

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
1	09-01-2017	RE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2016.						392	1	VERSAMENTO I.V.A.		4.072,58
			616 - ERARIO								Importo	4.072,58	Insoluto
2	09-01-2017	RE	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI DICEMBRE 2016.						400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		3.101,80
			616 - ERARIO								Importo	3.101,80	Insoluto
3	09-01-2017	RE	COMPENSO AL PRESIDENTE A.S.P. PERGOLA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2016.			36	DD	2016	51	1	INDENNITA' AL PRESIDENTE		1.000,00
			509 - BONAPOSTA GIUSEPPE								Importo	1.000,00	Insoluto
4	09-01-2017	RE	IRAP MESE DI DICEMBRE 2016 SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE.				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		820,18
			183 - REGIONE MARCHE								Importo	820,18	Insoluto
5	09-01-2017	RE	IRAP MESE DI DICEMBRE 2016 SU COMPENSO CO.CO.CO 4^ TRIMESTRE.				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		318,75
			183 - REGIONE MARCHE								Importo	318,75	Insoluto
6	09-01-2017	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS GEST. SEPARATA SU COMPENSO CO.CO.CO. BURATTI-MORASCHINI 4 ^ TRIMESTRE 2016.				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		600,00
			61 - INPS - PESARO								Importo	600,00	Insoluto
7	09-01-2017	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS GEST. SEPARATA SU COMPENSO CO.CO.CO. BURATTI-MORASCHINI - 4^ TRIMESTRE 2016.				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI		300,00
			61 - INPS - PESARO								Importo	300,00	Insoluto
8	19-01-2017	RE	MANUTENZIONE ORDINARIE AGLI IMPIANTI ELETTRICI IDROTERMOSANITARI E PICCOLE MANUTENZIONI EDILI AL CENTRO			2	DD	2017	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI		1.334,30
			1075 - SABBATINI COSTRUZIONI IMPIANTISTICA S.R.L.								Importo	1.334,30	Insoluto
9	19-01-2017	RE	RIMBORSO ECCEDEXENZA RETTA SCHIARATURA MARIA MESE DI DICEMBRE 2016.			1	DD	2017	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO		307,50
			1082 - PICCIONI GRAZIELLA								Importo	307,50	Insoluto
10	19-01-2017	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - SCHIARATURA MARIA				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		1.395,00
			1082 - PICCIONI GRAZIELLA								Importo	1.395,00	Insoluto

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo				13.250,11		13.250,11	13.250,11
Tot. Operazioni				13.250,11		13.250,11	13.250,11
Insoluto							
Tot. Effettivo				13.250,11		13.250,11	13.250,11

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
11	19-01-2017	RE	SERVIZIO BARBIERE AL CENTRO ANZIANI 4^ TRIMESTRE 2016.	3	DD	2017	200	1	SPESE VARIE BARBIERE ECC		S	2	909,90
			6 - BARBIERIA BERARDI GIANFRANCO				Importo	909,90	Insoluto				
12	19-01-2017	RE	INCARICO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE PERIODO 01/07/2016-30/06/2017	4	DD	2017	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA		S	2	94,00
			416 - SEA GRUPPO S.R.L.				Importo	94,00	Insoluto				
13	19-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI DI GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI PERIODO 01.12.2016 - 17.12.2016.	5	DD	2017	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI		S	2	43.066,80
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.				Importo	43.066,80	Insoluto				
14	19-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO ANZIANI PERIODO 18/12/2016-31/12/2016.	6	DD	2017	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI		S	2	35.911,76
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.				Importo	35.911,76	Insoluto				
15	19-01-2017	RE	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 28/09/2016 - 29/12/2016.	7	DD	2017	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA		S	2	3.143,76
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.				Importo	3.143,76	Insoluto				
16	20-01-2017	RE	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. PER IL MESE DI DICEMBRE 2016.	11	DD	2017	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI		S	3	1.262,98
			577 - FARMACIA DOMENICHELLI S.N.C.				Importo	1.262,98	Insoluto				
17	21-01-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE MESE DI GENNAIO 2017.		DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE		S	3	4.918,29
			954 - MANCINI CHIARA				Importo	1.724,01	Insoluto				
			3 - MORASCHINI RENZO				Importo	3.194,28	Insoluto				
18	21-01-2017	CO	VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL MESE DI GENNAIO 2017.		DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		S	3	1.271,66
			10 - CPDEL-ROMA				Importo	1.160,03	Insoluto				
			11 - INADEL-ROMA				Importo	47,04	Insoluto				
			11 - INADEL-ROMA				Importo	64,58	Insoluto				
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE				Importo	0,01	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			6.189,95	97.639,31	6.189,95	97.639,31	103.829,26
Tot. Operazioni			6.189,95	97.639,31	6.189,95	97.639,31	103.829,26
Insoluto							
Tot. Effettivo			6.189,95	97.639,31	6.189,95	97.639,31	103.829,26

