

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 06-04-2017**

| MANDATO |            |    |  | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |   | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|--|------|----|------|----------|------|---|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale  | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione   |             |    |            |           |
| 161     | 01-03-2017 | RE | LIQUIDAZIONE NOLEGGIO PIATTAFORMA AUTOCARRATA PER N. 2 GIORNATE LAVORATIVE   | 73   | DT | 2017 | 1550     | 82   | NOLEGGIO ATTREZZATURE PER I LAVORI VIVAISTICI                                     |             | S  | 34         | 366,00    |
| 162     | 09-03-2017 | RE | REALIZZAZIONE DEL PROGETTO definitivo-ESECUTIVO DI COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE CREMA-LASCITO CHIAPPA SPESE                    | 75   | DT | 2017 | 3339     |      | REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE E SENTIERI NEL TERRITORIO DEL P ARCO ( C. REGIONALE) |             | S  | 35         | 7.943,05  |
| 163     | 09-03-2017 | RE | SPESE TECNICHE PER PROGETTO DEFINITIVO -ESECUTIVO DEL COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE CREMA LASCITO CHIAPPA-                    | 75   | DT | 2017 | 3755     |      | ATTUAZIONE PIANO PERCORSI ESCURSIONISTICI-CICLOPEDONALE CREM A-LASCITO CHIAPPA    |             | S  | 35         | 196,30    |
| 164     | 09-03-2017 | CO | versamento ritenute irpef relativo ai dipendenti e agli amministratori versati nel mese di febbraio 2017 - modello f24ep     |      | DT |      | 4010     |      | RITENUTE ALLA FONTE I.R.P.E.F.  |             | S  | 37         | 6.698,04  |
| 165     | 09-03-2017 | CO | versamento ritenute irpef trattenute ai lavoratori autonomi nel mese di febbraio 2017-modello f24ep                          |      | DT |      | 4011     |      | VERSAMENTO IRPEF LAVORATORI AUTONOMI  |             | S  | 37         | 622,00    |
| 166     | 09-03-2017 | RE | versamento rata addizionale regionale irpef anno 2016 trattenuta ai dipendenti nel mese di febbraio 2017- modello f24ep      |      | DT |      | 4010     | 10   | ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF   |             | S  | 37         | 271,00    |
| 167     | 09-03-2017 | CO | versamento rata addizionale regionale irpef 2017 trattenuta nel mese di febbraio agli amministratori - modello f24ep         |      | DT |      | 4010     | 10   | ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF   |             | S  | 37         | 22,94     |
| 168     | 09-03-2017 | RE | versamento rata addizionale comunale irpef anno 2016 trattenuta nel mese di febbraio 2017- modello f24ep                     |      | DT |      | 4010     | 20   | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF  |             | S  | 37         | 76,02     |
| 169     | 09-03-2017 | CO | versamento rata addizionale comunale irpef anno 2017 trattenuta agli amministratori nel mese di febbraio 2017- modello f24ep |      | DT |      | 4010     | 20   | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF  |             | S  | 37         | 7,38      |
| 170     | 09-03-2017 | CO | versamento ritenute irap relative al mese di febbraio 2017 - modello f24ep   |      | DT |      | 1825     |      | I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA   |             | S  | 37         | 308,41    |
| 171     | 09-03-2017 | CO | versamento ritenute irap relative al mese di febbraio 2017 - modello f24ep   |      | DT |      | 1155     | 10   | I.R.A.P. UFFICIO TECNICO  |             | S  | 37         | 987,67    |
| 172     | 09-03-2017 | CO | versamento ritenute irap relative al mese di febbraio 2017 - modello f24ep   |      | DT |      | 1155     | 20   | IRAP UFFICIO VIGILANZA  |             | S  | 37         | 346,35    |
| 173     | 09-03-2017 | CO | versamento ritenute irap relative al mese di febbraio 2017 - modello f24ep   |      | DT |      | 1210     | 15   | I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO ECOLOGIA   |             | S  | 37         | 360,22    |
| 174     | 09-03-2017 | CO | versamento ritenute irap relative al mese di febbraio 2017 - modello f24ep   |      | DT |      | 1155     |      | I.R.A.P. COMPENSO AL DIRETTORE DEL PARCO  |             | S  | 37         | 381,76    |
| 175     | 09-03-2017 | CO | versamento ritenute irap relative al mese di febbraio 2017 - modello f24ep   |      | DT |      | 1035     |      | I.R.A.P. COMPENSI AMMINISTRATORI  |             | S  | 37         | 158,58    |
| 176     | 09-03-2017 | CO | fornitura carburanti degli automezzi degli enti MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017  | 76   | DT | 2017 | 1550     | 50   | ACQUISTO CARBURANTE   |             | S  | 38         | 1.200,42  |
| 177     | 09-03-2017 | CO | LIQUIDAZIONE CANONE DI CONCESSIONE PRECARIA DI USO DI TERRENI IN COMUNE DI CREMA- ANNO 2017                                  | 77   | DT | 2017 | 1935     | 10   | AFFITTO IMMOBILI  |             | S  | 38         | 821,65    |
| 178     | 10-03-2017 | RE | LIQUIDAZIONE INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER IL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DI RICUCITURA DELL'ITINERARIO                | 78   | DT | 2017 | 3785     |      | INTERVENTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE BREBEMI          |             | S  | 40         | 11.703,12 |
| 179     | 10-03-2017 | RE | compensazioni brebemi- LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE FRA ROMANO DI LOMBARDIA E FARA OLIVANA                    | 78   | DT | 2017 | 3785     |      | INTERVENTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE BREBEMI          |             | S  | 40         | 7.709,52  |
| 180     | 10-03-2017 | RE | LIQUIDAZIONE LAVORI DI TEREBRAZIONE POZZO AD USO INNAFFIO GIARDINO   | 80   | DT | 2017 | 3755     |      | ATTUAZIONE PIANO PERCORSI ESCURSIONISTICI-CICLOPEDONALE CREM A-LASCITO CHIAPPA    |             | S  | 40         | 7.310,96  |

