

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2018

Responsabile 1 BRAMBILLA CARLA

| Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione | Anno | Stz. Assestato FPV Uscita | Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi | Disponibilità | Liquidazioni Da Liquidare | Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa |
|---|------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 10120103/ 1 1/10 1.01.01.01 CONTO QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 2.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 600,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 600,00 |
| | 2019 | 2.500,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 5.600,00 | 4.596,60 | | 0,00 | 1.556,24 |
| | | 0,00 | 4.596,60 | 1.003,40 | 4.596,60 | 3.040,36 |
| | CAS | 8.022,00 | | | | 3.978,24 |
| | | | | | | 4.043,76 |
| | 2019 | 3.600,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 2.050,00 | 1.094,00 | | 0,00 | 370,38 |
| | | 0,00 | 1.094,00 | 956,00 | 1.094,00 | 723,62 |
| | CAS | 2.626,44 | | | | 946,82 |
| | | | | | | 1.679,62 |
| | 2019 | 850,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 850,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 400,00 | 390,67 | | 0,00 | 132,35 |
| | | 0,00 | 390,67 | 9,33 | 390,67 | 258,32 |
| | CAS | 605,97 | | | | 338,32 |
| | | | | | | 267,65 |
| | 2019 | 300,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10110202/ 2 1/1 1.03.01.02 CONTO ACQUISTI ORGANI ISTITUZIONALI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2018

Responsabile 1 BRAMBILLA CARLA

| Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione | Anno | Stz. Assestato FPV Uscita | Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi | Disponibilità | Liquidazioni Da Liquidare | Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa |
|---|------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 10120202/ 1 1/ 2 1.03.01.02 CONTO ACQUISTI CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 1.000,00 | 601,82 | | 0,00 | 601,82 |
| | | 0,00 | 601,82 | 398,18 | 601,82 | 0,00 |
| | CAS | 1.085,89 | | | | 687,71 |
| | | | | | | 398,18 |
| | 2019 | 1.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | |
| | 2020 | 1.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | |
| 10120203/ 1 1/ 2 1.03.01.02 CONTO ACQUISTI ALTRO MATERIALE DI CONSUMO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 1.200,00 | 167,74 | | 0,00 | 167,74 |
| | | 0,00 | 167,74 | 1.032,26 | 167,74 | 0,00 |
| | CAS | 1.221,48 | | | | 189,22 |
| | | | | | | 1.032,26 |
| | 2019 | 900,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 900,00 | | |
| | 2020 | 900,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 900,00 | | |
| 10120204/ 1 1/ 2 1.03.01.02 CONTO ACQUISTI PER FESTE CERIMONIE E SOLENNITA'CIVILI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 260,00 | 141,52 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 141,52 | 118,48 | 141,52 | 141,52 |
| | CAS | 360,00 | | | | 100,00 |
| | | | | | | 260,00 |
| | 2019 | 260,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 260,00 | | |
| | 2020 | 260,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 260,00 | | |
| 10170201/ 1 1/11 1.03.01.02 CONTO ACQUISTI PER TOPONOMASTICA Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 3.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 3.000,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 3.000,00 |
| | 2019 | 3.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | |
| | 2020 | 3.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | |
| 10170202/ 1 1/ 7 1.03.01.02 CONTO ACQUISTI STAMPATI ANAGRAFE-STATO CIVILE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 700,00 | 90,28 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 90,28 | 609,72 | 90,28 | 90,28 |
| | CAS | 729,71 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 729,71 |
| | 2019 | 620,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 620,00 | | |
| | 2020 | 620,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 620,00 | | |
| 10170201/ 1 4/ 1 1.03.01.02 CONTO ACQUISTO BENI CONSUMO SCUOLA MATERNA Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 104,00 | | | | 4,00 |
| | | | | | | 100,00 |
| | 2019 | 100,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | 2020 | 100,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2018

Responsabile 1 BRAMBILLA CARLA

| Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione | Anno | Stz. Assestato FPV Uscita | Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi | Disponibilità | Liquidazioni Da Liquidare | Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa |
|--|------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 10420201/ 1 4/ 2 1.03.01.02 ACQUISTO BENI SC.ELEMENTARE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 130,00 | 39,99 | | 0,00 | 39,99 |
| | | 0,00 | 39,99 | 90,01 | 39,99 | 0,00 |
| | CAS | 148,52 | | | | 58,51 |
| | | | | | | 90,01 |
| | 2019 | 80,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 80,00 | | |
| | 2020 | 80,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 80,00 | | |
| 10450202/ 1 4/ 6 1.03.01.02 CONTO ACQUISTI PER MENSE SCOLASTICHE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 530,00 | 22,00 | | 0,00 | 22,00 |
| | | 0,00 | 22,00 | 508,00 | 22,00 | 0,00 |
| | CAS | 530,00 | | | | 22,00 |
| | | | | | | 508,00 |
| | 2019 | 530,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 530,00 | | |
| | 2020 | 530,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 530,00 | | |
| 10450502/ 1 4/ 7 1.03.01.02 CONTO ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE LIBRI TESTO ALUNNI SC.PRIMARIA Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 895,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 895,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 1.079,46 | | | | 21,47 |
| | | | | | | 1.057,99 |
| | 2019 | 895,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 895,00 | | |
| | 2020 | 895,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 895,00 | | |
| 10450504/ 1 4/ 7 1.03.01.02 CONTO ACQUISTO CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 420,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 420,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 420,00 |
| | 2019 | 420,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 420,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 14.600,00 | 5.810,15 | | 0,00 | 5.810,15 |
| | | 0,00 | 5.810,15 | 8.789,85 | 5.810,15 | 0,00 |
| | CAS | 14.922,00 | | | | 6.132,15 |
| | | | | | | 8.789,85 |
| | 2019 | 14.600,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 14.600,00 | | |
| | 2020 | 14.600,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 14.600,00 | | |

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2018

Responsabile 1 BRAMBILLA CARLA

| Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione | Anno | Stz. Assestato FPV Uscita | Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi | Disponibilità | Liquidazioni Da Liquidare | Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa |
|---|------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 10110301/ 2 1/ 1 1.03.02.01 CONTO RIMBORSO VIAGGI AMMINISTRATORI COM.LI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 100,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 100,00 |
| | 2019 | 100,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 1.163,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.163,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2019 | 1.163,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.163,00 | | |
| | 2020 | 1.163,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.163,00 | | |
| 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10120305/ 1 1/ 2 1.03.02.02 CONTO SERV. PER FESTE CERIMONIE E SOLENNITA' CIVILI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10170304/ 1 1/10 1.03.02.02 CONTO RIMB.VIAGGI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 50,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 50,00 | | |
| | 2020 | 50,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 50,00 | | |
| 10120301/ 1 1/ 2 1.03.02.04 CONTO FORMAZIONE DIP.COM.LI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 200,00 | 100,00 | | 0,00 | 100,00 |
| | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | CAS | 200,00 | | | | 100,00 |
| | | | | | | 100,00 |
| | 2019 | 50,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 50,00 | | |
| | 2020 | 50,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 50,00 | | |

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2018

Responsabile 1 BRAMBILLA CARLA

| Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione | Anno | Stz. Assestato FPV Uscita | Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi | Disponibilità | Liquidazioni Da Liquidare | Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa |
|--|------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 10120307/ 1 1/ 2 1.03.02.09 CONTO MANUTENZ.E RIPARAZIONE BENI MATERIALI UFF.COM.LI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 200,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | |
| | 2020 | 200,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | |
| 10450303/ 1 10/ 5 1.03.02.09 CONTO MANUTENZIONE SCUOLABUS Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 250,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 250,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 250,00 |
| | 2019 | 250,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 250,00 | | |
| | 2020 | 250,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 250,00 | | |
| 10120309/ 1 1/11 1.03.02.13 CONTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COM.LI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 8.300,00 | 6.811,63 | | 0,00 | 1.472,78 |
| | | 0,00 | 6.811,63 | 1.488,37 | 6.811,63 | 5.338,85 |
| | CAS | 10.500,00 | | | | 3.831,78 |
| | | | | | | 6.668,22 |
| | 2019 | 8.300,00 | | | | |
| | | 0,00 | 6.811,63 | 1.488,37 | | |
| | 2020 | 8.300,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 | | |
| 10120327/ 1 1/ 2 1.03.02.13 CONTO RILEGATURA DELIBERE/ATTI COMUNALI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 1.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 1.000,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 1.000,00 |
| | 2019 | 450,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 450,00 | | |
| | 2020 | 450,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 450,00 | | |
| 10120329/ 1 1/11 1.03.02.13 CONTO SERVIZI FUNZIONAMENTO UFF.COMUNALI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 70,00 | 8,00 | | 0,00 | 8,00 |
| | | 0,00 | 8,00 | 62,00 | 8,00 | 0,00 |
| | CAS | 100,00 | | | | 38,00 |
| | | | | | | 62,00 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10450301/ 1 4/ 6 1.03.02.15 CONTO SPESE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 39.000,00 | 21.517,14 | | 0,00 | 14.344,76 |
| | | 0,00 | 21.517,14 | 17.482,86 | 21.517,14 | 7.172,38 |
| | CAS | 37.000,00 | | | | 17.930,95 |
| | | | | | | 19.069,05 |
| | 2019 | 39.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | | |
| | 2020 | 39.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | | |

