,00	550,00		
10810401/ 1 10/ 5 1.03.02.07 CONTO NOLEGGIO BENI PER FESTIVITA' NATALIZIE  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	800,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	1.593,00				793,00 800,00
	2018	800,00 0,00	0,00	800,00		
	2019	800,00 0,00	0,00	800,00		

# COMUNE DI CASATISMA

## STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 3 GEOM.GATTI STEFANO

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa	
10120325/ 1 1/5 1.03.02.09 CONTO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMO-IDRAULICI SERV.CALORE CON DELEGA A TERZO RESPONSABILE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	2.200,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	
	CAS	2.749,00					0,00
							2.749,00
2018	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00			
	0,00						
2019	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00			
	0,00						
10150304/ 1 1/5 1.03.02.09 CONTO MANUTENZIONE IMMOBILI COM.LI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	5.000,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
	CAS	5.366,00					0,00
							5.366,00
2018	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00			
	0,00						
2019	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00			
	0,00						
10150307/ 1 1/5 1.03.02.09 CONTO MANUTENZIONE IMP.RISCALDAMENTO EDIFICI COM.LI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	6.500,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	
	CAS	6.500,00					0,00
							6.500,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00						
2019	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00						
10180303/ 1 1/5 1.03.02.09 CONTO SPESE AMBULATORIO MEDICO - manutenz.e riparaz. Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	200,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
	CAS	200,00					0,00
							200,00
2018	200,00	0,00	0,00	200,00			
	0,00						
2019	200,00	0,00	0,00	200,00			
	0,00						
10410302/ 1 1/5 1.03.02.09 CONTO MANUTENZIONE BENI SC.MATERNA Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	300,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
	CAS	300,00					0,00
							300,00
2018	300,00	0,00	0,00	300,00			
	0,00						
2019	300,00	0,00	0,00	300,00			
	0,00						
10410303/ 1 1/5 1.03.02.09 CONTO LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CAS	0,00					0,00
							0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00						
2019	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00						

# COMUNE DI CASATISMA

## STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 3 GEOM.GATTI STEFANO

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
10420302/ 1 1/ 5 1.03.02.09 CONTO MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	300,00 0,00	0,00 0,00	300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	300,00				0,00 300,00
	2018	300,00 0,00	0,00	300,00		
	2019	500,00 0,00	0,00	500,00		
10810203/ 1 10/ 5 1.03.02.09 CONTO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	1.800,00 0,00	0,00 0,00	1.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	1.800,00				0,00 1.800,00
	2018	1.800,00 0,00	0,00	1.800,00		
	2019	1.800,00 0,00	0,00	1.800,00		
10810301/ 1 10/ 5 1.03.02.09 CONTO MANUTENZ.E RIPARAZIONE BENI VIABILITA'  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	300,00 0,00	0,00 0,00	300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	300,00				0,00 300,00
	2018	300,00 0,00	0,00	300,00		
	2019	300,00 0,00	0,00	300,00		
10810303/ 1 10/ 5 1.03.02.09 CONTO SPESE MANUTENZIONE QUARGO  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	900,00 0,00	0,00 0,00	900,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	1.033,00				80,00 953,00
	2018	1.200,00 0,00	0,00	1.200,00		
	2019	1.200,00 0,00	0,00	1.200,00		
10920301/ 1 8/ 2 1.03.02.09 CONTO MANUTENZIONE IMMOBILI EDILIZIA RES. PUBBLICA  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	700,00 0,00	0,00 0,00	700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	700,00				0,00 700,00
	2018	500,00 0,00	0,00	500,00		
	2019	500,00 0,00	0,00	500,00		
10960202/ 1 8/ 2 1.03.02.09 CONTO MANUTENZ.E RIPARAZIONI BENI PARCHI E GIARDINI  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	100,00 0,00	0,00 0,00	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	100,00				0,00 100,00
	2018	100,00 0,00	0,00	100,00		
	2019	100,00 0,00	0,00	100,00		

# COMUNE DI CASATISMA

## STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 3 GEOM.GATTI STEFANO

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
10960302/ 1 9/ 2 1.03.02.09 CONTO MANUTENZIONE AREE PARCHI E GIARDINI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	0,00				0,00 0,00
	2018	0,00 0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00 0,00	0,00	0,00		
10960303/ 1 9/ 2 1.03.02.09 CONTO MANUTENZIONE AREE VERDE URBANO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	21.500,00 0,00	17.723,36 17.723,36	3.776,64	0,00 17.723,36	1.136,96 16.586,40
	CAS	25.681,18				4.664,88 21.016,30
	2018	23.000,00 0,00	0,00	23.000,00		
	2019	21.000,00 0,00	0,00	21.000,00		
11050202/ 1 12/ 9 1.03.02.09 CONTO MANUTENZIONE BENI CIMITERO COM.LE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	100,00 0,00	0,00 0,00	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	100,00				0,00 100,00
	2018	100,00 0,00	0,00	100,00		
	2019	100,00 0,00	0,00	100,00		
11050302/ 1 12/ 9 1.03.02.09 CONTO MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	700,00 0,00	0,00 0,00	700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	700,00				0,00 700,00
	2018	900,00 0,00	0,00	900,00		
	2019	900,00 0,00	0,00	900,00		
11050303/ 1 12/ 9 1.03.02.09 CONTO MANUTENZ.E RIPARAZ. CIMITERO COM.LE beni immobili Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	0,00				0,00 0,00
	2018	0,00 0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00 0,00	0,00	0,00		
10120303/ 1 1/ 5 1.03.02.11 CONTO SPESE ORDINARIE PER ADEGUAMENTO LEGGE EX 626/95 Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	1.400,00 0,00	0,00 0,00	1.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	1.400,00				0,00 1.400,00
	2018	1.400,00 0,00	0,00	1.400,00		
	2019	1.400,00 0,00	0,00	1.400,00		

# COMUNE DI CASATISMA

## STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 3 GEOM.GATTI STEFANO

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
10120304/ 1 1/9 1.03.02.11 CONTO SPESE PER SERVIZI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZE TECNICHE AMMINISTRATIVE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAS	0,00				0,00
		0,00	0,00	0,00		
10160301/ 1 1/6 1.03.02.11 CONTO SPESE PROGETTAZIONI, PERIZIE E COLLAUDI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAS	0,00				0,00
		0,00	0,00	0,00		
10160302/ 1 1/6 1.03.02.11 CONTO INCARICO TECNICO A LIBERI PROFESSIONISTI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAS	0,00				0,00
		0,00	0,00	0,00		
10620303/ 1 1/5 1.03.02.11 CONTO SPESE ACCATAMENTO SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAS	0,00				0,00
		0,00	0,00	0,00		
10910302/ 1 8/1 1.03.02.11 CONTO SPESE PER INCARICHI GESTIONE DEL TERRITORIO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	4.000,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	CAS	5.414,22				1.414,22
						4.000,00
2018	8.000,00					
	0,00	0,00	8.000,00			
10910308/ 1 8/1 1.03.02.11 CONTO SERVIZIO PER ANALISI AMIANTO Prestazioni di servizi Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAS	0,00				0,00
		0,00	0,00	0,00		
2018	0,00					
	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00		

# COMUNE DI CASATISMA

## STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 3 GEOM.GATTI STEFANO

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
10120314/ 1 1/11 1.03.02.15 CONTO SPESE ORDINARIE PER ADEGUAMENTO LEGGE EX 626/95  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	1.344,24				0,00 1.344,24
	2018	0,00 0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00 0,00	0,00	0,00		
10160304/ 1 1/6 1.03.02.15 CONTO SERVIZI DI SUPPORTO PER UFFICIO TECNICO  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	2.249,58				0,00 2.249,58
	2018	0,00 0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00 0,00	0,00	0,00		
10810302/ 1 10/5 1.03.02.15 CONTO SGOMBERO NEVE  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	10.000,00 0,00	6.000,00 6.000,00	4.000,00	0,00 6.000,00	0,00 6.000,00
	CAS	7.000,00				0,00 7.000,00
	2018	7.000,00 0,00	0,00	7.000,00		
	2019	7.000,00 0,00	0,00	7.000,00		
10820301/ 1 10/5 1.03.02.15 CONTO CANONE ANNUO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	41.250,00 0,00	5.064,24 5.064,24	36.185,76	0,00 5.064,24	5.064,24 0,00
	CAS	41.250,00				10.632,75 30.617,25
	2018	41.250,00 0,00	0,00	41.250,00		
	2019	41.250,00 0,00	0,00	41.250,00		
10920302/ 1 8/2 1.03.02.15 CONTO SERVIZIO GESTIONE ALLOGGI E.R.P.  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	1.400,00 0,00	0,00 0,00	1.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	2.780,00				1.281,00 1.499,00
	2018	1.400,00 0,00	0,00	1.400,00		
	2019	1.400,00 0,00	0,00	1.400,00		
10950305/ 1 9/3 1.03.02.15 CONTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	97.000,00 0,00	40.000,00 40.000,00	57.000,00	0,00 40.000,00	0,00 40.000,00
	CAS	112.258,56				15.257,60 97.000,96
	2018	97.000,00 0,00	0,00	97.000,00		
	2019	96.328,00 0,00	0,00	96.328,00		



