

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 1 BRAMBILLA CARLA

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei ContiResp. 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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	RES	562,65	562,65	0,00	0,00 562,65	562,65 0,00
	2017	8.200,00 0,00	2.827,50 2.827,50	5.372,50	0,00 2.827,50	0,00 2.827,50
	CAS	8.762,65				562,65 8.200,00
	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	RES	133,92	133,92	0,00	0,00 133,92	133,92 0,00
	2017	1.945,00 0,00	672,95 672,95	1.272,05	0,00 672,95	0,00 672,95
	CAS	2.078,92				133,92 1.945,00
	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	RES	47,85	47,85	0,00	0,00 47,85	47,77 0,08
	2017	691,00 0,00	240,47 240,47	450,53	0,00 240,47	0,00 240,47
	CAS	691,00				47,77 643,23
	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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	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	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
10110202/ 2 1/ 1 1.03.01.02 ACQUISTI ORGANI ISTITUZIONALI	CONTO	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		
		2019	0,00	0,00	0,00		
10120202/ 1 1/ 2 1.03.01.02 ACQUISTI CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	CONTO	RES	178,85	178,85	0,00	0,00 178,85	147,62 31,23
Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0		2017	1.000,00	439,44	560,56	0,00	289,44
			0,00	439,44		439,44	150,00
		CAS	1.178,85				437,06 741,79
			1.000,00	0,00	1.000,00		
		2019	1.000,00	0,00	1.000,00		
10120203/ 1 1/ 2 1.03.01.02 ACQUISTI ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	CONTO	RES	31,13	31,13	0,00	0,00 31,13	31,13 0,00
Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0		2017	900,00	412,27	487,73	0,00	271,35
			0,00	412,27		412,27	140,92
		CAS	931,13				302,48 628,65
			900,00	0,00	900,00		
		2019	900,00	0,00	900,00		
10120204/ 1 1/ 2 1.03.01.02 ACQUISTI PER FESTE CERIMONIE E SOLENNITA'CIVILI	CONTO	RES	100,00	100,00	0,00	0,00 100,00	100,00 0,00
Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0		2017	260,00	256,64	3,36	0,00	136,64
			0,00	256,64		256,64	120,00
		CAS	360,00				236,64 123,36
			260,00	0,00	260,00		
		2019	260,00	0,00	260,00		
10170201/ 1 1/11 1.03.01.02 ACQUISTI PER TOPONOMASTICA	CONTO	RES	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0		2017	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00
		CAS	3.000,00				0,00 3.000,00
			3.000,00	0,00	3.000,00		
		2019	3.000,00	0,00	3.000,00		

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 1 BRAMBILLA CARLA

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Descrizione	Resp. C. di Tesoreria	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
10170202/ 1 1/ 7 1.03.01.02 ACQUISTI STAMPATI ANAGRAFE-STATO CIVILE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	CONTO	RES	345,63			0,00	332,81
				345,63	0,00	345,63	12,82
		2017	820,00 0,00	324,87 324,87		0,00 324,87	40,78 284,09
		CAS	1.165,63				373,59 792,04
		2018	620,00 0,00	0,00	620,00		
10410201/ 1 4/ 1 1.03.01.02 ACQUISTO BENI CONSUMO SCUOLA MATERNA Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	CONTO	RES	18,70			0,00	18,70
				18,70	0,00	18,70	0,00
		2017	100,00 0,00	90,00 90,00		0,00 90,00	0,00 90,00
		CAS	118,70				18,70 100,00
		2018	100,00 0,00	0,00	100,00		
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	CONTO	RES	0,00			0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	120,00 0,00	25,00 25,00		0,00 25,00	25,00 0,00
		CAS	120,00				25,00 95,00
		2018	80,00 0,00	0,00	80,00		
10450202/ 1 4/ 6 1.03.01.02 ACQUISTI PER MENSE SCOLASTICHE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	CONTO	RES	0,00			0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	530,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00
		CAS	530,00				0,00 530,00
		2018	530,00 0,00	0,00	530,00		
10450502/ 1 4/ 7 1.03.01.02 ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE LIBRI TESTO ALUNNI SC.PRIMARIA Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	CONTO	RES	69,45			0,00	0,00
				69,45	0,00	69,45	69,45
		2017	895,00 0,00	50,00 50,00		0,00 50,00	0,00 50,00
		CAS	964,45				0,00 964,45
		2018	895,00 0,00	0,00	895,00		
2019			895,00 0,00	0,00	895,00		

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 1 BRAMBILLA CARLA

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei ContiResp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
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	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	420,00 0,00	0,00 0,00	420,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	420,00				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	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	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		
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	RES	460,00			0,00	432,40
			460,00	0,00	460,00	27,60
	2017	14.600,00 0,00	8.134,21 8.134,21	6.465,79	0,00 8.134,21	8.134,21 0,00
	CAS	15.060,00				8.566,61 6.493,39
	2018	14.600,00 0,00	0,00	14.600,00		
	2019	14.600,00 0,00	0,00	14.600,00		
10110301/ 2 1/ 1 1.03.02.01 CONTO RIMBORSO VIAGGI AMMINISTRATORI COM.LI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	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 CONTO INDENNITA' DI LIQUIDAZ.AL SINDACO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	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		

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 1 BRAMBILLA CARLA

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei ContiResp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
10110302/ 1 1/ 1 1.03.02.02 SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	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 Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	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 Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	50,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	50,00	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 Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	50,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	50,00	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		
10120307/ 1 1/ 2 1.03.02.09 MANUTENZ.E RIPARAZIONE BENI MATERIALI UFF.COM.LI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	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		
	2019	200,00				
		0,00	0,00	200,00		

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 1 BRAMBILLA CARLA

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei ContiResp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
10450303/ 1 10/ 5 1.03.02.09 MANUTENZIONE SCUOLABUS Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	414,80			0,00	414,80
			414,80	0,00	414,80	0,00
	2017	250,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
	CAS	664,80				414,80
10120309/ 1 1/11 1.03.02.13 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COM.LI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	1.074,25			0,00	1.030,97
			1.074,25	0,00	1.074,25	43,28
	2017	8.300,00	5.450,00		0,00	2.144,73
		0,00	5.450,00	2.850,00	5.450,00	3.305,27
	CAS	9.100,00				3.175,70
10120327/ 1 1/ 2 1.03.02.13 RILEGATURA DELIBERE/ATTI COMUNALI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	1.531,20	607,19		0,00	0,00
		0,00	607,19	924,01	607,19	607,19
	CAS	1.531,20				0,00
10120329/ 1 1/11 1.03.02.13 SERVIZI FUNZIONAMENTO UFF.COMUNALI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	50,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	CAS	50,00				0,00
10450301/ 1 4/ 6 1.03.02.15 SPESE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	3.586,19			0,00	3.586,19
			3.586,19	0,00	3.586,19	0,00
	2017	37.350,00	21.517,14		0,00	17.927,95
		0,00	21.517,14	15.832,86	21.517,14	3.589,19
	CAS	39.000,00				21.514,14
	2018	39.000,00				17.485,86
		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 Descrizione	Resp. C. di Tesoreria	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 ASSISTENZA MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	CONTO	RES	839,99			0,00	790,94
				839,99	0,00	839,99	49,05
		2017	5.490,00 0,00	2.686,86 2.686,86		0,00 2.686,86	2.140,18 546,68
		CAS	6.190,00				2.931,12
							3.258,88
Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	CONTO	2018	8.040,00 0,00	0,00	8.040,00		
		2019	8.040,00 0,00	0,00	8.040,00		
10450304/ 1 4/ 6 1.03.02.15 FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	CONTO	RES	9.415,44			0,00	6.541,60
				9.415,44	0,00	9.415,44	2.873,84
		2017	22.546,00 0,00	16.796,00 16.796,00		0,00 16.796,00	8.349,38 8.446,62
		CAS	29.546,00				14.890,98
							14.655,02
Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	CONTO	2018	26.200,00 0,00	11.085,36	15.114,64		
		2019	26.200,00 0,00	0,00	26.200,00		
10450305/ 1 4/ 6 1.03.02.15 SERV.ASSISTENZA SCUOLABUS E PRE-SCUOLA PER SC.PRIMARIA Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	CONTO	RES	1.725,20			0,00	1.725,20
				1.725,20	0,00	1.725,20	0,00
		2017	6.250,00 0,00	3.779,84 3.779,84		0,00 3.779,84	1.909,86 1.869,98
		CAS	7.900,00				3.635,06
							4.264,94
Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	CONTO	2018	6.250,00 0,00	0,00	6.250,00		
		2019	6.250,00 0,00	0,00	6.250,00		
11040302/ 1 12/ 1 1.03.02.15 SERV.ASSISTENZA MINORI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	CONTO	RES	5.935,00			0,00	5.935,00
				5.935,00	0,00	5.935,00	0,00
		2017	38.800,00 0,00	37.960,00 37.960,00		0,00 37.960,00	19.475,00 18.485,00
		CAS	44.685,00				25.410,00
							19.275,00
Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	CONTO	2018	38.325,00 0,00	0,00	38.325,00		
		2019	38.325,00 0,00	0,00	38.325,00		
11040303/ 1 12/ 3 1.03.02.15 SERV.ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E PORTATORI HANDICAP Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	CONTO	RES	0,00			0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	3.000,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00
		CAS	3.000,00				0,00
							3.000,00
Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	CONTO	2018	3.000,00 0,00	0,00	3.000,00		
		2019	3.000,00 0,00	0,00	3.000,00		