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2018

Responsabile 1 BRAMBILLA CARLA

| Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione | Anno | Stz. Assestato FPV Uscita | Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi | Disponibilità | Liquidazioni Da Liquidare | Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa |
|--|------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 10450302/ 1 4/ 6 1.03.02.15 CONTO ASSISTENZA MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 8.040,00 | 3.718,00 | | 0,00 | 1.719,25 |
| | | 0,00 | 3.718,00 | 4.322,00 | 3.718,00 | 1.998,75 |
| | CAS | 9.759,25 | | | | 3.438,50 |
| | | | | | | 6.320,75 |
| | 2019 | 7.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | | |
| | 2020 | 7.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | | |
| 10450304/ 1 4/ 6 1.03.02.15 CONTO FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 26.200,00 | 11.085,36 | | 0,00 | 7.491,90 |
| | | 0,00 | 11.085,36 | 15.114,64 | 11.085,36 | 3.593,46 |
| | CAS | 34.403,52 | | | | 15.695,42 |
| | | | | | | 18.708,10 |
| | 2019 | 26.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | | |
| | 2020 | 26.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | | |
| 10450305/ 1 4/ 6 1.03.02.15 CONTO SERV.ASSISTENZA SCUOLABUS E PRE-SCUOLA PER SC.PRIMARIA Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 6.500,00 | 3.715,00 | | 0,00 | 1.723,20 |
| | | 0,00 | 3.715,00 | 2.785,00 | 3.715,00 | 1.991,80 |
| | CAS | 7.659,89 | | | | 2.883,09 |
| | | | | | | 4.776,80 |
| | 2019 | 6.500,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | | |
| | 2020 | 6.500,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | | |
| 11040302/ 1 12/ 1 1.03.02.15 CONTO SERV.ASSISTENZA MINORI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11040303/ 1 12/ 3 1.03.02.15 CONTO SERV.ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E PORTATORI HANDICAP Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 3.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 3.000,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 3.000,00 |
| | 2019 | 3.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | |
| | 2020 | 3.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | |
| 10120201/ 1 1/ 2 1.03.02.16 CONTO SPEDIZIONI POSTALI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 800,00 | 300,00 | | 0,00 | 300,00 |
| | | 0,00 | 300,00 | 500,00 | 300,00 | 0,00 |
| | CAS | 800,00 | | | | 300,00 |
| | | | | | | 500,00 |
| | 2019 | 700,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 700,00 | | |
| | 2020 | 700,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 700,00 | | |

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2018

Responsabile 1 BRAMBILLA CARLA

| Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione | Anno | Stz. Assestato FPV Uscita | Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi | Disponibilità | Liquidazioni Da Liquidare | Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa |
|---|------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 10120201/ 2 1/ 2 1.03.02.16 CONTO SPESE PER SUPPORTO SERV.AMMINISTRATIVO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10170301/ 2 1/ 2 1.03.02.16 CONTO SERVIZI PER UFF. ANAGRAFE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 150,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 150,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 150,00 |
| | 2019 | 150,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 150,00 | | |
| | 2020 | 150,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 150,00 | | |
| 11040519/ 1 12/ 7 1.03.02.16 CONTO ASSISTENZA FISCALE CAF C.I.S.L. Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 136,60 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 136,60 |
| | 2019 | 100,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | 2020 | 100,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 10120208/ 1 1/ 2 1.03.02.19 CONTO SERVIZI INFORMATICI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 150,00 | 12,20 | | 0,00 | 12,20 |
| | | 0,00 | 12,20 | 137,80 | 12,20 | 0,00 |
| | CAS | 150,00 | | | | 12,20 |
| | | | | | | 137,80 |
| | 2019 | 150,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 150,00 | | |
| | 2020 | 150,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 150,00 | | |
| 10120313/ 1 1/ 2 1.03.02.19 CONTO SPESE PER ASSISTENZA PROGRAMMI SOFTWARE/SERV.INFORMATICI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 9.900,00 | 4.217,54 | | 0,00 | 1.842,20 |
| | | 0,00 | 4.217,54 | 5.682,46 | 4.217,54 | 2.375,34 |
| | CAS | 11.238,95 | | | | 1.842,20 |
| | | | | | | 9.396,75 |
| | 2019 | 9.000,20 | | | | |
| | | 0,00 | 1.842,20 | 7.158,00 | | |
| | 2020 | 9.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | | |
| 10120313/ 2 1/ 2 1.03.02.19 CONTO SERV.INFORMATICI PER DIGITALIZZAZIONE P.A. Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 800,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 800,00 | | |
| | 2020 | 800,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 800,00 | | |

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2018

Responsabile 1 BRAMBILLA CARLA

| Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione | Anno | Stz. Assestato FPV Uscita | Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi | Disponibilità | Liquidazioni Da Liquidare | Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa |
|---|------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 10120316/ 1 1/ 2 1.03.02.19 ABBONAMENTO SITO WEB COMUNALE CONTO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 500,00 | 488,00 | | 0,00 | 488,00 |
| | | 0,00 | 488,00 | 12,00 | 488,00 | 0,00 |
| | CAS | 488,00 | | | | 488,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2019 | 500,00 | | | | |
| | | 0,00 | 488,00 | 12,00 | | |
| | 2020 | 600,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 600,00 | | |
| 10110305/ 1 1/ 1 1.03.02.99 SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA CONTO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10110307/ 1 1/ 7 1.03.02.99 SPESE ELEZIONI/REFERENDUM CONTO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 3.000,00 | 1.537,11 | | 0,00 | 1.537,11 |
| | | 0,00 | 1.537,11 | 1.462,89 | 1.537,11 | 0,00 |
| | CAS | 3.000,00 | | | | 1.537,11 |
| | | | | | | 1.462,89 |
| | 2019 | 3.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | |
| | 2020 | 3.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | |
| 10120205/ 1 1/ 2 1.03.02.99 ABBONAMENTO MODULISTICA ONLINE CONTO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 950,00 | 939,40 | | 0,00 | 939,40 |
| | | 0,00 | 939,40 | 10,60 | 939,40 | 0,00 |
| | CAS | 950,00 | | | | 939,40 |
| | | | | | | 10,60 |
| | 2019 | 950,00 | | | | |
| | | 0,00 | 939,40 | 10,60 | | |
| | 2020 | 950,00 | | | | |
| | | 0,00 | 939,40 | 10,60 | | |
| 10120306/ 1 1/ 2 1.03.02.99 SPESE PER RIORDINO ARCHIVI MUNICIPALI CONTO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 1.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 2.491,06 | | | | 639,85 |
| | | | | | | 1.851,21 |
| | 2019 | 1.500,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | | |
| | 2020 | 1.500,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | | |
| 10180502/ 1 1/ 11 1.03.02.99 QUOTE DI ADESIONE A.N.C.I. LEGA AUTONOMIE CONTO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 750,00 | 685,00 | | 0,00 | 685,00 |
| | | 0,00 | 685,00 | 65,00 | 685,00 | 0,00 |
| | CAS | 750,00 | | | | 685,00 |
| | | | | | | 65,00 |
| | 2019 | 750,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 750,00 | | |
| | 2020 | 750,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 750,00 | | |

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2018

Responsabile 1 BRAMBILLA CARLA

| Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione | Anno | Stz. Assestato FPV Uscita | Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi | Disponibilità | Liquidazioni Da Liquidare | Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa |
|--|------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 10510501/ 1 5/ 2 1.03.02.99 CONTO QUOTA ASSOCIATIVA SIST.BIBLIOTECARIO INTEGRATO OLTR.PAVESE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 545,00 | 532,80 | | 0,00 | 532,80 |
| | | 0,00 | 532,80 | 12,20 | 532,80 | 0,00 |
| | CAS | 545,00 | | | | 532,80 |
| | | | | | | 12,20 |
| | 2019 | 545,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 545,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11050502/ 1 12/ 9 1.03.02.99 CONTO SPESE PER TRASPORTO SALMA SU RICHIESTA AUTORITA' GIUDIZIARIA E VISITE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 200,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 300,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 2.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 2.500,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 2.500,00 |
| | 2019 | 2.500,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | | |
| | 2020 | 2.500,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | | |

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2018

Responsabile 1 BRAMBILLA CARLA

| Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione | Anno | Stz. Assestato FPV Uscita | Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi | Disponibilità | Liquidazioni Da Liquidare | Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa |
|---|------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 10420503/ 1 4/ 2 1.04.01.01 CONTO FUNZIONI MISTE SERVIZIO PRE-SCUOLA C/O SCUOLE ELEMENTARI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 1.150,00 | 1.105,45 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.105,45 | 44,55 | 1.105,45 | 1.105,45 |
| | CAS | 1.150,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 1.150,00 |
| | 2019 | 1.150,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 | | |
| | 2020 | 1.150,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 | | |
| 10420504/ 1 4/ 2 1.04.01.01 CONTO ATTIVITA' PROGETTUALI ED EXTRASCOLASTICHE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 3.600,00 | 3.512,92 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 3.512,92 | 87,08 | 3.512,92 | 3.512,92 |
| | CAS | 3.600,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 3.600,00 |
| | 2019 | 3.600,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 500,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2018

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 |
|--|------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 10120505/ 1 1/ 2 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 30,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 30,00 | | |
| | 2020 | 30,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 30,00 | | |
| 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 500,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 250,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 250,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 250,00 |
| | 2019 | 250,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 250,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 3.600,00 | 3.552,00 | | 0,00 | 1.776,00 |
| | | 0,00 | 3.552,00 | 48,00 | 3.552,00 | 1.776,00 |
| | CAS | 3.600,00 | | | | 1.776,00 |
| | | | | | | 1.824,00 |
| | 2019 | 3.600,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | | |
| | 2020 | 3.600,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | | |

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2018

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 |
|--|------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 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 | 2018 | 4.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 4.000,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 4.000,00 |
| | 2019 | 4.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 800,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 1.060,00 | | | | 260,00 |
| | | | | | | 800,00 |
| | 2019 | 800,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 800,00 | | |
| | 2020 | 800,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 800,00 | | |
| 11040505/ 2 12/ 5 1.04.02.02 CONTO CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SOCIALE ALLOGGI E.R.P. (E. 17/3) Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 2.400,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 2.400,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 2.400,00 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | 2018 | 450,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 550,00 | | | | 100,00 |
| | | | | | | 450,00 |
| | 2019 | 450,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 450,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2018

