

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 6 VITTORIA BALDI

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
10120101/ 1 1/10 1.01.01.01 CONTO RETRIBUZIONE SEGRETARIO COM.LE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	14.099,00	13.016,58		0,00	11.928,73
		0,00	13.016,58	1.082,42	13.016,58	1.087,85
	CAS	14.424,33				12.254,06
						2.170,27
	2018	7.600,00				
		0,00	0,00	7.600,00		
	2019	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	2017	25.600,00	25.107,88		0,00	21.244,52
		0,00	25.107,88	492,12	25.107,88	3.863,36
	CAS	25.600,00				21.244,52
						4.355,48
	2018	25.600,00				
		0,00	0,00	25.600,00		
	2019	25.600,00				
		0,00	0,00	25.600,00		
10120109/ 1 1/10 1.01.01.01 CONTO FONDO INCENTIVI FUNZ.TECNICGE D.LGS.50/2016 Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	1.512,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	1.512,00	0,00	0,00
	CAS	1.512,00				0,00
						1.512,00
	2018	1.512,00				
		0,00	0,00	1.512,00		
	2019	1.512,00				
		0,00	0,00	1.512,00		
10120113/ 1 1/10 1.01.01.01 CONTO RINNOVI CONTRATTUALI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAS	0,00				0,00
						0,00
	2018	104,00				
		0,00	0,00	104,00		
	2019	104,00				
		0,00	0,00	104,00		
10130101/ 1 1/10 1.01.01.01 CONTO SPESE PER IL PERSONALE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	33.000,00	29.685,88		0,00	25.118,28
		0,00	29.685,88	3.314,12	29.685,88	4.567,60
	CAS	33.000,00				25.118,28
						7.881,72
	2018	33.000,00				
		0,00	0,00	33.000,00		
	2019	33.000,00				
		0,00	0,00	33.000,00		
10130101/ 2 1/10 1.01.01.01 CONTO INDENNITA' FERIE NON GODUTE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAS	0,00				0,00
						0,00
	2018	0,00				
		0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00				
		0,00	0,00	0,00		

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
10130103/ 1 1/10 1.01.01.01 CONTO RINNOVI CONTRATTUALI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	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	2017	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAS	0,00				0,00
						0,00
	2018	0,00				
		0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00				
		0,00	0,00	0,00		
10160101/ 2 1/10 1.01.01.01 CONTO FONDO INCENTIVI D.LGS.163/2006 E 50/2016 (opere pubbliche) Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	1.058,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	1.058,00	0,00	0,00
	CAS	1.058,00				0,00
						1.058,00
	2018	0,00				
		0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00				
		0,00	0,00	0,00		
10170103/ 1 1/10 1.01.01.01 CONTO RETRIBUZIONE PERSONALE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	38.566,00	38.359,18		0,00	32.631,83
		0,00	38.359,18	206,82	38.359,18	5.727,35
	CAS	38.566,00				32.631,83
						5.934,17
	2018	38.800,00				
		0,00	0,00	38.800,00		
	2019	38.800,00				
		0,00	0,00	38.800,00		
10170105/ 1 1/10 1.01.01.01 CONTO RINNOVI CONTRATTUALI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAS	0,00				0,00
						0,00
	2018	0,00				
		0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00				
		0,00	0,00	0,00		
10180101/ 1 1/10 1.01.01.01 CONTO RETRIBUZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE (lavoro straordinario) Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	1.694,00	1.693,79		0,00	905,23
		0,00	1.693,79	0,21	1.693,79	788,56
	CAS	1.783,65				994,88
						788,77
	2018	1.694,00				
		0,00	0,00	1.694,00		
	2019	1.694,00				
		0,00	0,00	1.694,00		