# COMUNE DI CASATISMA

## STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 3 GEOM.GATTI STEFANO

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
10960304/ 1 9/ 2 1.03.02.15 CONTO SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	900,00 0,00	0,00 0,00	900,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	900,00				0,00 900,00
	2018	900,00 0,00	0,00	900,00		
	2019	900,00 0,00	0,00	900,00		
10150302/ 1 8/ 1 1.03.02.16 CONTO REDAZIONE ATTO NOTARILE PER COMPRAVENDITA AREA VIA MANZONI  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	0,00				0,00 0,00
	2018	0,00 0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00 0,00	0,00	0,00		
10130304/ 1 1/11 1.03.02.99 CONTO SPESE PER ASSISTENZA LEGALE  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	6.000,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	8.073,93				0,00 8.073,93
	2018	7.000,00 0,00	0,00	7.000,00		
	2019	3.000,00 0,00	0,00	3.000,00		
10150305/ 1 1/ 5 1.03.02.99 CONTO SPESE PER TRASCRIZIONE E VOLTURA TERRENI DELL'ENTE  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	0,00				0,00 0,00
	2018	0,00 0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00 0,00	0,00	0,00		
10620304/ 1 6/ 1 1.03.02.99 CONTO SPESE PER CERTIFICAZIONE APE CONTR. AFFITTO CAMPO SPORTIVO  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	0,00				0,00 0,00
	2018	0,00 0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00 0,00	0,00	0,00		
10960305/ 1 9/ 2 1.03.02.99 CONTO SERVIZI PER AREE VERDI  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	559,98				0,00 559,98
	2018	0,00 0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00 0,00	0,00	0,00		

# COMUNE DI CASATISMA

## STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 3 GEOM.GATTI STEFANO

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
11050304/ 1 12/ 9 1.03.02.99 CONTO SPESE PER GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI (ris.16/1)  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	6.000,00 0,00	4.000,00 4.000,00	2.000,00	0,00 4.000,00	0,00 4.000,00
	CAS	6.000,00				509,47 5.490,53
	2018	6.000,00 0,00	0,00	6.000,00		
	2019	6.000,00 0,00	0,00	6.000,00		
10130502/ 1 1/ 3 1.04.01.02 CONTO SPESE PER CONSULENZE LEGALI Trasferimenti  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	0,00				0,00 0,00
	2018	0,00 0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00 0,00	0,00	0,00		
10810504/ 1 10/ 5 1.04.01.02 CONTO CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA SU ONERI DI ESCAVAZIONI  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	0,00				0,00 0,00
	2018	0,00 0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00 0,00	0,00	0,00		
10950501/ 1 9/ 3 1.04.01.02 Servizio smaltimento rifiuti Trasferimenti  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	0,00				0,00 0,00
	2018	0,00 0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00 0,00	0,00	0,00		
10960501/ 1 9/ 2 1.04.01.02 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri s Trasferimenti  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	0,00				0,00 0,00
	2018	0,00 0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00 0,00	0,00	0,00		
11160501/ 1 14/ 1 1.04.01.02 SANZIONI AMMINISTRATIVE SPETTANTI ALLA REGIONE AI SENSI L.R. N.73/89  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	40,00 0,00	0,00 0,00	40,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	40,00				0,00 40,00
	2018	40,00 0,00	0,00	40,00		
	2019	40,00 0,00	0,00	40,00		

# COMUNE DI CASATISMA

## STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 3 GEOM.GATTI STEFANO

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
11050501/ 1 12/ 9 1.04.02.05 CONTO SPESE PER RETROCESSIONE TOMBE E LOCULI CIMITERIALI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	500,00 0,00	0,00 0,00	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	500,00				0,00 500,00
	2018	500,00 0,00	0,00	500,00		
	2019	500,00 0,00	0,00	500,00		
10620501/ 1 6/ 1 1.04.03.99 CONTO AFFITTO CAMPO SPORTIVO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	1.200,00 0,00	0,00 0,00	1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	1.200,00				0,00 1.200,00
	2018	1.200,00 0,00	0,00	1.200,00		
	2019	1.200,00 0,00	0,00	1.200,00		
10810502/ 1 10/ 5 1.04.04.01 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI Trasferimenti Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	0,00				0,00 0,00
	2018	0,00 0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00 0,00	0,00	0,00		
10610501/ 1 6/ 1 1.04.05.99 CONTO CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SPORTIVE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	500,00 0,00	0,00 0,00	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	500,00				0,00 500,00
	2018	0,00 0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00 0,00	0,00	0,00		
10150301/ 1 1/ 5 1.10.04.01 CONTO SPESE PER PREMI ASSICURATIVI R.C.T.O. E R.C.PROFESSIONALE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	6.900,00 0,00	2.950,50 2.950,50	3.949,50	0,00 2.950,50	2.920,50 30,00
	CAS	6.900,00				2.920,50 3.979,50
	2018	6.900,00 0,00	0,00	6.900,00		
	2019	6.900,00 0,00	0,00	6.900,00		
10150303/ 1 1/ 5 1.10.04.01 CONTO PREMI ASSICURATIVI CONTRO DANNI - elettronica e incendio Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	2.880,00 0,00	427,00 427,00	2.453,00	0,00 427,00	427,00 0,00
	CAS	2.880,00				427,00 2.453,00
	2018	2.880,00 0,00	0,00	2.880,00		
	2019	2.880,00 0,00	0,00	2.880,00		

# COMUNE DI CASATISMA

## STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 3 GEOM.GATTI STEFANO

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
10150306/ 1 1/11 1.10.04.01 CONTO PREMI ASSICURATIVI INFORTUNI E TUTELA LEGALE  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	1.235,00 0,00	676,00 676,00	559,00	0,00 676,00	676,00 0,00
	CAS	1.235,00				676,00 559,00
	2018	1.235,00 0,00	0,00	1.235,00		
	2019	1.235,00 0,00	0,00	1.235,00		
10810304/ 1 10/ 5 1.10.04.01 CONTO PREMI ASSICURATIVI  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	350,00 0,00	325,00 325,00	25,00	0,00 325,00	325,00 0,00
	CAS	350,00				325,00 25,00
	2018	350,00 0,00	0,00	350,00		
	2019	350,00 0,00	0,00	350,00		
<b>TOTALI TITOLO 1</b> Spese correnti	2017	255.860,00 0,00	78.201,91 78.201,91	177.658,09	0,00 78.201,91	11.430,05 66.771,86
	CAS	289.199,21				45.369,36 243.829,85
	2018	248.260,00 0,00	0,00	248.260,00		
	2019	233.891,00 0,00	0,00	233.891,00		
20150117/ 1 1/ 5 2.02.01.04 CONTO MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO EDIFICI COM.LI  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	6.000,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	12.344,00				6.344,00 6.000,00
	2018	0,00 0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00 0,00	0,00	0,00		
20960501/ 1 9/ 2 2.02.01.05 CONTO ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE AREE VERDI  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	600,00 0,00	0,00 0,00	600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	600,00				0,00 600,00
	2018	0,00 0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00 0,00	0,00	0,00		
20120502/ 1 1/ 2 2.02.01.06 SPESE ACQUISTO COMPUTER E ATTREZZATURE PER UFFICI COM.LI (OO.UU.)  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	0,00				0,00 0,00
	2018	0,00 0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00 0,00	0,00	0,00		

# COMUNE DI CASATISMA

## STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 3 GEOM.GATTI STEFANO

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
20150115/ 1 1/ 5 2.02.01.09 INFRASTRUTTURE ART.15 L.R.14/1998  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAS	0,00				0,00
		0,00				0,00
	2018	0,00	0,00	0,00		
		0,00				
	CAS					
	2019	0,00				
		0,00	0,00	0,00		
20150118/ 1 1/ 5 2.02.01.09 CONTO RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI (O.O.U.U.)  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	5.000,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	CAS	5.000,00				0,00
						5.000,00
	2018	0,00				
		0,00	0,00	0,00		
	CAS					
	2019	0,00				
		0,00	0,00	0,00		
20150118/ 2 1/ 5 2.02.01.09 CONTO RISTRUTT.E MANUT.STRAORD.IMMOB.COM.(alienazione b.immobili)  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	4.000,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	CAS	4.000,00				0,00
						4.000,00
	2018	0,00				
		0,00	0,00	0,00		
	CAS					
	2019	0,00				
		0,00	0,00	0,00		
20410101/ 1 1/11 2.02.01.09 CONTO DEBITI FUORI BILANCIO  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAS	0,00				0,00
						0,00
	2018	0,00				
		0,00	0,00	0,00		
	CAS					
	2019	0,00				
		0,00	0,00	0,00		
20410107/ 1 4/ 1 2.02.01.09 CONTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA (alien.immob.com.)  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAS	0,00				0,00
						0,00
	2018	0,00				
		0,00	0,00	0,00		
	CAS					
	2019	0,00				
		0,00	0,00	0,00		
20410108/ 1 4/ 1 2.02.01.09 CONTO RISTRUTTURAZIONE SCUOLA INFANZIA MARIQUITA D'ADDA (MUTUO RISORSA 230)  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAS	0,00				0,00
						0,00
	2018	0,00				
		0,00	0,00	0,00		
	CAS					
	2019	0,00				
		0,00	0,00	0,00		