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
19	21-01-2017	CO	VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL - F.DO CREDITO MESE DI GENNAIO 2017.				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI		525,71
			10 - CPDEL-ROMA								Importo	431,14	Insoluto
			11 - INADEL-ROMA								Importo	32,67	Insoluto
			11 - INADEL-ROMA								Importo	44,85	Insoluto
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE								Importo	17,05	Insoluto
20	23-01-2017	RE	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA DEL CENTRO ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2016.			13	DD	2017	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA		1.825,39
			1084 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.								Importo	1.825,39	Insoluto
21	23-01-2017	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - GUIDARELLI TERESA				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		1.302,00
			1085 - EREDI GUIDARELLI TERESA								Importo	1.302,00	Insoluto
22	24-01-2017	RE	SPESE PER FORNITURA GAS METANO DEL CENTRO ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2016.			15	DD	2017	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO		4.064,27
			649 - HERA COMM MARCHE S.R.L. - non utilizzare								Importo	4.064,27	Insoluto
23	24-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE DECONTO OTTOBRE 2016 UTENZA N. 0721734324.			16	DD	2017	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.		243,40
			395 - TIM S.P.A.								Importo	243,40	Insoluto
24	24-01-2017	RE	SPESE PER FORNITURA GAS METANO DEL CENTRO ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2016.			17	DD	2017	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO		2.238,08
			649 - HERA COMM MARCHE S.R.L. - non utilizzare								Importo	2.238,08	Insoluto
25	26-01-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER ABBONAMENTO SPECIALE RELATIVO ALLA TELEVISIONE DEL CENTRO PER ANZIANI ANNO 2017.			19	DD	2017	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.		407,35
			527 - RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA								Importo	407,35	Insoluto
26	27-01-2017	RE	RIMBORSO ECCEDENZA RETTA CURZIETTI ASSUNTA MESE DI DICEMBRE 2016.			20	DD	2017	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO		82,00
			1042 - SEBASTIANELLI GIOVANNI								Importo	82,00	Insoluto
27	27-01-2017	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - CURZIETTI ASSUNTA.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		1.271,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			7.123,01	108.665,45	7.123,01	108.665,45	115.788,46
Tot. Operazioni			7.123,01	108.665,45	7.123,01	108.665,45	115.788,46
Insoluto							
Tot. Effettivo			7.123,01	108.665,45	7.123,01	108.665,45	115.788,46

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			1042 - SEBASTIANELLI GIOVANNI								Importo	1.271,00	Insoluto			
28	30-01-2017	CO	VERSAMENTO PREMIO INAIL REG. 2016 E RATA 2017 PAT 07631159.				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE			S	5	266,82
			458 - INAIL SEDE DI FANO TRAMITE B.C.C. DI PERGOLA								Importo	266,82	Insoluto			
29	01-02-2017	RE	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI A.S.P. PERGOLA ANNO 2016			21	DD	2017	52	1	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI			S	5	510,00
			855 - TOMASSETTI GIOVANNI								Importo	270,00	Insoluto			
			854 - VILLANELLI OTELLO								Importo	240,00	Insoluto			
30	02-02-2017	CO	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI GENNAIO 2017.				DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.			S	5	5.376,05
			616 - ERARIO								Importo	5.376,05	Insoluto			
31	02-02-2017	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI GENNAIO 2017.				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.			S	5	1.058,01
			616 - ERARIO								Importo	1.058,01	Insoluto			
32	02-02-2017	CO	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016 E ANNO IN CORSO 01/2017.				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.			S	5	84,01
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF								Importo	71,71	Insoluto			
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF								Importo	12,30	Insoluto			
33	02-02-2017	CO	ADDIZIONALE COMUNALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016 E ANNO IN CORSO 01/2017.				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.			S	5	40,95
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	18,87	Insoluto			
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO								Importo	14,08	Insoluto			
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	8,00	Insoluto			
34	02-02-2017	RE	IRAP SU COMPENSO DEL PRESIDENTE PERIODO NOV- DIC 2016.				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI			S	5	85,00
			183 - REGIONE MARCHE								Importo	85,00	Insoluto			
35	02-02-2017	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI GENNAIO 2017.				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI			S	5	414,09

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			14.362,94	109.260,45	14.362,94	109.260,45	123.623,39
Tot. Operazioni			14.362,94	109.260,45	14.362,94	109.260,45	123.623,39
Insoluto							
Tot. Effettivo			14.362,94	109.260,45	14.362,94	109.260,45	123.623,39

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			183 - REGIONE MARCHE					Importo	414,09	Insoluto			
36	03-02-2017	RE	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2016.			22	DD	2017	10	1	S	5	343,17
			3 - MORASCHINI RENZO					Importo	343,17	Insoluto			
37	03-02-2017	RE	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2016.			22	DD	2017	70	1	S	5	236,70
			3 - MORASCHINI RENZO					Importo	236,70	Insoluto			
38	03-02-2017	RE	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2016.			22	DD	2017	130	1	S	5	97,18
			3 - MORASCHINI RENZO					Importo	97,18	Insoluto			
39	03-02-2017	CO	ANTICIPO FONDO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2017.			12	CA	2012	380	1	S	5	900,00
			3 - MORASCHINI RENZO					Importo	900,00	Insoluto			
40	04-02-2017	CO	SPESE TELEFONICHE DEL CENTRO ANZIANI 1° BIMESTRE 2017.			25	DD	2017	70	1	S	5	201,05
			395 - TIM S.P.A.					Importo	36,82	Insoluto			
			395 - TIM S.P.A.					Importo	41,64	Insoluto			
			395 - TIM S.P.A.					Importo	122,59	Insoluto			
41	04-02-2017	RE	VERIFICA IMPIANTI DI TERRA DEL CENTRO ANZIANI BIENNIO 2016/2017.			27	DD	2017	10	1	S	5	259,25
			359 - ARPAM					Importo	259,25	Insoluto			
42	04-02-2017	RE	VERIFICA BIENNALE 2016/2017 - ASCENSORE CORPO A) DEL CENTRO ANZIANI.			28	DD	2017	91	1	S	5	97,60
			359 - ARPAM					Importo	97,60	Insoluto			
43	04-02-2017	RE	VERIFICA BIENNALE 2016/2017 - ASCENSORE CORPO C) DEL CENTRO ANZIANI.			28	DD	2017	91	1	S	5	97,60
			359 - ARPAM					Importo	97,60	Insoluto			
44	04-02-2017	RE	VERIFICA BIENNALE 2016/2017 SU PIATTAFORMA ELEVATRICE CORPO B) CENTRO ANZIANI.			29	DD	2017	91	1	S	5	97,60