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 6 VITTORIA BALDI

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
10180103/ 1 1/10 1.01.01.01 CONTO RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERS.DIPENDENTE - FONDO RISORSE DECENTRATE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	2.625,00	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
10310105/ 1 1/10 1.01.01.01 CONTO SPESE PERSONALE RESP.SERV.POLIZIA MUNICIPALE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	31.500,00	31.105,96		0,00	26.319,26
		0,00	31.105,96	394,04	31.105,96	4.786,70
	CAS	31.500,00				26.319,26
						5.180,74
10310107/ 1 1/10 1.01.01.01 CONTO RINNOVI CONTRATTUALI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	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
10120102/ 1 1/10 1.01.02.01 CONTO CONTRIBUZIONE SEGRETARIO COM.LE SU COMPENSI E DIR.ROGITO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	3.356,00	3.098,54		0,00	2.839,00
		0,00	3.098,54	257,46	3.098,54	259,54
	CAS	3.915,43				2.916,43
						999,00
10120105/ 1 1/10 1.01.02.01 CONTO CONTRIBUZIONE PERSONALE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	8.150,00	7.260,56		0,00	6.054,20
		0,00	7.260,56	889,44	7.260,56	1.206,36
	CAS	8.171,34				6.075,54
						2.095,80
10120110/ 1 1/10 1.01.02.01 CONTO CONTRIBUTI SU FONDO INCENT.FUNZ.TECNICHE D.LGS.50/2016 Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	360,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
	CAS	360,00				0,00
						360,00
	2018	360,00	0,00			
		0,00	0,00	360,00		
	2019	360,00				
		0,00	0,00	360,00		

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 6 VITTORIA BALDI

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
10120112/ 1 1/10 1.01.02.01 CONTO CONTRIBUTI INCARICO PER TUTORING SU TRASPARENZA/ANTICORRUZ. Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAS	0,00				0,00
						0,00
	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	2017	9.470,00	9.008,58		0,00	7.676,73
		0,00	9.008,58	461,42	9.008,58	1.331,85
	CAS	9.470,00				7.676,73
						1.793,27
	2018	9.470,00				
		0,00	0,00	9.470,00		
	2019	9.470,00				
		0,00	0,00	9.470,00		
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	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	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/ 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	2017	252,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	252,00	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		
10170104/ 1 1/10 1.01.02.01 CONTO CONTRIBUTI PERSONALE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	10.600,00	10.489,22		0,00	8.946,12
		0,00	10.489,22	110,78	10.489,22	1.543,10
	CAS	10.600,00				8.946,12
						1.653,88
	2018	10.600,00				
		0,00	0,00	10.600,00		
	2019	10.600,00				
		0,00	0,00	10.600,00		