# COMUNE DI CASATISMA

## STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 3 GEOM.GATTI STEFANO

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa	
20410109/ 1 4/ 1 2.02.01.09 CONTO RISTRUTTURAZ. SCUOLA DELL'INFANZIA "MARIQUITA D'ADDA" (CONTRIBUTO MINISTERO RIS.221/1) Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	115.641,30	99.774,47		0,00	0,00	
		0,00	99.774,47	15.866,83	99.774,47	99.774,47	
	CAS	115.641,30					0,00
							115.641,30
2018	0,00						
	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00						
	0,00	0,00	0,00	0,00			
20810103/ 1 10/ 5 2.02.01.09 CONTO REALIZZAZ.ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI (alienaz.beni immobili) Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	10.000,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
	CAS	10.000,00					0,00
							10.000,00
2018	0,00						
	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00						
	0,00	0,00	0,00	0,00			
20910101/ 1 8/ 1 2.02.01.09 CONTO SERVIZIO RELIGIOSO L.R. 20/92 (oneri urban.secondari) Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	1.000,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
	CAS	1.000,00					0,00
							1.000,00
2018	1.000,00						
	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
2019	1.000,00						
	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
20940101/ 1 8/ 4 2.02.01.09 REALIZZAZIONE FOGNATURA LOCALITA' CA' DE CONTI (157-222 E) Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CAS	0,00					0,00
							0,00
2018	0,00						
	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00						
	0,00	0,00	0,00	0,00			
20940113/ 1 9/ 4 2.02.01.09 REALIZZAZIONE FOGNATURA LOC.BRONZINE (CAP.223) Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CAS	0,00					0,00
							0,00
2018	0,00						
	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00						
	0,00	0,00	0,00	0,00			
21050102/ 1 12/ 9 2.02.01.09 CONTO SPESE PER SISTEMAZIONE CIMITERO COMUNALE (oneri urban.) Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	3.400,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	
	CAS	5.833,90					2.433,90
							3.400,00
2018	4.000,00						
	0,00	0,00	0,00	4.000,00			
2019	4.000,00						
	0,00	0,00	0,00	4.000,00			

# COMUNE DI CASATISMA

## STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 3 GEOM.GATTI STEFANO

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa	
21050102/ 2 12/ 9 2.02.01.09 CONTO MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE (alienaz.beni immobili) Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	4.000,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
	CAS	4.000,00					0,00
							4.000,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00						
2019	0,00						
	0,00	0,00	0,00	0,00			
20150101/ 1 1/ 5 2.02.01.99 CONTO REALIZZAZIONE CANCELLO RICOVERO SCUOLABUS (alienaz.b.immobili) Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CAS	0,00					0,00
							0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00						
2019	0,00						
	0,00	0,00	0,00	0,00			
20820502/ 1 10/ 5 2.02.01.99 CONTO ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE (OO.UU.) Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CAS	1.159,00					1.159,00
							0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00						
2019	0,00						
	0,00	0,00	0,00	0,00			
20920501/ 1 9/ 2 2.02.01.99 CONTO POTATURA ARBUSTI E PIANTE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	15.000,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
	CAS	15.000,00					0,00
							15.000,00
2018	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			
	0,00						
2019	10.000,00						
	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
20810101/ 1 10/ 5 2.02.02.01 CONTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COM.LI (AV.AMM.VINCOL. MUTUO) Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	12.948,77	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	12.948,77	0,00	0,00	
	CAS	63.800,72					43.230,00
							20.570,72
2018	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00						
2019	0,00						
	0,00	0,00	0,00	0,00			
20810111/ 1 10/ 5 2.02.02.01 SPESE PER MANUTENZ.STRAORD.STRADE COM.LI (OO.UU.) Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	5.000,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
	CAS	5.000,00					0,00
							5.000,00
2018	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			
	0,00						
2019	5.000,00						
	0,00	0,00	0,00	5.000,00			

# COMUNE DI CASATISMA

## STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 3 GEOM.GATTI STEFANO

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
20810111/ 2 10/ 5 2.02.02.01 CONTO SPESE PER ASFALTATURA STRADE (alienaz.b.immobili)  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	0,00				0,00 0,00
	2018	0,00 0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
20810113/ 1 10/ 5 2.02.02.01 AMPLIAMENTO STRADA VIA MANZONI (RIS.N.225)  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	0,00				0,00 0,00
	2018	0,00 0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
20810114/ 1 10/ 5 2.02.02.01 ACQUISIZIONE STRADA VIA FERRARI E POTENZ.STRADA VIA PASCOLI (RIS.N.226)  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	1.731,06				0,00 1.731,06
	2018	0,00 0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
20960509/ 1 9/ 2 2.02.02.01 CONTO RIQUALIFICAZIONE-AMPLIAMENTO P.ZZA NENNI E COMPLETAMENTO STRADE COM.LI E MANUTENZIONE (OO.UU.)  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	0,00				0,00 0,00
	2018	0,00 0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
20150601/ 1 8/ 1 2.02.03.05 CONTO INCARICO PER ATTI ALIENAZIONI BENI IMMOBILI COM.  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	0,00				0,00 0,00
	2018	0,00 0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
20150701/ 1 1/ 5 2.05.04.05 CONTO RIMBORSO SOMME NON DOVUTE IN C/CAPITALE  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	0,00				0,00 0,00
	2018	0,00 0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	



# COMUNE DI CASATISMA

## STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 3 GEOM.GATTI STEFANO

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
20910701/ 1 8/ 1 2.05.99.99 SPESE SERVIZIO RELIGIOSO L.R.20/92  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	0,00				0,00 0,00
	2018	0,00 0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00 0,00	0,00	0,00		
<b>TOTALI TITOLO 2</b> Spese in conto capitale	2017	182.590,07 0,00	99.774,47 99.774,47	82.815,60	0,00 99.774,47	0,00 99.774,47
	CAS	245.109,98				53.166,90 191.943,08
	2018	20.000,00 0,00	0,00	20.000,00		
	2019	20.000,00 0,00	0,00	20.000,00		
40000401/ 1 99/ 1 7.02.04.02 DEPOSITI CAUZIONALI - (ris.306/1)  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	5.000,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	5.000,00				0,00 5.000,00
	2018	5.000,00 0,00	0,00	5.000,00		
	2019	5.000,00 0,00	0,00	5.000,00		
40000501/ 1 99/ 1 7.02.99.99 SERVIZI PER CONTO TERZI (308 E)  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	20.000,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	20.000,00				0,00 20.000,00
	2018	20.000,00 0,00	0,00	20.000,00		
	2019	20.000,00 0,00	0,00	20.000,00		
<b>TOTALI TITOLO 7</b> Uscite per conto terzi e partite di giro	2017	25.000,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	25.000,00				0,00 25.000,00
	2018	25.000,00 0,00	0,00	25.000,00		
	2019	25.000,00 0,00	0,00	25.000,00		
<b>Totale Responsabile 3</b> GEOM.GATTI STEFANO	2017	463.450,07 0,00	177.976,38 177.976,38	285.473,69	0,00 177.976,38	11.430,05 166.546,33
	CAS	559.309,19				98.536,26 460.772,93
	2018	293.260,00 0,00	0,00	293.260,00		
	2019	278.891,00 0,00	0,00	278.891,00		

# COMUNE DI CASATISMA

## STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 5 SCOGNAMIGLIO LUCIANO

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa	
10310701/ 1 3/ 1 1.02.01.02 CONTO TASSA AUTOMOBILISTICA  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	40,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	
	CAS	40,00					0,00
							40,00
2018	40,00	0,00	0,00	40,00			
	0,00						
2019	40,00						
	0,00	0,00	40,00				
10310201/ 1 3/ 1 1.03.01.02 CONTO FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURA SERV.P.L.  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	1.300,00	750,00		0,00	194,59	
		0,00	750,00	550,00	750,00	555,41	
	CAS	1.543,44					291,56
							1.251,88
2018	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00			
	0,00						
2019	1.300,00						
	0,00	0,00	1.300,00				
10310202/ 1 3/ 1 1.03.01.02 CONTO ACQUISTO ALTRO MATERIALE DI CONSUMO  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	300,00	34,40		0,00	34,40	
		0,00	34,40	265,60	34,40	0,00	
	CAS	329,00					63,40
							265,60
2018	300,00	0,00	0,00	300,00			
	0,00						
2019	300,00						
	0,00	0,00	300,00				
10310203/ 1 3/ 1 1.03.01.02 CONTO SPESE PER ACQUISTI BOLLI SPEDIZIONE VERBALI V.C.S.  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	2.800,00	900,00		0,00	0,00	
		0,00	900,00	1.900,00	900,00	900,00	
	CAS	2.800,00					0,00
							2.800,00
2018	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00			
	0,00						
2019	2.800,00						
	0,00	0,00	2.800,00				
10310205/ 1 3/ 1 1.03.01.02 CONTO ACQUISTO VESTIARIO P.L.  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	400,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
	CAS	400,00					0,00
							400,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00						
2019	0,00						
	0,00	0,00	0,00	0,00			
10810202/ 1 10/ 5 1.03.01.02 CONTO ACQUISTI SEGNALETICA STRADALE  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	600,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
	CAS	879,38					279,38
							600,00
2018	300,00	0,00	0,00	300,00			
	0,00						
2019	300,00						
	0,00	0,00	300,00				