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			15.463,99	110.489,55	15.463,99	110.489,55	125.953,54
Tot. Operazioni			15.463,99	110.489,55	15.463,99	110.489,55	125.953,54
Insoluto							
Tot. Effettivo			15.463,99	110.489,55	15.463,99	110.489,55	125.953,54

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			359 - ARPAM					Importo	97,60	Insoluto				
45	06-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO N. 1 MACCHINA ASCIUGABIANCHERIA.			30	DD	2017	340	1	ACQUISTO BENI PATRIMONIALI DIVERSI	S	5	5.075,20
			305 - TECNOSERVICE DI TINTI SERGIO & C.SAS					Importo	5.075,20	Insoluto				
46	08-02-2017	CO	CORRISPETTIVO APPLATO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI GENNAIO 2017.			31	DD	2017	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI	S	6	79.492,70
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.					Importo	79.492,70	Insoluto				
47	09-02-2017	RE	SERVIZI WEB - CANONE ANNUALE SITO WEB E DOMINIO - PERIODO 01.12.2016 - 30.11.2017.			32	DD	2017	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.	S	6	439,20
			802 - PUNTOMEDIA WEB S.R.L.					Importo	439,20	Insoluto				
48	09-02-2017	CO	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE ALLA SOCIETA' HALLEY INFORMATICA S.R.L. ANNO 2017.			33	DD	2017	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.	S	6	1.342,00
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL					Importo	1.342,00	Insoluto				
49	15-02-2017	CO	RIMBORSO ECCEDEZZA RETTA MESE DI GENNAIO 2017 - RINALDI BOMPANI IVO.			34	DD	2017	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO	S	6	328,00
			1087 - EREDI RINALDI BOMPANI IVO					Importo	328,00	Insoluto				
50	15-02-2017	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - RINALDI BOMPANI IVO.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	S	6	1.271,00
			1087 - EREDI RINALDI BOMPANI IVO					Importo	1.271,00	Insoluto				
51	18-02-2017	RE	DATI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 32, DELLA L. 190/2012 - LIQUIDAZIONE SPESA PER CONVERSIONE FILE IN FORMATO XML.			36	DD	2017	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.	S	7	341,60
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL					Importo	341,60	Insoluto				
52	22-02-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2017.				DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE	S	7	4.914,77
			954 - MANCINI CHIARA					Importo	1.720,49	Insoluto				
			3 - MORASCHINI RENZO					Importo	3.194,28	Insoluto				
53	22-02-2017	CO	VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL MESE DI FEBBRAIO 2017.				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE	S	7	1.271,98
			11 - INADEL-ROMA					Importo	64,58	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			102.813,44	117.616,55	102.813,44	117.616,55	220.429,99
Tot. Operazioni			102.813,44	117.616,55	102.813,44	117.616,55	220.429,99
Insoluto							
Tot. Effettivo			102.813,44	117.616,55	102.813,44	117.616,55	220.429,99

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			10 - CPDEL-ROMA								Importo	1.160,35	Insoluto			
			11 - INADEL-ROMA								Importo	47,04	Insoluto			
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE								Importo	0,01	Insoluto			
54	22-02-2017	CO	VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL - F.DO CREDITO MESE DI FEBBRAIO 2017.				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI			S	7	525,39
			11 - INADEL-ROMA								Importo	44,85	Insoluto			
			10 - CPDEL-ROMA								Importo	430,82	Insoluto			
			11 - INADEL-ROMA								Importo	32,67	Insoluto			
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE								Importo	17,05	Insoluto			
55	22-02-2017	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - MAZZI MARIA LUISA				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			S	7	1.271,00
			1088 - PIERSIMONI PAOLA								Importo	1.271,00	Insoluto			
56	24-02-2017	CO	SPESE TELEFONICHE DIVERSE DEL CENTRO ANZIANI 2 ^A BIMESTRE 2017.			39	DD	2017	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.			S	8	213,55
			395 - TIM S.P.A.								Importo	45,59	Insoluto			
			395 - TIM S.P.A.								Importo	131,75	Insoluto			
			395 - TIM S.P.A.								Importo	36,21	Insoluto			
57	27-02-2017	CO	FORNITURA GAS METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI GENNAIO 2017.			40	DD	2017	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO			S	8	5.128,56
			649 - HERA COMM MARCHE S.R.L. - non utilizzare								Importo	5.128,56	Insoluto			
58	28-02-2017	CO	RIMBORSO ECCEDEZZA RETTA RICOVERO MESE DI FEBBRAIO 2017 - SIG.RA VENTURI MARINA.			41	DD	2017	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO			S	8	41,00
			1091 - EREDI VENTURI MARINA								Importo	41,00	Insoluto			
59	28-02-2017	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - VENTURI MARINA.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			S	8	1.271,00
			1091 - EREDI VENTURI MARINA								Importo	1.271,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			108.721,94	120.158,55	108.721,94	120.158,55	228.880,49
Tot. Operazioni			108.721,94	120.158,55	108.721,94	120.158,55	228.880,49
Insoluto							
Tot. Effettivo			108.721,94	120.158,55	108.721,94	120.158,55	228.880,49