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
10310106/ 1 1/10 1.01.02.01 CONTO CONTRIB.PERSONALE RESP.SERV.POLIZIA MUNICIPALE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	9.487,00	9.404,76		0,00	8.091,31
		0,00	9.404,76	82,24	9.404,76	1.313,45
	CAS	9.487,00				8.091,31
						1.395,69
	2018	9.405,00				
		0,00	0,00	9.405,00		
	2019	9.405,00				
		0,00	0,00	9.405,00		
10110701/ 1 1/1 1.02.01.01 CONTO IRAP INDENN.SINDACO E GETT.PRESENZ CONS.COM.LI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	1.250,00	1.086,47		0,00	1.086,47
		0,00	1.086,47	163,53	1.086,47	0,00
	CAS	1.289,10				1.123,22
						165,88
	2018	1.250,00				
		0,00	0,00	1.250,00		
	2019	1.250,00				
		0,00	0,00	1.250,00		
10120111/ 1 1/10 1.02.01.01 CONTO IRAP SU FONDO INCENT.FUNZ.TECNICHE D.LGS.50/2016 Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	129,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	129,00	0,00	0,00
	CAS	129,00				0,00
						129,00
	2018	129,00				
		0,00	0,00	129,00		
	2019	129,00				
		0,00	0,00	129,00		
10120701/ 1 1/10 1.02.01.01 CONTO IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	3.650,00	3.560,67		0,00	2.981,10
		0,00	3.560,67	89,33	3.560,67	579,57
	CAS	3.685,28				3.016,38
						668,90
	2018	3.100,00				
		0,00	0,00	3.100,00		
	2019	2.450,00				
		0,00	0,00	2.450,00		
10120703/ 1 1/10 1.02.01.01 CONTO IRAP SU INCARICO SUPP.FORMAT./TUTORING TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAS	0,00				0,00
						0,00
	2018	0,00				
		0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00				
		0,00	0,00	0,00		
10130701/ 1 1/10 1.02.01.01 CONTO IRAP Imposte e tasse Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	2.998,00	2.701,32		0,00	2.305,17
		0,00	2.701,32	296,68	2.701,32	396,15
	CAS	2.998,00				2.305,17
						692,83
	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 Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
10130701/ 2 1/10 1.02.01.01 CONTO IRAP SU INDENN.FERIE NON GODUTE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAS	0,00				0,00
						0,00
	2018	0,00				
		0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00				
		0,00	0,00	0,00		
10160701/ 1 1/10 1.02.01.01 CONTO IRAP SU RETRIBUZ.TECNICO COM.LE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAS	0,00				0,00
						0,00
	2018	0,00				
		0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00				
		0,00	0,00	0,00		
10160701/ 2 1/10 1.02.01.01 CONTO IRAP SU FONDO INCENTIVI D.LGS.163/06 E 50/2016 (opere pubbliche) Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	90,00	0,00		0,00	0,00
		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	2017	3.500,00	3.443,85		0,00	2.938,85
		0,00	3.443,85	56,15	3.443,85	505,00
	CAS	3.500,00				2.938,85
						561,15
	2018	3.500,00				
		0,00	0,00	3.500,00		
	2019	3.500,00				
		0,00	0,00	3.500,00		
10310702/ 1 1/10 1.02.01.01 CONTO IRAP Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	3.000,00	2.846,69		0,00	2.431,14
		0,00	2.846,69	153,31	2.846,69	415,55
	CAS	3.000,00				2.431,14
						568,86
	2018	3.000,00				
		0,00	0,00	3.000,00		
	2019	3.000,00				
		0,00	0,00	3.000,00		
10140504/ 1 1/4 1.02.01.05 CONTO TRIBUTO PER TUTELA,PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - TEFA Trasferimenti Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	8.000,00	4.158,23		0,00	0,00
		0,00	4.158,23	3.841,77	4.158,23	4.158,23
	CAS	8.000,00				0,00
						8.000,00
	2018	8.000,00				
		0,00	0,00	8.000,00		
	2019	8.000,00				
		0,00	0,00	8.000,00		

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 6 VITTORIA BALDI

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
10130202/ 1 1/11 1.03.01.02 CONTO ACQUISTI SERVIZIO FINANZIARIO-altri beni consumo Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	200,00	0,00		0,00	0,00
		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		
10150201/ 1 1/5 1.03.01.02 CONTO ACQUISTI PER MANUTENZ.IMMOBILI COMUNALI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	300,00	273,36		0,00	82,83
		0,00	273,36	26,64	273,36	190,53
	CAS	354,35				137,18
						217,17
	2018	300,00				
		0,00	0,00	300,00		
	2019	300,00				
		0,00	0,00	300,00		
10110303/ 1 1/1 1.03.02.01 CONTO COMPENSO REVISORE DEI CONTI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	3.015,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	3.015,00	0,00	0,00
	CAS	3.015,00				0,00
						3.015,00
	2018	3.300,00				
		0,00	0,00	3.300,00		
	2019	3.300,00				
		0,00	0,00	3.300,00		
10120308/ 1 1/2 1.03.02.01 CONTO SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI E VARIE PER I CONCORSI POSTI DI RUOLO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAS	0,00				0,00
						0,00
	2018	0,00				
		0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00				
		0,00	0,00	0,00		
10120320/ 1 1/2 1.03.02.01 CONTO NUCLEO DI VALUTAZIONE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	2.200,00	2.200,00		0,00	599,11
		0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	1.600,89
	CAS	2.200,00				599,11
						1.600,89
	2018	2.200,00				
		0,00	2.200,00	0,00		
	2019	2.200,00				
		0,00	2.200,00	0,00		
10120317/ 1 1/10 1.03.02.02 CONTO RIMB.VIAGGI PERSONALE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAS	0,00				0,00
						0,00
	2018	0,00				
		0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00				
		0,00	0,00	0,00		

