

GIORNALE DI CASSA USCITE al 28-02-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
78	01-02-2017	RE	liquidazione manutenzione elettrica immobili dell'ente	42	DT	2017	1920		MANUTENZIONE IMMOBILI E MOBILI DI PROPRIETA DEL PARCO		S	18	325,13
79	01-02-2017	CO	Liquidazione noleggio fotocopiatrice a colori olivetti d-copia mf 280 in dotazione all'ufficio tecnico i trimestre 2017	46	DT	2017	1200	10	SPESE VARIE PER UFFICI		S	18	530,70
80	01-02-2017	CO	liquidazione canone di NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE MODELLO OLIVETTI D-COPIA 16W IN DOTAZIONE ALLA SEDE GEV- i trimestre 2017	44	DT	2017	2000	30	ACQUISTO MEZZI E STRUMENTAZIONI G.E.V.		S	18	109,80
81	01-02-2017	CO	FORNITURA DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELL'ENTE-mese di febbraio 2017	43	DT	2017	2995	70	BUONI MENSA UFFICIO TECNICO		S	18	156,84
82	01-02-2017	CO	FORNITURA DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELL'ENTE-mese di febbraio 2017	43	DT	2017	2995	10	BUONI MENSA UFFICIO VIGILANZA		S	18	24,75
83	01-02-2017	CO	FORNITURA DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELL'ENTE-mese di febbraio 2017	43	DT	2017	2995	50	BUONI MENSA DIPENDENTI UFFICIO ECOLOGIA		S	18	37,12
84	01-02-2017	CO	FORNITURA DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELL'ENTE-mese di febbraio 2017	43	DT	2017	2995	60	BUONI MENSA UFFICIO RAGIONERIA		S	18	24,75
85	02-02-2017	CO	versamento ritenute iroef trattenute ai dipendenti nel mese di gennaio 2017-modello f24ep		DT		4010		RITENUTE ALLA FONTE I.R.P.E.F.		S	18	3.502,83
86	02-02-2017	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORATORI AUTONOMI TRATTENUTE NEL MESE DI GENNAIO 2017-MODELLO F24EP		DT		4011		VERSAMENTO IRPEF LAVORATORI AUTONOMI		S	18	1.886,72
87	02-02-2017	RE	VERSAMENTO RATA aggiuntiva regionale irpef anno 2016 TRATTENUTA ai dipendenti nel MESE DI GENNAIO 2017- MODELLO F24EP		DT		4010	10	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF		S	18	271,00
88	02-02-2017	CO	VERSAMENTO RATA ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF 2017 TRATTENUTA AGLI AMMINISTRATORI NEL MESE DI GENNAIO 2017-		DT		4010	10	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF		S	18	22,95
89	02-02-2017	RE	VERSAMENTO RATA SALDO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2016 TRATTENUTA AI DIPENDENTI NEL MESE DI GENNAIO 2017- MODELLO		DT		4010	20	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		S	18	76,02
90	02-02-2017	CO	VERSAMENTO RATA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2017 TRATTENUTA AGLI AMMINISTRATORI NEL MESE DI GENNAIO 2017-		DT		4010	20	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		S	18	7,40
91	02-02-2017	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRAP TRATTENUTE NEL MESE DI GENNAIO 2017-MODELLO F24EP		DT		1825		I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		S	18	230,37
92	02-02-2017	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRAP TRATTENUTE NEL MESE DI GENNAIO 2017-MODELLO F24EP		DT		1210	15	I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO ECOLOGIA		S	18	231,24
93	02-02-2017	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRAP TRATTENUTE NEL MESE DI GENNAIO 2017-MODELLO F24EP		DT		1155	10	I.R.A.P. UFFICIO TECNICO		S	18	461,34
94	02-02-2017	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRAP TRATTENUTE NEL MESE DI GENNAIO 2017-MODELLO F24EP		DT		1155		I.R.A.P. COMPENSO AL DIRETTORE DEL PARCO		S	18	379,58
95	02-02-2017	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRAP TRATTENUTE NEL MESE DI GENNAIO 2017-MODELLO F24EP		DT		1155	20	IRAP UFFICIO VIGILANZA		S	18	210,72