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
60	01-03-2017	CO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - SAVELLI SILVANA.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		1.271,00
			1081 - SAVELLI SILVANA						Importo	1.271,00	Insoluto		
61	01-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE FRIGORIFERO.			43	DD	2017	93	1	SPESA MANUTENZIONE MACCHINARI ED ATTREZZATURE		434,32
			385 - TECNOIMPIANTI S.A.S.						Importo	434,32	Insoluto		
62	02-03-2017	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO 2017.				DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.		6.182,51
			616 - ERARIO						Importo	6.182,51	Insoluto		
63	02-03-2017	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI FEBBRAIO 2017.				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		945,31
			616 - ERARIO						Importo	945,31	Insoluto		
64	02-03-2017	CO	VERSAMENTO ADD.LE REGIONALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016 E ANNO INCORSO 02/2017.				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		77,98
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF						Importo	71,71	Insoluto		
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF						Importo	6,27	Insoluto		
65	02-03-2017	CO	ADDIZIONAZLE COMUNALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016 E ANNO INCORSO 02/2017.				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		37,03
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo	18,87	Insoluto		
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO						Importo	14,08	Insoluto		
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo	4,08	Insoluto		
66	02-03-2017	RE	IRAP SU GETTONI AL CONSIGLIERE VILLANELLI OTELLO ANNO 2016				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		20,40
			183 - REGIONE MARCHE						Importo	20,40	Insoluto		
67	02-03-2017	RE	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA AL CONSIGLIERE TOMASSETTI GIOVANNI ANNO 2016.				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		22,95
			183 - REGIONE MARCHE						Importo	22,95	Insoluto		
68	02-03-2017	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI FEBBRAIO 2017.				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		413,75

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			118.083,84	120.201,90	118.083,84	120.201,90	238.285,74
Tot. Operazioni			118.083,84	120.201,90	118.083,84	120.201,90	238.285,74
Insoluto							
Tot. Effettivo			118.083,84	120.201,90	118.083,84	120.201,90	238.285,74

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
			183 - REGIONE MARCHE									Importo 413,75 Insoluto	
69	03-03-2017	CO	COMPENSO AL PRESIDENTE A.S.P. PERGOLA GENNAIO/FEBBRAIO 2017.			24	DD	2017	51	1	INDENNITA' AL PRESIDENTE		S 9 1.000,00
			1092 - GUIDARELLI LANFRANCO									Importo 1.000,00 Insoluto	
70	03-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO LAVELLO IN ACCIAIO INOX, A DUE VASCHE, PER LA CUCINA DEL CENTRO ANZIANI.			44	DD	2017	140	1	SPESA ACQUISTO E MANUTENZIONE MOBILI, ECC.		S 9 785,68
			305 - TECNOSERVICE DI TINTI SERGIO & C.SAS									Importo 785,68 Insoluto	
71	04-03-2017	CO	RIMBORSO ECCEDEZZA RETTA MESE DI GENNAIO 2017 - SABBATINI FLORA.			45	DD	2017	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO		S 9 41,00
			1094 - MARCUCCI MATTIA									Importo 41,00 Insoluto	
72	04-03-2017	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - SABBATINI FLORA.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		S 9 1.271,00
			1094 - MARCUCCI MATTIA									Importo 1.271,00 Insoluto	
73	09-03-2017	RE	GETTONI DI PRESENZA AL REVISORE ANNO 2016.			46	DD	2017	53	1	COMPETENZE AL REVISORE		S 9 150,00
			840 - ARCANGELI DEBORA									Importo 150,00 Insoluto	
74	09-03-2017	RE	COMPENSO AL REVISORE PER CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2016.			46	DD	2017	53	1	COMPETENZE AL REVISORE		S 9 1.500,00
			840 - ARCANGELI DEBORA									Importo 1.500,00 Insoluto	
75	09-03-2017	CO	CORRISPETTIVO APPLATO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI FEBBRAIO 2017.			47	DD	2017	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI		S 9 72.008,46
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.									Importo 72.008,46 Insoluto	
76	13-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017.			50	DD	2017	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA		S 10 3.575,21
			1084 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.									Importo 3.575,21 Insoluto	
77	13-03-2017	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA -CATTARINI MARCELLA				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		S 10 1.271,00
			1096 - BOSSI FERRUCCIO									Importo 1.271,00 Insoluto	
78	14-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. PER IL MESE DI GENNAIO 2017.			51	DD	2017	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI		S 10 1.361,30

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			196.855,49	124.393,90	196.855,49	124.393,90	321.249,39
Tot. Operazioni			196.855,49	124.393,90	196.855,49	124.393,90	321.249,39
Insoluto							
Tot. Effettivo			196.855,49	124.393,90	196.855,49	124.393,90	321.249,39

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			187 - FARMACIA DEL CORSO SNC					Importo	1.361,30	Insoluto				
79	16-03-2017	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - BEDETTI MARIO				DD	390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	S	10	1.178,00	
			1030 - RINALDI PINA					Importo	1.178,00	Insoluto				
80	17-03-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE MESE DI MARZO 2017.				DD	50	1	ASSEGNI AL PERSONALE	S	10	4.920,05	
			954 - MANCINI CHIARA					Importo	1.725,77	Insoluto				
			3 - MORASCHINI RENZO					Importo	3.194,28	Insoluto				
81	17-03-2017	CO	VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL E EX INADEL MESE DI MARZO 2017.				DD	60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE	S	10	1.271,50	
			11 - INADEL-ROMA					Importo	64,58	Insoluto				
			10 - CPDEL-ROMA					Importo	1.159,88	Insoluto				
			11 - INADEL-ROMA					Importo	47,04	Insoluto				
82	17-03-2017	CO	VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL F.DO CREDITO MESE DI MARZO 2017.				DD	391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI	S	10	525,87	
			11 - INADEL-ROMA					Importo	44,85	Insoluto				
			10 - CPDEL-ROMA					Importo	431,29	Insoluto				
			11 - INADEL-ROMA					Importo	32,67	Insoluto				
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE					Importo	17,06	Insoluto				
83	23-03-2017	CO	FORNITURA GAS METANO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 01.01.2017 - 28.02. 2017.			55	DD	2017	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO	S	11	2.891,18
			649 - HERA COMM MARCHE S.R.L. - non utilizzare					Importo	2.891,18	Insoluto				
84	23-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E SISTEMISTICA ANNO 2017.			56	DD	2017	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.	S	11	3.475,79
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL					Importo	3.475,79	Insoluto				
85	25-03-2017	CO	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDIO E GAS DEL CENTRO ANZIANI PERIODO 01/03/17-31.08.2017.			57	DD	2017	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA	S	11	990,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			210.929,88	125.571,90	210.929,88	125.571,90	336.501,78
Tot. Operazioni			210.929,88	125.571,90	210.929,88	125.571,90	336.501,78
Insoluto							
Tot. Effettivo			210.929,88	125.571,90	210.929,88	125.571,90	336.501,78

