

GIORNALE DI CASSA USCITE al 06-06-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
297	02-05-2017	CO	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DI SISTEMA OLIVETTI D-COPIA 500 MF, FORNITURA DI MATERIALI ED ACCESSORI NONCHE' DI ASSISTENZA	134	DT	2017	1200	10	SPESE VARIE PER UFFICI		S	78	347,70
298	02-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI RIGENERAZIONE DI N. 03 DEVELOPER DELLA FOTOCOPIATRICE IN USO ALL'UFFICIO TECNICO OLIVETTI	139	DT	2017	1200	10	SPESE VARIE PER UFFICI		S	78	475,80
299	03-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO CHILOMETRICO A FAVORE DEL PRESIDENTE DELL'ENTE PERIODO DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI	142	DT	2017	1010		RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AMMINISTRATORI E CO MMISSIONI		S	80	475,80
300	03-05-2017	CO	Liquidazione del controllo semestrale degli estintori	143	DT	2017	1200	10	SPESE VARIE PER UFFICI		S	80	136,64
301	03-05-2017	CO	versamento ritenute irpef trattenute ai dipendenti e agli amministratori nel mese di aprile 2017- modello F24EP		DT		4010		RITENUTE ALLA FONTE I.R.P.E.F.		S	80	3.430,08
302	03-05-2017	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF TRATTENUTE AI COLLABORATORI AUTONOMI NEL MESE DI APRILE 2017-MODELLO F24EP		DT		4011		VERSAMENTO IRPEF LAVORATORI AUTONOMI		S	80	1.505,93
303	03-05-2017	CO	VERSAMENTO RATA ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF 2017 TRATTENUTA AGLI AMMINISTRATORI NEL MESE DI APRILE		DT		4010	10	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF		S	80	22,95
304	03-05-2017	RE	VERSAMENTO RATA addizionale regionale irpef anno 2016 TRATTENUTO AI DIPENDENTI NEL MESE DI APRILE 2017-MODELLO		DT		4010	10	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF		S	80	271,00
305	03-05-2017	RE	VERSAMENTO RATA addizionale comunale irpef anno 2016 TRATTENUTE NEL MESE DI APRILE 2017- MODELLO F24EP		DT		4010	20	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		S	80	76,02
306	03-05-2017	CO	VERSAMENTO RATA DI ADDIZIONALE COMUNALE OIRPEF TRATTENUTA NEL MESE DI APRILE 2017 AGLI AMMINISTRATORI-MODELLO F24EP		DT		4010	20	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		S	80	7,40
307	03-05-2017	CO	VERSAMENTO RATA DI ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF TRATTENUTA AI DIPENDENTI NEL MESE DI APRILE 2017 - MODELLO		DT		4010	20	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		S	80	40,97
308	03-05-2017	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRAP RELATIVE AL MESE DI APRILE 2017-MODELLO F24EP		DT		1825		I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		S	80	230,51
309	03-05-2017	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRAP RELATIVE AL MESE DI APRILE 2017-MODELLO F24EP		DT		1155	10	I.R.A.P. UFFICIO TECNICO		S	80	461,04
310	03-05-2017	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRAP RELATIVE AL MESE DI APRILE 2017-MODELLO F24EP		DT		1155	20	IRAP UFFICIO VIGILANZA		S	80	210,87
311	03-05-2017	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRAP RELATIVE AL MESE DI APRILE 2017-MODELLO F24EP		DT		1210	15	I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO ECOLOGIA		S	80	229,93
312	03-05-2017	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRAP RELATIVE AL MESE DI APRILE 2017-MODELLO F24EP		DT		1155		I.R.A.P. COMPENSO AL DIRETTORE DEL PARCO		S	80	379,58
313	03-05-2017	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRAP RELATIVE AL MESE DI APRILE 2017-MODELLO F24EP		DT		1035		I.R.A.P. COMPENSI AMMINISTRATORI		S	80	158,58
314	03-05-2017	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRAP RELATIVE AL MESE DI APRILE 2017-MODELLO F24EP		DT		1830		I.R.A.P. PER COLLABORAZIONI OCCASIONALI		S	80	195,50