| 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          | 69.832,22              | 90.679,81        | 11.915,42           | 35.575,97        | 81.747,64        | 126.255,78        | 208.003,42        |
| <b>Tot. Operazioni</b> | <b>69.995,99</b>       | <b>90.679,81</b> | <b>11.915,42</b>    | <b>35.575,97</b> | <b>81.911,41</b> | <b>126.255,78</b> | <b>208.167,19</b> |
| Insoluto               |                        |                  |                     |                  |                  |                   |                   |
| <b>Tot. Effettivo</b>  | <b>69.995,99</b>       | <b>90.679,81</b> | <b>11.915,42</b>    | <b>35.575,97</b> | <b>81.911,41</b> | <b>126.255,78</b> | <b>208.167,19</b> |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 06-04-2017**

| MANDATO |            |    |   | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |  |  | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|---|------|----|------|----------|------|--|--|-------------|----|------------|---------|
| Num.    | Data       | T. | Causale   | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione  |  |             |    |            |         |
| 181     | 10-03-2017 | RE | LIQUIDAZIONE LAVORI DI TEREBRAZIONE POZZO AD USO INNAFFIO GIARDINO IN COMUNE DI CREMA                               | 80   | DT | 2017 | 3310     |      | INTERVENTI DI RECUPERO E RIFORESTAZIONE AREE DEMANIALI E LAS CITO CHIAPPA (contributo regionale) |  | S           | 40 | 2.571,04   |         |
| 182     | 13-03-2017 | CO | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ELABORAZIONE E GENERAZIONE FILE XML CONFORME ALL'ART. 1 COMMA 32 L.190/2012                | 79   | DT | 2017 | 1200     | 10   | SPESE VARIE PER UFFICI   |  | S           | 40 | 268,40     |         |
| 183     | 15-03-2017 | CO | liquidazione utenza elettrica presso il vivaio dell'Ente dal mese di febbraio 2017                                  | 82   | DT | 2017 | 1220     | 25   | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIVAIO   |  | S           | 40 | 309,21     |         |
| 184     | 15-03-2017 | CO | liquidazione FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 C/O la sede del Parco - mesi giugno e luglio 2016                | 82   | DT | 2017 | 1220     |      | SPESE PER ILLUMINAZIONE  |  | S           | 40 | 148,49     |         |
| 185     | 15-03-2017 | CO | SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA/O IL VIVAIO E SEDE GEV LOCALITA' PASCOLO- mesi di giugno-luglio e agosto 2016 | 82   | DT | 2017 | 1220     | 25   | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIVAIO   |  | S           | 40 | 344,29     |         |
| 186     | 15-03-2017 | CO | liquidazione utenza elettrica presso la sede del parco-mese di febbraio 2017  | 82   | DT | 2017 | 1220     |      | SPESE PER ILLUMINAZIONE  |  | S           | 40 | 299,49     |         |
| 187     | 15-03-2017 | RE | IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO ANAC PER 'ESPLETAMENTO GARE D'APPALTO- INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE | 81   | DT | 2017 | 3785     |      | INTERVENTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE BREBEMI                         |  | S           | 43 | 30,00      |         |
| 188     | 17-03-2017 | RE | liquidazione ii parte della fornitura software gestione inventario beni (addestramento di n. 02 ore)                | 84   | DT | 2017 | 1200     | 10   | SPESE VARIE PER UFFICI   |  | S           | 45 | 170,80     |         |