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	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
10120201/ 1 1/ 2 1.03.02.16 SPEDIZIONI POSTALI	CONTO	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0		2017	800,00	400,00	400,00	0,00	316,50
			0,00	400,00		400,00	83,50
		CAS	800,00				316,50
							483,50
		2018	800,00	0,00	800,00		
		2019	700,00		700,00		
			0,00	0,00			
10120201/ 2 1/ 2 1.03.02.16 SPESE PER SUPPORTO SERV.AMMINISTRATIVO	CONTO	RES	34,00	34,00	0,00	0,00	34,00
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		
		2019	0,00		0,00		
			0,00	0,00			
10170301/ 2 1/ 2 1.03.02.16 SERVIZI PER UFF. ANAGRAFE	CONTO	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0		2017	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00
		CAS	150,00				0,00
							150,00
		2018	150,00	0,00	150,00		
		2019	150,00		150,00		
			0,00	0,00			
11040519/ 1 12/ 7 1.03.02.16 ASSISTENZA FISCALE CAF C.I.S.L.	CONTO	RES	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00
Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0		2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00
		CAS	100,00				0,00
							100,00
		2018	100,00	0,00	100,00		
		2019	100,00		100,00		
			0,00	0,00			
10120208/ 1 1/ 2 1.03.02.19 SERVIZI INFORMATICI	CONTO	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0		2017	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00
		CAS	150,00				0,00
							150,00
		2018	150,00	0,00	150,00		
		2019	150,00		150,00		
			0,00	0,00			

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 1 BRAMBILLA CARLA

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei ContiResp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
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	RES	1.506,70			0,00	0,00
			1.506,70	0,00	1.506,70	1.506,70
	2017	6.050,00 0,00	4.908,06 4.908,06	1.141,94	0,00 4.908,06	3.917,42 990,64
	CAS	7.556,70				3.917,42 3.639,28
	2018	6.300,00 0,00	1.842,20	4.457,80		
	2019	6.300,00 0,00	1.842,20	4.457,80		
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	RES	1.976,40			0,00	0,00
			1.976,40	0,00	1.976,40	1.976,40
	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		
10120316/ 1 1/ 2 1.03.02.19 CONTO ABBONAMENTO SITO WEB COMUNALE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	600,00 0,00	488,00 488,00	112,00	0,00 488,00	488,00 0,00
	CAS	600,00				488,00 112,00
	2018	500,00 0,00	488,00	12,00		
	2019	500,00 0,00	488,00	12,00		
10110305/ 1 1/ 1 1.03.02.99 SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	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 CONTO SPESE ELEZIONI/REFERENDUM Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	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		

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 1 BRAMBILLA CARLA

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei ContiResp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
10120205/ 1 1/ 2 1.03.02.99 CONTO ABBONAMENTO MODULISTICA ONLINE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	646,60			0,00	646,60
			646,60	0,00	646,60	0,00
	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		
10120306/ 1 1/ 2 1.03.02.99 CONTO SPESE PER RIORDINO ARCHIVI MUNICIPALI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	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		
10180502/ 1 1/11 1.03.02.99 CONTO QUOTE DI ADESIONE A.N.C.I. LEGA AUTONOMIE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	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		
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	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	545,00 0,00	535,20 535,20	9,80	0,00 535,20	535,20 0,00
	CAS	545,00				535,20 9,80
	2018	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	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	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
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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		
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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		
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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		
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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		
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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	1.150,00 0,00	0,00 0,00	1.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	1.150,00				0,00 1.150,00
	2018	1.150,00 0,00	0,00	1.150,00		
	2019	1.150,00 0,00	0,00	1.150,00		

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 1 BRAMBILLA CARLA

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei ContiResp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	3.318,80 0,00	3.314,80 3.314,80	4,00	0,00 3.314,80	3.314,80 0,00
	CAS	3.318,80				3.314,80 4,00
	2018	3.600,00 0,00	0,00	3.600,00		
	2019	3.600,00 0,00	0,00	3.600,00		
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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		
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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		
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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		
10120504/ 1 1/ 2 1.04.01.02 CONTO QUOTA DIR.ROGITO DA VERSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO Trasf.a amministr.locali Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
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	RES	304,53			0,00	304,53
			304,53	0,00	304,53	0,00
	2017	500,00 0,00	0,00 0,00	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	804,53				304,53 500,00
	2018	500,00 0,00	0,00	500,00		
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	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	250,00 0,00	0,00 0,00	250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	250,00				0,00 250,00
	2018	250,00 0,00	0,00	250,00		
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	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	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		
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	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	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		
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	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	3.600,00 0,00	3.588,00 3.588,00	12,00	0,00 3.588,00	3.588,00 0,00
	CAS	3.600,00				3.588,00 12,00
	2018	3.600,00 0,00	0,00	3.600,00		
2019		3.600,00 0,00	0,00	3.600,00		

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 1 BRAMBILLA CARLA

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei ContiResp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
10910504/ 1 12/ 6 1.04.02.02 CONTO CONTRIBUTOPER ACCESSO ALLE LOCAZIONI (ris.47/1) Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 1 Vin.: 0	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	4.000,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	4.000,00				0,00 4.000,00
	2018	4.000,00 0,00	0,00	4.000,00		
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	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	700,00 0,00	431,96 431,96	268,04	0,00 431,96	431,96 0,00
	CAS	700,00				431,96 268,04
	2018	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	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	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		
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	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	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		
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	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	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
10510503/ 1 5/ 2 1.04.05.99 CONTRIB.PER ATTIVITA' CULTURALI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	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		
11040502/ 1 12/ 3 1.04.05.99 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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	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		
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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
	CAS	1.700,00				1.700,00
	2018	1.700,00	0,00	1.700,00		
	2019	1.700,00	0,00	1.700,00		
TOTALI TITOLO 1 Spese correnti	RES	29.443,88	29.443,88	0,00	0,00	22.816,83
	2017	195.375,00	118.321,40	77.053,60	0,00	75.821,40
	CAS	218.680,36				120.042,13
	2018	194.228,00	13.415,56	180.812,44		
	2019	194.128,00	2.330,20	191.797,80		
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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	CAS	5.000,00				0,00
	2018	5.000,00	0,00	5.000,00		
	2019	5.000,00	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
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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	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		
	2017	0,00	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
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAS	5.000,00				0,00
	2018	5.000,00	0,00	5.000,00		
	2019	5.000,00	0,00	5.000,00		
	2017	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Totale Responsabile 1 BRAMBILLA CARLA	RES	29.443,88	29.443,88	0,00	29.443,88	22.816,83
	2017	200.375,00	118.321,40	82.053,60	118.321,40	75.821,40
	CAS	223.680,36				98.638,23
	2018	199.228,00	13.415,56	185.812,44		125.042,13
	2019	199.128,00	2.330,20	196.797,80		
	2017	0,00	118.321,40	82.053,60	118.321,40	42.500,00
	2018	0,00	13.415,56	185.812,44		
	2019	0,00	2.330,20	196.797,80		
	2017	0,00	118.321,40	82.053,60	118.321,40	42.500,00
	2018	0,00	13.415,56	185.812,44		

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 3 GEOM.GATTI STEFANO

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei ContiResp. 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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	2017	48,00 0,00	48,00 48,00	0,00	0,00 48,00	0,00 48,00
	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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	2017	3.400,00 0,00	3.400,00 3.400,00	0,00	0,00 3.400,00	0,00 3.400,00
	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		

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 3 GEOM.GATTI STEFANO

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei ContiResp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
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	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	300,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	300,00				0,00 300,00
	2018	300,00 0,00	0,00	300,00		
10620201/ 1 6/ 1 1.03.01.02 CONTO ACQUISTI PER CAMPO SPORTIVO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	500,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	500,00				0,00 500,00
	2018	0,00 0,00	0,00	0,00		
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	RES	291,52			0,00	140,00
			291,52	0,00	291,52	151,52
	2017	1.300,00 0,00	190,00 190,00		0,00 190,00	190,00 0,00
	CAS	1.591,52				330,00 1.261,52
	2018	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	RES	114,98			0,00	114,98
			114,98	0,00	114,98	0,00
	2017	1.100,00 0,00	837,66 837,66		0,00 837,66	405,49 432,17
	CAS	1.200,00				520,47 679,53
	2018	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	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	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		

