

GIORNALE DI CASSA USCITE al 04-05-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
227	03-04-2017	CO						LIQUIDAZIONE SPESE PERSONALE CAMPO NATURA DI CASALE CREMASCO		S	56	600,00
228	03-04-2017	CO	94	DT	2017	2012		LIQUIDAZIONE SPESE PER IL PERSONALE CAMPO NATURA DI RICENGO		S	56	550,00
229	03-04-2017	RE	94	DT	2017	2012		LIQUIDAZIONE SPESE PER IL PERSONALE CAMPI NATURA 2015		S	56	1.150,00
230	04-04-2017	RE	104	DT	2017	3365		LIQUIDAZIONE incarico professionale x studio, progetto, sicurezza, progettazione, esecuzione e direzione lavori x difese spondali -stralcio della		S	59	4.891,22
231	05-04-2017	RE	105	DT	2017	3785		LIQUIDAZIONE COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA DEL SOTTOPASSO CICLOPEDONALE DI BARIANO-ROMANO DI LOMBARDIA		S	59	3.679,52
232	05-04-2017	CO	106	DT	2017	1200		LIQUIDAZIONE FORNITURA N. 03 TONER PER FOTOCOPIATRICE OLIVETTI MF 280 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO DELL'ENTE		S	59	439,20
233	05-04-2017	CO		DT		4010		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF TRATTENUTE AI DIPENDENTI NEL MESE DI MARZO 2017- MODELLO F24EP		S	57	4.719,19
234	05-04-2017	CO		DT		4011		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF TRATTENUTE SUI LAVORATORI AUTONOMI TRATTENUTE NEL MESE DI MARZO 2017 - MODELLO F24EP		S	57	4.686,64
235	05-04-2017	RE		DT		4010	10	VERSAMENTO RATA addizionale regionale irpef anno 2016 TRATTENUTA AI DIPENDENTI NEL MESE DI MARZO 2017- MODELLO		S	57	271,00
236	05-04-2017	CO		DT		4010	10	VERSAMENTO RATA ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF ANNO 2017 TRATTENUTA AGLI AMMINISTRATORI NEL MESE DI MARZO 2017-		S	57	22,95
237	05-04-2017	RE		DT		4010	20	VERSAMENTO RATA addizionale comunale irpef anno 2016 TRATTENUTA NEL MESE DI MARZO 2017- MODELLO F24EP		S	57	76,02
238	05-04-2017	CO		DT		4010	20	VERSAMENTO RATA ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2017- MODELLO F24EP		S	57	40,97
239	05-04-2017	CO		DT		4010	20	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2017 TRATTENUTA AGLI AMMINISTRATORI NEL MESE DI MARZO 2017-		S	57	7,39
240	05-04-2017	CO		DT		1825		VERSAMENTO RITENUTE IRAP RELATIVE AL MESE DI MARZO 2017 - MODELLO F24 EP		S	57	230,51
241	05-04-2017	CO		DT		1210	15	VERSAMENTO RITENUTE IRAP RELATIVE AL MESE DI MARZO 2017 - MODELLO F24 EP		S	57	230,22
242	05-04-2017	CO		DT		1155	20	VERSAMENTO RITENUTE IRAP RELATIVE AL MESE DI MARZO 2017 - MODELLO F24 EP		S	57	210,87
243	05-04-2017	CO		DT		1155	10	VERSAMENTO RITENUTE IRAP RELATIVE AL MESE DI MARZO 2017 - MODELLO F24 EP		S	57	467,28
244	05-04-2017	CO		DT		1155		VERSAMENTO RITENUTE IRAP RELATIVE AL MESE DI MARZO 2017 - MODELLO F24 EP		S	57	662,85
245	05-04-2017	CO		DT		1035		VERSAMENTO RITENUTE IRAP RELATIVE AL MESE DI MARZO 2017 - MODELLO F24 EP		S	57	158,58
246	05-04-2017	CO	107	DT	2017	2102		LIQUIDAZIONE ACQUISTO N. 504 ESSENZE FORESTALI AUTOCTONE ARBUSTIVE ED ARBOREE DA DISTRIBUIRE NELLA FESTA		S	59	565,49
											23.659,90	

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	120.963,57	141.744,93	13.592,14	10.067,76	134.555,71	151.812,69	286.368,40
Tot. Operazioni	121.127,34	141.744,93	13.592,14	10.067,76	134.719,48	151.812,69	286.532,17
Insoluto							
Tot. Effettivo	121.127,34	141.744,93	13.592,14	10.067,76	134.719,48	151.812,69	286.532,17