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			764 - UMBRA CONTROL S.R.L.					Importo 990,00	Insoluto					
86	28-03-2017	CO	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE A SERVIZIO DEL CORPO B) DEL CENTRO ANZIANI 1^			58	DD	2017	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO	S	11	118,22
			247 - M.B.B. ASCENSORI SRL					Importo 118,22	Insoluto					
87	28-03-2017	CO	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE CORPO C) CENTRO ANZIANI - 1 TRIMESTRE 2017.			59	DD	2017	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO	S	11	223,49
			247 - M.B.B. ASCENSORI SRL					Importo 223,49	Insoluto					
88	03-04-2017	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2017.				DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.	S	12	5.718,68
			616 - ERARIO					Importo 5.718,68	Insoluto					
89	03-04-2017	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI MARZO 2017.				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.	S	12	1.318,09
			616 - ERARIO					Importo 1.318,09	Insoluto					
90	03-04-2017	CO	VERSAMENTO ADD.LE REGIONALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016 E ANNO IN CORSO 03/2017.				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.	S	12	84,01
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF					Importo 71,71	Insoluto					
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF					Importo 12,30	Insoluto					
91	03-04-2017	CO	ADDIZIONALE COMUNALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016 - ANNO IN CORSO E ACCONTO ANNO 2017.				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.	S	12	56,00
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO					Importo 14,08	Insoluto					
			4 - COMUNE DI PERGOLA					Importo 9,89	Insoluto					
			4 - COMUNE DI PERGOLA					Importo 18,87	Insoluto					
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO					Importo 5,16	Insoluto					
			4 - COMUNE DI PERGOLA					Importo 8,00	Insoluto					
92	03-04-2017	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI MARZO 2017.				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI	S	12	499,24
			183 - REGIONE MARCHE					Importo 499,24	Insoluto					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			218.947,61	125.571,90	218.947,61	125.571,90	344.519,51
Tot. Operazioni			218.947,61	125.571,90	218.947,61	125.571,90	344.519,51
Insoluto							
Tot. Effettivo			218.947,61	125.571,90	218.947,61	125.571,90	344.519,51

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
93	04-04-2017	CO	RIMBORSO ECCEDEZZA RETTA DI RICOVERO MESE DI MARZO 2017 - SIG. BALDARELLI ANTONIA			65	DD	2017	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO		205,00
1099 - MARCONI ROBERTA									Importo	205,00	Insoluto		
94	04-04-2017	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA-BALDARELLI ANTONIA				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		1.395,00
1099 - MARCONI ROBERTA									Importo	1.395,00	Insoluto		
95	04-04-2017	RE	SERVIZIO MANUTENZIONE E CONDUZIONE CENTRALE TERMICA DEL CENTRO ANZIANI - PERIODO 01.10.2016 - 31.03.2017.			63	DD	2017	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI		383,63
415 - CPL CONCORDIA SOC.COOP. A R.L.									Importo	383,63	Insoluto		
96	04-04-2017	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI FEBBRAIO 2017.			64	DD	2017	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDI CHIRURGICI		1.375,91
187 - FARMACIA DEL CORSO SNC									Importo	1.375,91	Insoluto		
97	07-04-2017	RE	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 30/12/16-31/12/16.			66	DD	2017	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA		71,84
630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.									Importo	71,84	Insoluto		
98	07-04-2017	CO	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 01/01/2017-20/03/2017.			66	DD	2017	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA		2.906,72
630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.									Importo	2.906,72	Insoluto		
99	10-04-2017	CO	SERVIZI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME DI CUI AL D.LGS. N. 81/08 - 1^ TRIMESTRE 2017.			67	DD	2017	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA		300,12
416 - SEA GRUPPO S.R.L.									Importo	300,12	Insoluto		
100	10-04-2017	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - BELARDINELLI LILLIANA.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		1.270,50
1100 - CATTARINI RITA									Importo	1.270,50	Insoluto		
101	11-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE CORPO A) CENTRO ANZIANI 1^ TRIMESTRE 2017.			70	DD	2017	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		383,46
258 - MEAD S.R.L.									Importo	383,46	Insoluto		
102	11-04-2017	CO	CORRISPETTIVO APPLATO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI MARZO 2017.			69	DD	2017	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI		79.719,95
471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.									Importo	79.719,95	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			303.838,77	128.692,87	303.838,77	128.692,87	432.531,64
Tot. Operazioni			303.838,77	128.692,87	303.838,77	128.692,87	432.531,64
Insoluto							
Tot. Effettivo			303.838,77	128.692,87	303.838,77	128.692,87	432.531,64