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 CONTO CONTRIB.PER ATTIVITA' CULTURALI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11040502/ 1 12/ 3 1.04.05.99 CONTO SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI TRASFERIMENTO ALL'UNIONE "TERRA DEI GELSI" Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11040515/ 1 12/ 7 1.04.05.99 CONTO CONTRIBUTO A.U.S.E.R. Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 1.700,00 | 1.700,00 | | 0,00 | 1.700,00 |
| | | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| | CAS | 1.700,00 | | | | 1.700,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2019 | 1.700,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | | |
| | 2020 | 1.700,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | | |
| TOTALI TITOLO 1 Spese correnti | 2018 | 168.883,00 | 78.492,32 | | 0,00 | 45.373,27 |
| | | 0,00 | 78.492,32 | 90.390,68 | 78.492,32 | 33.119,05 |
| | CAS | 183.517,74 | | | | 67.208,74 |
| | | | | | | 116.309,00 |
| | 2019 | 159.443,20 | | | | |
| | | 0,00 | 10.081,23 | 149.361,97 | | |
| | 2020 | 159.543,00 | | | | |
| | | 0,00 | 939,40 | 158.603,60 | | |
| 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 5.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | |
| | 2020 | 5.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | |
| 40000503/ 1 99/ 1 7.02.99.99 ANTICIPAZIONI SPESE ELEZIONI E REFERENDUM (314 E) Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2018

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 |
|--|------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|
| TOTALI TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | 2018 | 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 |
| | 2019 | 5.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | |
| | 2020 | 5.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | |
| Totale Responsabile 1 BRAMBILLA CARLA | 2018 | 173.883,00 | 78.492,32 | | 0,00 | 45.373,27 |
| | | 0,00 | 78.492,32 | 95.390,68 | 78.492,32 | 33.119,05 |
| | CAS | 188.517,74 | | | | 67.208,74 |
| | | | | | | 121.309,00 |
| | 2019 | 164.443,20 | | | | |
| | | 0,00 | 10.081,23 | 154.361,97 | | |
| | 2020 | 164.543,00 | | | | |
| | | 0,00 | 939,40 | 163.603,60 | | |

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2018

Responsabile 3 GEOM.GATTI STEFANO

| Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione | Anno | Stz. Assestato FPV Uscita | Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi | Disponibilità | Liquidazioni Da Liquidare | Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa |
|---|------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 10150701/ 1 1/ 5 1.02.01.02 CONTO IMPOSTE A CARICO DEL COMUNE- registro e bollo Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 80,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 115,05 | | | | 35,05 |
| | | | | | | 80,00 |
| | 2019 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | 2020 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10160201/ 1 1/ 6 1.03.01.02 CONTO ACQUISTI UFFICIO TECNICO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | 2020 | 300,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | |

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2018

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 |
|---|------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 600,00 | 269,62 | | 0,00 | 269,62 |
| | | 0,00 | 269,62 | 330,38 | 269,62 | 0,00 |
| | CAS | 766,52 | | | | 284,62 |
| | | | | | | 481,90 |
| | 2019 | 600,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 600,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 1.100,00 | 838,76 | | 0,00 | 379,99 |
| | | 0,00 | 838,76 | 261,24 | 838,76 | 458,77 |
| | CAS | 1.152,00 | | | | 431,99 |
| | | | | | | 720,01 |
| | 2019 | 1.100,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10960201/ 1 9/ 2 1.03.01.02 CONTO SPESE ACQUISTI PER PARCHI E GIARDINI-altri beni consumo Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 600,00 | 99,43 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 99,43 | 500,57 | 99,43 | 99,43 |
| | CAS | 600,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 600,00 |
| | 2019 | 400,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 400,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 1.150,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 1.150,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 1.150,00 |
| | 2019 | 500,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| | 2020 | 500,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | |

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2018

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 |
|---|------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 7.750,00 | 1.841,47 | | 0,00 | 1.841,47 |
| | | 0,00 | 1.841,47 | 5.908,53 | 1.841,47 | 0,00 |
| | CAS | 7.750,00 | | | | 2.687,23 |
| | | | | | | 5.062,77 |
| | 2019 | 7.750,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 7.750,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 7.000,00 | 2.653,70 | | 0,00 | 2.653,70 |
| | | 0,00 | 2.653,70 | 4.346,30 | 2.653,70 | 0,00 |
| | CAS | 8.500,00 | | | | 5.161,60 |
| | | | | | | 3.338,40 |
| | 2019 | 7.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | | |
| | 2020 | 7.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | | |
| 10120323/ 1 1/ 5 1.03.02.05 CONTO FORNITURA ACQUA UFF.COM.LI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 350,00 | 32,18 | | 0,00 | 32,18 |
| | | 0,00 | 32,18 | 317,82 | 32,18 | 0,00 |
| | CAS | 400,00 | | | | 91,47 |
| | | | | | | 308,53 |
| | 2019 | 350,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 350,00 | | |
| | 2020 | 350,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 350,00 | | |
| 10180302/ 1 1/ 5 1.03.02.05 CONTO RISCALDAMENTO AMBULATORIO MEDICO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 400,00 | 152,10 | | 0,00 | 152,10 |
| | | 0,00 | 152,10 | 247,90 | 152,10 | 0,00 |
| | CAS | 478,63 | | | | 230,73 |
| | | | | | | 247,90 |
| | 2019 | 400,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 400,00 | | |
| | 2020 | 400,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 400,00 | | |
| 10180304/ 1 1/ 5 1.03.02.05 CONTO ENERGIA AMBULATORIO MEDICO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 290,00 | 32,63 | | 0,00 | 32,63 |
| | | 0,00 | 32,63 | 257,37 | 32,63 | 0,00 |
| | CAS | 290,00 | | | | 32,63 |
| | | | | | | 257,37 |
| | 2019 | 290,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 290,00 | | |
| | 2020 | 290,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 290,00 | | |

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2018

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 |
|--|------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 10180305/ 1 1/ 5 1.03.02.05 CONTO ACQUA AMBULATORIO MEDICO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 30,00 | 0,40 | | 0,00 | 0,40 |
| | | 0,00 | 0,40 | 29,60 | 0,40 | 0,00 |
| | CAS | 35,20 | | | | 5,60 |
| | | | | | | 29,60 |
| | 2019 | 30,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 30,00 | | |
| | 2020 | 30,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 30,00 | | |
| 10410301/ 1 1/ 5 1.03.02.05 CONTO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 1.430,00 | 576,86 | | 0,00 | 576,86 |
| | | 0,00 | 576,86 | 853,14 | 576,86 | 0,00 |
| | CAS | 1.430,00 | | | | 773,75 |
| | | | | | | 656,25 |
| | 2019 | 1.430,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.430,00 | | |
| | 2020 | 1.430,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.430,00 | | |
| 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 4.400,00 | 1.362,56 | | 0,00 | 1.362,56 |
| | | 0,00 | 1.362,56 | 3.037,44 | 1.362,56 | 0,00 |
| | CAS | 5.991,07 | | | | 3.129,29 |
| | | | | | | 2.861,78 |
| | 2019 | 4.400,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | | |
| | 2020 | 4.400,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | | |
| 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 | 2018 | 300,00 | 50,00 | | 0,00 | 50,00 |
| | | 0,00 | 50,00 | 250,00 | 50,00 | 0,00 |
| | CAS | 300,00 | | | | 84,65 |
| | | | | | | 215,35 |
| | 2019 | 300,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | |
| | 2020 | 300,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | |
| 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 | 2018 | 2.500,00 | 670,00 | | 0,00 | 670,00 |
| | | 0,00 | 670,00 | 1.830,00 | 670,00 | 0,00 |
| | CAS | 2.500,00 | | | | 670,00 |
| | | | | | | 1.830,00 |
| | 2019 | 2.500,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | | |
| | 2020 | 2.500,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | | |

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2018

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 |
|---|------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 10420303/ 1 1/ 5 1.03.02.05 RISCALDAMENTO SC.ELEMENTARI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 2.400,00 | 1.078,00 | | 0,00 | 1.078,00 |
| | | 0,00 | 1.078,00 | 1.322,00 | 1.078,00 | 0,00 |
| | CAS | 3.224,50 | | | | 2.019,50 |
| | | | | | | 1.205,00 |
| | 2019 | 2.400,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | | |
| | 2020 | 2.400,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | | |
| 10420304/ 1 1/ 5 1.03.02.05 SPESE TELEFONICHE SC.ELEMENTARI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10420305/ 1 1/ 5 1.03.02.05 ACQUA SC.ELEMENTARI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 130,00 | 3,50 | | 0,00 | 3,50 |
| | | 0,00 | 3,50 | 126,50 | 3,50 | 0,00 |
| | CAS | 149,50 | | | | 23,00 |
| | | | | | | 126,50 |
| | 2019 | 130,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 130,00 | | |
| | 2020 | 130,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 130,00 | | |
| 10960301/ 1 9/ 2 1.03.02.05 FORNITURA ACQUA PARCHI E GIARDINI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 90,00 | 3,40 | | 0,00 | 3,40 |
| | | 0,00 | 3,40 | 86,60 | 3,40 | 0,00 |
| | CAS | 98,96 | | | | 12,36 |
| | | | | | | 86,60 |
| | 2019 | 90,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 90,00 | | |
| | 2020 | 90,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 90,00 | | |
| 11050301/ 1 12/ 9 1.03.02.05 FORNITURA ACQUA CIMITERO COM.LE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 130,00 | 7,32 | | 0,00 | 7,32 |
| | | 0,00 | 7,32 | 122,68 | 7,32 | 0,00 |
| | CAS | 130,00 | | | | 35,92 |
| | | | | | | 94,08 |
| | 2019 | 130,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 130,00 | | |
| | 2020 | 130,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 130,00 | | |
| 11150301/ 1 14/ 2 1.03.02.05 ENERGIA ELETTRICA PESA PUBBLICA Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 570,00 | 129,08 | | 0,00 | 129,08 |
| | | 0,00 | 129,08 | 440,92 | 129,08 | 0,00 |
| | CAS | 572,92 | | | | 173,47 |
| | | | | | | 399,45 |
| | 2019 | 570,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 570,00 | | |
| | 2020 | 550,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 550,00 | | |