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
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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	600,00 0,00	509,93 509,93	90,07	0,00 509,93	341,13 168,80
	CAS	600,00				341,13 258,87
	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	RES	42,90	42,90	0,00	0,00 42,90	42,90 0,00
	2017	300,00 0,00	150,00 150,00	150,00	0,00 150,00	40,00 110,00
	CAS	300,00				82,90 217,10
	2018	300,00 0,00	0,00	300,00		
	2019	300,00 0,00	0,00	300,00		
10120310/ 1 1/ 5 1.03.02.05 CONTO SPESE TELEFONICHE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	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	0,00		
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	RES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 1.000,00	1.000,00 0,00
	2017	7.750,00 0,00	2.215,72 2.215,72	5.534,28	0,00 2.215,72	2.215,72 0,00
	CAS	7.750,00				3.215,72 4.534,28
	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	RES	2.792,11	2.792,11	0,00	0,00 2.792,11	2.263,46 528,65
	2017	7.000,00 0,00	2.013,88 2.013,88	4.986,12	0,00 2.013,88	2.013,88 0,00
	CAS	9.700,00				4.277,34 5.422,66
	2018	7.000,00 0,00	0,00	7.000,00		
	2019	7.000,00 0,00	0,00	7.000,00		

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 3 GEOM.GATTI STEFANO

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Descrizione	Resp. C. di Tesoreria	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
10120323/ 1 1/ 5 1.03.02.05 FORNITURA ACQUA UFF.COM.LI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	CONTO	RES	150,00			0,00	89,83
				150,00	0,00	150,00	60,17
		2017	250,00 0,00	50,44 50,44		0,00 50,44	50,44 0,00
		CAS	400,00				140,27
							259,73
		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 RISCALDAMENTO AMBULATORIO MEDICO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	CONTO	RES	130,00			0,00	101,38
				130,00	0,00	130,00	28,62
		2017	300,00 0,00	182,54 182,54		0,00 182,54	182,54 0,00
		CAS	430,00				283,92
							146,08
		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 ENERGIA AMBULATORIO MEDICO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	CONTO	RES	60,00			0,00	56,01
				60,00	0,00	60,00	3,99
		2017	290,00 0,00	90,43 90,43		0,00 90,43	90,43 0,00
		CAS	350,00				146,44
							203,56
		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 ACQUA AMBULATORIO MEDICO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	CONTO	RES	15,00			0,00	7,71
				15,00	0,00	15,00	7,29
		2017	30,00 0,00	2,60 2,60		0,00 2,60	2,60 0,00
		CAS	45,00				10,31
							34,69
		2018	30,00 0,00	0,00	30,00		
		2019	30,00 0,00	0,00	30,00		
10410301/ 1 1/ 5 1.03.02.05 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	CONTO	RES	243,00			0,00	243,00
				243,00	0,00	243,00	0,00
		2017	1.250,00 0,00	491,36 491,36		0,00 491,36	491,36 0,00
		CAS	1.250,00				734,36
							515,64
		2018	1.250,00 0,00	0,00	1.250,00		
		2019	1.250,00 0,00	0,00	1.250,00		

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 3 GEOM.GATTI STEFANO

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei ContiResp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
10410305/ 1 1/ 5 1.03.02.05 CONTO SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	183,00			0,00	183,00
			183,00	0,00	183,00	0,00
	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 CONTO RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	1.900,00			0,00	1.799,93
			1.900,00	0,00	1.900,00	100,07
	2017	4.000,00	1.693,71		0,00	1.693,71
		0,00	1.693,71	2.306,29	1.693,71	0,00
	CAS	5.000,00				3.493,64
						1.506,36
	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 CONTO ACQUA SCUOLA MATERNA Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	19,00			0,00	19,00
			19,00	0,00	19,00	0,00
	2017	110,00	38,71		0,00	38,71
		0,00	38,71	71,29	38,71	0,00
	CAS	129,00				57,71
						71,29
	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 CONTO ENERGIA SC.ELEMENTARI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	550,00			0,00	490,00
			550,00	0,00	550,00	60,00
	2017	2.500,00	797,35		0,00	797,35
		0,00	797,35	1.702,65	797,35	0,00
	CAS	3.000,00				1.287,35
						1.712,65
	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 CONTO RISCALDAMENTO SC.ELEMENTARI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	1.000,00			0,00	875,50
			1.000,00	0,00	1.000,00	124,50
	2017	1.702,00	812,00		0,00	812,00
		0,00	812,00	890,00	812,00	0,00
	CAS	2.500,00				1.687,50
						812,50
	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 ContiResp. 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	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	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		
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	RES	100,00			0,00	26,00
			100,00	0,00	100,00	74,00
	2017	90,00	24,50		0,00	24,50
		0,00	24,50	65,50	24,50	0,00
	CAS	180,00				50,50
						129,50
	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	RES	30,00			0,00	10,52
			30,00	0,00	30,00	19,48
	2017	135,00	34,20		0,00	34,20
		0,00	34,20	100,80	34,20	0,00
	CAS	135,00				44,72
						90,28
	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	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	45,00	13,72		0,00	13,72
		0,00	13,72	31,28	13,72	0,00
	CAS	45,00				13,72
						31,28
	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	RES	100,00			0,00	97,08
			100,00	0,00	100,00	2,92
	2017	550,00	189,55		0,00	189,55
		0,00	189,55	360,45	189,55	0,00
	CAS	550,00				286,63
						263,37
	2018	550,00				
		0,00	0,00	550,00		
	2019	550,00				
		0,00	0,00	550,00		

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 3 GEOM.GATTI STEFANO

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei ContiResp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
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	RES	793,00			0,00	793,00
			793,00	0,00	793,00	0,00
	2017	800,00 0,00	0,00 0,00	800,00	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		
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	RES	549,00			0,00	549,00
			549,00	0,00	549,00	0,00
	2017	2.200,00 0,00	0,00 0,00	2.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	2.749,00				549,00 2.200,00
	2018	2.200,00 0,00	0,00	2.200,00		
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	RES	366,00			0,00	0,00
			366,00	0,00	366,00	366,00
	2017	5.500,00 0,00	3.593,00 3.593,00	1.907,00	0,00 3.593,00	0,00 3.593,00
	CAS	5.866,00				0,00 5.866,00
	2018	4.000,00 0,00	0,00	4.000,00		
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	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	6.500,00 0,00	4.672,60 4.672,60	1.827,40	0,00 4.672,60	4.270,00 402,60
	CAS	6.500,00				4.270,00 2.230,00
	2018	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	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	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		

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 3 GEOM.GATTI STEFANO

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei ContiResp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
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	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	300,00 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		
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	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	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		
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	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	300,00 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		
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	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	2.813,00 0,00	0,00 0,00	2.813,00	0,00	0,00
	CAS	2.813,00				0,00 2.813,00
	2018	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	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	300,00 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		
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 ContiResp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
10810303/ 1 10/ 5 1.03.02.09 SPESE MANUTENZIONE QUARGO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	133,00			0,00	80,00
			133,00	0,00	133,00	53,00
	2017	900,00	150,00		0,00	0,00
		0,00	150,00	750,00	150,00	150,00
	CAS	1.033,00				80,00
10920301/ 1 8/ 2 1.03.02.09 MANUTENZIONE IMMOBILI EDILIZIA RES. PUBBLICA Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES					953,00
	2018	900,00				
		0,00	0,00	900,00		
	2019	900,00				
	0,00	0,00	900,00			
10960202/ 1 9/ 2 1.03.02.09 MANUTENZ.E RIPARAZIONI BENI PARCHI E GIARDINI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	700,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
	CAS	700,00				0,00
10960302/ 1 9/ 2 1.03.02.09 MANUTENZIONE AREE PARCHI E GIARDINI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES					700,00
	2018	500,00				
		0,00	0,00	500,00		
	2019	500,00				
	0,00	0,00	500,00			
10960303/ 1 9/ 2 1.03.02.09 MANUTENZIONE AREE VERDE URBANO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	100,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	CAS	100,00				0,00
10960303/ 1 9/ 2 1.03.02.09 MANUTENZIONE AREE VERDE URBANO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES					100,00
	2018	100,00				
		0,00	0,00	100,00		
	2019	100,00				
	0,00	0,00	100,00			
10960303/ 1 9/ 2 1.03.02.09 MANUTENZIONE AREE VERDE URBANO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAS	0,00				0,00
10960303/ 1 9/ 2 1.03.02.09 MANUTENZIONE AREE VERDE URBANO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES					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 MANUTENZIONE AREE VERDE URBANO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	4.181,18			0,00	3.527,92
			4.181,18	0,00	4.181,18	653,26
	2017	21.994,00	17.723,36		0,00	4.761,02
		0,00	17.723,36	4.270,64	17.723,36	12.962,34
	CAS	26.175,18				8.288,94
10960303/ 1 9/ 2 1.03.02.09 MANUTENZIONE AREE VERDE URBANO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES					17.886,24
	2018	22.463,00				
		0,00	0,00	22.463,00		
	2019	21.000,00				
	0,00	0,00	21.000,00			