315	04-05-2017	CO	ANTICIPO SPESE ECONOMICHE II TRIMESTRE 2017		DT		4050		ANTICIPAZIONI FONDI PER SERVIZIO DI ECONOMATO		S	80	500,00
316	04-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI 25 SCHEDE RICARICABILI TIM DEL VALORE DI EURO 20,00 PER I CELLULARI IN DOTAZIONE AL	147	DT	2017	1260		SPESE TELEFONICHE		S	82	500,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	1.914,41				1.914,41		1.914,41
Senza Vincolo	173.784,19	207.715,64	9.309,28	347,02	183.093,47	208.062,66	391.156,13
Tot. Operazioni	175.698,60	207.715,64	9.309,28	347,02	185.007,88	208.062,66	393.070,54
Insoluto							
Tot. Effettivo	175.698,60	207.715,64	9.309,28	347,02	185.007,88	208.062,66	393.070,54

GIORNALE DI CASSA USCITE al 06-06-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
317	04-05-2017	RE	LIQUIDAZIONE II PARTE A SALDO DEL contributo per redazione e realizzazione di interventi di riqualificazione ambientale e di fruizione pubblica	146	DT	2017	3344		REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE IN COMUNE DI ZANICA		S	82	5.484,00	
318	10-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE BASE PER UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI DEI DIPENDENTI	153	DT	2017	1200	10	SPESE VARIE PER UFFICI		S	86	366,00	
319	10-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI N. 03 TROFEI	149	DT	2017	2101		SPESE PER PARTECIPAZIONE A FIERE E MOSTRE		S	84	170,80	
320	10-05-2017	CO	liquidazione delle spese di gestione del conto corrente ordinario presso la Banca Popolare di Crema - anno 2017.	155	DT	2017	1500		IMPOSTE E TASSE		S	84	146,33	
321	10-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DEL PARCO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017	154	DT	2017	1290		SPESE PULIZIA LOCALI SEDE DELL'ENTE, DEL VIVAIO E DEI CENTRI PARCO		S	84	1.751,31	
322	10-05-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SDERSVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE PER TUTTE LE MACRO CATEGORIE DOCUMENTALI DEL	156	DT	2017	1200	10	SPESE VARIE PER UFFICI		S		1.342,00	
323	12-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE LABORATORI TEATRALI NELL'AMBITO DELLA FESTA DELL'ALBERO 2017 IN DATA 20.04.2017 A SERIATE	158	DT	2017	1890		EDUCAZIONE AMBIENTALE-		S	88	1.100,00	
324	12-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE STAMPA N. 8000 COPIE DEPLIANT CAMPI NATURA 2017	157	DT	2017	2012		PROGETTO CAMPI NATURA NEL PARCO DEL SERIO		S	88	488,00	
325	12-05-2017	CO	fornitura carburanti degli automezzi degli enti MESE DI APRILE 2017	160	DT	2017	1550	50	ACQUISTO CARBURANTE		S	88	688,16	
326	12-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE noleggio fotocopiatrice a colori olivetti d-copia mf 280 in dotazione all'ufficio tecnico - II TRIMESTRE 2017	161	DT	2017	1200	10	SPESE VARIE PER UFFICI		S	88	530,70	
327	15-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17		DT		1100	10	STIPENDI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		S	90	2.196,55	
328	15-05-2017	CO	RATEO INDENNITA' DI POSIZIONE MESE DI: MAGGIO 17		DT		1100	15	FONDO POSIZIONE ORGANIZZATIVA - RAGIONERIA		S	90	625,00	
329	15-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17		DT		1100	20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE (parchi ed ambiente)		S	90	2.027,02	
330	15-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17		DT		1100	30	RETRIBUZIONE PERSONALE (UFFICIO TECNICO)		S	90	5.005,71	
331	15-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17		DT		1100	50	RETRIBUZIONE PERSONALE AREA VIGILANZA		S	90	1.848,98	
332	15-05-2017	CO	RATEO INDENNITA' DI POSIZIONE - MESE DI MAGgio 2017		DT		1100	55	FONDO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA DI VIGILANZA		S	90	625,00	