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 6 VITTORIA BALDI

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
10130307/ 1 1/10 1.03.02.02 CONTO RIMB.VIAGGI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	50,00	0,00		0,00	0,00
		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		
10160303/ 1 1/10 1.03.02.02 CONTO VIAGGI SERV.TECNICO IN CONVENZIONE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	300,00	20,54		0,00	20,54
		0,00	20,54	279,46	20,54	0,00
	CAS	300,00				24,54
						275,46
	2018	0,00				
		0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00				
		0,00	0,00	0,00		
10140301/ 1 1/4 1.03.02.03 CONTO COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL CONCESSIONARIO PER RISCOSS.ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI-Aggi Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	800,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	CAS	800,00				0,00
						800,00
	2018	800,00				
		0,00	0,00	800,00		
	2019	800,00				
		0,00	0,00	800,00		
10130306/ 1 1/10 1.03.02.04 CONTO FORMAZIONE SERV.FINANZIARIO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	172,00	132,00		0,00	0,00
		0,00	132,00	40,00	132,00	132,00
	CAS	172,00				0,00
						172,00
	2018	172,00				
		0,00	0,00	172,00		
	2019	132,00				
		0,00	0,00	132,00		
10140305/ 1 1/4 1.03.02.11 CONTO CERTIFICAZIONE CREDITI I.V.A. Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAS	0,00				0,00
						0,00
	2018	0,00				
		0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00				
		0,00	0,00	0,00		
10120321/ 1 1/10 1.03.02.12 CONTO INCARICO PER SUPPORTO FORMATIVO/TUTORING TRASPARENZA/ ANTICORRUZIONE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAS	0,00				0,00
						0,00
	2018	0,00				
		0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00				
		0,00	0,00	0,00		

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 6 VITTORIA BALDI

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
10960101/ 1 1/10 1.03.02.12 CONTO LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO VOUCHER Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAS	0,00				0,00
						0,00
	2018	0,00 0,00	0,00	0,00		
10120319/ 1 1/2 1.03.02.16 CONTO SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E GEST.PRATICHE PERSONALE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	2.500,00 0,00	1.544,62 1.544,62		0,00 1.544,62	1.159,87 384,75
		2.500,00				1.220,87 1.279,13
	CAS	2.500,00 0,00	0,00	2.500,00		
		2.500,00 0,00	0,00	2.500,00		
	2018	2.500,00 0,00	0,00	2.500,00		
10130201/ 1 1/11 1.03.02.16 CONTO SPEDIZIONI POSTALI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	500,00 0,00	400,00 400,00		0,00 400,00	0,00 400,00
		500,00				0,00 500,00
	CAS	500,00 0,00	0,00	500,00		
		500,00 0,00	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	2017	2.000,00 0,00	890,60 890,60		0,00 890,60	0,00 890,60
		2.183,00				0,00 2.183,00
	CAS	2.000,00 0,00	0,00	2.000,00		
		2.000,00 0,00	0,00	2.000,00		
	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	2017	2.850,00 0,00	2.806,00 2.806,00		0,00 2.806,00	2.196,00 610,00
		5.778,00				3.660,00 2.118,00
	CAS	2.850,00 0,00	2.806,00	44,00		
		2.850,00 0,00	2.806,00	44,00		
	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	2017	50,00 0,00	2,00 2,00		0,00 2,00	2,00 0,00
		50,00				2,00 48,00
	CAS	50,00 0,00	0,00	50,00		
		50,00 0,00	0,00	50,00		
	2018	50,00 0,00	0,00	50,00		