| 189     | 17-03-2017 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17  |      | DT |      | 1100     | 10   | STIPENDI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA  |  | S           | 45 | 2.196,55   |         |
| 190     | 17-03-2017 | CO | RATEO INDENNITA' DI POSIZIONE RELATIVO AL MESE DI: MARZO 17   |      | DT |      | 1100     | 15   | FONDO POSIZIONE ORGANIZZATIVA - RAGIONERIA   |  | S           | 45 | 625,00     |         |
| 191     | 17-03-2017 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17  |      | DT |      | 1100     | 20   | RETRIBUZIONI AL PERSONALE (parchi ed ambiente)   |  | S           | 45 | 2.027,02   |         |
| 192     | 17-03-2017 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17  |      | DT |      | 1100     | 30   | RETRIBUZIONE PERSONALE (UFFICIO TECNICO)   |  | S           | 45 | 5.005,71   |         |
| 193     | 17-03-2017 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17  |      | DT |      | 1100     | 50   | RETRIBUZIONE PERSONALE AREA VIGILANZA  |  | S           | 45 | 1.848,98   |         |
| 194     | 17-03-2017 | CO | ATEO INDENNITA' DI POSIZIONE RELATIVO AL MESE DI: MARZO 17  |      | DT |      | 1100     | 55   | FONDO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA DI VIGILANZA  |  | S           | 45 | 625,00     |         |
| 195     | 17-03-2017 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17  |      | DT |      | 1110     | 10   | CONTRIBUTI A CARICO DELL' ENTE PER PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA                                  |  | S           | 45 | 703,85     |         |
| 196     | 17-03-2017 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17  |      | DT |      | 1110     | 20   | CONTRIBUTI PERSONALE   |  | S           | 45 | 774,10     |         |
| 197     | 17-03-2017 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17  |      | DT |      | 1110     | 30   | CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFFICIO TECNICO   |  | S           | 45 | 1.515,90   |         |
| 198     | 17-03-2017 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17  |      | DT |      | 1110     | 50   | CONTRIBUTI PERSONALE   |  | S           | 45 | 642,36     |         |
| 199     | 17-03-2017 | CO | RATEO INDENNITA' DI POSIZIONE RELATIVO AL MESE DI: MARZO 17   |      | DT |      | 1160     | 20   | FONDO POSIZIONE ORGANIZZATIVA UFFICIO ECOLOGIA   |  | S           | 45 | 625,00     |         |
| 200     | 17-03-2017 | CO | RATEO INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' - MESE DI MARZO 2017  |      | DT |      | 1160     | 30   | COMPENSO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA' - UFFICI   |  | S           | 45 | 291,65     |         |

| 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          | 69.832,22              | 90.679,81        | 30.166,42           | 38.347,81        | 99.998,64         | 129.027,62        | 229.026,26        |
| <b>Tot. Operazioni</b> | <b>69.995,99</b>       | <b>90.679,81</b> | <b>30.166,42</b>    | <b>38.347,81</b> | <b>100.162,41</b> | <b>129.027,62</b> | <b>229.190,03</b> |
| Insoluto               |                        |                  |                     |                  |                   |                   |                   |
| <b>Tot. Effettivo</b>  | <b>69.995,99</b>       | <b>90.679,81</b> | <b>30.166,42</b>    | <b>38.347,81</b> | <b>100.162,41</b> | <b>129.027,62</b> | <b>229.190,03</b> |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 06-04-2017**