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 3 GEOM.GATTI STEFANO

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei ContiResp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
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	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	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		
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	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	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	800,00 0,00	0,00	800,00		
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	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	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		
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	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	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		
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	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	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 ContiResp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		
	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		
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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		
	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		
10620303/ 1 1/ 5 1.03.02.11 CONTO SPESE ACCATASTAMENTO SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		
	RES	1.414,22	1.414,22	0,00	0,00 1.414,22	1.414,22 0,00
	2017	4.000,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00	0,00 0,00	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		
	2019	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	RES	1.414,22	1.414,22	0,00	0,00 1.414,22	1.414,22 0,00
	2017	4.000,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00	0,00 0,00	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		
	2019	0,00 0,00	0,00	0,00		
	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		
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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		
	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
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	RES	1.344,24	1.344,24	0,00	0,00 1.344,24	0,00 1.344,24
	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	RES	2.249,58	2.249,58	0,00	0,00 2.249,58	0,00 2.249,58
	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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	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	RES	5.760,76	5.760,76	0,00	0,00 5.760,76	5.568,51 192,25
	2017	41.250,00 0,00	19.329,65 19.329,65	21.920,35	0,00 19.329,65	18.096,35 1.233,30
	CAS	41.250,00				23.664,86 17.585,14
	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	RES	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00 1.380,00	1.281,00 99,00
	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		

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 3 GEOM.GATTI STEFANO

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei ContiResp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
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	RES	15.258,56			0,00	15.257,60
			15.258,56	0,00	15.258,56	0,96
	2017	97.000,00 0,00	40.000,00 40.000,00	57.000,00	0,00 40.000,00	29.452,71 10.547,29
	CAS	112.258,56				44.710,31
						67.548,25
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	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	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
10150302/ 1 8/ 1 1.03.02.16 CONTO REDAZIONE ATTO NOTARILE PER COMPROVENDITA AREA VIA MANZONI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	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
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	RES	2.073,93			0,00	0,00
			2.073,93	0,00	2.073,93	2.073,93
	2017	3.000,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	5.073,93				0,00
						5.073,93
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	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	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 ContiResp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	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		
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00				
	2019	0,00				
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	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	RES	559,98	559,98	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAS	559,98				0,00
	2018	0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00	0,00	0,00		
	2017	0,00	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
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	RES	832,98	832,98	0,00	0,00	509,47
	2017	6.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	292,80
	CAS	6.000,00				802,27
	2018	6.000,00	0,00	6.000,00		
	2019	6.000,00	0,00	6.000,00		
	2017	0,00	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
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	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		
	2017	0,00	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
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	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		
	2017	0,00	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
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	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 ContiResp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		
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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 3 GEOM.GATTI STEFANO

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei ContiResp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		
	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		
10610501/ 1 6/ 1 1.04.05.99 CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SPORTIVE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		
	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		
10150301/ 1 1/ 5 1.10.04.01 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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		
	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	2.880,00 0,00	2.871,00 2.871,00	9,00	0,00 2.871,00	2.871,00 0,00
	CAS	2.880,00				2.871,00 9,00
	2018	2.880,00 0,00	0,00	2.880,00		
	2019	2.880,00 0,00	0,00	2.880,00		
10150303/ 1 1/ 5 1.10.04.01 PREMI ASSICURATIVI CONTRO DANNI - elettronica e incendio Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	2.880,00 0,00	2.871,00 2.871,00	9,00	0,00 2.871,00	2.871,00 0,00
	CAS	2.880,00				2.871,00 9,00
	2018	2.880,00 0,00	0,00	2.880,00		
	2019	2.880,00 0,00	0,00	2.880,00		
	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	1.235,00 0,00	1.176,00 1.176,00	59,00	0,00 1.176,00	1.176,00 0,00
	CAS	1.235,00				1.176,00 59,00
	2018	1.235,00 0,00	0,00	1.235,00		
	2019	1.235,00 0,00	0,00	1.235,00		
10150306/ 1 1/11 1.10.04.01 PREMI ASSICURATIVI INFORTUNI E TUTELA LEGALE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	1.235,00 0,00	1.176,00 1.176,00	59,00	0,00 1.176,00	1.176,00 0,00
	CAS	1.235,00				1.176,00 59,00
	2018	1.235,00 0,00	0,00	1.235,00		
	2019	1.235,00 0,00	0,00	1.235,00		
	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	1.235,00 0,00	1.176,00 1.176,00	59,00	0,00 1.176,00	1.176,00 0,00
	CAS	1.235,00				1.176,00 59,00
	2018	1.235,00 0,00	0,00	1.235,00		
	2019	1.235,00 0,00	0,00	1.235,00		

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	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
10810304/ 1 10/ 5 1.10.04.01 PREMI ASSICURATIVI	CONTO	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0		2018	350,00 0,00	0,00	350,00		
		2019	350,00 0,00	0,00	350,00		
TOTALI TITOLO 1 Spese correnti		RES	45.617,94	45.617,94	0,00	0,00 45.617,94	36.541,02 9.076,92
		2017	256.112,00 0,00	116.577,41 116.577,41	139.534,59	0,00 116.577,41	73.792,71 42.784,70
		CAS	289.451,21				110.333,73 179.117,48
		2018	247.323,00 0,00	0,00	247.323,00		
		2019	233.491,00 0,00	0,00	233.491,00		
20150117/ 1 1/ 5 2.02.01.04 MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO EDIFICI COM.LI	CONTO	RES	6.344,00	6.344,00	0,00	0,00 6.344,00	6.344,00 0,00
		2017	2.440,00 0,00	2.440,00 2.440,00	0,00	0,00 2.440,00	0,00 2.440,00
		CAS	8.784,00				6.344,00 2.440,00
Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0		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 ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE AREE VERDI	CONTO	RES	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		2017	600,00 0,00	440,00 440,00	160,00	0,00 440,00	0,00 440,00
		CAS	600,00				0,00 600,00
Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0		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.)		RES	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		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
Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0		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 ContiResp. 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	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	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		
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	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	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		
	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	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	7.295,00	1.830,00		0,00	0,00
		0,00	1.830,00	5.465,00	1.830,00	1.830,00
	CAS	7.295,00				0,00
						7.295,00
	2018	0,00				
		0,00	0,00	0,00		
	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	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	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		
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	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	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 ContiResp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	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		
	2017	0,00	0,00			
	2018	0,00				
	2019	0,00				
	2017	0,00				
	2018	0,00				
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	RES	19.273,50	19.273,50	0,00	0,00	19.273,50
	2017	115.641,30	111.602,61		0,00	77.094,02
	CAS	0,00	111.602,61	4.038,69	111.602,61	34.508,59
	2018	134.914,80				96.367,52
	2019	0,00				38.547,28
	2017	0,00	0,00	0,00		
	2018	0,00				
	2019	0,00	0,00	0,00		
	2017	0,00				
	2018	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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	10.000,00	0,00		0,00	0,00
	CAS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	2018	10.000,00				0,00
	2019	0,00				10.000,00
	2017	0,00	0,00	0,00		
	2018	0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00	0,00	0,00		
	2017	0,00				
	2018	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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	1.000,00	0,00		0,00	0,00
	CAS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	2018	1.000,00				0,00
	2019	0,00				1.000,00
	2017	0,00	0,00	0,00		
	2018	0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00	0,00	0,00		
	2017	0,00				
	2018	0,00				
20940101/ 1 9/ 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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00		0,00	0,00
	CAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00				0,00
	2019	0,00				0,00
	2017	0,00	0,00	0,00		
	2018	0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00	0,00	0,00		
	2017	0,00				
	2018	0,00				