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 6 VITTORIA BALDI

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
10130308/ 1 1/11 1.03.02.19 SPESE PER ASSIST.SOFTWARE CONTO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	7.500,00 0,00	4.188,67 4.188,67	3.311,33	0,00 4.188,67	3.538,00 650,67
		8.150,67				
	2018	8.600,00 0,00	4.188,66	4.411,34		
		8.600,00 0,00				
10130308/ 2 1/11 1.03.02.19 SERV.PAGAMENTI AGID - PAGOPA CONTO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	2.500,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4.330,00				
	2018	2.500,00 0,00	0,00	2.500,00		
		2.500,00 0,00				
10140303/ 1 1/4 1.03.02.19 SERV.ASSISTENZA SOFTWARE TRIBUTI COM.LI CONTO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	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				
	2018	2.700,00 0,00	2.318,00	382,00		
		2.700,00 0,00				
10130301/ 1 1/3 1.03.02.99 REINTEGRO FONDI CONTI CORRENTI POSTALI CONTO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	1.000,00 0,00	354,32 354,32	645,68	0,00 354,32	354,32 0,00
		1.000,00				
	2018	725,00 0,00	0,00	725,00		
		725,00 0,00				
10140304/ 1 1/4 1.03.02.99 SERV.CONTABILITA' IVA CONTO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	1.550,00 0,00	1.522,56 1.522,56	27,44	0,00 1.522,56	0,00 1.522,56
		1.550,00				
	2018	1.550,00 0,00	1.522,26	27,74		
		1.550,00 0,00				
10140307/ 1 1/4 1.03.02.99 SERV.CONV. ELAB. E BONIFICA DATI TRIBUTARI E SERV.POSTAL. altri servizi CONTO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	9.100,00 0,00	8.073,04 8.073,04	1.026,96	0,00 8.073,04	8.053,44 19,60
		9.100,00				
	2018	8.900,00 0,00	7.129,68	1.770,32		
		8.900,00 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
10130504/ 1 1/ 3 1.04.01.01 CONTO FONDO SOLID.COMUNALE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAS	0,00				0,00
						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	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	900,00				
		0,00	0,00	900,00		
	2019	900,00				
		0,00	0,00	900,00		
10110502/ 1 1/ 1 1.04.01.02 CONTO COMPENSO REVISORE UNIONE TERRA DEI GELSI OLTREPO' PAVESE Trasferimenti Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAS	0,00				0,00
						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	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		
10120503/ 1 1/10 1.04.01.02 CONTO RIPARTO SPESE CONSORTILI DI SEGRETERIA Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	1.328,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	1.328,00	0,00	0,00
	CAS	1.328,00				0,00
						1.328,00
	2018	9.940,00				
		0,00	0,00	9.940,00		
	2019	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	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 ContiResp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
10130503/ 1 1/ 3 1.04.01.02 CONTO RIMB. LIQUIDAZIONE UNIONE TERRA DEI GELSI OLTREPO' PAVESE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAS	0,00				0,00
						0,00
	2018	0,00				
		0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00				
		0,00	0,00	0,00		
10130505/ 1 1/ 3 1.04.01.02 CONTO RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI DA ALTRO ENTE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	30,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
	CAS	30,00				0,00
						30,00
	2018	30,00				
		0,00	0,00	30,00		
	2019	30,00				
		0,00	0,00	30,00		
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	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		
10160501/ 1 1/10 1.04.01.02 CONTO SPESA TECNICO COMUNALE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	15.000,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	CAS	34.000,00				15.509,50
						18.490,50
	2018	15.000,00				
		0,00	0,00	15.000,00		
	2019	15.000,00				
		0,00	0,00	15.000,00		
10160501/ 2 1/10 1.04.01.02 CONTO SPESE PER CENTRALE UNICA COMMITTENZA IN CONVENZIONE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	500,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	CAS	500,00				0,00
						500,00
	2018	500,00				
		0,00	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	2017	710,00	706,22		0,00	706,22
		0,00	706,22	3,78	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		