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
103	14-04-2017	CO	QUOTA ASSOCIATIVA A CONFAGRICOLTURA PESARO-URBINO ANNO 2017.			72	DD	2017	40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		90,00
			659 - CONFAGRICOLTURA PESARO-URBINO						Importo	90,00	Insoluto		
104	18-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI MARZO 2017.			74	DD	2017	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA		1.633,28
			1084 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.						Importo	1.633,28	Insoluto		
105	18-04-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE MESE DI APRILE 2017.				DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE		4.920,05
			954 - MANCINI CHIARA						Importo	1.725,77	Insoluto		
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	3.194,28	Insoluto		
106	18-04-2017	CO	VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL E EX INADEL MESE DI APRILE 2017.				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		1.271,50
			11 - INADEL-ROMA						Importo	64,58	Insoluto		
			10 - CPDEL-ROMA						Importo	1.159,88	Insoluto		
			11 - INADEL-ROMA						Importo	47,04	Insoluto		
107	18-04-2017	CO	VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL - F.DO CREDITO MESE DI APRILE 2017.				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI		525,87
			11 - INADEL-ROMA						Importo	44,85	Insoluto		
			10 - CPDEL-ROMA						Importo	431,29	Insoluto		
			11 - INADEL-ROMA						Importo	32,67	Insoluto		
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	17,06	Insoluto		
108	20-04-2017	CO	SPESE TELEFONICHE DIVERSE DEL CENTRO ANZIANI - 3^ TRIMESTRE 2017.			75	DD	2017	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.		203,02
			395 - TIM S.P.A.						Importo	36,26	Insoluto		
			395 - TIM S.P.A.						Importo	41,97	Insoluto		
			395 - TIM S.P.A.						Importo	124,79	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			312.482,49	128.692,87	312.482,49	128.692,87	441.175,36
Tot. Operazioni			312.482,49	128.692,87	312.482,49	128.692,87	441.175,36
Insoluto							
Tot. Effettivo			312.482,49	128.692,87	312.482,49	128.692,87	441.175,36

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
109	27-04-2017	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. PER IL MESE DI MARZO 2017.			77	DD	2017	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDI CHIRURGICI		1.333,63
			187 - FARMACIA DEL CORSO SNC						Importo	1.333,63	Insoluto		
110	27-04-2017	CO	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE CORPO A) CENTRO ANZIANI - 2^ TRIMESTRE 2017.			78	DD	2017	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		383,46
			258 - MEAD S.R.L.						Importo	383,46	Insoluto		
111	28-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO BARBIERE AL CENTRO ANZIANI 1^ TRIMESTRE 2017.			79	DD	2017	200	1	SPESE VARIE BARBIERE ECC		882,90
			6 - BARBIERIA BERARDI GIANFRANCO						Importo	882,90	Insoluto		
112	29-04-2017	CO	FORNITURA GAS METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI MARZO 2017.			81	DD	2017	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO		2.520,24
			649 - HERA COMM MARCHE S.R.L. - non utilizzare						Importo	2.520,24	Insoluto		
113	29-04-2017	CO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2017.			82	DD	2017	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI		195,50
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	195,50	Insoluto		
114	29-04-2017	CO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2017.			82	DD	2017	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.		73,26
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	73,26	Insoluto		
115	29-04-2017	CO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2017.			82	DD	2017	130	1	SPESE DIVERSE ORDINARIE		102,00
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	102,00	Insoluto		
116	29-04-2017	CO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2017.			82	DD	2017	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		34,00
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	34,00	Insoluto		
117	05-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTE A.S.P. PERGOLA MESI DI MARZO E APRILE 2017.			24	DD	2017	51	1	INDENNITA' AL PRESIDENTE		1.000,00
			1092 - GUIDARELLI LANFRANCO						Importo	1.000,00	Insoluto		
118	08-05-2017	CO	CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI APRILE 2017.			87	DD	2017	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI		76.730,87
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.						Importo	76.730,87	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			395.738,35	128.692,87	395.738,35	128.692,87	524.431,22
Tot. Operazioni			395.738,35	128.692,87	395.738,35	128.692,87	524.431,22
Insoluto							
Tot. Effettivo			395.738,35	128.692,87	395.738,35	128.692,87	524.431,22

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
119	08-05-2017	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI APRILE 2017.				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		837,04
			616 - ERARIO						Importo	837,04	Insoluto		
120	08-05-2017	CO	VERSAMENTO ADD.LE REGIONALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016.				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		71,71
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF						Importo	71,71	Insoluto		
121	08-05-2017	CO	ADD.LE COMUNALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016 - ACCONTO ANNO 2017				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		48,00
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO						Importo	14,08	Insoluto		
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo	18,87	Insoluto		
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO						Importo	5,16	Insoluto		
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo	9,89	Insoluto		
122	08-05-2017	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI APRILE 2017.				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		414,24
			183 - REGIONE MARCHE						Importo	414,24	Insoluto		
123	08-05-2017	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2017.				DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.		5.300,31
			616 - ERARIO						Importo	5.300,31	Insoluto		
124	09-05-2017	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA RICOVERO CENTRO ANZIANI - SIG. RUGGIRELLO FRANCESCO PAOLO.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		1.271,00
			1103 - RUGGIRELLO MARA						Importo	1.271,00	Insoluto		
125	16-05-2017	CO	SERVIZIO MANUTENZIONE GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DEL CENTRO ANZIANI PERIODO			89	DD	2017	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA		385,00
			678 - ELETTROMECCANICA BERTULLI ADAMO & C. SNC						Importo	385,00	Insoluto		
126	16-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC PER IL MESE DI APRILE 2017.			90	DD	2017	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI		2.021,73
			112 - FARMACIA COMUNALE						Importo	2.021,73	Insoluto		
127	16-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI APRILE 2017.			91	DD	2017	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA		1.513,75

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			406.330,13	129.963,87	406.330,13	129.963,87	536.294,00
Tot. Operazioni			406.330,13	129.963,87	406.330,13	129.963,87	536.294,00
Insoluto							
Tot. Effettivo			406.330,13	129.963,87	406.330,13	129.963,87	536.294,00