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 3 GEOM.GATTI STEFANO

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei ContiResp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
20940113/ 1 9/ 4 2.02.01.09 REALIZZAZIONE FOGNATURA LOC.BRONZINE (CAP.223) Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.I.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	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		
21050102/ 1 12/ 9 2.02.01.09 CONTO SPESE PER SISTEMAZIONE CIMITERO COMUNALE (oneri urban.) Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.I.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	2.433,90	2.433,90	0,00	0,00	2.433,90
	2017	3.400,00	0,00		0,00	0,00
	CAS	5.833,90				2.433,90
	2018	4.000,00	0,00	4.000,00		
	2019	4.000,00	0,00	4.000,00		
21050102/ 2 12/ 9 2.02.01.09 CONTO MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE (alienaz.beni immobili) Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.I.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	CAS	4.000,00				0,00
	2018	0,00	0,00	0,00		
	2019	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.I.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	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		
20820502/ 1 10/ 5 2.02.01.99 CONTO ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE (OO.UU.) Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.I.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	1.159,00	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAS	1.159,00				1.159,00
	2018	0,00	0,00	0,00		
	2019	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 ContiResp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
20920501/ 1 9/ 2 2.02.01.99 POTATURA ARBUSTI E PIANTE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.I.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	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	10.000,00 0,00	0,00	10.000,00		
20810101/ 1 10/ 5 2.02.02.01 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COM.LI (AV.AMM.VINCOL. MUTUO) Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.I.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	50.851,95			0,00	50.851,95
			50.851,95	0,00	50.851,95	0,00
	2017	12.948,77 0,00	12.948,77 12.948,77	0,00	0,00 12.948,77	7.330,90 5.617,87
	CAS	63.800,72				58.182,85 5.617,87
	2018	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.I.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	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		
20810111/ 2 10/ 5 2.02.02.01 SPESE PER ASFALTATURA STRADE (alienaz.b.immobili) Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.I.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	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		
20810113/ 1 10/ 5 2.02.02.01 AMPLIAMENTO STRADA VIA MANZONI (RIS.N.225) Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.I.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	388,00			0,00	0,00
			388,00	0,00	388,00	388,00
	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
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	RES	1.731,06	1.731,06	0,00	0,00 1.731,06	0,00 1.731,06
	2017	0,00 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		
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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	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		
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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	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		
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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	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		
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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	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 ContiResp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
TOTALI TITOLO 2 Spese in conto capitale	RES	82.181,41			0,00	80.062,35
			82.181,41	0,00	82.181,41	2.119,06
	2017	182.325,07 0,00	129.261,38 129.261,38	53.063,69	0,00 129.261,38	84.424,92 44.836,46
	CAS	264.118,48				164.487,27 99.631,21
	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)	RES	44,00			0,00	0,00
			44,00	0,00	44,00	44,00
	2017	5.000,00 0,00	55,00 55,00	4.945,00	0,00 55,00	0,00 55,00
Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	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)	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	20.000,00 0,00	1.625,04 1.625,04	18.374,96	0,00 1.625,04	0,00 1.625,04
Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	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		
TOTALI TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	RES	44,00			0,00	0,00
			44,00	0,00	44,00	44,00
	2017	25.000,00 0,00	1.680,04 1.680,04	23.319,96	0,00 1.680,04	0,00 1.680,04
	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		
Totale Responsabile 3 GEOM.GATTI STEFANO	RES	127.843,35			0,00	116.603,37
			127.843,35	0,00	127.843,35	11.239,98
	2017	463.437,07 0,00	247.518,83 247.518,83	215.918,24	0,00 247.518,83	158.217,63 89.301,20
	CAS	578.569,69				274.821,00 303.748,69
	2018	292.323,00 0,00	0,00	292.323,00		
	2019	278.491,00 0,00	0,00	278.491,00		

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 5 SCOGNAMIGLIO LUCIANO

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei ContiResp. 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 TASSA AUTOMOBILISTICA Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	40,00	40,00		0,00	0,00
		0,00	40,00	0,00	40,00	40,00
	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		
10310201/ 1 3/ 1 1.03.01.02 FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURA SERV.P.L. Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	243,44			0,00	96,97
			243,44	0,00	243,44	146,47
	2017	1.300,00	770,01		0,00	470,60
		0,00	770,01	529,99	770,01	299,41
	CAS	1.543,44				567,57
						975,87
	2018	1.300,00				
		0,00	0,00	1.300,00		
	2019	1.300,00				
		0,00	0,00	1.300,00		
10310202/ 1 3/ 1 1.03.01.02 ACQUISTO ALTRO MATERIALE DI CONSUMO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	29,00			0,00	29,00
			29,00	0,00	29,00	0,00
	2017	300,00	134,40		0,00	66,40
		0,00	134,40	165,60	134,40	68,00
	CAS	329,00				95,40
						233,60
	2018	300,00				
		0,00	0,00	300,00		
	2019	300,00				
		0,00	0,00	300,00		
10310203/ 1 3/ 1 1.03.01.02 SPESE PER ACQUISTI BOLLI SPEDIZIONE VERBALI V.C.S. Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	2.800,00	900,00		0,00	607,97
		0,00	900,00	1.900,00	900,00	292,03
	CAS	2.800,00				607,97
						2.192,03
	2018	2.800,00				
		0,00	0,00	2.800,00		
	2019	2.800,00				
		0,00	0,00	2.800,00		
10310205/ 1 3/ 1 1.03.01.02 ACQUISTO VESTIARIO P.L. Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	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		
	2019	0,00				
		0,00	0,00	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
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	RES	279,38			0,00	279,38
			279,38	0,00	279,38	0,00
	2017	600,00 0,00	0,00 0,00	600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	879,38				279,38 600,00
	2018	300,00 0,00	0,00	300,00		
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	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	300,00 0,00	70,00 70,00	230,00	0,00 70,00	24,12 45,88
	CAS	300,00				24,12 275,88
	2018	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	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	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		
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	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	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		
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	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	100,00 0,00	100,00 100,00	0,00	0,00 100,00	4,80 95,20
	CAS	100,00				4,80 95,20
	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 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
10310301/ 1 3/ 1 1.03.02.04 FORMAZIONE SERVIZIO POLIZIA LOCALE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	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				
	2019	300,00	0,00	300,00		
		0,00				
10120328/ 1 1/ 5 1.03.02.05 CANONE TELEFONICO UFF.COM.LI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	427,70			0,00	427,70
			427,70	0,00	427,70	0,00
	2017	3.030,00	2.015,49		0,00	1.676,57
		0,00	2.015,49	1.014,51	2.015,49	338,92
	CAS	3.457,70				2.104,27
						1.353,43
	2018	3.030,00	2.015,49	1.014,51		
		0,00				
	2019	2.900,00	0,00	2.900,00		
		0,00				
10310308/ 1 3/ 1 1.03.02.05 SPESE PER TELEFONIA MOBILE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	284,76			0,00	141,40
			284,76	0,00	284,76	143,36
	2017	650,00	510,84		0,00	254,98
		0,00	510,84	139,16	510,84	255,86
	CAS	900,00				396,38
						503,62
	2018	700,00	0,00	700,00		
		0,00				
	2019	600,00	0,00	600,00		
		0,00				
10310504/ 1 3/ 1 1.03.02.05 VISURE ANCITEL PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	407,11			0,00	239,51
			407,11	0,00	407,11	167,60
	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	700,00		
		0,00				
10410308/ 1 1/ 5 1.03.02.05 CANONE TELEFONICO SC.MATERNA Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	334,60			0,00	334,60
			334,60	0,00	334,60	0,00
	2017	1.870,00	1.854,48		0,00	977,25
		0,00	1.854,48	15,52	1.854,48	877,23
	CAS	2.204,00				1.311,85
						892,15
	2018	1.870,00	1.854,48	15,52		
		0,00				
	2019	970,00	0,00	970,00		
		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
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	RES	316,64			0,00	316,64
			316,64	0,00	316,64	0,00
	2017	1.870,00 0,00	1.854,48 1.854,48	15,52	0,00 1.854,48	1.021,06 833,42
	CAS	2.170,00				1.337,70 832,30
	2018	1.870,00 0,00	1.854,48	15,52		
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	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	700,00 0,00	683,20 683,20	16,80	0,00 683,20	0,00 683,20
	CAS	700,00				0,00 700,00
	2018	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	RES	254,99			0,00	254,99
			254,99	0,00	254,99	0,00
	2017	8.700,00 0,00	7.495,68 7.495,68	1.204,32	0,00 7.495,68	3.747,84 3.747,84
	CAS	8.954,00				4.002,83 4.951,17
	2018	8.700,00 0,00	7.495,68	1.204,32		
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	RES	2.346,12			0,00	2.346,06
			2.346,12	0,00	2.346,12	0,06
	2017	21.230,00 0,00	21.228,00 21.228,00	2,00	0,00 21.228,00	8.845,00 12.383,00
	CAS	23.576,12				11.191,06 12.385,06
	2018	21.230,00 0,00	0,00	21.230,00		
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	RES	34,00			0,00	34,00
			34,00	0,00	34,00	0,00
	2017	800,00 0,00	120,00 120,00	680,00	0,00 120,00	17,00 103,00
	CAS	834,00				51,00 783,00
	2018	330,00 0,00	0,00	330,00		
2019		330,00 0,00	0,00	330,00		

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 5 SCOGNAMIGLIO LUCIANO

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Descrizione	Resp. C. di Tesoreria	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
10810305/ 1 10/ 5 1.03.02.09 MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	CONTO	RES	2.397,54	2.397,54	0,00	0,00 2.397,54	2.397,54 0,00
		2017	3.050,00 0,00	473,12 473,12	2.576,88	0,00 473,12	0,00 473,12
		CAS	5.447,54				2.397,54 3.050,00
		2018	950,00 0,00	0,00	950,00		
		2019	950,00 0,00	0,00	950,00		
10810310/ 1 10/ 5 1.03.02.09 MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	CONTO	RES	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		2017	1.600,00 0,00	0,00 0,00	1.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		CAS	1.600,00				0,00 1.600,00
		2018	1.600,00 0,00	0,00	1.600,00		
		2019	1.600,00 0,00	0,00	1.600,00		
11150302/ 1 14/ 2 1.03.02.09 MANUTENZIONE PESA PUBBLICA Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	CONTO	RES	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		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	600,00 0,00	0,00	600,00		
		2019	600,00 0,00	0,00	600,00		
10120318/ 1 1/11 1.03.02.19 CONSERVAZIONE DOCUMENTALE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	CONTO	RES	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		2017	1.300,00 0,00	0,00 0,00	1.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		CAS	1.300,00				0,00 1.300,00
		2018	1.600,00 0,00	0,00	1.600,00		
		2019	1.600,00 0,00	0,00	1.600,00		
10310303/ 1 3/ 1 1.03.02.19 SPESE PER ASSISTENZA SOFTWARE UFF.POLIZIA LOCALE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	CONTO	RES	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		2017	950,00 0,00	946,72 946,72	3,28	0,00 946,72	0,00 946,72
		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		