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2018

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 |
|--|------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 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 | 2018 | 800,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 1.654,00 | | | | 854,00 |
| | | | | | | 800,00 |
| | 2019 | 800,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 800,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 2.200,00 | 2.196,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 2.196,00 | 4,00 | 2.196,00 | 2.196,00 |
| | CAS | 2.200,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 2.200,00 |
| | 2019 | 2.200,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 5.000,00 | 521,80 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 521,80 | 4.478,20 | 521,80 | 521,80 |
| | CAS | 8.806,40 | | | | 3.440,40 |
| | | | | | | 5.366,00 |
| | 2019 | 4.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 200,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | |
| | 2020 | 200,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | |
| 10410302/ 1 1/ 5 1.03.02.09 CONTO MANUTENZIONE BENI SC.MATERNA Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 300,00 | 236,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 236,00 | 64,00 | 236,00 | 236,00 |
| | CAS | 300,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 300,00 |
| | 2019 | 300,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | |
| | 2020 | 300,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | |

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2018

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 |
|--|------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 600,00 | 236,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 236,00 | 364,00 | 236,00 | 236,00 |
| | CAS | 600,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 600,00 |
| | 2019 | 500,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| | 2020 | 500,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| 10810203/ 1 10/ 5 1.03.02.09 CONTO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 2.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 2.500,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 2.500,00 |
| | 2019 | 1.800,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 300,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | |
| | 2020 | 300,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | |
| 10810303/ 1 10/ 5 1.03.02.09 CONTO SPESE MANUTENZIONE QUARGO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 900,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 953,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 953,00 |
| | 2019 | 900,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 900,00 | | |
| | 2020 | 900,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 900,00 | | |
| 10920301/ 1 8/ 2 1.03.02.09 CONTO MANUTENZIONE IMMOBILI EDILIZIA RES. PUBBLICA Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 500,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| | 2020 | 500,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | |

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2018

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 |
|--|------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 10960202/ 1 9/ 2 1.03.02.09 CONTO MANUTENZ.E RIPARAZIONI BENI PARCHI E GIARDINI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 100,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 100,00 |
| | 2019 | 100,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | 2020 | 100,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 10960302/ 1 9/ 2 1.03.02.09 CONTO MANUTENZIONE AREE PARCHI E GIARDINI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10960303/ 1 9/ 2 1.03.02.09 CONTO MANUTENZIONE AREE VERDE URBANO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 22.463,00 | 16.598,00 | | 0,00 | 3.841,42 |
| | | 0,00 | 16.598,00 | 5.865,00 | 16.598,00 | 12.756,58 |
| | CAS | 24.051,40 | | | | 5.429,82 |
| | | | | | | 18.621,58 |
| | 2019 | 21.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | | |
| | 2020 | 21.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | | |
| 11050202/ 1 12/ 9 1.03.02.09 CONTO MANUTENZIONE BENI CIMITERO COM.LE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 100,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 100,00 |
| | 2019 | 100,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 2.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 2.000,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 2.000,00 |
| | 2019 | 900,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 900,00 | | |
| | 2020 | 900,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 900,00 | | |
| 11050303/ 1 12/ 9 1.03.02.09 CONTO MANUTENZ.E RIPARAZ. CIMITERO COM.LE beni immobili Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2018

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 |
|---|------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 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 | 2018 | 1.400,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 1.400,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 1.400,00 |
| | 2019 | 1.400,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10160301/ 1 1/ 6 1.03.02.11 CONTO SPESE PROGETTAZIONI, PERIZIE E COLLAUDI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 12.000,00 | 497,15 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 497,15 | 11.502,85 | 497,15 | 497,15 |
| | CAS | 12.000,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 12.000,00 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2018

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 |
|---|------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 2.249,58 | | | | 2.249,58 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 7.000,00 | 4.198,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 4.198,00 | 2.802,00 | 4.198,00 | 4.198,00 |
| | CAS | 7.000,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 7.000,00 |
| | 2019 | 7.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 41.950,00 | 11.527,97 | | 0,00 | 11.527,97 |
| | | 0,00 | 11.527,97 | 30.422,03 | 11.527,97 | 0,00 |
| | CAS | 42.142,25 | | | | 15.172,81 |
| | | | | | | 26.969,44 |
| | 2019 | 41.950,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 41.950,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 1.400,00 | 1.381,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.381,00 | 19,00 | 1.381,00 | 1.381,00 |
| | CAS | 2.666,50 | | | | 1.458,50 |
| | | | | | | 1.208,00 |
| | 2019 | 1.400,00 | | | | |
| | | 0,00 | 1.381,00 | 19,00 | | |
| | 2020 | 1.400,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | | |

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2018

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 |
|---|------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 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 | 2018 | 95.467,55 | 92.000,00 | | 0,00 | 32.221,78 |
| | | 0,00 | 92.000,00 | 3.467,55 | 92.000,00 | 59.778,22 |
| | CAS | 103.622,04 | | | | 40.376,27 |
| | | | | | | 63.245,77 |
| | 2019 | 97.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 92.000,00 | 5.000,00 | | |
| | 2020 | 97.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 92.000,00 | 5.000,00 | | |
| 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 | 2018 | 900,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 900,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 900,00 |
| | 2019 | 900,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 900,00 | | |
| | 2020 | 900,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 900,00 | | |
| 10150302/ 1 8/ 1 1.03.02.16 CONTO REDAZIONE ATTO NOTARILE PER COMPRAVENDITA AREA VIA MANZONI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10130304/ 1 1/11 1.03.02.99 CONTO SPESE PER ASSISTENZA LEGALE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 2.000,00 | 1.903,20 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.903,20 | 96,80 | 1.903,20 | 1.903,20 |
| | CAS | 5.977,13 | | | | 1.903,20 |
| | | | | | | 4.073,93 |
| | 2019 | 3.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | |
| | 2020 | 3.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | |
| 10130304/ 2 1/11 1.03.02.99 CONTO SPESE PER ASSISTENZA LEGALE DA CONTENZIOSO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 5.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 7.828,66 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 7.828,66 |
| | 2019 | 3.058,80 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 3.058,80 | | |
| | 2020 | 2.196,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.196,00 | | |
| 10150305/ 1 1/ 5 1.03.02.99 CONTO SPESE PER TRASCRIZIONE E VOLTURA TERRENI DELL'ENTE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2018

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 |
|---|------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 559,98 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 559,98 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 6.000,00 | 4.000,00 | | 0,00 | 1.110,20 |
| | | 0,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 2.889,80 |
| | CAS | 5.000,00 | | | | 1.363,96 |
| | | | | | | 3.636,04 |
| | 2019 | 6.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | | |
| | 2020 | 6.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | | |
| 10130507/ 1 8/ 1 1.04.01.01 CONTO VERSAMENTO CONTRIBUTO SU LAVORI PUBBLICI - Anac Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 300,00 | 285,00 | | 0,00 | 285,00 |
| | | 0,00 | 285,00 | 15,00 | 285,00 | 0,00 |
| | CAS | 300,00 | | | | 285,00 |
| | | | | | | 15,00 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2018

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 |
|---|------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 40,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 40,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 40,00 |
| | 2019 | 40,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 40,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 500,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 1.200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 2.400,00 | | | | 1.200,00 |
| | | | | | | 1.200,00 |
| | 2019 | 1.200,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | | |
| | 2020 | 1.200,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | | |
| 10810502/ 1 10/ 5 1.04.04.01 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI Trasferimenti Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2018

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 |
|--|------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 10610501/ 1 6/ 1 1.04.05.99 CONTO CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SPORTIVE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 1.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 1.000,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 1.000,00 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10150301/ 1 1/ 5 1.10.04.01 CONTO SPESE PER PREMI ASSICURATIVI R.C.T.O. E R.C.PROFESSIONALE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 6.900,00 | 5.600,50 | | 0,00 | 2.920,50 |
| | | 0,00 | 5.600,50 | 1.299,50 | 5.600,50 | 2.680,00 |
| | CAS | 6.900,00 | | | | 2.920,50 |
| | | | | | | 3.979,50 |
| | 2019 | 6.900,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | | |
| | 2020 | 6.900,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | | |
| 10150303/ 1 1/ 5 1.10.04.01 CONTO PREMI ASSICURATIVI CONTRO DANNI - elettronica e incendio Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 2.880,00 | 2.871,00 | | 0,00 | 427,00 |
| | | 0,00 | 2.871,00 | 9,00 | 2.871,00 | 2.444,00 |
| | CAS | 2.880,00 | | | | 427,00 |
| | | | | | | 2.453,00 |
| | 2019 | 2.880,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.880,00 | | |
| | 2020 | 2.880,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.880,00 | | |
| 10150306/ 1 1/11 1.10.04.01 CONTO PREMI ASSICURATIVI INFORTUNI E TUTELA LEGALE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 1.235,00 | 1.176,00 | | 0,00 | 1.176,00 |
| | | 0,00 | 1.176,00 | 59,00 | 1.176,00 | 0,00 |
| | CAS | 1.235,00 | | | | 1.176,00 |
| | | | | | | 59,00 |
| | 2019 | 1.235,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.235,00 | | |
| | 2020 | 1.235,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.235,00 | | |
| 10810304/ 1 10/ 5 1.10.04.01 CONTO PREMI ASSICURATIVI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 350,00 | 326,00 | | 0,00 | 326,00 |
| | | 0,00 | 326,00 | 24,00 | 326,00 | 0,00 |
| | CAS | 350,00 | | | | 326,00 |
| | | | | | | 24,00 |
| | 2019 | 350,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 350,00 | | |
| | 2020 | 350,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 350,00 | | |
| TOTALI TITOLO 1 Spese correnti | 2018 | 257.685,55 | 155.354,63 | | 0,00 | 63.078,68 |
| | | 0,00 | 155.354,63 | 102.330,92 | 155.354,63 | 92.275,95 |
| | CAS | 289.094,53 | | | | 94.465,90 |
| | | | | | | 194.628,63 |
| | 2019 | 239.731,80 | | | | |
| | | 0,00 | 97.381,00 | 142.350,80 | | |
| | 2020 | 238.149,00 | | | | |
| | | 0,00 | 96.000,00 | 142.149,00 | | |