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			1084 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.								Importo	1.513,75	Insoluto			
128	17-05-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE MESE DI MAGGIO 2017.				DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE			S	16	4.920,05
			954 - MANCINI CHIARA								Importo	1.725,77	Insoluto			
			3 - MORASCHINI RENZO								Importo	3.194,28	Insoluto			
129	17-05-2017	CO	VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL E EX INADEL MESE DI MAGGIO 2017.				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE			S	16	1.271,50
			11 - INADEL-ROMA								Importo	64,58	Insoluto			
			10 - CPDEL-ROMA								Importo	1.159,88	Insoluto			
			11 - INADEL-ROMA								Importo	47,04	Insoluto			
130	17-05-2017	CO	VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL - F.DO CREDITO MESE DI MAGGIO 2017.				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI			S	16	525,87
			11 - INADEL-ROMA								Importo	44,85	Insoluto			
			10 - CPDEL-ROMA								Importo	431,29	Insoluto			
			11 - INADEL-ROMA								Importo	32,67	Insoluto			
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE								Importo	17,06	Insoluto			
131	17-05-2017	RE	COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' ANNO 2016 ALLA DIPENDENTE MANCINI CHIARA.			88	DD	2017	292	1	FONDO DI EFFICENZA			S	16	827,66
			954 - MANCINI CHIARA								Importo	827,66	Insoluto			
132	17-05-2017	RE	RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL DIRETTORE DELL'A.S.P. PERGOLA - ANNO 2016.¶			85	DD	2017	50	1	ASSEGNI AL PERSONALE			S	16	2.824,09
			3 - MORASCHINI RENZO								Importo	2.824,09	Insoluto			
133	17-05-2017	RE	VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL SU PRODUTTIVITA' ANNO 2016 - MANCINI CHIARA				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE			S	16	196,98
			10 - CPDEL-ROMA								Importo	196,98	Insoluto			
134	17-05-2017	RE	CONTRIBUTI EX CPDEL RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016.				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE			S	16	672,14

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			413.047,55	134.484,74	413.047,55	134.484,74	547.532,29
Tot. Operazioni			413.047,55	134.484,74	413.047,55	134.484,74	547.532,29
Insoluto							
Tot. Effettivo			413.047,55	134.484,74	413.047,55	134.484,74	547.532,29

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			10 - CPDEL-ROMA					Importo 672,14	Insoluto				
135	17-05-2017	RE	CONTRIBUTI EX CPDEL - F.DO CREDITO SU PRODUTTIVITA' ANNO 2016 - MANCINI CHIARA.				DD	391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI		S 16 76,15	
			10 - CPDEL-ROMA					Importo 73,25	Insoluto				
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE					Importo 2,90	Insoluto				
136	17-05-2017	RE	CONTRIBUTI EX CPDEL - F.DO CREDITO RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016.				DD	391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI		S 16 259,81	
			10 - CPDEL-ROMA					Importo 249,93	Insoluto				
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE					Importo 9,88	Insoluto				
137	18-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE 1^ RATA IMU ANNO 2017.			93	DD	2017	30	1	IMPOSTE E SOVRIMPOSTE FONDARIE		S 17 4.483,00
			4 - COMUNE DI PERGOLA					Importo 4.483,00	Insoluto				
138	19-05-2017	CO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - PRINCIPI IRMA.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		S 17 1.271,00
			1106 - GIOVANNOTTI ROBERTO					Importo 1.271,00	Insoluto				
139	22-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE TASSA RIFIUTI - TARI PERIODO GENNAIO/APRILE 2017.]]			94	DD	2017	40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		S 17 5.283,52
			555 - ASET S.P.A.					Importo 5.283,52	Insoluto				
140	22-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE 1^ RATA ACCONTO IRES ANNO 2017.			95	DD	2017	30	1	IMPOSTE E SOVRIMPOSTE FONDARIE		S 17 1.584,00
			616 - ERARIO					Importo 1.584,00	Insoluto				
141	22-05-2017	CO	SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO DEL CENTRO ANZIANI PERIODO			96	DD	2017	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA		S 17 1.141,14
			585 - MINGUCCI ANTINCENDIO S.R.L.					Importo 1.141,14	Insoluto				
142	23-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI APRILE 2017.			98	DD	2017	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO		S 18 2.025,11
			649 - HERA COMM MARCHE S.R.L. - non utilizzare					Importo 2.025,11	Insoluto				
143	29-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO APPARECCHI IGIENIZZANTI PER SERVIZI IGIENICI E LOCALI COMUNI DEL CENTRO ANZIANI -			101	DD	2017	90	1	SPESA MANUTENZIONE LOCALI E MOBILI		S 18 1.099,68

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			429.935,00	134.820,70	429.935,00	134.820,70	564.755,70
Tot. Operazioni			429.935,00	134.820,70	429.935,00	134.820,70	564.755,70
Insoluto							
Tot. Effettivo			429.935,00	134.820,70	429.935,00	134.820,70	564.755,70

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			205 - RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.								Importo	1.099,68	Insoluto			
144	29-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTRIBUTO TERRENI AGRICOLI CONSORZIO BONIFICA MARCHE ANNO 2017.			102	DD	2017	40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI			S	18	403,70
			999 - CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE								Importo	366,80	Insoluto			
			999 - CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE								Importo	36,90	Insoluto			
145	05-06-2017	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI MAGGIO 2017.				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.			S	18	1.966,44
			616 - ERARIO								Importo	1.966,44	Insoluto			
146	05-06-2017	CO	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016 E 05/2017.				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.			S	18	84,01
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF								Importo	71,71	Insoluto			
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF								Importo	12,30	Insoluto			
147	05-06-2017	CO	VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016 - ACCONTO ANNO 2017 E ANNO IN CORSO 05/2017.				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.			S	18	56,00
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO								Importo	14,08	Insoluto			
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	9,89	Insoluto			
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	18,87	Insoluto			
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO								Importo	5,16	Insoluto			
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	8,00	Insoluto			
148	05-06-2017	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI MAGGIO 2017.				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI			S	18	499,24
			183 - REGIONE MARCHE								Importo	499,24	Insoluto			
149	05-06-2017	RE	VERSAMENTO IRAP SU FONDO DI EFFICIENZA ANNO 2016.				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI			S	18	70,35
			183 - REGIONE MARCHE								Importo	70,35	Insoluto			
150	05-06-2017	RE	VERSAMENTO IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016.				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI			S	18	240,05