333	15-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17		DT		1110	10	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER PERSONALE UFFICIO RAGIONER IA		S	90	704,25	
334	15-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17		DT		1110	20	CONTRIBUTI PERSONALE		S	90	774,10	
335	15-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17		DT		1110	30	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFFICIO TECNICO		S	90	1.502,07	
336	15-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17		DT		1110	50	CONTRIBUTI PERSONALE		S	90	642,77	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	37.675,05
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	1.914,41				1.914,41		1.914,41	
Senza Vincolo	173.784,19	207.715,64	31.844,03	5.831,02	205.628,22	213.546,66	419.174,88	
Tot. Operazioni	175.698,60	207.715,64	31.844,03	5.831,02	207.542,63	213.546,66	421.089,29	
Insoluto								
Tot. Effettivo	175.698,60	207.715,64	31.844,03	5.831,02	207.542,63	213.546,66	421.089,29	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 06-06-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
337	15-05-2017	CO	RATEO INDENNITA' DI POSIZIONE - MESE DI MAGGIO 2017		DT		1160	20	FONDO POSIZIONE ORGANIZZATIVA UFFICIO ECOLOGI A		S	90	625,00
338	15-05-2017	CO	rateo indennita' di rischio - mese di maggio 2017		DT		1160	30	COMPENSO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA' - UFFICI		S	90	56,59
339	15-05-2017	CO	rateo indennita' per specifiche responsabilita'-mese di maggio 2017		DT		1160	30	COMPENSO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA' - UFFICI		S	90	291,65
340	15-05-2017	CO	STIPENDO + INDENNITA' DI FUNZIONE RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17		DT		1445	1	INCARICO DIRETTORE A PERSONALE DELL'ENTE		S	90	4.376,38
341	15-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17		DT		1445	10	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE RELATIVI ALL'INCARICO DI DIRETTORE		S	90	1.284,83
342	15-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17		DT		4000		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		S	90	1.754,42
343	15-05-2017	CO	versamento rateo bonus renzi relativo al mese di maggio 2017		DT		4010		RITENUTE ALLA FONTE I.R.P.E.F.	2	S	90	58,81
344	15-05-2017	CO	XXX7100592001500161XXX PARCO REGIONALE DEL SERIO -VERSAMENTO rata cessione trattenuta nel MESE DI: MAGGIO 17		DT		4100		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	90	237,03
345	15-05-2017	CO	VERSAMENTO ritenute sindacali trattenute ai dipendenti nel MESE DI: MAGGIO 17		DT		4100		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	90	104,96
346	16-05-2017	RE	liquidazione cartella n. 319-2016-00020792-72 intervento sostitutivo PER N.20 TEGLIE DI PIZZA PER SERATA FINALE CAMPO NATURA DI	163	DT	2017	1890		EDUCAZIONE AMBIENTALE-		S	92	308,00
347	16-05-2017	CO	EROGAZIONE INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI PRESIDENTE DEL PARCO - MESE DI MAGGIO 2017	26	DT	2017	1000		INDENNITA' DI CARICA E RAPPRESENTANZA AMMINISTRATORI		S	94	717,62
348	16-05-2017	CO	EROGAZIONE INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL PARCO - MESE DI MAGGIO	26	DT	2017	1000		INDENNITA' DI CARICA E RAPPRESENTANZA AMMINISTRATORI		S	94	287,05
349	16-05-2017	CO	EROGAZIONE INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL PARCO - MESE DI MAGGIO	26	DT	2017	1000		INDENNITA' DI CARICA E RAPPRESENTANZA AMMINISTRATORI		S	94	287,05
350	16-05-2017	CO	EROGAZIONE INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL PARCO - MESE DI MAGGIO	26	DT	2017	1000		INDENNITA' DI CARICA E RAPPRESENTANZA AMMINISTRATORI		S	94	287,05