# COMUNE DI CASATISMA

## STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 5 SCOGNAMIGLIO LUCIANO

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
10810207/ 1 10/ 5 1.03.01.02 CONTO ACQUISTI PER IMPIANTO SEMAFORICO  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	300,00 0,00	0,00 0,00	300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	300,00				0,00 300,00
	2018	300,00 0,00	0,00	300,00		
	2019	300,00 0,00	0,00	300,00		
11150201/ 1 14/ 2 1.03.01.02 CONTO ACQUISTI PESA PUBBLICA  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	200,00 0,00	0,00 0,00	200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	200,00				0,00 200,00
	2018	300,00 0,00	0,00	300,00		
	2019	300,00 0,00	0,00	300,00		
11150202/ 1 14/ 2 1.03.01.02 Servizi relativi al commercio Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	0,00				0,00 0,00
	2018	0,00 0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00 0,00	0,00	0,00		
10310306/ 1 3/ 1 1.03.02.02 CONTO RIMB.VIAGGI  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	100,00 0,00	0,00 0,00	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	100,00				0,00 100,00
	2018	100,00 0,00	0,00	100,00		
	2019	100,00 0,00	0,00	100,00		
10310301/ 1 3/ 1 1.03.02.04 CONTO FORMAZIONE SERVIZIO POLIZIA LOCALE  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	300,00 0,00	0,00 0,00	300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	300,00				0,00 300,00
	2018	300,00 0,00	0,00	300,00		
	2019	300,00 0,00	0,00	300,00		
10120328/ 1 1/ 5 1.03.02.05 CONTO CANONE TELEFONICO UFF.COM.LI  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	2.630,00 0,00	2.015,49 2.015,49	614,51	0,00 2.015,49	725,50 1.289,99
	CAS	3.057,70				1.153,20 1.904,50
	2018	2.630,00 0,00	2.015,49	614,51		
	2019	2.500,00 0,00	0,00	2.500,00		

# COMUNE DI CASATISMA

## STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 5 SCOGNAMIGLIO LUCIANO

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
10310308/ 1 3/ 1 1.03.02.05 CONTO SPESE PER TELEFONIA MOBILE  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	650,00	510,84		0,00	0,00
		0,00	510,84	139,16	510,84	510,84
	CAS	900,00				141,40
						758,60
2018	700,00	0,00	700,00			
	0,00					
2019	600,00					
	0,00	0,00	600,00			
10310504/ 1 3/ 1 1.03.02.05 CONTO VISURE ANCITEL PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	700,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
	CAS	1.107,11				239,51
						867,60
2018	700,00	0,00	700,00			
	0,00					
2019	700,00					
	0,00	0,00	700,00			
10410308/ 1 1/ 5 1.03.02.05 CONTO CANONE TELEFONICO SC.MATERNA  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	1.870,00	1.854,48		0,00	452,74
		0,00	1.854,48	15,52	1.854,48	1.401,74
	CAS	2.204,00				787,34
						1.416,66
2018	1.870,00	0,00	1.854,48	15,52		
	0,00					
2019	970,00					
	0,00	0,00	970,00			
10420306/ 1 1/ 5 1.03.02.05 CONTO CANONE TELEFONICO SC.ELEMENTARI  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	1.870,00	1.854,48		0,00	489,95
		0,00	1.854,48	15,52	1.854,48	1.364,53
	CAS	2.170,00				806,59
						1.363,41
2018	1.870,00	0,00	1.854,48	15,52		
	0,00					
2019	1.040,00					
	0,00	0,00	1.040,00			
10120326/ 1 1/ 5 1.03.02.07 CONTO REVISIONE ESTINTORI COM.LI  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	700,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
	CAS	700,00				0,00
						700,00
2018	700,00	0,00	700,00			
	0,00	0,00				
2019	700,00					
	0,00	0,00	700,00			
10120402/ 1 1/ 11 1.03.02.07 CONTO NOLEGGIO STRUMENTI INFORMATICI HARDWARE E SOFTWARE  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	8.700,00	7.495,68		0,00	1.873,92
		0,00	7.495,68	1.204,32	7.495,68	5.621,76
	CAS	8.954,00				2.128,91
						6.825,09
2018	8.700,00	0,00	7.495,68	1.204,32		
	0,00					
2019	8.700,00					
	0,00	0,00	8.700,00			

# COMUNE DI CASATISMA

## STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 5 SCOGNAMIGLIO LUCIANO

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria	Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa	
10310401/ 1 3/ 1 1.03.02.07	CONTO LOCAZIONE APPARECCHIATURE CONTR.INFRAZ.SEMAFORICHE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	21.230,00	21.228,00		0,00	3.538,00	
			0,00	21.228,00	2,00	21.228,00	17.690,00	
		CAS	23.576,12					5.884,06
								17.692,06
2018	21.230,00		0,00	21.230,00				
	0,00							
2019	21.230,00		0,00	21.230,00				
	0,00							
10310302/ 1 3/ 1 1.03.02.09	CONTO MANUTENZ.E RIPARAZ.AUTOVETTURA P.L. Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	700,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
		CAS	734,00					34,00
								700,00
2018	330,00		0,00	330,00				
	0,00							
2019	330,00		0,00	330,00				
	0,00							
10810305/ 1 10/ 5 1.03.02.09	CONTO MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	950,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	
		CAS	3.347,54					2.397,54
								950,00
2018	950,00		0,00	950,00				
	0,00							
2019	950,00		0,00	950,00				
	0,00							
10810310/ 1 10/ 5 1.03.02.09	CONTO MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	1.600,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	
		CAS	1.600,00					0,00
								1.600,00
2018	1.600,00		0,00	1.600,00				
	0,00							
2019	1.600,00		0,00	1.600,00				
	0,00							
11150302/ 1 14/ 2 1.03.02.09	CONTO MANUTENZIONE PESA PUBBLICA Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	800,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
		CAS	800,00					0,00
								800,00
2018	600,00		0,00	600,00				
	0,00							
2019	600,00		0,00	600,00				
	0,00							
10120318/ 1 1/11 1.03.02.19	CONTO CONSERVAZIONE DOCUMENTALE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	1.300,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	
		CAS	1.300,00					0,00
								1.300,00
2018	1.600,00		0,00	1.600,00				
	0,00							
2019	1.600,00		0,00	1.600,00				
	0,00							

# COMUNE DI CASATISMA

## STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 5 SCOGNAMIGLIO LUCIANO

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
10310303/ 1 3/ 1 1.03.02.19 CONTO SPESE PER ASSISTENZA SOFTWARE UFF.POLIZIA LOCALE  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	950,00 0,00	0,00 0,00	950,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	950,00				0,00 950,00
	2018	650,00 0,00	0,00	650,00		
	2019	650,00 0,00	0,00	650,00		
10310305/ 1 3/ 1 1.03.02.99 CONTO SPESE VARIE SERVIZIO POLIZIA LOCALE  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	200,00 0,00	0,00 0,00	200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	200,00				0,00 200,00
	2018	200,00 0,00	0,00	200,00		
	2019	200,00 0,00	0,00	200,00		
10310307/ 1 3/ 1 1.03.02.99 CONTO SERVIZIO RECUPERO CREDITI VERBALI V.C.S.  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	1.900,00 0,00	0,00 0,00	1.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	1.900,00				0,00 1.900,00
	2018	1.900,00 0,00	0,00	1.900,00		
	2019	1.900,00 0,00	0,00	1.900,00		
10310309/ 1 3/ 1 1.03.02.99 CONTO SERV.ROTTAMAZIONE  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	700,00 0,00	0,00 0,00	700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	700,00				0,00 700,00
	2018	0,00 0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00 0,00	0,00	0,00		
10310507/ 1 3/ 1 1.03.02.99 CONTO SERV.RECUPERO CREDITI VERB.V.C.S. STRANIERI  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	400,00 0,00	0,00 0,00	400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	400,00				0,00 400,00
	2018	400,00 0,00	0,00	400,00		
	2019	400,00 0,00	0,00	400,00		
10810309/ 1 10/ 5 1.03.02.99 CONTO PROGETTO SICUREZZA STRADALE A TUTELA DEI DEBOLI  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	600,00 0,00	0,00 0,00	600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	600,00				0,00 600,00
	2018	1.000,00 0,00	0,00	1.000,00		
	2019	1.000,00 0,00	0,00	1.000,00		

# COMUNE DI CASATISMA

## STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 5 SCOGNAMIGLIO LUCIANO

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
10310505/ 1 3/ 1 1.04.01.02 TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI P.L. Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAS	0,00				0,00
		0,00	0,00	0,00		
10310506/ 1 3/ 1 1.04.01.02 CONTO RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI P.L.L. Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	100,00	25,88		0,00	25,88
		0,00	25,88	74,12	25,88	0,00
	CAS	100,00				25,88
		0,00	0,00	100,00		74,12
10810505/ 1 10/ 5 1.04.01.02 CONTO INTERVENTI SICUREZZA STRADALE A TUTELA DEI DEBOLI Trasferimenti Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAS	0,00				0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
11150501/ 1 14/ 2 1.04.01.02 CONTO CONVENZIONE SUAP EX SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	1.150,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
	CAS	4.413,00				2.952,16
		0,00	0,00	1.150,00		1.460,84
10310304/ 1 3/ 1 1.10.04.01 CONTO ASSICURAZIONE AUTOVETTURA POLIZIA MUNICIPALE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	412,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	412,00	0,00	0,00
	CAS	412,00				0,00
		0,00	0,00	412,00		412,00
<b>TOTALI TITOLO 1</b> Spese correnti	2017	56.452,00	36.669,25		0,00	7.334,98
		0,00	36.669,25	19.782,75	36.669,25	29.334,27
	CAS	67.017,29				17.184,93
		0,00	13.220,13	41.811,87		49.832,36
2018	55.032,00					
	0,00	0,00	41.811,87			
2019	53.072,00					
	0,00	0,00	53.072,00			