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2018

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 |
|---|------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 20150117/ 1 1/ 5 2.02.01.04 CONTO MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO EDIFICI COM.LI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20960501/ 1 9/ 2 2.02.01.05 CONTO ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE AREE VERDI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 530,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 530,00 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20120502/ 1 1/ 2 2.02.01.06 SPESE ACQUISTO COMPUTER E ATTREZZATURE PER UFFICI COM.LI (OO.UU.) Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 4.000,00 | 2.196,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 2.196,00 | 1.804,00 | 2.196,00 | 2.196,00 |
| | CAS | 5.549,40 | | | | 1.549,40 |
| | | | | | | 4.000,00 |
| | 2019 | 4.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | | |
| | 2020 | 4.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | | |
| 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2018

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 |
|---|------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 20150119/ 1 1/ 5 2.02.01.09 CONTO MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO COM. "EX FILANDA" Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 667.200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 667.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 667.200,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 667.200,00 |
| | 2019 | 166.800,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 166.800,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20410108/ 1 4/ 1 2.02.01.09 CONTO RISTRUTTURAZIONE SCUOLA INFANZIA MARIQUITA D'ADDA (MUTUO RISORSA 230) Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20420101/ 1 1/ 5 2.02.01.09 CONTO MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA SUOR GIUSEPPINA NICOLI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 155.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 155.000,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 155.000,00 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2018

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 |
|---|------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20910101/ 1 8/ 1 2.02.01.09 CONTO SERVIZIO RELIGIOSO L.R. 20/92 (oneri urban.secondari) Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 1.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 1.000,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 1.000,00 |
| | 2019 | 1.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | |
| | 2020 | 1.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | |
| 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20940113/ 1 9/ 4 2.02.01.09 REALIZZAZIONE FOGNATURA LOC.BRONZINE (CAP.223) Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21050102/ 1 12/ 9 2.02.01.09 CONTO SPESE PER SISTEMAZIONE CIMITERO COMUNALE (oneri urban.) Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 10.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 10.303,55 | | | | 303,55 |
| | | | | | | 10.000,00 |
| | 2019 | 4.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | | |
| | 2020 | 4.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 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.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 4.000,00 | | | | 4.000,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2018

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 |
|---|------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 20150101/ 1 1/ 5 2.02.01.99 CONTO REALIZZAZIONE CANCELLO RICOVERO SCUOLABUS (alienaz.b.immobili) Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20820502/ 1 10/ 5 2.02.01.99 CONTO ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE (OO.UU.) Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20920501/ 1 9/ 2 2.02.01.99 CONTO POTATURA ARBUSTI E PIANTE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 6.405,00 | | | | 6.405,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20810101/ 1 10/ 5 2.02.02.01 CONTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COM.LI (AV.AMM.VINCOL. MUTUO) Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 21.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 21.500,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 21.500,00 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20810111/ 1 10/ 5 2.02.02.01 SPESE PER MANUTENZ.STRAORD.STRADE COM.LI (OO.UU.) Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 5.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | |
| | 2020 | 5.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | |
| 20810111/ 2 10/ 5 2.02.02.01 CONTO SPESE PER ASFALTATURA STRADE (alienaz.b.immobili) Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 9.947,88 | | | | 9.947,88 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2018

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 |
|--|------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 20810113/ 1 10/ 5 2.02.02.01 AMPLIAMENTO STRADA VIA MANZONI (RIS.N.225) Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 388,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 388,00 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20810114/ 1 10/ 5 2.02.02.01 ACQUISIZIONE STRADA VIA FERRARI E POTENZ.STRADA VIA PASCOLI (RIS.N.226) Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2018

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 |
|--|------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|
| TOTALI TITOLO 2 Spese in conto capitale | 2018 | 863.700,00 0,00 | 2.196,00 2.196,00 | 861.504,00 | 0,00 2.196,00 | 0,00 2.196,00 |
| | CAS | 888.554,89 | | | | 22.205,83 866.349,06 |
| | 2019 | 180.800,00 0,00 | 0,00 | 180.800,00 | | |
| | 2020 | 14.000,00 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | | |
| 40000401/ 1 99/ 1 7.02.04.02 DEPOSITI CAUZIONALI - (ris.306/1) Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 5.000,00 0,00 | 11,00 11,00 | 4.989,00 | 0,00 11,00 | 11,00 0,00 |
| | CAS | 5.088,00 | | | | 22,00 5.066,00 |
| | 2019 | 5.000,00 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | |
| | 2020 | 5.000,00 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | |
| 40000501/ 1 99/ 1 7.02.99.99 SERVIZI PER CONTO TERZI (308 E) Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 20.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 20.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | CAS | 20.500,00 | | | | 0,00 20.500,00 |
| | 2019 | 20.000,00 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | |
| | 2020 | 20.000,00 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | |
| TOTALI TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | 2018 | 25.000,00 0,00 | 11,00 11,00 | 24.989,00 | 0,00 11,00 | 11,00 0,00 |
| | CAS | 25.588,00 | | | | 22,00 25.566,00 |
| | 2019 | 25.000,00 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | | |
| | 2020 | 25.000,00 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | | |
| Totale Responsabile 3 GEOM.GATTI STEFANO | 2018 | 1.146.385,55 0,00 | 157.561,63 157.561,63 | 988.823,92 | 0,00 157.561,63 | 63.089,68 94.471,95 |
| | CAS | 1.203.237,42 | | | | 116.693,73 1.086.543,69 |
| | 2019 | 445.531,80 0,00 | 97.381,00 | 348.150,80 | | |
| | 2020 | 277.149,00 0,00 | 96.000,00 | 181.149,00 | | |

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2018

Responsabile 5 SCOGNAMIGLIO LUCIANO

| Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione | Anno | Stz. Assestato FPV Uscita | Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi | Disponibilità | Liquidazioni Da Liquidare | Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa |
|--|------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 10310701/ 1 3/ 1 1.02.01.02 CONTO TASSA AUTOMOBILISTICA Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 80,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 85,00 | | | | 33,12 |
| | | | | | | 51,88 |
| | 2019 | 40,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 40,00 | | |
| | 2020 | 40,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 40,00 | | |
| 10310201/ 1 3/ 1 1.03.01.02 CONTO FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURA SERV.P.L. Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 1.300,00 | 1.012,00 | | 0,00 | 411,02 |
| | | 0,00 | 1.012,00 | 288,00 | 1.012,00 | 600,98 |
| | CAS | 1.300,00 | | | | 462,02 |
| | | | | | | 837,98 |
| | 2019 | 1.300,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | | |
| | 2020 | 1.300,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | | |
| 10310202/ 1 3/ 1 1.03.01.02 CONTO ACQUISTO ALTRO MATERIALE DI CONSUMO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 300,00 | 284,52 | | 0,00 | 42,50 |
| | | 0,00 | 284,52 | 15,48 | 284,52 | 242,02 |
| | CAS | 300,00 | | | | 42,50 |
| | | | | | | 257,50 |
| | 2019 | 300,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | |
| | 2020 | 300,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | |
| 10310203/ 1 3/ 1 1.03.01.02 CONTO SPESE PER ACQUISTI BOLLI SPEDIZIONE VERBALI V.C.S. Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 2.800,00 | 1.883,74 | | 0,00 | 656,82 |
| | | 0,00 | 1.883,74 | 916,26 | 1.883,74 | 1.226,92 |
| | CAS | 3.180,22 | | | | 1.037,04 |
| | | | | | | 2.143,18 |
| | 2019 | 2.800,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | | |
| | 2020 | 2.800,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | | |
| 10310205/ 1 3/ 1 1.03.01.02 CONTO ACQUISTO VESTIARIO P.L. Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 400,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 792,69 | | | | 392,69 |
| | | | | | | 400,00 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10810202/ 1 10/ 5 1.03.01.02 CONTO ACQUISTI SEGNALETICA STRADALE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 1.300,00 | 488,00 | | 0,00 | 488,00 |
| | | 0,00 | 488,00 | 812,00 | 488,00 | 0,00 |
| | CAS | 1.300,00 | | | | 1.088,00 |
| | | | | | | 212,00 |
| | 2019 | 300,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | |
| | 2020 | 300,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | |

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2018

Responsabile 5 SCOGNAMIGLIO LUCIANO

| Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione | Anno | Stz. Assestato FPV Uscita | Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi | Disponibilità | Liquidazioni Da Liquidare | Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa |
|--|------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 10810207/ 1 10/ 5 1.03.01.02 CONTO ACQUISTI PER IMPIANTO SEMAFORICO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 300,00 | 48,25 | | 0,00 | 48,25 |
| | | 0,00 | 48,25 | 251,75 | 48,25 | 0,00 |
| | CAS | 300,00 | | | | 48,25 |
| | | | | | | 251,75 |
| | 2019 | 300,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 300,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 90,00 | | | | 11,30 |
| | | | | | | 78,70 |
| | 2019 | 100,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | 2020 | 100,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 10310310/ 1 3/ 1 1.03.02.03 CONTO AGGIO SU RISCOSSIONE SANZ.AMM.PECUN.RUOLI COATTIVI (recupero crediti con ingiunzione) Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 900,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 900,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 900,00 |
| | 2019 | 900,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 900,00 | | |
| | 2020 | 900,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 900,00 | | |
| 10310301/ 1 3/ 1 1.03.02.04 CONTO FORMAZIONE SERVIZIO POLIZIA LOCALE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 300,00 | 100,00 | | 0,00 | 100,00 |
| | | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| | CAS | 300,00 | | | | 100,00 |
| | | | | | | 200,00 |
| | 2019 | 300,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | |
| | 2020 | 300,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | |

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2018

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 |
|--|------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 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 | 2018 | 3.699,49 | 3.015,49 | | 0,00 | 962,46 |
| | | 0,00 | 3.015,49 | 684,00 | 3.015,49 | 2.053,03 |
| | CAS | 4.146,19 | | | | 1.409,16 |
| | | | | | | 2.737,03 |
| | 2019 | 3.400,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | | |
| | 2020 | 3.400,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | | |
| 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 | 2018 | 700,00 | 650,00 | | 0,00 | 87,84 |
| | | 0,00 | 650,00 | 50,00 | 650,00 | 562,16 |
| | CAS | 875,68 | | | | 263,52 |
| | | | | | | 612,16 |
| | 2019 | 600,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 600,00 | | |
| | 2020 | 600,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 600,00 | | |
| 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 | 2018 | 700,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 707,12 | | | | 7,12 |
| | | | | | | 700,00 |
| | 2019 | 700,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 700,00 | | |
| | 2020 | 700,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 700,00 | | |
| 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 | 2018 | 2.020,48 | 1.854,48 | | 0,00 | 598,96 |
| | | 0,00 | 1.854,48 | 166,00 | 1.854,48 | 1.255,52 |
| | CAS | 2.020,48 | | | | 598,96 |
| | | | | | | 1.421,52 |
| | 2019 | 1.900,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | | |
| | 2020 | 1.900,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | | |
| 10420306/ 1 1/ 5 1.03.02.05 CANONE TELEFONICO SC.ELEMENTARI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 2.170,48 | 1.854,48 | | 0,00 | 603,18 |
| | | 0,00 | 1.854,48 | 316,00 | 1.854,48 | 1.251,30 |
| | CAS | 2.263,46 | | | | 696,16 |
| | | | | | | 1.567,30 |
| | 2019 | 2.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | |
| | 2020 | 2.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | |
| 10120326/ 1 1/ 5 1.03.02.07 REVISIONE ESTINTORI COM.LI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 700,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 700,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 700,00 |
| | 2019 | 700,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 700,00 | | |
| | 2020 | 700,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 700,00 | | |

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2018

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 |
|--|------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 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 | 2018 | 8.700,00 | 7.817,76 | | 0,00 | 3.908,88 |
| | | 0,00 | 7.817,76 | 882,24 | 7.817,76 | 3.908,88 |
| | CAS | 8.869,93 | | | | 4.078,81 |
| | | | | | | 4.791,12 |
| | 2019 | 8.700,00 | | | | |
| | | 0,00 | 268,40 | 8.431,60 | | |
| | 2020 | 8.700,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 8.700,00 | | |
| 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 | 2018 | 21.230,00 | 21.228,00 | | 0,00 | 7.076,00 |
| | | 0,00 | 21.228,00 | 2,00 | 21.228,00 | 14.152,00 |
| | CAS | 21.230,00 | | | | 8.845,00 |
| | | | | | | 12.385,00 |
| | 2019 | 21.230,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 21.230,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 1.000,00 | 20,00 | | 0,00 | 20,00 |
| | | 0,00 | 20,00 | 980,00 | 20,00 | 0,00 |
| | CAS | 1.669,00 | | | | 689,00 |
| | | | | | | 980,00 |
| | 2019 | 500,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| | 2020 | 500,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| 10810305/ 1 10/ 5 1.03.02.09 CONTO MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 1.950,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 2.927,19 | | | | 977,19 |
| | | | | | | 1.950,00 |
| | 2019 | 950,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 950,00 | | |
| | 2020 | 950,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 950,00 | | |
| 10810310/ 1 10/ 5 1.03.02.09 CONTO MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 1.600,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 6.199,64 | | | | 4.599,64 |
| | | | | | | 1.600,00 |
| | 2019 | 1.600,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | | |
| | 2020 | 1.600,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | | |
| 11150302/ 1 14/ 2 1.03.02.09 CONTO MANUTENZIONE PESA PUBBLICA Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 600,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 600,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 600,00 |
| | 2019 | 600,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 600,00 | | |
| | 2020 | 600,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 600,00 | | |

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2018

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 |
|--|------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 10120313/ 4 1/ 2 1.03.02.19 CONTO ASSISTENZA INFORMATICA UFFICI COMUNALI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 450,00 | 347,70 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 347,70 | 102,30 | 347,70 | 347,70 |
| | CAS | 450,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 450,00 |
| | 2019 | 450,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 450,00 | | |
| | 2020 | 450,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 450,00 | | |
| 10120318/ 1 1/11 1.03.02.19 CONTO CONSERVAZIONE DOCUMENTALE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 1.900,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 1.900,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 1.900,00 |
| | 2019 | 1.900,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | | |
| | 2020 | 1.900,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | | |
| 10310303/ 1 3/ 1 1.03.02.19 CONTO SPESE PER ASSISTENZA SOFTWARE UFF.POLIZIA LOCALE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 650,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 650,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 650,00 |
| | 2019 | 650,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 650,00 | | |
| | 2020 | 650,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 650,00 | | |
| 10310303/ 2 3/ 1 1.03.02.19 CONTO ASSISTENZA SOFTWARE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 1.586,00 | | | | 1.586,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10310305/ 1 3/ 1 1.03.02.99 CONTO SPESE VARIE SERVIZIO POLIZIA LOCALE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 300,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 415,90 | | | | 115,90 |
| | | | | | | 300,00 |
| | 2019 | 300,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | |
| | 2020 | 300,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | |
| 10310307/ 1 3/ 1 1.03.02.99 CONTO SERVIZIO RECUPERO CREDITI VERBALI V.C.S. Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 3.300,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 3.300,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 3.300,00 |
| | 2019 | 1.900,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | | |
| | 2020 | 1.900,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | | |

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2018

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 |
|---|------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 10310309/ 1 3/ 1 1.03.02.99 CONTO SERV.ROTTAMAZIONE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10310507/ 1 3/ 1 1.03.02.99 CONTO SERV.RECUPERO CREDITI VERB.V.C.S. STRANIERI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 400,00 | 249,00 | | 0,00 | 84,48 |
| | | 0,00 | 249,00 | 151,00 | 249,00 | 164,52 |
| | CAS | 400,00 | | | | 84,48 |
| | | | | | | 315,52 |
| | 2019 | 400,00 | | | | |
| | | 0,00 | 249,00 | 151,00 | | |
| | 2020 | 400,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 400,00 | | |
| 10810309/ 1 10/ 5 1.03.02.99 CONTO PROGETTO SICUREZZA STRADALE A TUTELA DEI DEBOLI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 600,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 600,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 600,00 |
| | 2019 | 600,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 600,00 | | |
| | 2020 | 600,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 600,00 | | |
| 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10310506/ 1 3/ 1 1.04.01.02 CONTO RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI P.L.L. Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 100,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 100,00 |
| | 2019 | 100,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | 2020 | 100,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2018

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 |
|---|------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 11150501/ 1 14/ 2 1.04.01.02 CONTO CONVENZIONE SUAP EX SPORTELLI UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 1.150,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 1.350,84 | | | | 340,00 |
| | | | | | | 1.010,84 |
| | 2019 | 1.150,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 412,00 | 351,00 | | 0,00 | 351,00 |
| | | 0,00 | 351,00 | 61,00 | 351,00 | 0,00 |
| | CAS | 412,00 | | | | 351,00 |
| | | | | | | 61,00 |
| | 2019 | 412,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 412,00 | | |
| | 2020 | 412,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 412,00 | | |
| TOTALI TITOLO 1 Spese correnti | 2018 | 62.412,45 | 41.204,42 | | 0,00 | 15.439,39 |
| | | 0,00 | 41.204,42 | 21.208,03 | 41.204,42 | 25.765,03 |
| | CAS | 72.221,34 | | | | 27.856,86 |
| | | | | | | 44.364,48 |
| | 2019 | 57.382,00 | | | | |
| | | 0,00 | 517,40 | 56.864,60 | | |
| | 2020 | 57.382,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 57.382,00 | | |
| 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTALI TITOLO 2 Spese in conto capitale | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Totale Responsabile 5 SCOGNAMIGLIO LUCIANO | 2018 | 62.412,45 | 41.204,42 | | 0,00 | 15.439,39 |
| | | 0,00 | 41.204,42 | 21.208,03 | 41.204,42 | 25.765,03 |
| | CAS | 72.221,34 | | | | 27.856,86 |
| | | | | | | 44.364,48 |
| | 2019 | 57.382,00 | | | | |
| | | 0,00 | 517,40 | 56.864,60 | | |
| | 2020 | 57.382,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 57.382,00 | | |

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2018

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 | 2018 | 7.600,00 | 5.422,15 | | 0,00 | 5.422,15 |
| | | 0,00 | 5.422,15 | 2.177,85 | 5.422,15 | 0,00 |
| | CAS | 8.069,92 | | | | 5.892,07 |
| | | | | | | 2.177,85 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 26.293,90 | 9.656,60 | | 0,00 | 9.656,60 |
| | | 0,00 | 9.656,60 | 16.637,30 | 9.656,60 | 0,00 |
| | CAS | 26.293,90 | | | | 9.656,60 |
| | | | | | | 16.637,30 |
| | 2019 | 25.600,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 25.600,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 1.512,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.512,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 2.875,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.875,00 | | |
| | 2020 | 2.875,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.875,00 | | |
| 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 | 2018 | 33.710,60 | 11.417,40 | | 0,00 | 11.417,40 |
| | | 0,00 | 11.417,40 | 22.293,20 | 11.417,40 | 0,00 |
| | CAS | 33.710,60 | | | | 11.417,40 |
| | | | | | | 22.293,20 |
| | 2019 | 33.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2018

Responsabile 6 VITTORIA BALDI

| Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione | Anno | Stz. Assestato FPV Uscita | Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi | Disponibilità | Liquidazioni Da Liquidare | Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa |
|---|------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 10130103/ 1 1/10 1.01.01.01 CONTO RINNOVI CONTRATTUALI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 260,70 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 260,70 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 260,70 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 260,70 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 39.626,60 | 14.832,65 | | 0,00 | 14.832,65 |
| | | 0,00 | 14.832,65 | 24.793,95 | 14.832,65 | 0,00 |
| | CAS | 39.626,60 | | | | 14.832,65 |
| | | | | | | 24.793,95 |
| | 2019 | 38.800,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 38.800,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 1.694,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.694,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 1.756,26 | | | | 62,26 |
| | | | | | | 1.694,00 |
| | 2019 | 3.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | |
| | 2020 | 1.694,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.694,00 | | |