351	16-05-2017	CO	EROGAZIONE INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL PARCO - MESE DI MAGGIO	26	DT	2017	1000		INDENNITA' DI CARICA E RAPPRESENTANZA AMMINISTRATORI		S	94	287,05
352	16-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE DEI CONSUMI PER UTENZA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELL'ENTE MESE DI APRILE 2017	164	DT	2017	1220		SPESE PER ILLUMINAZIONE		S	96	207,79
353	16-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE CONSUMI PER UTENZA ELETTRICA PRESSO IL VIVAIO DELL'ENTE MESE DI APRILE 2017	164	DT	2017	1220	25	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIVAIO		S	96	162,83
354	17-05-2017	RE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO AGGIORNAMENTO CARETOGRAFIA ESCURSIONISTICA E REALIZZAZIONE NUOVA GUIDA CICLOTURISTICA.	159	DT	2017	1700		PUBBLICAZIONI VARIE DELL'ENTE		S	98	2.787,20
355	22-05-2017	CO	liquidazione spese economali i quadrimestre 2017 buoni n. 14 e 23	171	DT	2017	1010		RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AMMINISTRATORI E CO MMISSIONI		S	100	25,50
356	22-05-2017	CO	liquidazione spese economali I QUADRIMESTRE buoni economali n.6-20 e 29	171	DT	2017	1040		ACQUISTO BENI DI CONSUMO		S	100	19,75

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	1.914,41		58,81		1.973,22		1.973,22
Senza Vincolo	173.784,19	207.715,64	42.856,58	8.926,22	216.640,77	216.641,86	433.282,63
Tot. Operazioni	175.698,60	207.715,64	42.915,39	8.926,22	218.613,99	216.641,86	435.255,85
Insoluto							
Tot. Effettivo	175.698,60	207.715,64	42.915,39	8.926,22	218.613,99	216.641,86	435.255,85

GIORNALE DI CASSA USCITE al 06-06-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
357	22-05-2017	CO	liquidazione spese economali I QUADRIMESTRE	171	DT	2017	1150	20	MISSIONI AL PERSONALE-RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E VITTO		S	100	2,00
358	22-05-2017	CO	liquidazione spese economali I QUADRIMESTRE 2017	171	DT	2017	1150	30	MISSIONI AL PERSONALE-RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E VITTO		S	100	86,10
359	22-05-2017	CO	liquidazione spese economali I QUADRIMESTRE 2017	171	DT	2017	1200		SPESE D'UFFICIO		S	100	49,92
360	22-05-2017	CO	liquidazione spese economali I QUADRIMESTRE 2017	171	DT	2017	1200	10	SPESE VARIE PER UFFICI		S	100	10,80
361	22-05-2017	CO	liquidazione spese economali I QUADRIMESTRE 2017	171	DT	2017	1260		SPESE TELEFONICHE		S	100	30,00
362	22-05-2017	CO	liquidazione spese economali I QUADRIMESTRE 2017	171	DT	2017	1500		IMPOSTE E TASSE		S	100	16,52
363	22-05-2017	CO	liquidazione spese economali I QUADRIMESTRE 2017	171	DT	2017	1550	60	MANUTENZIONE MEZZI, AUTOMEZZI,ECC.		S	100	102,00
364	22-05-2017	CO	liquidazione spese economali I QUADRIMESTRE 2017	171	DT	2017	1550	80	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER VIVAIO		S	100	57,56
365	22-05-2017	CO	liquidazione spese economali I QUADRIMESTRE 2017	171	DT	2017	1920		MANUTENZIONE IMMOBILI E MOBILI DI PROPRIETA DEL PARCO		S	100	4,50
366	22-05-2017	CO	liquidazione spese economali I QUADRIMESTRE 2017	171	DT	2017	2000	30	ACQUISTO MEZZI E STRUMENTAZIONI G.E.V.		S	100	42,00
367	22-05-2017	CO	liquidazione spese economali I QUADRIMESTRE 2017	171	DT	2017	2100		ATTIVITA' PROMOZIONALI		S	100	45,38
368	22-05-2017	CO	liquidazione spese economali I QUADRIMESTRE 2017	171	DT	2017	2101		SPESE PER PARTECIPAZIONE A FIERE E MOSTRE		S	100	24,00
369	22-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE MODELLO OLIVETTI D-COPIA 16W IN DOTAZIONE ALLA SEDE GEV- II TRIMESTRE 2017	172	DT	2017	2000	30	ACQUISTO MEZZI E STRUMENTAZIONI G.E.V.		S	102	109,80
370	23-05-2017	RE	liquidazione spesa per NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI OLIVETTI D-COPIA MF280 C/O UFFICIO TECNICO- iv trimestre 2016	170	DT	2017	1200	10	SPESE VARIE PER UFFICI		S	102	530,70