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			432.944,39	135.131,10	432.944,39	135.131,10	568.075,49
Tot. Operazioni			432.944,39	135.131,10	432.944,39	135.131,10	568.075,49
Insoluto							
Tot. Effettivo			432.944,39	135.131,10	432.944,39	135.131,10	568.075,49

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			183 - REGIONE MARCHE								Importo	240,05	Insoluto			
151	06-06-2017	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2017.				DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.			S	18	4.842,76
			616 - ERARIO								Importo	4.842,76	Insoluto			
152	07-06-2017	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA CENTRO ANZIANI - SIG.RA PACCHETTI EGLE.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			S	19	1.271,00
			1108 - CAVALLINI MILENA								Importo	1.271,00	Insoluto			
153	09-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI MAGGIO 2017.			106	DD	2017	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI			S	19	79.528,62
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.								Importo	79.528,62	Insoluto			
154	09-06-2017	CO	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE CORPO C) CENTRO ANZIANI 2° TRIMESTRE 2017.			107	DD	2017	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO			S	19	223,49
			247 - M.B.B. ASCENSORI SRL								Importo	223,49	Insoluto			
155	09-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE A SERVIZIO DEL CORPO B) DEL			108	DD	2017	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO			S	19	118,22
			247 - M.B.B. ASCENSORI SRL								Importo	118,22	Insoluto			
156	09-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO DI N. 3 SEDIE DOCCIA PER IL CENTRO ANZIANI.			109	DD	2017	140	1	SPESA ACQUISTO E MANUTENZIONE MOBILI, ECC.			S	19	745,68
			1109 - MAHO HEALTHCARE SRL								Importo	745,68	Insoluto			
157	10-06-2017	CO	SERVIZIO IDRICO AL CENTRO ANZIANI PERIODO MAGGIO 2017.			110	DD	2017	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA			S	19	2.478,28
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.								Importo	2.478,28	Insoluto			
158	13-06-2017	CO	UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO C. PERUZZI E M. GUIDUCCI PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2017.			112	DD	2017	206	1	SPESA UFFICI FUNEBRI C.PERUZZI E M.GUIDUCCI			S	19	309,90
			93 - CHIESA CATTEDRALE DI PERGOLA								Importo	309,90	Insoluto			
159	13-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI MAGGIO 2017.			113	DD	2017	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA			S	19	1.749,53
			1084 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.								Importo	1.749,53	Insoluto			
160	16-06-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE MESE DI GIUGNO 2017.				DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE			S	20	4.920,05

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			527.860,92	136.402,10	527.860,92	136.402,10	664.263,02
Tot. Operazioni			527.860,92	136.402,10	527.860,92	136.402,10	664.263,02
Insoluto							
Tot. Effettivo			527.860,92	136.402,10	527.860,92	136.402,10	664.263,02

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.
			954 - MANCINI CHIARA								Importo	1.725,77	Insoluto	
			3 - MORASCHINI RENZO								Importo	3.194,28	Insoluto	
161	16-06-2017	CO	VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL E EX INADEL MESE DI GIUGNO 2017.				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE			S 20 1.271,50
			11 - INADEL-ROMA								Importo	64,58	Insoluto	
			10 - CPDEL-ROMA								Importo	1.159,88	Insoluto	
			11 - INADEL-ROMA								Importo	47,04	Insoluto	
162	16-06-2017	CO	VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL - F.DO CREDITO MESE DI GIUGNO 2017.				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI			S 20 525,87
			11 - INADEL-ROMA								Importo	44,85	Insoluto	
			10 - CPDEL-ROMA								Importo	431,29	Insoluto	
			11 - INADEL-ROMA								Importo	32,67	Insoluto	
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE								Importo	17,06	Insoluto	
163	19-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI MAGGIO 2017.			115	DD	2017	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI			S 20 934,40
			112 - FARMACIA COMUNALE								Importo	934,40	Insoluto	
164	20-06-2017	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA SIG. TRIONFETTI MAURO.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			S 20 1.271,00
			1070 - TRIONFETTI MAURO								Importo	1.271,00	Insoluto	
165	22-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SALDO FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI MARZO 2017.			116	DD	2017	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI			S 21 43,64
			187 - FARMACIA DEL CORSO SNC								Importo	43,64	Insoluto	
166	23-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE DEL CENTRO ANZIANI 4^ BIMESTRE 2017.			117	DD	2017	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.			S 21 200,85
			395 - TIM S.P.A.								Importo	42,68	Insoluto	
			395 - TIM S.P.A.								Importo	121,70	Insoluto	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	668.510,28
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			530.837,18	137.673,10	530.837,18	137.673,10	668.510,28	
Tot. Operazioni			530.837,18	137.673,10	530.837,18	137.673,10	668.510,28	
Insoluto								
Tot. Effettivo			530.837,18	137.673,10	530.837,18	137.673,10	668.510,28	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
			395 - TIM S.P.A.					Importo 36,47	Insoluto			
167	23-06-2017	CO	PREMIO ANNUO ASSICURAZIONE R.C. AUTO FIAT PANTA 1.3 MULTIJET PERIODO 08/07/2017 - 08/07/2018.			118	DD	2017	20	1	ASSICURAZIONE INCENDI E R.C.	874,00
			1072 - GENERALI ITALIA S.P.A. - AG. FOSSOMBRONE					Importo 874,00	Insoluto			
											669.384,28	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			531.711,18	137.673,10	531.711,18	137.673,10	669.384,28
Tot. Operazioni			531.711,18	137.673,10	531.711,18	137.673,10	669.384,28
Insoluto							
Tot. Effettivo			531.711,18	137.673,10	531.711,18	137.673,10	669.384,28