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2018

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 |
|---|------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 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 | 2018 | 2.625,00 | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.000,00 | 1.625,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | CAS | 1.625,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 1.625,00 |
| | 2019 | 1.625,00 | 0,00 | 1.625,00 | | |
| 10310105/ 1 1/10 1.01.01.01 CONTO SPESE PERSONALE RESP.SERV.POLIZIA MUNICIPALE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 32.193,90 | 11.963,30 | | 0,00 | 11.963,30 |
| | | 0,00 | 11.963,30 | 20.230,60 | 11.963,30 | 0,00 |
| | CAS | 32.193,90 | | | | 11.963,30 |
| | | | | | | 20.230,60 |
| | 2019 | 31.500,00 | 0,00 | 31.500,00 | | |
| 10310107/ 1 1/10 1.01.01.01 CONTO RINNOVI CONTRATTUALI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 128,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 128,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 128,00 |
| | 2019 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | | |
| 10120102/ 1 1/10 1.01.02.01 CONTO CONTRIBUZIONE SEGRETARIO COM.LE SU COMPENSI E DIR.ROGITO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 2.405,00 | 1.290,46 | | 0,00 | 1.290,46 |
| | | 0,00 | 1.290,46 | 1.114,54 | 1.290,46 | 0,00 |
| | CAS | 2.516,84 | | | | 1.402,30 |
| | | | | | | 1.114,54 |
| | 2019 | 595,00 | 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 | 2018 | 8.333,40 | 2.545,80 | | 0,00 | 2.545,80 |
| | | 0,00 | 2.545,80 | 5.787,60 | 2.545,80 | 0,00 |
| | CAS | 8.348,22 | | | | 2.560,62 |
| | | | | | | 5.787,60 |
| | 2019 | 8.150,00 | 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | | |
| | 2020 | 360,00 | 0,00 | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 360,00 | | |
| | | 360,00 | | | | |
| | | | | | | |
| | 2020 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | | |

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2018

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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 9.671,01 | 3.327,15 | | 0,00 | 3.327,15 |
| | | 0,00 | 3.327,15 | 6.343,86 | 3.327,15 | 0,00 |
| | CAS | 9.671,01 | | | | 3.327,15 |
| | | | | | | 6.343,86 |
| | 2019 | 9.470,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 9.470,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10160102/ 2 1/10 1.01.02.01 CONTO CONTRIBUTI SU FONDO INCENTIVI D.LGS.163/06 E 50/2016 (opere pubbliche) Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 62,05 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 62,05 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 62,05 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 62,05 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 10.820,36 | 3.856,90 | | 0,00 | 3.856,90 |
| | | 0,00 | 3.856,90 | 6.963,46 | 3.856,90 | 0,00 |
| | CAS | 10.820,36 | | | | 3.856,90 |
| | | | | | | 6.963,46 |
| | 2019 | 10.600,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | | |
| | 2020 | 10.600,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | | |

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2018

Responsabile 6 VITTORIA BALDI

| Capit./Art. Miss/Prg. Piano dei Conti Resp. C. di Tesoreria Descrizione | Anno | Stz. Assestato FPV Uscita | Impegni Pro/Pren Impegni Effettivi | Disponibilità | Liquidazioni Da Liquidare | Mandati Da Pagare/ Disp. Cassa |
|--|------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 10310106/ 1 1/10 1.01.02.01 CONTO CONTRIB.PERSONALE RESP.SERV.POLIZIA MUNICIPALE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 9.601,08 0,00 | 3.488,55 3.488,55 | 6.112,53 | 0,00 3.488,55 | 3.488,55 0,00 |
| | | CAS | 9.601,08 | | | 3.488,55 6.112,53 |
| | 2019 | 9.405,00 0,00 | 0,00 | 9.405,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 1.250,00 0,00 | 493,85 493,85 | 756,15 | 0,00 493,85 | 493,85 0,00 |
| | | CAS | 1.252,35 | | | 521,40 730,95 |
| | 2019 | 1.250,00 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 129,00 0,00 | 0,00 | 129,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 3.158,98 0,00 | 1.281,49 1.281,49 | 1.877,49 | 0,00 1.281,49 | 1.281,49 0,00 |
| | | CAS | 3.204,20 | | | 1.326,71 1.877,49 |
| | 2019 | 2.450,00 0,00 | 0,00 | 2.450,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 3.058,40 0,00 | 989,85 989,85 | 2.068,55 | 0,00 989,85 | 989,85 0,00 |
| | | CAS | 3.058,40 | | | 989,85 2.068,55 |
| | 2019 | 2.998,00 0,00 | 0,00 | 2.998,00 | | |
| | 2020 | 2.998,00 0,00 | 0,00 | 2.998,00 | | |

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2018

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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 22,20 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 22,20 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 22,20 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 22,20 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 3.570,27 | 1.261,00 | | 0,00 | 1.261,00 |
| | | 0,00 | 1.261,00 | 2.309,27 | 1.261,00 | 0,00 |
| | CAS | 3.570,27 | | | | 1.261,00 |
| | | | | | | 2.309,27 |
| | 2019 | 3.500,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 3.058,98 | 1.037,45 | | 0,00 | 1.037,45 |
| | | 0,00 | 1.037,45 | 2.021,53 | 1.037,45 | 0,00 |
| | CAS | 3.058,98 | | | | 1.037,45 |
| | | | | | | 2.021,53 |
| | 2019 | 3.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 8.000,00 | 803,42 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 803,42 | 7.196,58 | 803,42 | 803,42 |
| | CAS | 8.783,94 | | | | 783,94 |
| | | | | | | 8.000,00 |
| | 2019 | 8.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | | |
| | 2020 | 8.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | | |

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2018

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 | 2018 | 200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 261,00 | | | | 61,00 |
| | | | | | | 200,00 |
| | 2019 | 200,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 300,00 | 0,80 | | 0,00 | 0,80 |
| | | 0,00 | 0,80 | 299,20 | 0,80 | 0,00 |
| | CAS | 333,00 | | | | 33,80 |
| | | | | | | 299,20 |
| | 2019 | 300,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 3.300,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 3.300,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 3.300,00 |
| | 2019 | 3.300,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 2.200,00 | 2.200,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | CAS | 3.000,00 | | | | 800,00 |
| | | | | | | 2.200,00 |
| | 2019 | 2.200,00 | | | | |
| | | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 2.200,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | | |
| 10120317/ 1 1/10 1.03.02.02 CONTO RIMB.VIAGGI PERSONALE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2018

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 | 2018 | 50,00 | 1,50 | | 0,00 | 1,50 |
| | | 0,00 | 1,50 | 48,50 | 1,50 | 0,00 |
| | CAS | 50,00 | | | | 1,50 |
| | | | | | | 48,50 |
| | 2019 | 50,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 50,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 800,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 800,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 172,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 172,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 172,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 172,00 |
| | 2019 | 132,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 132,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2018

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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 2.500,00 | 1.788,64 | | 0,00 | 706,26 |
| | | 0,00 | 1.788,64 | 711,36 | 1.788,64 | 1.082,38 |
| | CAS | 1.850,00 | | | | 833,58 |
| | | | | | | 1.016,42 |
| | 2019 | 2.500,00 | | | | |
| | | 0,00 | 1.544,64 | 955,36 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 500,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 4.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 4.183,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 4.183,00 |
| | 2019 | 2.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 2.850,00 | 2.806,00 | | 0,00 | 1.586,00 |
| | | 0,00 | 2.806,00 | 44,00 | 2.806,00 | 1.220,00 |
| | CAS | 4.314,00 | | | | 1.586,00 |
| | | | | | | 2.728,00 |
| | 2019 | 2.850,00 | | | | |
| | | 0,00 | 2.806,00 | 44,00 | | |
| | 2020 | 2.850,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 | | |
| 10130302/ 1 1/3 1.03.02.17 CONTO COMPENSO E RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TESORERIA Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 50,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 50,00 | | |
| | 2020 | 50,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 50,00 | | |

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2018

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 | 2018 | 8.600,00 | 4.188,66 | | 0,00 | 3.538,00 |
| | | 0,00 | 4.188,66 | 4.411,34 | 4.188,66 | 650,66 |
| | CAS | 9.250,67 | | | | 4.188,66 |
| | | | | | | 5.062,01 |
| | 2019 | 8.600,00 | | | | |
| | | 0,00 | 3.538,00 | 5.062,00 | | |
| | 2020 | 8.600,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 | | |
| 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 | 2018 | 2.500,00 | 1.708,00 | | 0,00 | 1.708,00 |
| | | 0,00 | 1.708,00 | 792,00 | 1.708,00 | 0,00 |
| | CAS | 2.500,00 | | | | 1.708,00 |
| | | | | | | 792,00 |
| | 2019 | 2.500,00 | | | | |
| | | 0,00 | 1.708,00 | 792,00 | | |
| | 2020 | 2.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | |
| 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 | 2018 | 2.700,00 | 2.318,00 | | 0,00 | 2.318,00 |
| | | 0,00 | 2.318,00 | 382,00 | 2.318,00 | 0,00 |
| | CAS | 2.700,00 | | | | 2.318,00 |
| | | | | | | 382,00 |
| | 2019 | 2.700,00 | | | | |
| | | 0,00 | 2.318,00 | 382,00 | | |
| | 2020 | 2.700,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | | |
| 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 | 2018 | 725,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 725,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 725,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 725,00 |
| | 2019 | 725,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 725,00 | | |
| | 2020 | 600,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 600,00 | | |
| 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 | 2018 | 1.550,00 | 1.522,26 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.522,26 | 27,74 | 1.522,26 | 1.522,26 |
| | CAS | 1.550,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 1.550,00 |
| | 2019 | 1.550,00 | | | | |
| | | 0,00 | 1.522,56 | 27,44 | | |
| | 2020 | 1.550,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 | | |
| 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 | 2018 | 8.900,00 | 8.075,91 | | 0,00 | 2.859,68 |
| | | 0,00 | 8.075,91 | 824,09 | 8.075,91 | 5.216,23 |
| | CAS | 7.500,00 | | | | 2.859,68 |
| | | | | | | 4.640,32 |
| | 2019 | 8.900,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 8.900,00 | | |
| | 2020 | 8.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | | |

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2018

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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 900,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 900,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 900,00 |
| | 2019 | 900,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 900,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 9.940,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 9.940,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 9.940,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 9.940,00 |
| | 2019 | 21.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | | |
| | 2020 | 21.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | | |
| 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2018

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 |
|--|------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 30,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 30,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 15.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 31.300,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 31.300,00 |
| | 2019 | 15.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 500,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 850,00 | 693,50 | | 0,00 | 693,50 |
| | | 0,00 | 693,50 | 156,50 | 693,50 | 0,00 |
| | CAS | 700,00 | | | | 693,50 |
| | | | | | | 6,50 |
| | 2019 | 850,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 850,00 | | |
| | 2020 | 850,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 850,00 | | |

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2018

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 | 2018 | 1.425,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.425,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 1.425,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 1.425,00 |
| | 2019 | 1.070,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.070,00 | | |
| | 2020 | 700,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 700,00 | | |
| 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 | 2018 | 4.910,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.910,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 4.910,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 4.910,00 |
| | 2019 | 4.164,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.164,00 | | |
| | 2020 | 3.386,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 3.386,00 | | |
| 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 | 2018 | 1.815,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.815,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 1.815,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 1.815,00 |
| | 2019 | 1.466,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.466,00 | | |
| | 2020 | 1.185,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.185,00 | | |
| 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 | 2018 | 4.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 2.500,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 2.500,00 |
| | 2019 | 4.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | | |
| | 2020 | 3.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | |
| 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 | 2018 | 1.020,00 | 1.018,31 | | 0,00 | 1.018,31 |
| | | 0,00 | 1.018,31 | 1,69 | 1.018,31 | 0,00 |
| | CAS | 1.020,00 | | | | 1.018,31 |
| | | | | | | 1,69 |
| | 2019 | 987,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 987,00 | | |
| | 2020 | 955,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 955,00 | | |
| 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 | 2018 | 1.200,00 | 174,00 | | 0,00 | 174,00 |
| | | 0,00 | 174,00 | 1.026,00 | 174,00 | 0,00 |
| | CAS | 800,00 | | | | 174,00 |
| | | | | | | 626,00 |
| | 2019 | 1.200,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | | |
| | 2020 | 600,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 600,00 | | |

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2018

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 | 2018 | 3.200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2019 | 3.500,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 3.200,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 3.200,00 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 166.185,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 166.185,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2019 | 36.142,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 36.142,00 | | |
| | 2020 | 35.142,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 35.142,00 | | |
| 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 | 2018 | 1.536,52 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.536,52 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 6.000,00 | 736,44 | | 0,00 | 736,44 |
| | | 0,00 | 736,44 | 5.263,56 | 736,44 | 0,00 |
| | CAS | 6.000,00 | | | | 736,44 |
| | | | | | | 5.263,56 |
| | 2019 | 6.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2018

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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 20.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | |
| | 2020 | 20.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | |
| TOTALI TITOLO 1 Spese correnti | 2018 | 489.553,95 | 101.900,04 | | 0,00 | 88.205,09 |
| | | 0,00 | 101.900,04 | 387.653,91 | 101.900,04 | 13.694,95 |
| | CAS | 337.714,45 | | | | 91.392,62 |
| | | | | | | 246.321,83 |
| | 2019 | 354.613,00 | | | | |
| | | 0,00 | 15.637,20 | 338.975,80 | | |
| | 2020 | 347.721,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 347.721,00 | | |
| 20810102/ 1 1/ 3 3.04.07.01 CONTO VERSAMENTO MUTUO A DEPOSITI BANCARI Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 21.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 21.500,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 21.500,00 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTALI TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie | 2018 | 21.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 21.500,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 21.500,00 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 2.452,00 | 2.451,46 | | 0,00 | 2.451,46 |
| | | 0,00 | 2.451,46 | 0,54 | 2.451,46 | 0,00 |
| | CAS | 2.452,00 | | | | 2.451,46 |
| | | | | | | 0,54 |
| | 2019 | 2.484,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.484,00 | | |
| | 2020 | 2.516,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.516,00 | | |

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2018

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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 29.325,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 29.325,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 29.325,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 29.325,00 |
| | 2019 | 30.695,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 30.695,00 | | |
| | 2020 | 25.519,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 25.519,00 | | |
| TOTALI TITOLO 4 Rimborso Prestiti | 2018 | 31.777,00 | 2.451,46 | | 0,00 | 2.451,46 |
| | | 0,00 | 2.451,46 | 29.325,54 | 2.451,46 | 0,00 |
| | CAS | 31.777,00 | | | | 2.451,46 |
| | | | | | | 29.325,54 |
| | 2019 | 33.179,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 33.179,00 | | |
| | 2020 | 28.035,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 28.035,00 | | |
| 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 | 2018 | 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 |
| | 2019 | 300.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | | |
| | 2020 | 300.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | | |
| TOTALI TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re | 2018 | 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 |
| | 2019 | 300.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | | |
| | 2020 | 300.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | | |
| 40000509/ 1 99/ 1 7.01.01.02 CONTO RIT. IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 120.000,00 | 24.260,51 | | 0,00 | 24.260,51 |
| | | 0,00 | 24.260,51 | 95.739,49 | 24.260,51 | 0,00 |
| | CAS | 120.000,00 | | | | 24.260,51 |
| | | | | | | 95.739,49 |
| | 2019 | 90.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | | |
| | 2020 | 90.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | | |

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2018

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 |
|---|------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 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 | 2018 | 15.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 19.002,54 | | | | 4.002,54 |
| | | | | | | 15.000,00 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | 2018 | 15.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 15.000,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 15.000,00 |
| | 2019 | 15.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 57.000,00 | 14.349,32 | | 0,00 | 14.349,32 |
| | | 0,00 | 14.349,32 | 42.650,68 | 14.349,32 | 0,00 |
| | CAS | 57.000,00 | | | | 14.349,32 |
| | | | | | | 42.650,68 |
| | 2019 | 57.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | | |
| | 2020 | 57.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | | |
| 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 | 2018 | 20.000,00 | 5.818,55 | | 0,00 | 5.818,55 |
| | | 0,00 | 5.818,55 | 14.181,45 | 5.818,55 | 0,00 |
| | CAS | 20.000,00 | | | | 5.818,55 |
| | | | | | | 14.181,45 |
| | 2019 | 20.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 5.000,00 | 226,25 | | 0,00 | 226,25 |
| | | 0,00 | 226,25 | 4.773,75 | 226,25 | 0,00 |
| | CAS | 5.000,00 | | | | 226,25 |
| | | | | | | 4.773,75 |
| | 2019 | 5.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 15.000,00 | 859,49 | | 0,00 | 859,49 |
| | | 0,00 | 859,49 | 14.140,51 | 859,49 | 0,00 |
| | CAS | 15.000,00 | | | | 859,49 |
| | | | | | | 14.140,51 |
| | 2019 | 15.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | | |
| | 2020 | 15.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | | |

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2018

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 |
|---|------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 40000103/ 1 99/ 1 7.01.03.02 CONTO RIT. PREVIDENZ./ASSISTENZIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO Sel. 1: 0 Sel. 2: 0 S.d.l.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 11.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 11.000,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 11.000,00 |
| | 2019 | 5.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | |
| | 2020 | 5.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | |
| 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 | 2018 | 1.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 1.000,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 1.000,00 |
| | 2019 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | 2018 | 5.000,00 | 1.000,00 | | 0,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | CAS | 5.000,00 | | | | 1.000,00 |
| | | | | | | 4.000,00 |
| | 2019 | 5.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 60.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 60.000,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 60.000,00 |
| | 2019 | 60.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 60.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 60.000,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 60.000,00 |
| | 2019 | 60.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | | |
| | 2020 | 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 | 2018 | 7.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAS | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2019 | 7.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | | |
| | 2020 | 7.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | | |

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2018

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 |
|--|------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|
| TOTALI TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | 2018 | 391.000,00 | 46.514,12 | | 0,00 | 46.514,12 |
| | | 0,00 | 46.514,12 | 344.485,88 | 46.514,12 | 0,00 |
| | CAS | 388.002,54 | | | | 50.516,66 |
| | | | | | | 337.485,88 |
| | 2019 | 339.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 339.000,00 | | |
| | 2020 | 339.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 339.000,00 | | |
| Totale Responsabile 6 VITTORIA BALDI | 2018 | 1.233.830,95 | 150.865,62 | | 0,00 | 137.170,67 |
| | | 0,00 | 150.865,62 | 1.082.965,33 | 150.865,62 | 13.694,95 |
| | CAS | 1.078.993,99 | | | | 144.360,74 |
| | | | | | | 934.633,25 |
| | 2019 | 1.026.792,00 | | | | |
| | | 0,00 | 15.637,20 | 1.011.154,80 | | |
| | 2020 | 1.014.756,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.014.756,00 | | |

COMUNE DI CASATISMA

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2018

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.I.: 0 Del.: 0 Vin.: 0 | 2018 | 10.373,71 | 5.186,71 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 5.186,71 | 5.187,00 | 5.186,71 | 5.186,71 |
| | CAS | 5.187,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 5.187,00 |
| | 2019 | 5.187,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 5.187,00 | | |
| | 2020 | 5.187,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 5.187,00 | | |
| TOTALI TITOLO 1 Spese correnti | 2018 | 10.373,71 | 5.186,71 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 5.186,71 | 5.187,00 | 5.186,71 | 5.186,71 |
| | CAS | 5.187,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 5.187,00 |
| | 2019 | 5.187,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 5.187,00 | | |
| | 2020 | 5.187,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 5.187,00 | | |
| Totale Responsabile 7 DR.BARIANI ROBERTO | 2018 | 10.373,71 | 5.186,71 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 5.186,71 | 5.187,00 | 5.186,71 | 5.186,71 |
| | CAS | 5.187,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | 5.187,00 |
| | 2019 | 5.187,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 5.187,00 | | |
| | 2020 | 5.187,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 5.187,00 | | |