| MANDATO |            |    |   | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |  | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo  |
|---------|------------|----|---|------|----|------|----------|------|--|-------------|----|------------|----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale   | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione  |             |    |            |          |
| 201     | 17-03-2017 | CO | RTAEO INDENNITA' DI RISCHIO -MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2017  |      | DT |      | 1160     | 30   | COMPENSO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA' - UFFICI   |             | S  | 45         | 113,02   |
| 202     | 17-03-2017 | CO | STIPENDIO + INDENNITA' DI FUNZIONE RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17  |      | DT |      | 1445     | 1    | INCARICO DIRETTORE A PERSONALE DELL'ENTE   |             | S  | 45         | 4.376,38 |
| 203     | 17-03-2017 | RE | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17  |      | DT |      | 1445     | 1    | INCARICO DIRETTORE A PERSONALE DELL'ENTE   |             | S  | 45         | 3.317,18 |
| 204     | 17-03-2017 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17  |      | DT |      | 1445     | 10   | CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE RELATIVI ALL'INCARICO DI DIRETTORE                                 |             | S  | 45         | 2.073,91 |
| 205     | 17-03-2017 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17  |      | DT |      | 4000     |      | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI  |             | S  | 45         | 2.097,62 |
| 206     | 17-03-2017 | CO | CAUSALE : VERSAMENTO RATA CESSIONE 1/5 DELLO STIPENDIO SIG. CASATI GIUSEPPE MESE DI: MARZO 17   |      | DT |      | 4100     |      | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI  |             | S  | 45         | 237,03   |
| 207     | 17-03-2017 | CO | VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI TRATTENUTE AI DIPENDENTI NEL MESE DI: MARZO 17  |      | DT |      | 4100     |      | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI  |             | S  | 45         | 104,96   |
| 208     | 17-03-2017 | CO | EROGAZIONE BONUS RENZI MESE DI MARZO 2017   |      | DT |      | 4010     |      | RITENUTE ALLA FONTE I.R.P.E.F.   |             | S  | 45         | 58,81    |
| 209     | 20-03-2017 | CO | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI RELATIVA AL MESE DI MARZO 2017  | 26   | DT | 2017 | 1000     |      | INDENNITA' DI CARICA E RAPPRESENTANZA AMMINISTRATORI   |             | S  | 47         | 717,62   |
| 210     | 20-03-2017 | CO | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORE DELL'ENTE MESE DI MARZO 2017  | 26   | DT | 2017 | 1000     |      | INDENNITA' DI CARICA E RAPPRESENTANZA AMMINISTRATORI   |             | S  | 47         | 287,05   |
| 211     | 20-03-2017 | CO | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORE DELL'ENTE MESE DI MARZO 2017  | 26   | DT | 2017 | 1000     |      | INDENNITA' DI CARICA E RAPPRESENTANZA AMMINISTRATORI   |             | S  | 47         | 287,05   |
| 212     | 20-03-2017 | CO | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORE DELL'ENTE MESE DI MARZO 2017  | 26   | DT | 2017 | 1000     |      | INDENNITA' DI CARICA E RAPPRESENTANZA AMMINISTRATORI   |             | S  | 47         | 287,05   |
| 213     | 20-03-2017 | CO | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORE DELL'ENTE MESE DI MARZO 2017  | 26   | DT | 2017 | 1000     |      | INDENNITA' DI CARICA E RAPPRESENTANZA AMMINISTRATORI   |             | S  | 47         | 287,05   |
| 214     | 22-03-2017 | CO | LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTO AL SETTIMANALE IL NUOVO TORRAZZO   | 87   | DT | 2017 | 1650     |      | ABBONAMENTO A RIVISTE VARIE  |             | S  | 49         | 44,00    |
| 215     | 22-03-2017 | RE | Liquidazione della fornitura cibo a cicogne bianche presenti presso il Centro ambientamento "Antico fosso bergamasco" a Romano di Lombardia | 88   | DT | 2017 | 1550     | 83   | FORNITURA CIBO NELL'AMBITO DEL PROGETTO CICOGNE  |             | S  | 52         | 582,50   |
| 216     | 23-03-2017 | CO | Liquidazione utenza elettrica presso il vivaio dell'Ente mese di marzo 2017   | 90   | DT | 2017 | 1220     | 25   | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIVAIO   |             | S  | 49         | 233,79   |
| 217     | 23-03-2017 | CO | liquidazione FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mese di marzo 2017 C/O IL VIVAIO E SEDE GEV LOCALITA' PASCOLO                                      | 90   | DT | 2017 | 1220     | 25   | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIVAIO   |             | S  | 49         | 28,44    |
| 218     | 23-03-2017 | RE | LIQUIDAZIONE FORNITURA INNALZAMENTO RECINZIONE E OPERE PROVVISORIALI TEMPORANEE LUNGO PISTA CICLABILE                                       | 89   | DT | 2017 | 3310     |      | INTERVENTI DI RECUPERO E RIFORESTAZIONE AREE DEMANIALI E LAS CITO CHIAPPA (contributo regionale) |             | S  | 49         | 1.220,00 |
| 219     | 24-03-2017 | RE | LIQUIDAZIONE II ADDESTRAMENTO PER software gestione inventario beni   | 91   | DT | 2017 | 1200     | 10   | SPESE VARIE PER UFFICI   |             | S  | 50         | 85,40    |
| 220     | 24-03-2017 | CO | liquidazione SPESE TELEFONICHE UFFICI DELL'ENTE DAL MESE DI GENNAIO e febbraio 2017   | 92   | DT | 2017 | 1260     |      | SPESE TELEFONICHE  |             | S  | 50         | 218,59   |