# COMUNE DI CASATISMA

## STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 5 SCOGNAMIGLIO LUCIANO

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
20120501/ 1 1/2 2.02.01.07 CONTO SPESE ACQUISTO COMPUTER E ATTREZZATURE ELETTRONICHE PER UFFICI (oneri urb.) - hardware Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAS	0,00				0,00
		0,00				0,00
	2018	0,00	0,00	0,00		
		0,00				
	2019	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALI TITOLO 2</b> Spese in conto capitale	2017	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAS	0,00				0,00
		0,00				0,00
	2018	0,00	0,00	0,00		
		0,00				
	2019	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale Responsabile 5</b> SCOGNAMIGLIO LUCIANO	2017	56.452,00	36.669,25		0,00	7.334,98
		0,00	36.669,25	19.782,75	36.669,25	29.334,27
	CAS	67.017,29				17.184,93
						49.832,36
	2018	55.032,00				
		0,00	13.220,13	41.811,87		
	2019	53.072,00				
		0,00	0,00	53.072,00		



# COMUNE DI CASATISMA

## STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 6 VITTORIA BALDI

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
10120101/ 1 1/10 1.01.01.01 RETRIBUZIONE SEGRETARIO COM.LE CONTO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	9.760,00 0,00	3.253,29 3.253,29	6.506,71	0,00 3.253,29	3.253,29 0,00
	CAS	10.085,33				3.578,62 6.506,71
	2018	0,00 0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00 0,00	0,00	0,00		
10120104/ 1 1/10 1.01.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE CONTO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	25.600,00 0,00	5.793,96 5.793,96	19.806,04	0,00 5.793,96	5.793,96 0,00
	CAS	25.600,00				5.793,96 19.806,04
	2018	25.600,00 0,00	0,00	25.600,00		
	2019	25.600,00 0,00	0,00	25.600,00		
10120109/ 1 1/10 1.01.01.01 FONDO INCENTIVI FUNZ.TECNICGE D.LGS.50/2016 CONTO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	1.512,00 0,00	0,00 0,00	1.512,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	1.512,00				0,00 1.512,00
	2018	1.512,00 0,00	0,00	1.512,00		
	2019	1.512,00 0,00	0,00	1.512,00		
10120113/ 1 1/10 1.01.01.01 RINNOVI CONTRATTUALI CONTO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	104,00 0,00	0,00 0,00	104,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	104,00				0,00 104,00
	2018	104,00 0,00	0,00	104,00		
	2019	104,00 0,00	0,00	104,00		
10130101/ 1 1/10 1.01.01.01 SPESE PER IL PERSONALE CONTO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	33.000,00 0,00	6.850,44 6.850,44	26.149,56	0,00 6.850,44	6.850,44 0,00
	CAS	33.000,00				6.850,44 26.149,56
	2018	33.000,00 0,00	0,00	33.000,00		
	2019	33.000,00 0,00	0,00	33.000,00		
10130101/ 2 1/10 1.01.01.01 INDENNITA' FERIE NON GODUTE CONTO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	0,00				0,00 0,00
	2018	0,00 0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00 0,00	0,00	0,00		

# COMUNE DI CASATISMA

## STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 6 VITTORIA BALDI

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
10130103/ 1 1/10 1.01.01.01 CONTO RINNOVI CONTRATTUALI  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	125,00 0,00	0,00 0,00	125,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	125,00				0,00 125,00
	2018	125,00 0,00	0,00	125,00		
	2019	125,00 0,00	0,00	125,00		
10160101/ 1 1/10 1.01.01.01 CONTO SPESA TECNICO COMUNALE  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	0,00				0,00 0,00
	2018	0,00 0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00 0,00	0,00	0,00		
10160101/ 2 1/10 1.01.01.01 CONTO FONDO INCENTIVI D.LGS.163/2006 E 50/2016 (opere pubbliche)  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	1.058,00 0,00	0,00 0,00	1.058,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	1.058,00				0,00 1.058,00
	2018	0,00 0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00 0,00	0,00	0,00		
10170103/ 1 1/10 1.01.01.01 CONTO RETRIBUZIONE PERSONALE  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	38.360,00 0,00	8.899,59 8.899,59	29.460,41	0,00 8.899,59	8.899,59 0,00
	CAS	38.360,00				8.899,59 29.460,41
	2018	38.800,00 0,00	0,00	38.800,00		
	2019	38.800,00 0,00	0,00	38.800,00		
10170105/ 1 1/10 1.01.01.01 CONTO RINNOVI CONTRATTUALI  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	0,00				0,00 0,00
	2018	0,00 0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00 0,00	0,00	0,00		
10180101/ 1 1/10 1.01.01.01 CONTO RETRIBUZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE (lavoro straordinario)  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	1.694,00 0,00	0,00 0,00	1.694,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	1.783,65				89,65 1.694,00
	2018	1.694,00 0,00	0,00	1.694,00		
	2019	1.694,00 0,00	0,00	1.694,00		

# COMUNE DI CASATISMA

## STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 6 VITTORIA BALDI

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
10180103/ 1 1/10 1.01.01.01 CONTO RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERS.DIPENDENTE - FONDO RISORSE DECENTRATE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	2.625,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.625,00	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00
	CAS	1.625,00				0,00 1.625,00
	2018	1.625,00 0,00	0,00	1.625,00		
	2019	1.625,00 0,00	0,00	1.625,00		
10310105/ 1 1/10 1.01.01.01 CONTO SPESE PERSONALE RESP.SERV.POLIZIA MUNICIPALE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	31.500,00 0,00	7.177,98 7.177,98	24.322,02	0,00 7.177,98	7.177,98 0,00
	CAS	31.500,00				7.177,98 24.322,02
	2018	31.500,00 0,00	0,00	31.500,00		
	2019	31.500,00 0,00	0,00	31.500,00		
10310107/ 1 1/10 1.01.01.01 CONTO RINNOVI CONTRATTUALI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	128,00 0,00	0,00 0,00	128,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	128,00				0,00 128,00
	2018	128,00 0,00	0,00	128,00		
	2019	128,00 0,00	0,00	128,00		
10120102/ 1 1/10 1.01.02.01 CONTO CONTRIBUZIONE SEGRETARIO COM.LE SU COMPENSI E DIR.ROGITO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	2.323,00 0,00	774,27 774,27	1.548,73	0,00 774,27	774,27 0,00
	CAS	2.882,43				851,70 2.030,73
	2018	595,00 0,00	0,00	595,00		
	2019	595,00 0,00	0,00	595,00		
10120105/ 1 1/10 1.01.02.01 CONTO CONTRIBUZIONE PERSONALE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	8.150,00 0,00	1.527,48 1.527,48	6.622,52	0,00 1.527,48	1.527,48 0,00
	CAS	8.171,34				1.548,82 6.622,52
	2018	8.150,00 0,00	0,00	8.150,00		
	2019	8.150,00 0,00	0,00	8.150,00		
10120110/ 1 1/10 1.01.02.01 CONTO CONTRIBUTI SU FONDO INCENT.FUNZ.TECNICHE D.LGS.50/2016 Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	360,00 0,00	0,00 0,00	360,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	360,00				0,00 360,00
	2018	360,00 0,00	0,00	360,00		
	2019	360,00 0,00	0,00	360,00		

# COMUNE DI CASATISMA

## STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 6 VITTORIA BALDI

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
10120112/ 1 1/10 1.01.02.01 CONTO CONTRIBUTI INCARICO PER TUTORING SU TRASPARENZA/ANTICORRUZ. Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAS	0,00				0,00
		0,00	0,00	0,00		
10130102/ 1 1/10 1.01.02.01 CONTO CONTRIBUTI PERSONALE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	9.470,00	1.996,29		0,00	1.996,29
		0,00	1.996,29	7.473,71	1.996,29	0,00
	CAS	9.470,00				1.996,29
						7.473,71
10130102/ 2 1/10 1.01.02.01 CONTO CONTRIBUZIONE SU INDENN.FERIE NON GODUTE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2018	9.470,00	0,00	9.470,00		
		0,00	0,00			
	2019	9.470,00	0,00	9.470,00		
		0,00	0,00			
10160102/ 1 1/10 1.01.02.01 CONTO CONTRIBUTI UFF.TECNICO COM.LE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAS	0,00				0,00
		0,00	0,00	0,00		
10160102/ 2 1/10 1.01.02.01 CONTO CONTRIBUTI SU FONDO INCENTIVI D.LGS.163/06 E 50/2016 (opere pubbliche) Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2018	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00			
	2019	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00			
10170104/ 1 1/10 1.01.02.01 CONTO CONTRIBUTI PERSONALE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	10.600,00	2.314,14		0,00	2.314,14
		0,00	2.314,14	8.285,86	2.314,14	0,00
	CAS	10.600,00				2.314,14
						8.285,86
2018	10.600,00	0,00	10.600,00			
	0,00	0,00				
2019	10.600,00	0,00	10.600,00			
	0,00	0,00				