GIORNALE DI CASSA USCITE al 04-05-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
247	05-04-2017	CO								S	59	748,15
248	06-04-2017	RE								S	61	35.602,52
249	06-04-2017	CO								S	61	8.940,35
250	07-04-2017	CO								S	61	2.261,00
251	12-04-2017	CO								S	66	40,99
252	13-04-2017	CO								S	64	249,66
253	13-04-2017	CO								S	64	24,75
254	13-04-2017	CO								S	64	24,75
255	13-04-2017	CO								S	64	181,83
256	14-04-2017	CO								S	64	2.196,55
257	14-04-2017	CO								S	64	625,00
258	14-04-2017	CO								S	64	2.027,02
259	14-04-2017	CO								S	64	5.005,71
260	14-04-2017	CO								S	64	1.848,98
261	14-04-2017	CO								S	64	625,00
262	14-04-2017	CO								S	64	703,85
263	14-04-2017	CO								S	64	773,28
264	14-04-2017	CO								S	64	1.498,41
265	14-04-2017	CO								S	64	642,36
266	14-04-2017	CO								S	64	625,00
											88.305,06	

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	120.963,57	141.744,93	42.634,78	45.670,28	163.598,35	187.415,21	351.013,56
Tot. Operazioni	121.127,34	141.744,93	42.634,78	45.670,28	163.762,12	187.415,21	351.177,33
Insoluto							
Tot. Effettivo	121.127,34	141.744,93	42.634,78	45.670,28	163.762,12	187.415,21	351.177,33

GIORNALE DI CASSA USCITE al 04-05-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T. Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
267	14-04-2017	CO	RATEO INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI APRILE 2017		DT		1160	30	COMPENSO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA' - UFFICI		S	64	56,66
268	14-04-2017	CO	RATEO INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' - MESE DI APRILE 2017		DT		1160	30	COMPENSO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA' - UFFICI		S	64	291,65
269	14-04-2017	CO	STIPENDIO + INDENNITA' DI FUNZIONE RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17		DT		1445	1	INCARICO DIRETTORE A PERSONALE DELL'ENTE		S	64	4.376,38
270	14-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17		DT		1445	10	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE RELATIVI ALL'INCARICO DI DIRETTORE		S	64	1.280,77
271	14-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17		DT		4000		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	2	S	64	1.750,64
272	14-04-2017	CO	EROGAZIONE BONUS RENZI DL 66/2014 RELATIVO AL MESE DI APRILE 2017		DT		4010		RITENUTE ALLA FONTE I.R.P.E.F.		S	64	58,81
273	14-04-2017	CO	XXX7100492001500161XXX VERSAMENTO RATA CESSIONE 1/5 DELLO STIPENDIO TRATTENUTO AL DIPENDENTE CASATI GIUSEPPE NEL		DT		4100		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	66	237,03
274	14-04-2017	CO	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI TRATTENUTE AI DIPENDENTI NEL MESE DI: APRILE 17		DT		4100		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	64	104,96
275	19-04-2017	RE	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTO OPERE DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO HABITAT FORESTALI PERIFLUVIALI E REALIZZAZIONE	118	DT	2017	3767		INTERVENTI GESTIONALI VOLTI AL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE DEGLI HABITAT E DELLE SPECIE PRESENTI ALL'INTERNO DEL SIC		S	66	2.899,00
276	19-04-2017	CO	INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI PRESIDENTE RELATIVA AL MESE DI APRILE 2017	26	DT	2017	1000		INDENNITA' DI CARICA E RAPPRESENTANZA AMMINISTRATORI		S	68	717,62
277	19-04-2017	CO	INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI MEMBRO DEL CONSIGLIO DI GESTIONE RELATIVA AL MESE DI APRILE 2017	26	DT	2017	1000		INDENNITA' DI CARICA E RAPPRESENTANZA AMMINISTRATORI		S	68	287,05
278	19-04-2017	CO	INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI MEMBRO DEL CONSIGLIO DI GESTIONE RELATIVA AL MESE DI APRILE 2017	26	DT	2017	1000		INDENNITA' DI CARICA E RAPPRESENTANZA AMMINISTRATORI		S	68	287,05
279	19-04-2017	CO	INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI MEMBRO DEL CONSIGLIO DI GESTIONE RELATIVA AL MESE DI APRILE 2017	26	DT	2017	1000		INDENNITA' DI CARICA E RAPPRESENTANZA AMMINISTRATORI		S	68	287,05
280	19-04-2017	CO	INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI MEMBRO DEL CONSIGLIO DI GESTIONE RELATIVA AL MESE DI APRILE 2017	26	DT	2017	1000		INDENNITA' DI CARICA E RAPPRESENTANZA AMMINISTRATORI		S	68	287,05
281	21-04-2017	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA) SI COMPENSA CON LA REVERSALE N. 84 DEL 21.04.2017		DT		1280		SPESE PER BOLLI E SERVIZOTESORERIA		S	71	0,25
282	21-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE UTENZA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELL'ENTE DAL MESE DI MARZO 2017	125	DT	2017	1220		SPESE PER ILLUMINAZIONE		S	71	266,86
283	21-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE utenze energia elettrica presso la struttura ricettiva posta in Via Lungo Seno a Ricengo MESE DI MARZO 2017	125	DT	2017	1220	22	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETA CONSORTILE		S	71	51,28
284	21-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE UTENZA ELETTRICA PRESSO IL VIVAIO DELL'ENTE MESE DI MARZO 2017	125	DT	2017	1220	25	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIVAIO		S	71	226,82
285	21-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE UTENZA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELL'ENTE DAL MESE DI APRILE AL MESE DI DICEMBRE 2017	125	DT	2017	1220	50	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO PARCO MUSEO DELL'ACQUA A CREMA		S	71	215,37
286	24-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI REGOLAZIONE DI PREMIO RELATIVO ALLA POLIZZA RCT/O N. M10665770 PER IL PERIODO DAL 12.2015 AL	126	DT	2017	1300		ASSICURAZIONI VARIE		S	73	97,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	163,77		1.750,64		1.914,41		1.914,41
Senza Vincolo	120.963,57	141.744,93	51.764,44	48.569,28	172.728,01	190.314,21	363.042,22
Tot. Operazioni	121.127,34	141.744,93	53.515,08	48.569,28	174.642,42	190.314,21	364.956,63
Insoluto							
Tot. Effettivo	121.127,34	141.744,93	53.515,08	48.569,28	174.642,42	190.314,21	364.956,63