96	02-02-2017	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRAP TRATTENUTE NEL MESE DI GENNAIO 2017-MODELLO F24EP		DT		1035		I.R.A.P. COMPENSI AMMINISTRATORI		S	18	158,58
97	02-02-2017	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRAP TRATTENUTE NEL MESE DI GENNAIO 2017-MODELLO F24EP		DT		1155	10	I.R.A.P. UFFICIO TECNICO		S	18	59,84

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	163,77				163,77		163,77
Senza Vincolo	28.286,06	42.857,06	8.035,53	672,15	36.321,59	43.529,21	79.850,80
Tot. Operazioni	28.449,83	42.857,06	8.035,53	672,15	36.485,36	43.529,21	80.014,57
Insoluto							
Tot. Effettivo	28.449,83	42.857,06	8.035,53	672,15	36.485,36	43.529,21	80.014,57

GIORNALE DI CASSA USCITE al 28-02-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
98	02-02-2017	RE	SALDO rata inail 2016 E ACCONTO ANNO 2017- MODELLO F24EP		DT		1110	30	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFFICIO TECNICO		S	18	234,35	
99	02-02-2017	RE	VERSAMENTO rata inail SALDO 2016 E ACCONTO 2017-MODELLO F24EP		DT		1110	10	CONTRIBUTI A CARICO DELL' ENTE PER PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		S	18	221,23	
100	02-02-2017	RE	VERSAMENTO rata inail SALDO 2016 E ACCONTO 2017-MODELLO F24EP		DT		1445	10	CONTRIBUTI A CARICO DELL' ENTE RELATIVI ALL' INCARICO DI DIRETTORE		S	18	157,99	
101	02-02-2017	RE	VERSAMENTO rata inail SALDO 2016 E ACCONTO 2017-MODELLO F24EP		DT		1110	20	CONTRIBUTI PERSONALE		S	18	377,15	
102	02-02-2017	RE	VERSAMENTO rata inail SALDO 2016 E ACCONTO 2017-MODELLO F24EP		DT		1110	50	CONTRIBUTI PERSONALE		S	18	397,50	
103	02-02-2017	RE	VERSAMENTO rata inail SALDO 2016 E ACCONTO 2017-MODELLO F24EP		DT		1110		INAIL RATA ANNO A CARICO DELL' ENTE		S	18	692,64	
104	02-02-2017	CO	VERSAMENTO rata inail ACCONTO 2017-MODELLO F24EP		DT		1110		INAIL RATA ANNO A CARICO DELL' ENTE		S	18	1.969,77	
105	07-02-2017	RE	liquidazione VISITE MEDICHE AI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI E AL PERSONALE TECNICO DELL' ENTE PARCO REGIONALE DEL SERIO	48	DT	2017	1205		SPESE PER VISITE MEDICHE- PERSONALE DIPENDENTE		S	20	632,60	
106	07-02-2017	RE	liquidazione FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mese di settembre 2016 C/O IL VIVAIO E SEDE GEV LOCALITA' PASCOLO	49	DT	2017	1220	25	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIVAIO		S	20	187,29	
107	13-02-2017	RE	liquidazione FORNITURA DI 105 VASETTI DA 0,5 KG CAD, DI MIELE NELL' AMBITO DEI PRODOTTI MARCHIO	53	DT	2017	1961		PROGETTO PER VALORIZZAZIONE PRODUZIONI LOCALI		S	22	891,00	
108	13-02-2017	RE	liquidazione fornitura di 150kg di farina di mais nell' ambito dei prodotti per il marchio	53	DT	2017	1961		PROGETTO PER VALORIZZAZIONE PRODUZIONI LOCALI		S	23	468,00	
109	13-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI N.200 KG DI PATATE NELL' AMBITO DEI PRODOTTI MARCHIO	53	DT	2017	1961		PROGETTO PER VALORIZZAZIONE PRODUZIONI LOCALI		S	22	135,20	
110	13-02-2017	RE	liquidazione FORNITURA DI N.75 VASETTI DI MIELE DA 0,5 KG NELL' AMBITO DEI PRODOTTI MARCHIO	53	DT	2017	1961		PROGETTO PER VALORIZZAZIONE PRODUZIONI LOCALI		S	22	381,25	
111	13-02-2017	RE	liquidazione fornitura di n. 310 KG DI ZUCCHE NELL' AMBITO DEI PRODOTTI MARCHIO	53	DT	2017	1961		PROGETTO PER VALORIZZAZIONE PRODUZIONI LOCALI		S	31	483,60	
112	15-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE ORGANIZZAZIONE EVENTO pista ciclabile crema IN DATA 19.12.2016	55	DT	2017	2102		SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI		S	22	224,99	