# COMUNE DI CASATISMA

## STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 6 VITTORIA BALDI

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
10310106/ 1 1/10 1.01.02.01 CONTO CONTRIB.PERSONALE RESP.SERV.POLIZIA MUNICIPALE  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	9.405,00	2.093,13		0,00	2.093,13
		0,00	2.093,13	7.311,87	2.093,13	0,00
	CAS	9.405,00				2.093,13
	2018	9.405,00	0,00	9.405,00		
2019	9.405,00	0,00	9.405,00			
10110701/ 1 1/1 1.02.01.01 CONTO IRAP INDENN.SINDACO E GETT.PRESENZ CONS.COM.LI  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	1.250,00	296,31		0,00	296,31
		0,00	296,31	953,69	296,31	0,00
	CAS	1.289,10				333,06
	2018	1.250,00	0,00	1.250,00		
2019	1.250,00	0,00	1.250,00			
10120111/ 1 1/10 1.02.01.01 CONTO IRAP SU FONDO INCENT.FUNZ.TECNICHE D.LGS.50/2016  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	129,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	129,00	0,00	0,00
	CAS	129,00				0,00
	2018	129,00	0,00	129,00		
2019	129,00	0,00	129,00			
10120701/ 1 1/10 1.02.01.01 CONTO IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	3.650,00	768,84		0,00	768,84
		0,00	768,84	2.881,16	768,84	0,00
	CAS	3.685,28				804,12
	2018	2.450,00	0,00	2.450,00		
2019	2.450,00	0,00	2.450,00			
10120703/ 1 1/10 1.02.01.01 CONTO IRAP SU INCARICO SUPP.FORMAT./TUTORING TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAS	0,00				0,00
	2018	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00			
10130701/ 1 1/10 1.02.01.01 CONTO IRAP Imposte e tasse  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	2.998,00	593,91		0,00	593,91
		0,00	593,91	2.404,09	593,91	0,00
	CAS	2.998,00				593,91
	2018	2.998,00	0,00	2.998,00		
2019	2.998,00	0,00	2.998,00			

# COMUNE DI CASATISMA

## STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 6 VITTORIA BALDI

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
10130701/ 2 1/10 1.02.01.01 CONTO IRAP SU INDENN.FERIE NON GODUTE  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	0,00				0,00 0,00
	2018	0,00 0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00 0,00	0,00	0,00		
10160701/ 1 1/10 1.02.01.01 CONTO IRAP SU RETRIBUZ.TECNICO COM.LE  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	0,00				0,00 0,00
	2018	0,00 0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00 0,00	0,00	0,00		
10160701/ 2 1/10 1.02.01.01 CONTO IRAP SU FONDO INCENTIVI D.LGS.163/06 E 50/2016 (opere pubbliche)  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	90,00 0,00	0,00 0,00	90,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	90,00				0,00 90,00
	2018	0,00 0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00 0,00	0,00	0,00		
10170701/ 1 1/10 1.02.01.01 CONTO IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	3.500,00 0,00	756,60 756,60	2.743,40	0,00 756,60	756,60 0,00
	CAS	3.500,00				756,60 2.743,40
	2018	3.500,00 0,00	0,00	3.500,00		
	2019	3.500,00 0,00	0,00	3.500,00		
10310702/ 1 1/10 1.02.01.01 CONTO IRAP  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	3.000,00 0,00	622,47 622,47	2.377,53	0,00 622,47	622,47 0,00
	CAS	3.000,00				622,47 2.377,53
	2018	3.000,00 0,00	0,00	3.000,00		
	2019	3.000,00 0,00	0,00	3.000,00		
10140504/ 1 1/ 4 1.02.01.05 CONTO TRIBUTO PER TUTELA,PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - TEFA Trasferimenti  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	8.000,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	8.000,00				0,00 8.000,00
	2018	8.000,00 0,00	0,00	8.000,00		
	2019	8.000,00 0,00	0,00	8.000,00		

# COMUNE DI CASATISMA

## STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 6 VITTORIA BALDI

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
10130202/ 1 1/11 1.03.01.02 CONTO ACQUISTI SERVIZIO FINANZIARIO-altri beni consumo Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	200,00 0,00	0,00 0,00	200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	200,00				0,00 200,00
	2018	200,00 0,00	0,00	200,00		
	2019	200,00 0,00	0,00	200,00		
10150201/ 1 1/5 1.03.01.02 CONTO ACQUISTI PER MANUTENZ.IMMOBILI COMUNALI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	300,00 0,00	0,00 0,00	300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	354,35				54,35 300,00
	2018	300,00 0,00	0,00	300,00		
	2019	300,00 0,00	0,00	300,00		
10110303/ 1 1/1 1.03.02.01 CONTO COMPENSO REVISORE DEI CONTI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	3.015,00 0,00	0,00 0,00	3.015,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	3.015,00				0,00 3.015,00
	2018	3.300,00 0,00	0,00	3.300,00		
	2019	3.300,00 0,00	0,00	3.300,00		
10120308/ 1 1/2 1.03.02.01 CONTO SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI E VARIE PER I CONCORSI POSTI DI RUOLO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	0,00				0,00 0,00
	2018	0,00 0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00 0,00	0,00	0,00		
10120320/ 1 1/2 1.03.02.01 CONTO NUCLEO DI VALUTAZIONE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	2.200,00 0,00	0,00 0,00	2.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	2.200,00				0,00 2.200,00
	2018	2.200,00 0,00	0,00	2.200,00		
	2019	2.200,00 0,00	0,00	2.200,00		
10120317/ 1 1/10 1.03.02.02 CONTO RIMB.VIAGGI PERSONALE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	0,00				0,00 0,00
	2018	0,00 0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00 0,00	0,00	0,00		

# COMUNE DI CASATISMA

## STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 6 VITTORIA BALDI

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
10130307/ 1 1/10 1.03.02.02 CONTO RIMB.VIAGGI  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	50,00				0,00 50,00
	2018	50,00 0,00	0,00	50,00		
	2019	50,00 0,00	0,00	50,00		
10160303/ 1 1/10 1.03.02.02 CONTO VIAGGI SERV.TECNICO IN CONVENZIONE  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	300,00 0,00	20,54 20,54	279,46	0,00 20,54	20,54 0,00
	CAS	300,00				24,54 275,46
	2018	0,00 0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00 0,00	0,00	0,00		
10140301/ 1 1/4 1.03.02.03 CONTO COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL CONCESSIONARIO PER RISCOSS.ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI-Aggi  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	800,00 0,00	0,00 0,00	800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	800,00				0,00 800,00
	2018	800,00 0,00	0,00	800,00		
	2019	800,00 0,00	0,00	800,00		
10130306/ 1 1/10 1.03.02.04 CONTO FORMAZIONE SERV.FINANZIARIO  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	132,00 0,00	0,00 0,00	132,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	132,00				0,00 132,00
	2018	132,00 0,00	0,00	132,00		
	2019	132,00 0,00	0,00	132,00		
10140305/ 1 1/4 1.03.02.11 CONTO CERTIFICAZIONE CREDITI I.V.A.  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	0,00				0,00 0,00
	2018	0,00 0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00 0,00	0,00	0,00		
10120321/ 1 1/10 1.03.02.12 CONTO INCARICO PER SUPPORTO FORMATIVO/TUTORING TRASPARENZA/ ANTICORRUZIONE  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	0,00				0,00 0,00
	2018	0,00 0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00 0,00	0,00	0,00		



# COMUNE DI CASATISMA

## STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 6 VITTORIA BALDI

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
10960101/ 1 1/10 1.03.02.12 CONTO LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO VOUCHER  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	0,00				0,00 0,00
	2018	0,00 0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00 0,00	0,00	0,00		
10120319/ 1 1/2 1.03.02.16 CONTO SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E GEST.PRATICHE PERSONALE  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	2.500,00 0,00	1.544,62 1.544,62	955,38	0,00 1.544,62	260,23 1.284,39
	CAS	2.500,00				321,23 2.178,77
	2018	2.500,00 0,00	0,00	2.500,00		
	2019	2.500,00 0,00	0,00	2.500,00		
10130201/ 1 1/11 1.03.02.16 CONTO SPEDIZIONI POSTALI  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	500,00 0,00	0,00 0,00	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	500,00				0,00 500,00
	2018	500,00 0,00	0,00	500,00		
	2019	500,00 0,00	0,00	500,00		
10130309/ 1 1/3 1.03.02.16 CONTO SPESE PER SERVIZI FINANZIARI-serv.amministrativi  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	2.000,00 0,00	665,16 665,16	1.334,84	0,00 665,16	0,00 665,16
	CAS	2.183,00				0,00 2.183,00
	2018	2.000,00 0,00	0,00	2.000,00		
	2019	2.000,00 0,00	0,00	2.000,00		
10140302/ 1 1/4 1.03.02.16 CONTO SERVIZIO PER I.C.P. E PUBBLICHE AFFISSIONI  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	2.850,00 0,00	2.806,00 2.806,00	44,00	0,00 2.806,00	0,00 2.806,00
	CAS	5.778,00				1.464,00 4.314,00
	2018	2.850,00 0,00	2.806,00	44,00		
	2019	2.850,00 0,00	0,00	2.850,00		
10130302/ 1 1/3 1.03.02.17 CONTO COMPENSO E RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TESORERIA  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	50,00				0,00 50,00
	2018	50,00 0,00	0,00	50,00		
	2019	50,00 0,00	0,00	50,00		