GIORNALE DI CASSA USCITE al 04-05-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
287	26-04-2017	CO						Liquidazione dei riparti consortili relativi ai mappali n.102-104 e 105 fg4 in Comune di Pianengo anni 2010-2011 e 2016 (avviso n. 29210/1741)		S	75	106,33
288	28-04-2017	CO	127	DT	2017	2022		LIQUIDAZIONE FORNITURA DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELL'ENTE MESE DI MAGGIO 2017		S	75	30,94
289	28-04-2017	CO	128	DT	2017	2995	10	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELL'ENTE MESE DI MAGGIO 2017		S	75	12,38
290	28-04-2017	CO	128	DT	2017	2995	50	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELL'ENTE MESE DI MAGGIO 2017		S	75	330,09
291	28-04-2017	CO	128	DT	2017	2995	70	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELL'ENTE MESE DI MAGGIO 2017		S	75	30,94
292	28-04-2017	CO	128	DT	2017	2995	60	liquidazione avviso di pagamento n. 096681700003458 anno 2017 (A COPERTURA)		S	76	545,50
293	28-04-2017	RE	133	DT	2017	2022		LIQUIDAZIONE III SAL PARI AL FINALE DEL PROGETTO DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI PERCORSI		S	76	5.122,79
294	28-04-2017	RE	136	DT	2017	3332		LIQUIDAZIONE III SAL PARI AL FINALE DEL PROGETTO DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI PERCORSI CICLOPEDONALI		S	76	5.978,80
295	28-04-2017	RE	136	DT	2017	1947		LIQUIDAZIONE III SAL PARI AL FINALE DEL PROGETTO DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI PERCORSI CICLOPEDONALI		S	76	5.296,56
296	28-04-2017	RE	136	DT	2017	1947		LIQUIDAZIONE III SAL PARI AL FINALE DEL PROGETTO DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI PERCORSI CICLOPEDONALI		S	76	1.003,28
												120.541,97

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	163,77		1.750,64		1.914,41		1.914,41
Senza Vincolo	120.963,57	141.744,93	52.820,62	65.970,71	173.784,19	207.715,64	381.499,83
Tot. Operazioni	121.127,34	141.744,93	54.571,26	65.970,71	175.698,60	207.715,64	383.414,24
Insoluto							
Tot. Effettivo	121.127,34	141.744,93	54.571,26	65.970,71	175.698,60	207.715,64	383.414,24