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 5 SCOGNAMIGLIO LUCIANO

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Descrizione	Resp. C. di Tesoreria	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
10310305/ 1 3/ 1 1.03.02.99 SPESE VARIE SERVIZIO POLIZIA LOCALE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	CONTO	RES	0,00			0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	200,00 0,00	50,00 50,00	150,00	0,00 50,00	0,00 50,00
		CAS	200,00				0,00 200,00
		2018	200,00 0,00	0,00	200,00		
10310307/ 1 3/ 1 1.03.02.99 SERVIZIO RECUPERO CREDITI VERBALI V.C.S. Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	CONTO	RES	0,00			0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	1.900,00 0,00	1.708,00 1.708,00	192,00	0,00 1.708,00	0,00 1.708,00
		CAS	1.900,00				0,00 1.900,00
		2018	1.900,00 0,00	0,00	1.900,00		
10310309/ 1 3/ 1 1.03.02.99 SERV.ROTTAMAZIONE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	CONTO	RES	0,00			0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	700,00 0,00	681,31 681,31	18,69	0,00 681,31	0,00 681,31
		CAS	700,00				0,00 700,00
		2018	0,00 0,00	0,00	0,00		
10310507/ 1 3/ 1 1.03.02.99 SERV.RECUPERO CREDITI VERB.V.C.S. STRANIERI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	CONTO	RES	0,00			0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		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		
10810309/ 1 10/ 5 1.03.02.99 PROGETTO SICUREZZA STRADALE A TUTELA DEI DEBOLI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	CONTO	RES	0,00			0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		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			600,00 0,00	0,00	600,00		

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 5 SCOGNAMIGLIO LUCIANO

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei ContiResp. 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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		
	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	100,00 0,00	46,92 46,92	53,08	0,00 46,92	46,92 0,00
	CAS	100,00				46,92 53,08
	2018	100,00 0,00	0,00	100,00		
	2019	100,00 0,00	0,00	100,00		
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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	100,00 0,00	46,92 46,92	53,08	0,00 46,92	46,92 0,00
	CAS	100,00				46,92 53,08
	2018	100,00 0,00	0,00	100,00		
	2019	100,00 0,00	0,00	100,00		
	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		
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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		
	RES	3.263,00	3.263,00	0,00	0,00 3.263,00	2.952,16 310,84
	2017	1.150,00 0,00	0,00 0,00	1.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	4.413,00				2.952,16 1.460,84
	2018	1.150,00 0,00	0,00	1.150,00		
	2019	1.150,00 0,00	0,00	1.150,00		
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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	412,00 0,00	354,00 354,00	58,00	0,00 354,00	354,00 0,00
	CAS	412,00				354,00 58,00
	2018	412,00 0,00	0,00	412,00		
	2019	412,00 0,00	0,00	412,00		

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
TOTALI TITOLO 1 Spese correnti	RES	10.618,28			0,00	9.849,95
			10.618,28	0,00	10.618,28	768,33
	2017	59.052,00 0,00	42.036,65 42.036,65	17.015,35	0,00 42.036,65	18.114,51 23.922,14
	CAS	69.617,29				27.964,46 41.652,83
	2018	55.032,00 0,00	13.220,13	41.811,87		
	2019	53.072,00 0,00	0,00	53.072,00		
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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	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		
TOTALI TITOLO 2 Spese in conto capitale	RES	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	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		
Totale Responsabile 5 SCOGNAMIGLIO LUCIANO	RES	10.618,28	10.618,28	0,00	0,00 10.618,28	9.849,95 768,33
	2017	59.052,00 0,00	42.036,65 42.036,65	17.015,35	0,00 42.036,65	18.114,51 23.922,14
	CAS	69.617,29				27.964,46 41.652,83
	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 ContiResp. 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 CONTO RETRIBUZIONE SEGRETARIO COM.LE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	325,33			0,00	325,33
			325,33	0,00	325,33	0,00
	2017	14.099,00 0,00	9.759,58 9.759,58	4.339,42	0,00 9.759,58	7.591,01 2.168,57
	CAS	14.424,33				7.916,34 6.507,99
	2018	0,00 0,00	0,00	0,00		
10120104/ 1 1/10 1.01.01.01 CONTO RETRIBUZIONE PERSONALE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	25.600,00 0,00	13.519,24 13.519,24	12.080,76	0,00 13.519,24	13.519,24 0,00
	CAS	25.600,00				13.519,24 12.080,76
	2018	25.600,00 0,00	0,00	25.600,00		
10120109/ 1 1/10 1.01.01.01 CONTO FONDO INCENTIVI FUNZ.TECNICGE D.LGS.50/2016 Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	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		
10120113/ 1 1/10 1.01.01.01 CONTO RINNOVI CONTRATTUALI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	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	104,00 0,00	0,00	104,00		
10130101/ 1 1/10 1.01.01.01 CONTO SPESE PER IL PERSONALE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	33.000,00 0,00	29.685,88 29.685,88	3.314,12	0,00 29.685,88	15.984,36 13.701,52
	CAS	33.000,00				15.984,36 17.015,64
	2018	33.000,00 0,00	0,00	33.000,00		
2019		33.000,00 0,00	0,00	33.000,00		

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 6 VITTORIA BALDI

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei ContiResp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
10130101/ 2 1/10 1.01.01.01 CONTO INDENNITA' FERIE NON GODUTE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		
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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	38.566,00 0,00	38.359,18 38.359,18	206,82	0,00 38.359,18	20.765,71 17.593,47
	CAS	38.566,00				20.765,71 17.800,29
	2018	38.800,00 0,00	0,00	38.800,00		
	2019	38.800,00 0,00	0,00	38.800,00		

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 6 VITTORIA BALDI

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Descrizione	Resp. C. di Tesoreria	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
10170105/ 1 1/10 1.01.01.01 RINNOVI CONTRATTUALI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	CONTO	RES	0,00			0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		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 RETRIBUZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE (lavoro straordinario) Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	CONTO	RES	89,65			0,00	89,65
				89,65	0,00	89,65	0,00
		2017	1.694,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	1.694,00	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		
10180103/ 1 1/10 1.01.01.01 RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERS.DIPENDENTE - FONDO RISORSE DECENTRATE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	CONTO	RES	0,00			0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	2.625,00	1.000,00		0,00	1.000,00
			0,00	1.000,00	1.625,00	1.000,00	0,00
		CAS	1.625,00				1.000,00
							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 SPESE PERSONALE RESP.SERV.POLIZIA MUNICIPALE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	CONTO	RES	0,00			0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	31.500,00	31.105,96		0,00	16.748,62
			0,00	31.105,96	394,04	31.105,96	14.357,34
		CAS	31.500,00				16.748,62
							14.751,38
		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 RINNOVI CONTRATTUALI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	CONTO	RES	0,00			0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		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	128,00				
			0,00	0,00	128,00		
		2019	128,00				
			0,00	0,00	128,00		

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 6 VITTORIA BALDI

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei ContiResp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
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	RES	559,43			0,00	77,43
			559,43	0,00	559,43	482,00
	2017	3.356,00 0,00	2.322,54 2.322,54	1.033,46	0,00 2.322,54	1.806,63 515,91
	CAS	3.915,43				1.884,06 2.031,37
	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	RES	21,34			0,00	21,34
			21,34	0,00	21,34	0,00
	2017	8.150,00 0,00	3.802,12 3.802,12	4.347,88	0,00 3.802,12	3.802,12 0,00
	CAS	8.171,34				3.823,46 4.347,88
	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	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	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		
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	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	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		
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	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	9.470,00 0,00	9.008,58 9.008,58	461,42	0,00 9.008,58	5.015,01 3.993,57
	CAS	9.470,00				5.015,01 4.454,99
	2018	9.470,00 0,00	0,00	9.470,00		
	2019	9.470,00 0,00	0,00	9.470,00		