# COMUNE DI CASATISMA

## STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 6 VITTORIA BALDI

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
10130308/ 1 1/11 1.03.02.19 SPESE PER ASSIST.SOFTWARE CONTO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	6.500,00	4.188,67		0,00	3.538,00
		0,00	4.188,67	2.311,33	4.188,67	650,67
	CAS	7.150,67				3.538,00
						3.612,67
2018	6.500,00					
	0,00	4.188,66	2.311,34			
2019	6.500,00					
	0,00	0,00	6.500,00			
10130308/ 2 1/11 1.03.02.19 SERV.PAGAMENTI AGID - PAGOPA CONTO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	2.500,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	CAS	4.330,00				0,00
						4.330,00
2018	2.500,00					
	0,00	0,00	2.500,00			
2019	2.500,00					
	0,00	0,00	2.500,00			
10140303/ 1 1/4 1.03.02.19 SERV.ASSISTENZA SOFTWARE TRIBUTI COM.LI CONTO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	3.000,00	2.318,00		0,00	2.318,00
		0,00	2.318,00	682,00	2.318,00	0,00
	CAS	3.000,00				2.318,00
						682,00
2018	3.000,00					
	0,00	2.318,00	682,00			
2019	3.000,00					
	0,00	0,00	3.000,00			
10130301/ 1 1/3 1.03.02.99 REINTEGRO FONDI CONTI CORRENTI POSTALI CONTO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	400,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	CAS	400,00				0,00
						400,00
2018	400,00					
	0,00	0,00	400,00			
2019	400,00					
	0,00	0,00	400,00			
10130304/ 2 1/11 1.03.02.99 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE DA CONTENZIOSO CONTO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAS	0,00				0,00
						0,00
2018	0,00					
	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00					
	0,00	0,00	0,00			
10140304/ 1 1/4 1.03.02.99 SERV.CONTABILITA' IVA CONTO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	1.550,00	1.443,00		0,00	0,00
		0,00	1.443,00	107,00	1.443,00	1.443,00
	CAS	1.550,00				0,00
						1.550,00
2018	1.550,00					
	0,00	1.522,26	27,74			
2019	1.550,00					
	0,00	0,00	1.550,00			

# COMUNE DI CASATISMA

## STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 6 VITTORIA BALDI

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
10140307/ 1 1/4 1.03.02.99 CONTO SERV.CONV. ELAB. E BONIFICA DATI TRIBUTARI E SERV.POSTAL. altri servizi Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	9.500,00	7.129,68		0,00	2.859,68
		0,00	7.129,68	2.370,32	7.129,68	4.270,00
	CAS	9.500,00				2.859,68
	2018	9.500,00	7.129,68	2.370,32		6.640,32
	2019	0,00	0,00	9.500,00		
10130504/ 1 1/3 1.04.01.01 CONTO FONDO SOLID.COMUNALE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAS	0,00				0,00
	2018	0,00	0,00	0,00		0,00
	2019	0,00	0,00	0,00		
10140306/ 1 1/4 1.04.01.01 CONTO VERSAMENTI PER ATTIVITA' ESPLETATE PER CONTO DELL'ENTE (spese esecutive) Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	400,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	CAS	400,00				0,00
	2018	400,00	0,00	400,00		400,00
	2019	0,00	0,00	400,00		
10110502/ 1 1/1 1.04.01.02 CONTO COMPENSO REVISORE UNIONE TERRA DEI GELSI OLTREPO' PAVESE Trasferimenti Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAS	0,00				0,00
	2018	0,00	0,00	0,00		0,00
	2019	0,00	0,00	0,00		
10120502/ 1 1/2 1.04.01.02 CONTO FONDO MOBILITA'ART.17 COMMA 73 L.127/97 E 20 COMMA 4 DEL D.P.R. 465/97 Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAS	0,00				0,00
	2018	0,00	0,00	0,00		0,00
	2019	0,00	0,00	0,00		
10120503/ 1 1/10 1.04.01.02 CONTO RIPARTO SPESE CONSORTILI DI SEGRETERIA Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	6.700,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00
	CAS	6.700,00				0,00
	2018	20.000,00	0,00	20.000,00		6.700,00
	2019	20.000,00	0,00	20.000,00		

# COMUNE DI CASATISMA

## STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 6 VITTORIA BALDI

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
10130501/ 1 1/3 1.04.01.02 CONTO SPESE PER PERSONALE Trasferimenti Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAS	0,00				0,00
		0,00				0,00
	2018	0,00	0,00	0,00		
		0,00				
	CAS					
	2019	0,00	0,00	0,00		
		0,00				
	CAS					
10130503/ 1 1/3 1.04.01.02 CONTO RIMB. LIQUIDAZIONE UNIONE TERRA DEI GELSI OLTREPO' PAVESE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAS	0,00				0,00
		0,00				0,00
	2018	0,00	0,00	0,00		
		0,00				
	CAS					
	2019	0,00	0,00	0,00		
		0,00				
	CAS					
10130506/ 1 1/3 1.04.01.02 CONTO RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI Trasferimenti Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAS	0,00				0,00
		0,00				0,00
	2018	0,00	0,00	0,00		
		0,00				
	CAS					
	2019	0,00	0,00	0,00		
		0,00				
	CAS					
10160501/ 1 1/10 1.04.01.02 CONTO SPESA TECNICO COMUNALE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	15.000,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	CAS	34.000,00				15.509,50
						18.490,50
	2018	15.000,00	0,00	15.000,00		
		0,00				
	CAS					
	2019	15.000,00	0,00	15.000,00		
		0,00				
	CAS					
10160501/ 2 1/10 1.04.01.02 CONTO SPESE PER CENTRALE UNICA COMMITTENZA IN CONVENZIONE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	500,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	CAS	500,00				0,00
						500,00
	2018	500,00	0,00	500,00		
		0,00				
	CAS					
	2019	500,00	0,00	500,00		
		0,00				
	CAS					
10120106/ 1 1/10 1.04.01.03 CONTO INAIL PERSONALE DIPENDENTE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	850,00	706,22		0,00	706,22
		0,00	706,22	143,78	706,22	0,00
	CAS	850,00				706,22
						143,78
	2018	850,00	0,00	850,00		
		0,00				
	CAS					
	2019	850,00	0,00	850,00		
		0,00				
	CAS					

# COMUNE DI CASATISMA

## STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 6 VITTORIA BALDI

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
10150602/ 1 50/ 1 1.07.05.04 CONTO INTERESSI PASSIVI MUTUO BOX CASE POPOLARI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	1.760,00 0,00	0,00 0,00	1.760,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	1.760,00				0,00 1.760,00
	2018	1.425,00 0,00	0,00	1.425,00		
	2019	1.070,00 0,00	0,00	1.070,00		
10810601/ 1 50/ 1 1.07.05.04 CONTO INTERESSI PASSIVI MUTUI FINANZIAMENTO AFFERENT.LA VIABILITA' E L'ILLUMIMAZIONE PUBBLICA Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	5.610,00 0,00	0,00 0,00	5.610,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	5.610,00				0,00 5.610,00
	2018	4.910,00 0,00	0,00	4.910,00		
	2019	4.164,00 0,00	0,00	4.164,00		
10940602/ 1 50/ 1 1.07.05.04 CONTO INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE FOGNARIE E DI DEPURAZIO NE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	2.110,00 0,00	0,00 0,00	2.110,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	2.110,00				0,00 2.110,00
	2018	1.785,00 0,00	0,00	1.785,00		
	2019	1.436,00 0,00	0,00	1.436,00		
10130601/ 1 50/ 1 1.07.06.04 CONTO INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	3.500,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	3.500,00				0,00 3.500,00
	2018	4.000,00 0,00	0,00	4.000,00		
	2019	4.000,00 0,00	0,00	4.000,00		
10130602/ 1 50/ 1 1.07.06.99 CONTO INTERESSI SU ANTIC.LIQUIDITA' C.D.P. D.L.66/2014 Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	1.050,00 0,00	0,00 0,00	1.050,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	1.050,00				0,00 1.050,00
	2018	1.020,00 0,00	0,00	1.020,00		
	2019	987,00 0,00	0,00	987,00		
10180802/ 1 1/ 4 1.09.02.01 CONTO RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE PER QUOTE INDEBITE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	8.500,00 0,00	0,00 0,00	8.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	8.500,00				0,00 8.500,00
	2018	600,00 0,00	0,00	600,00		
	2019	600,00 0,00	0,00	600,00		

# COMUNE DI CASATISMA

## STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 6 VITTORIA BALDI

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
10181101/ 1 20/ 1 1.10.01.01 CONTO FONDO DI RISERVA Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	3.500,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
	CAS	0,00				0,00
		0,00				0,00
2018	2.700,00					
	0,00	0,00	2.700,00			
2019	3.500,00					
	0,00	0,00	3.500,00			
10181101/ 2 20/ 1 1.10.01.01 CONTO FONDO DI RISERVA DI CASSA Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAS	3.500,00				0,00
						3.500,00
2018	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00		
10181001/ 1 20/ 2 1.10.01.03 CONTO FONDO CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESIGIBILITA' (EX FONDO SVALUTAZIONE CREDITI) Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	252.000,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00
	CAS	0,00				0,00
		0,00				0,00
2018	37.120,00					
	0,00	0,00	37.120,00			
2019	38.800,00					
	0,00	0,00	38.800,00			
10140701/ 1 1/ 4 1.10.03.01 CONTO VERSAMENTI IVA A DEBITO - liq.periodica Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	6.000,00	175,00		0,00	175,00
		0,00	175,00	5.825,00	175,00	0,00
	CAS	6.000,00				175,00
						5.825,00
2018	6.000,00					
	0,00	0,00	6.000,00			
2019	6.000,00					
	0,00	0,00	6.000,00			
10140801/ 1 1/ 4 1.10.05.01 CONTO ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE Oneri straordinari della gestione corrente Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAS	0,00				0,00
		0,00				0,00
2018	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00		
10180805/ 1 1/ 4 1.10.05.01 CONTO ONERI STRAORD.GESTIONE CORRENTE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAS	0,00				0,00
		0,00				0,00
2018	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00		