| RIEPILOGO              | Progressivi precedenti |                  | Importi in giornale |                  | Importi finali    |                   | Totale            | 85.171,68 |
|------------------------|------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
|                        | Competenza             | Residui          | Competenza          | Residui          | Competenza        | Residui           | Comp. + Residui   |           |
| Con Vincolo            | 163,77                 |                  |                     |                  | 163,77            |                   | 163,77            |           |
| Senza Vincolo          | 69.832,22              | 90.679,81        | 41.618,79           | 43.552,89        | 111.451,01        | 134.232,70        | 245.683,71        |           |
| <b>Tot. Operazioni</b> | <b>69.995,99</b>       | <b>90.679,81</b> | <b>41.618,79</b>    | <b>43.552,89</b> | <b>111.614,78</b> | <b>134.232,70</b> | <b>245.847,48</b> |           |
| Insoluto               |                        |                  |                     |                  |                   |                   |                   |           |
| <b>Tot. Effettivo</b>  | <b>69.995,99</b>       | <b>90.679,81</b> | <b>41.618,79</b>    | <b>43.552,89</b> | <b>111.614,78</b> | <b>134.232,70</b> | <b>245.847,48</b> |           |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 06-04-2017**

| MANDATO |            |    |  | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |   |  | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|--|------|----|------|----------|------|---|--|-------------|----|------------|---------|
| Num.    | Data       | T. | Causale  | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                       |  |             |    |            |         |
| 221     | 27-03-2017 | RE | LIQUIDAZIONE FORNITURA DI N. 2000 ESSENZE FORESTALI  | 93   | DT | 2017 | 3321     |      | ACQUISTO PIANTE ED INTERVENTI SULLA VEGETAZIONE     |  | S           | 51 | 5.000,00   |         |
| 222     | 27-03-2017 | RE | LIQUIDAZIONE FORNITURA DI N. 42 SACCHI DA LITRI 70 DI SUBSTRATO TERRICCIO E N.500 BACCHETTE IN BAMBU' DI ALTEZZA | 93   | DT | 2017 | 1550     | 80   | ACQUISTO MATERIALE VARIO PER VIVAIO                 |  | S           | 51 | 332,19     |         |
| 223     | 30-03-2017 | CO | LIQUIDAZIONE assistenza software anno 2017   | 98   | DT | 2017 | 1200     | 10   | SPESE VARIE PER UFFICI                              |  | S           | 54 | 6.100,00   |         |
| 224     | 30-03-2017 | CO | liquidazione QUOTA FEDERPARCHI ANNO 2017 PARCO REGIONALE DEL SERIO   | 95   | DT | 2017 | 2021     |      | ADESIONE ALLA FEDERAZIONE ITALIANA PARCHI E RISERVE |  | S           | 54 | 2.500,00   |         |
| 225     | 31-03-2017 | RE | liquidazione ATTIVITA' DI CONTROLLO DeL REVISORE ANNO 2016   | 100  | DT | 2017 | 1860     |      | COMPENSO REVISORE DEI CONTI                         |  | S           | 56 | 2.180,04   |         |
| 226     | 31-03-2017 | CO | LIQUIDAZIONE FORNITURA APPARATO FIREWALL CON SERVIZI UTM DI SICUREZZA PER IL COLLEGAMENTO POSTA E NAVIGAZIONE    | 103  | DT | 2017 | 1200     |      | SPESE D'UFFICIO                                     |  | S           | 56 | 912,56     |         |
|         |            |    |  |      |    |      |          |      |   |  |             |    | 102.196,47 |         |

| 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          | 69.832,22              | 90.679,81 | 51.131,35           | 51.065,12 | 120.963,57     | 141.744,93 | 262.708,50      |
| <b>Tot. Operazioni</b> | 69.995,99              | 90.679,81 | 51.131,35           | 51.065,12 | 121.127,34     | 141.744,93 | 262.872,27      |
| Insoluto               |                        |           |                     |           |                |            |                 |
| <b>Tot. Effettivo</b>  | 69.995,99              | 90.679,81 | 51.131,35           | 51.065,12 | 121.127,34     | 141.744,93 | 262.872,27      |