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
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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		
	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		
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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		
	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	252,00 0,00	0,00 0,00	252,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	252,00				0,00 252,00
	2018	0,00 0,00	0,00	0,00		
	2019	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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	252,00 0,00	0,00 0,00	252,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	252,00				0,00 252,00
	2018	0,00 0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00 0,00	0,00	0,00		
	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	10.600,00 0,00	10.489,22 10.489,22	110,78	0,00 10.489,22	5.860,60 4.628,62
	CAS	10.600,00				5.860,60 4.739,40
	2018	10.600,00 0,00	0,00	10.600,00		
	2019	10.600,00 0,00	0,00	10.600,00		
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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	10.600,00 0,00	10.489,22 10.489,22	110,78	0,00 10.489,22	5.860,60 4.628,62
	CAS	10.600,00				5.860,60 4.739,40
	2018	10.600,00 0,00	0,00	10.600,00		
	2019	10.600,00 0,00	0,00	10.600,00		
	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	9.487,00 0,00	9.404,76 9.404,76	82,24	0,00 9.404,76	5.300,47 4.104,29
	CAS	9.487,00				5.300,47 4.186,53
	2018	9.405,00 0,00	0,00	9.405,00		
	2019	9.405,00 0,00	0,00	9.405,00		
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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	9.487,00 0,00	9.404,76 9.404,76	82,24	0,00 9.404,76	5.300,47 4.104,29
	CAS	9.487,00				5.300,47 4.186,53
	2018	9.405,00 0,00	0,00	9.405,00		
	2019	9.405,00 0,00	0,00	9.405,00		
	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	9.487,00 0,00	9.404,76 9.404,76	82,24	0,00 9.404,76	5.300,47 4.104,29
	CAS	9.487,00				5.300,47 4.186,53
	2018	9.405,00 0,00	0,00	9.405,00		
	2019	9.405,00 0,00	0,00	9.405,00		

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
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	RES	39,10			0,00	36,75
			39,10	0,00	39,10	2,35
	2017	1.250,00 0,00	691,39 691,39	558,61	0,00 691,39	691,39 0,00
	CAS	1.289,10				728,14
						560,96
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	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	129,00 0,00	0,00 0,00	129,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	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	RES	35,28			0,00	35,28
			35,28	0,00	35,28	0,00
	2017	3.650,00 0,00	3.416,68 3.416,68	233,32	0,00 3.416,68	1.878,96 1.537,72
	CAS	3.685,28				1.914,24
						1.771,04
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	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	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
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	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	2.998,00 0,00	2.701,32 2.701,32	296,68	0,00 2.701,32	1.513,29 1.188,03
	CAS	2.998,00				1.513,29
						1.484,71
	2018	2.998,00 0,00	0,00	2.998,00		
	2019	2.998,00 0,00	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 ContiResp. 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	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	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	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	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	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	90,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	90,00	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	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	3.500,00	3.443,85		0,00	1.930,05
		0,00	3.443,85	56,15	3.443,85	1.513,80
	CAS	3.500,00				1.930,05
						1.569,95
	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	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	3.000,00	2.846,69		0,00	1.601,18
		0,00	2.846,69	153,31	2.846,69	1.245,51
	CAS	3.000,00				1.601,18
						1.398,82
	2018	3.000,00				
		0,00	0,00	3.000,00		
	2019	3.000,00				
		0,00	0,00	3.000,00		

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 6 VITTORIA BALDI

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei ContiResp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
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	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	8.000,00 0,00	3.075,32 3.075,32	4.924,68	0,00 3.075,32	0,00 3.075,32
	CAS	8.000,00				0,00 8.000,00
	2018	8.000,00 0,00	0,00	8.000,00		
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	RES	61,00			0,00	0,00
			61,00	0,00	61,00	61,00
	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		
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	RES	54,35			0,00	54,35
			54,35	0,00	54,35	0,00
	2017	300,00 0,00	273,36 273,36	26,64	0,00 273,36	82,83 190,53
	CAS	354,35				137,18 217,17
	2018	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	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	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		
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	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	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	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
10120320/ 1 1/ 2 1.03.02.01 NUCLEO DI VALUTAZIONE	CONTO	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0		2017	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00
		CAS	2.200,00				0,00
							2.200,00
		2018	2.200,00	0,00	2.200,00		
Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0		2019	2.200,00	0,00	2.200,00		
			0,00	0,00			
		CAS	2.200,00				
		2018	2.200,00	0,00	2.200,00		
10120317/ 1 1/10 1.03.02.02 RIMB.VIAGGI PERSONALE	CONTO	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		
Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0		2019	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00			
		CAS	0,00				
		2018	0,00	0,00	0,00		
10130307/ 1 1/10 1.03.02.02 RIMB.VIAGGI	CONTO	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0		2017	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00
		CAS	50,00				0,00
							50,00
		2018	50,00	0,00	50,00		
Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0		2019	50,00	0,00	50,00		
			0,00	0,00			
		CAS	50,00				
		2018	50,00	0,00	50,00		
10160303/ 1 1/10 1.03.02.02 VIAGGI SERV.TECNICO IN CONVENZIONE	CONTO	RES	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00
Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0		2017	300,00	20,54	279,46	0,00	20,54
			0,00	20,54		20,54	0,00
		CAS	300,00				24,54
							275,46
		2018	0,00	0,00	0,00		
Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0		2019	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00			
		CAS	0,00				
		2018	0,00	0,00	0,00		
10140301/ 1 1/ 4 1.03.02.03 COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL CONCESSIONARIO PER RISCOSS.ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI-Aggi	CONTO	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0		2017	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00
		CAS	800,00				0,00
							800,00
		2018	800,00	0,00	800,00		
Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0		2019	800,00	0,00	800,00		
			0,00	0,00			
		CAS	800,00				
		2018	800,00	0,00	800,00		

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 6 VITTORIA BALDI

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei ContiResp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
10130306/ 1 1/10 1.03.02.04 FORMAZIONE SERV.FINANZIARIO CONTO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 CERTIFICAZIONE CREDITI I.V.A. CONTO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 INCARICO PER SUPPORTO FORMATIVO/TUTORING TRASPARENZA/ ANTICORRUZIONE CONTO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		
10960101/ 1 1/10 1.03.02.12 LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO VOUCHER CONTO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E GEST.PRATICHE PERSONALE CONTO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	134,20	134,20	0,00	0,00 134,20	61,00 73,20
	2017	2.500,00 0,00	1.544,62 1.544,62	955,38	0,00 1.544,62	661,75 882,87
	CAS	2.500,00				722,75 1.777,25
	2018	2.500,00 0,00	0,00	2.500,00		
	2019	2.500,00 0,00	0,00	2.500,00		

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
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	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	500,00 0,00	400,00 400,00		0,00 400,00	0,00 400,00
	CAS	500,00				0,00 500,00
	2018	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	RES	183,00			0,00	0,00
			183,00	0,00	183,00	183,00
	2017	2.000,00 0,00	585,60 585,60		0,00 585,60	0,00 585,60
	CAS	2.183,00				0,00 2.183,00
	2018	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	RES	2.928,00			0,00	1.464,00
			2.928,00	0,00	2.928,00	1.464,00
	2017	2.850,00 0,00	2.806,00 2.806,00		0,00 2.806,00	1.220,00 1.586,00
	CAS	5.778,00				2.684,00 3.094,00
	2018	2.850,00 0,00	2.806,00	44,00		
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	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	50,00 0,00	2,00 2,00		0,00 2,00	2,00 0,00
	CAS	50,00				2,00 48,00
	2018	50,00 0,00	0,00	50,00		
10130308/ 1 1/11 1.03.02.19 CONTO SPESE PER ASSIST.SOFTWARE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	650,67			0,00	650,66
			650,67	0,00	650,67	0,01
	2017	6.500,00 0,00	4.188,67 4.188,67		0,00 4.188,67	3.538,00 650,67
	CAS	7.150,67				4.188,66 2.962,01
	2018	6.300,00 0,00	4.188,66	2.111,34		
2019		6.300,00 0,00				
			3.538,00	2.762,00		

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 6 VITTORIA BALDI

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei ContiResp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
10130308/ 2 1/11 1.03.02.19 SERV.PAGAMENTI AGID - PAGOPA Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	1.830,00			0,00	0,00
			1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00
	2017	2.500,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4.330,00				0,00 4.330,00
	CAS					
10140303/ 1 1/ 4 1.03.02.19 SERV.ASSISTENZA SOFTWARE TRIBUTI COM.LI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	2.800,00 0,00	2.318,00 2.318,00	482,00	0,00 2.318,00	2.318,00 0,00
		2.800,00				2.318,00 482,00
	CAS					
10130301/ 1 1/ 3 1.03.02.99 REINTEGRO FONDI CONTI CORRENTI POSTALI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	400,00 0,00	0,00 0,00	400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		400,00				0,00 400,00
	CAS					
10130304/ 2 1/11 1.03.02.99 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE DA CONTENZIOSO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	9.000,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		9.000,00				0,00 9.000,00
	CAS					
10140304/ 1 1/ 4 1.03.02.99 SERV.CONTABILITA' IVA Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	1.550,00 0,00	1.522,56 1.522,56	27,44	0,00 1.522,56	0,00 1.522,56
		1.550,00				0,00 1.550,00
	CAS					
	2018	1.550,00 0,00	1.522,26	27,74		
	2019	1.550,00 0,00	1.522,56	27,44		