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2017

Responsabile 6 VITTORIA BALDI

Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione	Anno	Stz. Assestato FPV Uscita	Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi	Disponibilità	Liquidazioni Da Liquidare	Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa
10150602/ 1 50/ 1 1.07.05.04 CONTO INTERESSI PASSIVI MUTUO BOX CASE POPOLARI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	1.760,00	917,35		0,00	917,35
		0,00	917,35	842,65	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	2017	5.610,00	2.889,77		0,00	2.889,77
		0,00	2.889,77	2.720,23	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	2017	2.170,00	1.104,44		0,00	1.104,44
		0,00	1.104,44	1.065,56	1.104,44	0,00
	CAS	2.170,00				1.104,44
						1.065,56
	2018	1.815,00				
		0,00	0,00	1.815,00		
	2019	1.466,00				
		0,00	0,00	1.466,00		
10130601/ 1 50/ 1 1.07.06.04 CONTO INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	3.500,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
	CAS	3.500,00				0,00
						3.500,00
	2018	4.000,00				
		0,00	0,00	4.000,00		
	2019	4.000,00				
		0,00	0,00	4.000,00		
10130602/ 1 50/ 1 1.07.06.99 CONTO INTERESSI SU ANTIC.LIQUIDITA' C.D.P. D.L.66/2014 Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	1.050,00	1.049,65		0,00	1.049,65
		0,00	1.049,65	0,35	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	2017	11.000,00	6.648,30		0,00	6.648,30
		0,00	6.648,30	4.351,70	6.648,30	0,00
	CAS	11.000,00				6.648,30
						4.351,70
	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 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
10181101/ 1 20/ 1 1.10.01.01 CONTO FONDO DI RISERVA Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	3.500,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
	CAS	0,00				0,00
						0,00
	2018	2.700,00				
		0,00	0,00	2.700,00		
	2019	3.500,00				
		0,00	0,00	3.500,00		
10181101/ 2 20/ 1 1.10.01.01 CONTO FONDO DI RISERVA DI CASSA Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAS	3.500,00				0,00
						3.500,00
	2018	0,00				
		0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00				
		0,00	0,00	0,00		
10181001/ 1 20/ 2 1.10.01.03 CONTO FONDO CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESIGIBILITA' (EX FONDO SVALUTAZIONE CREDITI) Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	343.967,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	343.967,00	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	2017	2.875,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	2.875,00	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	2017	8.000,00	3.649,38		0,00	3.649,38
		0,00	3.649,38	4.350,62	3.649,38	0,00
	CAS	8.000,00				3.649,38
						4.350,62
	2018	6.000,00				
		0,00	0,00	6.000,00		
	2019	6.000,00				
		0,00	0,00	6.000,00		
10140801/ 1 1/ 4 1.10.05.01 CONTO ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE Oneri straordinari della gestione corrente Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAS	0,00				0,00
						0,00
	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
10180805/ 1 1/ 4 1.10.05.01 CONTO ONERI STRAORD.GESTIONE CORRENTE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAS	0,00				0,00
						0,00
	2018	0,00				
		0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00				
		0,00	0,00	0,00		
10140702/ 1 1/ 3 1.10.99.99 CONTO RIT.IVA REVERSE CHARGE COMMERCIALE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	20.000,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	CAS	20.000,00				0,00
						20.000,00
	2018	20.000,00				
		0,00	0,00	20.000,00		
	2019	20.000,00				
		0,00	0,00	20.000,00		
TOTALI TITOLO 1 Spese correnti	2017	674.733,00	238.718,98		0,00	199.787,16
		0,00	238.718,98	436.014,02	238.718,98	38.931,82
	CAS	355.482,15				219.946,45
						135.535,70
	2018	354.237,00				
		0,00	20.164,60	334.072,40		
	2019	352.319,00				
		0,00	12.384,56	339.934,44		
20810102/ 1 1/ 3 3.04.07.01 CONTO VERSAMENTO MUTUO A DEPOSITI BANCARI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	20.000,00	0,00		0,00	0,00
		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		
TOTALI TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie	2017	20.000,00	0,00		0,00	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 CONTO RIMB.Q.CAPITALE ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' C.D.P. D.L.66/2014 Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	2.421,00	2.420,12		0,00	2.420,12
		0,00	2.420,12	0,88	2.420,12	0,00
	CAS	2.421,00				2.420,12
						0,88
	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	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		
30130301/ 1 50/ 2 4.03.01.04 RIMBORSO QUOTE CAPITALE PER ESTINZIONE DI MUTUI PASSIVI FINANZIANTI OPERE PUBBLICHE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	29.020,00	13.848,93		0,00	13.848,93
		0,00	13.848,93	15.171,07	13.848,93	0,00
	CAS	29.020,00				13.848,93
						15.171,07
	2018	29.325,00				
		0,00	0,00	29.325,00		
	2019	30.695,00				
		0,00	0,00	30.695,00		
TOTALI TITOLO 4 Rimborso Prestiti	2017	31.441,00	16.269,05		0,00	16.269,05
		0,00	16.269,05	15.171,95	16.269,05	0,00
	CAS	31.441,00				16.269,05
						15.171,95
	2018	31.777,00				
		0,00	0,00	31.777,00		
	2019	33.179,00				
		0,00	0,00	33.179,00		
30130101/ 1 60/ 1 5.01.01.01 RIMBORSO ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	300.000,00	0,00		0,00	0,00
		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	0,00	300.000,00		
	2019	300.000,00				
		0,00	0,00	300.000,00		
TOTALI TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	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	0,00	300.000,00		
	2019	300.000,00				
		0,00	0,00	300.000,00		
40000507/ 1 99/ 1 7.01.01.99 CONTO RITENUTA IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	120.000,00	63.180,90		0,00	63.180,90
		0,00	63.180,90	56.819,10	63.180,90	0,00
	CAS	120.000,00				82.427,97
						37.572,03
	2018	80.000,00				
		0,00	0,00	80.000,00		
	2019	70.000,00				
		0,00	0,00	70.000,00		