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 6 VITTORIA BALDI

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
10140702/ 1 1/ 3 1.10.99.99 CONTO RIT.IVA REVERSE CHARGE COMMERCIALE  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	20.000,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	20.000,00				0,00 20.000,00
	2018	20.000,00 0,00	0,00	20.000,00		
	2019	20.000,00 0,00	0,00	20.000,00		
<b>TOTALI TITOLO 1</b> Spese correnti	2017	574.470,00 0,00	65.715,59 65.715,59	508.754,41	0,00 65.715,59	53.596,37 12.119,22
	CAS	347.186,15				71.275,00 275.911,15
	2018	348.637,00 0,00	17.964,60	330.672,40		
	2019	349.634,00 0,00	0,00	349.634,00		
20810102/ 1 1/ 3 3.04.07.01 CONTO VERSAMENTO MUTUO A DEPOSITI BANCARI  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	20.000,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	20.000,00				0,00 20.000,00
	2018	0,00 0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00 0,00	0,00	0,00		
<b>TOTALI TITOLO 3</b> Spese per incremento attività finanziarie	2017	20.000,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	20.000,00				0,00 20.000,00
	2018	0,00 0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00 0,00	0,00	0,00		
30130302/ 1 50/ 2 4.03.01.01 CONTO RIMB.Q.CAPITALE ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' C.D.P. D.L.66/2014  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	2.421,00 0,00	0,00 0,00	2.421,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	2.421,00				0,00 2.421,00
	2018	2.452,00 0,00	0,00	2.452,00		
	2019	2.484,00 0,00	0,00	2.484,00		
20110101/ 1 50/ 2 4.03.01.04 CONTO ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI (da alienazione immob.com.)  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	0,00				0,00 0,00
	2018	0,00 0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00 0,00	0,00	0,00		

# COMUNE DI CASATISMA

## STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 6 VITTORIA BALDI

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
30130301/ 1 50/ 2 4.03.01.04 RIMBORSO QUOTE CAPITALE PER ESTINZIONE DI MUTUI PASSIVI FINANZIANTI OPERE PUBBLICHE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	28.020,00 0,00	0,00 0,00	28.020,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	28.020,00				0,00 28.020,00
	2018	29.325,00 0,00	0,00 0,00	29.325,00		
	2019	30.695,00 0,00	0,00 0,00	30.695,00		
<b>TOTALI TITOLO 4</b> Rimborso Prestiti	2017	30.441,00 0,00	0,00 0,00	30.441,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	30.441,00				0,00 30.441,00
	2018	31.777,00 0,00	0,00 0,00	31.777,00		
	2019	33.179,00 0,00	0,00 0,00	33.179,00		
30130101/ 1 60/ 1 5.01.01.01 RIMBORSO ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	300.000,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	300.000,00				0,00 300.000,00
	2018	300.000,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00		
	2019	300.000,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00		
<b>TOTALI TITOLO 5</b> Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	2017	300.000,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	300.000,00				0,00 300.000,00
	2018	300.000,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00		
	2019	300.000,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00		
40000507/ 1 99/ 1 7.01.01.99 CONTO RITENUTA IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	120.000,00 0,00	10.422,29 10.422,29	109.577,71	0,00 10.422,29	10.422,29 0,00
	CAS	120.000,00				29.669,36 90.330,64
	2018	80.000,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00		
	2019	70.000,00 0,00	0,00 0,00	70.000,00		
40005081/ 1 99/ 1 7.01.01.99 CONTO RIT.IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	15.000,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	15.000,00				0,00 15.000,00
	2018	15.000,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00		
	2019	15.000,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00		



# COMUNE DI CASATISMA

## STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 6 VITTORIA BALDI

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
40000201/ 1 99/ 1 7.01.02.01 RITENUTE ERARIALI A CARICO PERSONALE E TERZI rit.erariali redd.lav.dipendente Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	56.800,00 0,00	8.000,70 8.000,70	48.799,30	0,00 8.000,70	8.000,70 0,00
	CAS	56.800,00				8.000,70 48.799,30
	2018	56.800,00 0,00	0,00	56.800,00		
	2019	56.800,00 0,00	0,00	56.800,00		
40000101/ 1 99/ 1 7.01.02.02 RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO PERSONALE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	20.000,00 0,00	3.332,52 3.332,52	16.667,48	0,00 3.332,52	3.332,52 0,00
	CAS	20.000,00				3.332,52 16.667,48
	2018	20.000,00 0,00	0,00	20.000,00		
	2019	20.000,00 0,00	0,00	20.000,00		
40000301/ 1 99/ 1 7.01.02.99 ALTRE RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE PER CONTO TERZI E.303 Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	5.000,00 0,00	135,75 135,75	4.864,25	0,00 135,75	135,75 0,00
	CAS	5.000,00				135,75 4.864,25
	2018	5.000,00 0,00	0,00	5.000,00		
	2019	5.000,00 0,00	0,00	5.000,00		
40000202/ 1 99/ 1 7.01.03.01 RITENUTE ERARIALI A CARICO TERZI rit.erariali redd.lav.autonomo Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	14.200,00 0,00	220,80 220,80	13.979,20	0,00 220,80	220,80 0,00
	CAS	14.200,00				220,80 13.979,20
	2018	14.200,00 0,00	0,00	14.200,00		
	2019	14.200,00 0,00	0,00	14.200,00		
40000102/ 1 99/ 1 7.01.03.99 CONTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI lav.autonomo Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	5.000,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	5.000,00				0,00 5.000,00
	2018	5.000,00 0,00	0,00	5.000,00		
	2019	5.000,00 0,00	0,00	5.000,00		
40000601/ 1 99/ 1 7.01.99.03 ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI (310 E) Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	5.000,00 0,00	800,00 800,00	4.200,00	0,00 800,00	800,00 0,00
	CAS	5.000,00				800,00 4.200,00
	2018	5.000,00 0,00	0,00	5.000,00		
	2019	5.000,00 0,00	0,00	5.000,00		

# COMUNE DI CASATISMA

## STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 6 VITTORIA BALDI

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
40000901/ 1 99/ 1 7.01.99.06 CONTO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 TUEL  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	60.000,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	60.000,00				0,00 60.000,00
	2018	60.000,00 0,00	0,00	60.000,00		
	2019	60.000,00 0,00	0,00	60.000,00		
40001001/ 1 99/ 1 7.01.99.06 CONTO DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 TUEL  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	60.000,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	60.000,00				0,00 60.000,00
	2018	60.000,00 0,00	0,00	60.000,00		
	2019	60.000,00 0,00	0,00	60.000,00		
40000801/ 1 99/ 1 7.02.05.01 CONTO TRIBUTO TUTELA,PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE  Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	7.000,00 0,00	125,32 125,32	6.874,68	0,00 125,32	0,00 125,32
	CAS	7.000,00				1.112,25 5.887,75
	2018	7.000,00 0,00	0,00	7.000,00		
	2019	7.000,00 0,00	0,00	7.000,00		
<b>TOTALI TITOLO 7</b> Uscite per conto terzi e partite di giro	2017	368.000,00 0,00	23.037,38 23.037,38	344.962,62	0,00 23.037,38	22.912,06 125,32
	CAS	368.000,00				43.271,38 324.728,62
	2018	328.000,00 0,00	0,00	328.000,00		
	2019	318.000,00 0,00	0,00	318.000,00		
<b>Totale Responsabile 6</b> VITTORIA BALDI	2017	1.292.911,00 0,00	88.752,97 88.752,97	1.204.158,03	0,00 88.752,97	76.508,43 12.244,54
	CAS	1.065.627,15				114.546,38 951.080,77
	2018	1.008.414,00 0,00	17.964,60	990.449,40		
	2019	1.000.813,00 0,00	0,00	1.000.813,00		

# COMUNE DI CASATISMA

## STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 7 DR.BARIANI ROBERTO

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
10180102/ 1 1/10 1.01.01.01 CONTO LIQUIDAZIONE INDENNITA' RISULTATO P.O.	2017	10.373,71 0,00	5.186,71 5.186,71	5.187,00	0,00 5.186,71	0,00 5.186,71
Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	CAS	5.187,00				0,00 5.187,00
	2018	5.187,00 0,00	0,00	5.187,00		
	2019	5.187,00 0,00	0,00	5.187,00		
<b>TOTALI TITOLO 1</b> Spese correnti	2017	10.373,71 0,00	5.186,71 5.186,71	5.187,00	0,00 5.186,71	0,00 5.186,71
	CAS	5.187,00				0,00 5.187,00
	2018	5.187,00 0,00	0,00	5.187,00		
	2019	5.187,00 0,00	0,00	5.187,00		
<b>Totale Responsabile 7</b> DR.BARIANI ROBERTO	2017	10.373,71 0,00	5.186,71 5.186,71	5.187,00	0,00 5.186,71	0,00 5.186,71
	CAS	5.187,00				0,00 5.187,00
	2018	5.187,00 0,00	0,00	5.187,00		
	2019	5.187,00 0,00	0,00	5.187,00		