113	16-02-2017	RE	liquidazione CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - mese di dicembre 2016 - CIG: X6F18C0FC2	58	DT	2017	1550	50	ACQUISTO CARBURANTE		S	25	737,67	
114	16-02-2017	CO	LIQUIDAZIONE utenza elettrica presso il vivaio dell' Ente NEL mese di gennaio 2017	59	DT	2017	1220	25	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIVAIO		S	25	457,00	
115	16-02-2017	CO	LIQUIDAZIONE utenza elettrica presso la sede del parco-mese di gennaio 2017	59	DT	2017	1220		SPESE PER ILLUMINAZIONE		S	25	409,81	
116	16-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI DICEMBRE 2016 E GENNAIO 2017 PRESSO LA STRUTTURA RICETTIVA LUNGO	59	DT	2017	1220	22	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETA CONSORTILE		S	25	55,64	
117	16-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016 E GENNAIO 2017 C/O IL MUSEO DELL' ACQUA A CASALE	59	DT	2017	1220		SPESE PER ILLUMINAZIONE		S	25	227,04	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	18.049,40
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	163,77				163,77		163,77	
Senza Vincolo	28.286,06	42.857,06	10.872,11	7.177,29	39.158,17	50.034,35	89.192,52	
Tot. Operazioni	28.449,83	42.857,06	10.872,11	7.177,29	39.321,94	50.034,35	89.356,29	
Insoluto								
Tot. Effettivo	28.449,83	42.857,06	10.872,11	7.177,29	39.321,94	50.034,35	89.356,29	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 28-02-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
118	20-02-2017	CO	LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER L'ABILITAZIONE ALL'UTILIZZO DEL TRATTORE GOMMATO DA PARTE	62	DT	2017	1200	10	SPESE VARIE PER UFFICI		S	27	366,00
119	20-02-2017	RE	liquidazione acquisto materiale vario da destinare al gruppo p.c. di Seriate	63	DT	2017	1550	80	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER VIVAIO		S	27	339,83
120	20-02-2017	RE	liquidazione FORNITURA MACCHINARI DA GIARDINAGGIO N. 01 SOFFIATORE A SPALLA E N. 01 MOTOSEGA IN USO AL VIVAIO	65	DT	2017	3450		ACQUISTO ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA E MANUTENZIONI STRAORDINARIE PER IL VIVAIO CONSORTILE		S	27	1.274,90
121	20-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI riparazione attrezzi agricoli	65	DT	2017	1550	61	MANUTENZIONE DEI MEZZI AGRICOLI IN USO AI VIVAISTI DELL'ENTE		S	27	729,56
122	20-02-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		1100	10	STIPENDI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		S	27	2.196,55
123	20-02-2017	CO	RATEO INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA RELATIVA AL MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		1100	15	FONDO POSIZIONE ORGANIZZATIVA - RAGIONERIA		S	27	625,00
124	20-02-2017	RE	SALDO INDENNITA' DI RISULTATO RELATIVA ALL'ANNO 2016		DT		1100	15	FONDO POSIZIONE ORGANIZZATIVA - RAGIONERIA		S	27	916,44
125	20-02-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		1100	20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE (parchi ed ambiente)		S	27	2.027,02
126	20-02-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		1100	30	RETRIBUZIONE PERSONALE (UFFICIO TECNICO)		S	27	5.005,71
127	20-02-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		1100	50	RETRIBUZIONE PERSONALE AREA VIGILANZA		S	27	1.848,98
128	20-02-2017	CO	RATEO INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA RELATIVA AL MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		1100	55	FONDO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA DI VIGILANZA		S	27	625,00
129	20-02-2017	RE	SALDO INDENNITA' DI RISULTATO - ANNO 2016		DT		1100	55	FONDO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA DI VIGILANZA		S	27	1.593,75