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 6 VITTORIA BALDI

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei ContiResp. 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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	9.100,00 0,00	8.073,04 8.073,04	1.026,96	0,00 8.073,04	3.783,44 4.289,60
	CAS	9.100,00				3.783,44 5.316,56
	2018	8.900,00 0,00	7.129,68	1.770,32		
	2019	8.900,00 0,00	0,00	8.900,00		
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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		
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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		
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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		
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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
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	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	1.328,00 0,00	0,00 0,00	1.328,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	1.328,00				0,00 1.328,00
	2018	20.000,00 0,00	0,00	20.000,00		
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	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	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		
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	RES	971,17			0,00	0,00
			971,17	0,00	971,17	971,17
	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		
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	RES	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	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		
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	RES	19.000,00			0,00	15.509,50
			19.000,00	0,00	19.000,00	3.490,50
	2017	15.000,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	34.000,00				15.509,50 18.490,50
	2018	15.000,00 0,00	0,00	15.000,00		
2019		15.000,00 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 ContiResp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		
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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	710,00 0,00	706,22 706,22	3,78	0,00 706,22	706,22 0,00
	CAS	710,00				706,22 3,78
	2018	850,00 0,00	0,00	850,00		
	2019	850,00 0,00	0,00	850,00		
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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	1.760,00 0,00	917,35 917,35	842,65	0,00 917,35	917,35 0,00
	CAS	1.760,00				917,35 842,65
	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'ILLUMINAZIONE PUBBLICA Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	5.610,00 0,00	2.889,77 2.889,77	2.720,23	0,00 2.889,77	2.889,77 0,00
	CAS	5.610,00				2.889,77 2.720,23
	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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	2.110,00 0,00	1.104,44 1.104,44	1.005,56	0,00 1.104,44	1.104,44 0,00
	CAS	2.110,00				1.104,44 1.005,56
	2018	1.785,00 0,00	0,00	1.785,00		
	2019	1.436,00 0,00	0,00	1.436,00		

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
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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	2017	1.050,00 0,00	1.049,65 1.049,65	0,35	0,00 1.049,65	1.049,65 0,00
	CAS	1.050,00				1.049,65 0,35
	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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	2017	11.000,00 0,00	5.947,00 5.947,00	5.053,00	0,00 5.947,00	5.947,00 0,00
	CAS	11.000,00				5.947,00 5.053,00
	2018	600,00 0,00	0,00	600,00		
	2019	600,00 0,00	0,00	600,00		
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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	2017	3.500,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	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		
	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 ContiResp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	252.855,00 0,00	0,00 0,00	252.855,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	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		
10120114/ 1 20/ 3 1.10.01.04 CONTO FONDO RINNOVI CONTRATTUALI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	2017	2.875,00 0,00	0,00 0,00	2.875,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	2.875,00				0,00 2.875,00
	2018	2.875,00 0,00	0,00	2.875,00		
	2019	0,00 0,00	0,00	0,00		
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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	2017	8.000,00 0,00	3.335,12 3.335,12	4.664,88	0,00 3.335,12	3.335,12 0,00
	CAS	8.000,00				3.335,12 4.664,88
	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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	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		
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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	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 Descrizione	Resp. C. di Tesoreria	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 RIT.IVA REVERSE CHARGE COMMERCIALE	CONTO	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	20.000,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00	0,00
		CAS	20.000,00				0,00 20.000,00
Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0		2018	20.000,00 0,00	0,00	20.000,00		
		2019	20.000,00 0,00	0,00	20.000,00		
TOTALI TITOLO 1 Spese correnti		RES	26.886,52	26.886,52	0,00	0,00 26.886,52	18.329,29 8.557,23
		2017	590.891,00 0,00	212.316,25 212.316,25	378.574,75	0,00 212.316,25	132.584,75 79.731,50
		CAS	362.752,15				150.914,04 211.838,11
		2018	350.412,00 0,00	17.964,60	332.447,40		
		2019	348.534,00 0,00	10.184,56	338.349,44		
20810102/ 1 1/ 3 3.04.07.01 VERSAMENTO MUTUO A DEPOSITI BANCARI	CONTO	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	20.000,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00	0,00
		CAS	20.000,00				0,00 20.000,00
Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0		2018	0,00 0,00	0,00	0,00		
		2019	0,00 0,00	0,00	0,00		
TOTALI TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie		RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	20.000,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	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 RIMB.Q.CAPITALE ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' C.D.P. D.L.66/2014	CONTO	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	2.421,00 0,00	2.420,12 2.420,12	0,88	0,00 2.420,12	2.420,12 0,00
		CAS	2.421,00				2.420,12 0,88
Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0		2018	2.452,00 0,00	0,00	2.452,00		
		2019	2.484,00 0,00	0,00	2.484,00		

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
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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	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		
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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	28.020,00	13.848,93		0,00	13.848,93
		0,00	13.848,93	14.171,07	13.848,93	0,00
	CAS	28.020,00				13.848,93
						14.171,07
TOTALI TITOLO 4 Rimborso Prestiti	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	30.441,00	16.269,05		0,00	16.269,05
		0,00	16.269,05	14.171,95	16.269,05	0,00
	CAS	30.441,00				16.269,05
						14.171,95
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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	300.000,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	CAS	300.000,00				0,00
						300.000,00
TOTALI TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	300.000,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	CAS	300.000,00				0,00
						300.000,00
	2018	300.000,00	0,00	300.000,00		
		0,00	0,00			
	2019	300.000,00	0,00	300.000,00		
		0,00	0,00			

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 6 VITTORIA BALDI

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei ContiResp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
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	RES	19.247,07	19.247,07	0,00	0,00 19.247,07	19.247,07 0,00
	2017	120.000,00 0,00	41.659,21 41.659,21	78.340,79	0,00 41.659,21	41.659,21 0,00
	CAS	120.000,00				60.906,28 59.093,72
	2018	80.000,00 0,00	0,00	80.000,00		
	2019	70.000,00 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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	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	15.000,00		
	2019	15.000,00 0,00	0,00	15.000,00		
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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	2017	56.800,00 0,00	21.098,10 21.098,10	35.701,90	0,00 21.098,10	21.098,10 0,00
	CAS	56.800,00				21.098,10 35.701,90
	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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	2017	20.000,00 0,00	8.220,83 8.220,83	11.779,17	0,00 8.220,83	8.220,83 0,00
	CAS	20.000,00				8.220,83 11.779,17
	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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	2017	5.000,00 0,00	316,75 316,75	4.683,25	0,00 316,75	316,75 0,00
	CAS	5.000,00				316,75 4.683,25
	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 ContiResp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	14.200,00 0,00	3.410,80 3.410,80	10.789,20	0,00 3.410,80	3.410,80 0,00
	CAS	14.200,00				3.410,80 10.789,20
	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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	5.000,00 0,00	1.800,00 1.800,00	3.200,00	0,00 1.800,00	1.800,00 0,00
	CAS	5.000,00				1.800,00 3.200,00
	2018	5.000,00 0,00	0,00	5.000,00		
	2019	5.000,00 0,00	0,00	5.000,00		
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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		

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
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	RES	1.112,25			0,00	1.112,25
			1.112,25	0,00	1.112,25	0,00
	2017	7.000,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	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		
	TOTALI TITOLO 7					
	Uscite per conto terzi e partite di giro					
	RES	20.359,32			0,00	20.359,32
			20.359,32	0,00	20.359,32	0,00
Totale Responsabile 6 VITTORIA BALDI	2017	368.000,00 0,00	76.505,69 76.505,69	291.494,31	0,00 76.505,69	76.505,69 0,00
	CAS	368.000,00				96.865,01 271.134,99
	2018	328.000,00 0,00	0,00	328.000,00		
	2019	318.000,00 0,00	0,00	318.000,00		
	RES	47.245,84			0,00	38.688,61
			47.245,84	0,00	47.245,84	8.557,23
	2017	1.309.332,00 0,00	305.090,99 305.090,99	1.004.241,01	0,00 305.090,99	225.359,49 79.731,50
	CAS	1.081.193,15				264.048,10 817.145,05
	2018	1.010.189,00 0,00	17.964,60	992.224,40		
	2019	999.713,00 0,00	10.184,56	989.528,44		

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. Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	RES	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	2017	10.373,71 0,00	5.186,71 5.186,71	5.187,00	0,00 5.186,71	5.186,71 0,00
	CAS	5.187,00				5.186,71 0,29
	2018	5.187,00 0,00	0,00	5.187,00		
	2019	5.187,00 0,00	0,00	5.187,00		
	TOTALI TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Spese correnti	10.373,71 0,00	5.186,71 5.186,71	5.187,00	0,00 5.186,71	5.186,71 0,00
	CAS	5.187,00				5.186,71 0,29
	2018	5.187,00 0,00	0,00	5.187,00		
	2019	5.187,00 0,00	0,00	5.187,00		
Totale Responsabile 7 DR.BARIANI ROBERTO	RES	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	2017	10.373,71 0,00	5.186,71 5.186,71	5.187,00	0,00 5.186,71	5.186,71 0,00
	CAS	5.187,00				5.186,71 0,29
	2018	5.187,00 0,00	0,00	5.187,00		
	2019	5.187,00 0,00	0,00	5.187,00		
	TOTALI TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Spese correnti	10.373,71 0,00	5.186,71 5.186,71	5.187,00	0,00 5.186,71	5.186,71 0,00
	CAS	5.187,00				5.186,71 0,29
	2018	5.187,00 0,00	0,00	5.187,00		
	2019	5.187,00 0,00	0,00	5.187,00		