371	23-05-2017	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI OLIVETTI D-COPIA MF280 C/O UFFICIO TECNICO - II TRIMESTRE 2017	167	DT	2017	1200	10	SPESE VARIE PER UFFICI		S	102	530,70
372	23-05-2017	RE	LIQUIDAZIONE RITENUTE DI LEGGE RELATIVE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA	173	DT	2017	3785		INTERVENTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE COLLEGAMENTO AUTOSTRADE BREBEMI		S	102	377,31
373	23-05-2017	RE	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE RELATIVA ALLA realizzazione opere di difesa e sistemazione fluviale nell'ambito delle	174	DT	2017	3785		INTERVENTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE COLLEGAMENTO AUTOSTRADE BREBEMI		S	102	52.254,55
374	24-05-2017	RE	liquidazione INCARICO TEMPORANEO PER COLLABORAZIONE PRESSO L'UFFICIO TECNICO DEL PARCO A DIPENDENTE DI RUOLO PRESSO IL	178	DT	2017	1450	20	INCARICHI E CONSULENZE VARIE, CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO E DI LAVORO FLESSIBILE		S	104	576,00
375	24-05-2017	RE	liquidazione del NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE MODELLO OLIVETTI D-COPIA 16W IN DOTAZIONE ALLA SEDE GEV- iv trimestre 2016	179	DT	2017	2000	30	ACQUISTO MEZZI E STRUMENTAZIONI G.E.V.		S	104	109,80
376	26-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE TELEFONICHE UFFICI DELL'ENTE MARZO -APRILE 2017	181	DT	2017	1260		SPESE TELEFONICHE		S	104	241,36

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	1.914,41		58,81		1.973,22		1.973,22
Senza Vincolo	173.784,19	207.715,64	43.678,52	63.305,28	217.462,71	271.020,92	488.483,63
Tot. Operazioni	175.698,60	207.715,64	43.737,33	63.305,28	219.435,93	271.020,92	490.456,85
Insoluto							
Tot. Effettivo	175.698,60	207.715,64	43.737,33	63.305,28	219.435,93	271.020,92	490.456,85

GIORNALE DI CASSA USCITE al 06-06-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
377	26-05-2017	CO	Liquidazione delle spese per l'imposta di bollo e la gestione del conto corrente bancoposta anno 2017	183	DT	2017	1267		IMPOSTA DI BOLLO E TASSE PER CONTO CORRENTE POSTALE		S	104	110,00
378	26-05-2017	CO	LIQ. LAVORI DI SIST. DEL PUNTO DI RECAPITO DELLO SFIORATORE FOGNATURA COMUNALE IN COMUNE DI CAVERNAGO MEDIANTE REAL.	184	DT	2017	3320		RIQUALIFICAZIONE AREE DEL PARCO		S	106	5.368,00
379	30-05-2017	CO	liquidazione della spesa del noleggio fotocopiatrice in dotazione delle gev relativa al II trimestre 2017	180	DT	2017	2000	30	ACQUISTO MEZZI E STRUMENTAZIONI G.E.V.		S	106	109,80
380	31-05-2017	CO	liquidazione CANONE ANNUO RELATIVO ALL'ATINGIMENTO TEMPORANEO DI ACQUA PRESSO LA RISERVA NATURALE DELLA	191	DT	2017	1500		IMPOSTE E TASSE		S	108	38,32
381	31-05-2017	CO	EROGAZIONE BUONI PASTO AI DIPENDENTI - MESE DI GIUGNO 2017	192	DT	2017	2995	50	BUONI MENSA DIPENDENTI UFFICIO ECOLOGIA		S	110	50,56
382	31-05-2017	CO	EROGAZIONE BUONI PASTO AI DIPENDENTI - MESE DI GIUGNO 2017	192	DT	2017	2995	60	BUONI MENSA UFFICIO RAGIONERIA		S	110	24,75
383	31-05-2017	CO	EROGAZIONE BUONI PASTO AI DIPENDENTI - MESE DI GIUGNO 2017	192	DT	2017	2995	70	BUONI MENSA UFFICIO TECNICO		S	110	357,49
384	31-05-2017	CO	EROGAZIONE BUONI PASTO AI DIPENDENTI - MESE DI GIUGNO 2017	192	DT	2017	2995	10	BUONI MENSA UFFICIO VIGILANZA		S	110	18,56
												113.120,09	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	1.914,41		58,81		1.973,22		1.973,22
Senza Vincolo	173.784,19	207.715,64	49.756,00	63.305,28	223.540,19	271.020,92	494.561,11
Tot. Operazioni	175.698,60	207.715,64	49.814,81	63.305,28	225.513,41	271.020,92	496.534,33
Insoluto							
Tot. Effettivo	175.698,60	207.715,64	49.814,81	63.305,28	225.513,41	271.020,92	496.534,33