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
40005081/ 1 99/ 1 7.01.01.99 RIT.IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	CONTO	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		2017	56.800,00 0,00	32.497,62 32.497,62	24.302,38	0,00 32.497,62	32.497,62 0,00
		CAS	56.800,00				32.497,62 24.302,38
		2018	56.800,00 0,00	0,00	56.800,00		
		2019	56.800,00 0,00	0,00	56.800,00		
40000101/ 1 99/ 1 7.01.02.02 RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO PERSONALE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0		2017	20.000,00 0,00	12.623,21 12.623,21	7.376,79	0,00 12.623,21	12.623,21 0,00
		CAS	20.000,00				12.623,21 7.376,79
		2018	20.000,00 0,00	0,00	20.000,00		
		2019	20.000,00 0,00	0,00	20.000,00		
40000301/ 1 99/ 1 7.01.02.99 ALTRE RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE PER CONTO TERZI E.303 Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0		2017	5.000,00 0,00	497,75 497,75	4.502,25	0,00 497,75	497,75 0,00
		CAS	5.000,00				497,75 4.502,25
		2018	5.000,00 0,00	0,00	5.000,00		
		2019	5.000,00 0,00	0,00	5.000,00		
40000202/ 1 99/ 1 7.01.03.01 RITENUTE ERARIALI A CARICO TERZI rit.erariali redd.lav.autonomo Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0		2017	14.200,00 0,00	3.460,80 3.460,80	10.739,20	0,00 3.460,80	3.460,80 0,00
		CAS	14.200,00				3.460,80 10.739,20
		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 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI lav.autonomo Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	CONTO	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		

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
40000601/ 1 99/ 1 7.01.99.03 ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI (310 E) Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	5.000,00 0,00	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	2017	60.000,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	60.000,00				0,00 60.000,00
	2018	60.000,00 0,00	0,00	60.000,00		
	2019	60.000,00 0,00	0,00	60.000,00		
40001001/ 1 99/ 1 7.01.99.06 CONTO DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 TUEL Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	60.000,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAS	60.000,00				0,00 60.000,00
	2018	60.000,00 0,00	0,00	60.000,00		
	2019	60.000,00 0,00	0,00	60.000,00		
40000801/ 1 99/ 1 7.02.05.01 CONTO TRIBUTO TUTELA,PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0	2017	7.000,00 0,00	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	2017	368.000,00 0,00	114.060,28 114.060,28	253.939,72	0,00 114.060,28	114.060,28 0,00
	CAS	368.000,00				134.419,60 233.580,40
	2018	328.000,00 0,00	0,00	328.000,00		
	2019	318.000,00 0,00	0,00	318.000,00		
Totale Responsabile 6 VITTORIA BALDI	2017	1.394.174,00 0,00	369.048,31 369.048,31	1.025.125,69	0,00 369.048,31	330.116,49 38.931,82
	CAS	1.074.923,15				370.635,10 704.288,05
	2018	1.014.014,00 0,00	20.164,60	993.849,40		
	2019	1.003.498,00 0,00	12.384,56	991.113,44		