130	20-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		1110	10	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		S	27	921,96
131	20-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		1110	20	CONTRIBUTI PERSONALE		S	27	1.088,10
132	20-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		1110	30	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFFICIO TECNICO		S	27	2.972,89
133	20-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		1110	50	CONTRIBUTI PERSONALE		S	27	1.021,67
134	20-02-2017	CO	RATEO INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA RELATIVA AL MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		1160	20	FONDO POSIZIONE ORGANIZZATIVA UFFICIO ECOLOGI A		S	27	625,00
135	20-02-2017	RE	SALDO INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2016		DT		1160	20	FONDO POSIZIONE ORGANIZZATIVA UFFICIO ECOLOGI A		S	27	1.312,50
136	20-02-2017	CO	RATEO INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' - MESE DI FEBBRAIO 2017		DT		1160	30	COMPENSO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA' - UFFICI		S	27	291,65
137	20-02-2017	RE	SALDO DEL 60% RELATIVO ALLE RISORSE PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2016	35	GM	2016	1160	30	COMPENSO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA' - UFFICI		S	27	6.262,16

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	163,77				163,77		163,77
Senza Vincolo	28.286,06	42.857,06	30.487,64	19.606,43	58.773,70	62.463,49	121.237,19
Tot. Operazioni	28.449,83	42.857,06	30.487,64	19.606,43	58.937,47	62.463,49	121.400,96
Insoluto							
Tot. Effettivo	28.449,83	42.857,06	30.487,64	19.606,43	58.937,47	62.463,49	121.400,96

GIORNALE DI CASSA USCITE al 28-02-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
138	20-02-2017	CO	STIPENDIO + INDENNITA' DI FUNZIONE RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17		GM		1445	1	INCARICO DIRETTORE A PERSONALE DELL'ENTE		S	27	4.376,38	
139	20-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17		GM		1445	10	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE RELATIVI ALL'INCARICO DI DIRETTORE		S	27	1.286,87	
140	20-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17		GM		4000		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		S	27	2.680,98	
141	20-02-2017	CO	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI TRATTENUTE AI DIPENDENTI NEL MESE DI: FEBBRAIO 17		GM		4100		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	27	104,96	
142	20-02-2017	CO	CAUSALE XXX7100292001500161XXX PARCO REGIONALE DEL SERIO -VERSAMENTO RATA CESSIONE 1/5 DELLO STIPENDIO TRATTENUTA AL		GM		4100		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	27	237,03	
143	20-02-2017	CO	EROGAZIONE BONUS RENZI -MESE DI FEBBRAIO 2017		GM		4010		RITENUTE ALLA FONTE I.R.P.E.F.		S	27	58,81	
144	21-02-2017	CO	INDENNITA' DI CARICA RELATIVE AL MESE DI: FEBBRAIO 17	26	DT	2017	1000		INDENNITA' DI CARICA E RAPPRESENTANZA AMMINISTRATORI		S	29	717,62	
145	21-02-2017	CO	INDENNITA' DI CARICA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2017	26	DT	2017	1000		INDENNITA' DI CARICA E RAPPRESENTANZA AMMINISTRATORI		S	29	287,05	
146	21-02-2017	CO	INDENNITA' DI CARICA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2017	26	DT	2017	1000		INDENNITA' DI CARICA E RAPPRESENTANZA AMMINISTRATORI		S	29	287,05	
147	21-02-2017	CO	INDENNITA' DI CARICA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2017	26	DT	2017	1000		INDENNITA' DI CARICA E RAPPRESENTANZA AMMINISTRATORI		S	29	287,05	
148	21-02-2017	CO	INDENNITA' DI CARICA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2017	26	DT	2017	1000		INDENNITA' DI CARICA E RAPPRESENTANZA AMMINISTRATORI		S	29	287,05	
149	21-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE servizio di supporto all'ente nelle fasi conclusive ed attuative iniziative brebemi	64	DT	2017	3785		INTERVENTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE BREBEMI		S	31	4.817,40	
150	21-02-2017	RE	REALIZZAZIONE OPERE DI DIFESA E SISTEMAZIONE FLUVIALE MISURE DI MITIGAZIONE E COMP. AMBIENTALE BRE.BE.MI LIQUIDAZIONE	64	DT	2017	3785		INTERVENTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE BREBEMI		S	31	3.775,00	
151	21-02-2017	RE	REALIZZAZIONE OPERE DI DIFESA E SIST. DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE BRE.BE.MI - LIQUIDAZIONE servizio di	64	DT	2017	3785		INTERVENTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE BREBEMI		S	31	9.000,00	
152	21-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE stampa di n. 5000 caledari e n. 500 calendari da tavolo anno 2017	61	DT	2017	1700		PUBBLICAZIONI VARIE DELL'ENTE		S	31	5.520,50	
153	21-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE A SALDO DELL'INCARICO REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DI CONNESSIONE CICLABILE NEL TERRITORIO	60	DT	2017	3795		EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI NEL TERRITORIO DELL'ENTE		S	31	3.679,52	
154	22-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE manutenzione impianto VRV in pompa di calore dell'Ente	71	DT	2017	1900		MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE DEL PARCO		S	31	1.000,00	
155	22-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE manutenzione impianto VRV in pompa di calore dell'Ente	71	DT	2017	1920		MANUTENZIONE IMMOBILI E MOBILI DI PROPRIETA DEL PARCO		S	31	213,90	
156	23-02-2017	CO	FORNITURA DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELL'ENTE-mese di MARZO 2017	70	DT	2017	2995	70	BUONI MENSA UFFICIO TECNICO		S	31	384,74	
157	23-02-2017	CO	FORNITURA DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELL'ENTE-MESE DI MARZO 2017	70	DT	2017	2995	10	BUONI MENSA UFFICIO VIGILANZA		S	31	24,75	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	163,77				163,77		163,77
Senza Vincolo	28.286,06	42.857,06	41.507,98	47.612,75	69.794,04	90.469,81	160.263,85
Tot. Operazioni	28.449,83	42.857,06	41.507,98	47.612,75	69.957,81	90.469,81	160.427,62
Insoluto							
Tot. Effettivo	28.449,83	42.857,06	41.507,98	47.612,75	69.957,81	90.469,81	160.427,62

GIORNALE DI CASSA USCITE al 28-02-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
158	23-02-2017	CO	FORNITURA DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELL'ENTE-MESE DI MARZO 2017	70	DT	2017	2995	50	BUONI MENSA DIPENDENTI UFFICIO ECOLOGIA		S	31	13,43
159	23-02-2017	CO	FORNITURA DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELL'ENTE-MESE DI MARZO 2017	70	DT	2017	2995	60	BUONI MENSA UFFICIO RAGIONERIA		S	31	24,75
160	23-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO PER documentazione fotografica relativa alle piste ciclabili romano-fara e crema-lascito chiappa	72	DT	2017	2102		SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI		S	31	210,00
													89.368,91

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	163,77				163,77		163,77
Senza Vincolo	28.286,06	42.857,06	41.546,16	47.822,75	69.832,22	90.679,81	160.512,03
Tot. Operazioni	28.449,83	42.857,06	41.546,16	47.822,75	69.995,99	90.679,81	160.675,80
Insoluto							
Tot. Effettivo	28.449,83	42.857,06	41.546,16	47.822,75	69.995,99	90.679,81	160.675,80