

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
1	05-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI DICEMBRE 2018.			3	DD	2019	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDI CHIRURGICI		1.556,45
			112 - FARMACIA COMUNALE						Importo	1.556,45	Insoluto		
2	07-01-2019	RE	SERVIZI WEB - CANONE ANNUALE SITO WEB E DOMINIO - PERIODO 01.12.2018 - 30.11.2019.			4	DD	2018	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		439,20
			802 - PUNTOMEDIA WEB S.R.L.						Importo	439,20	Insoluto		
3	07-01-2019	RE	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2018.				DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.		5.682,32
			616 - ERARIO						Importo	5.682,32	Insoluto		
4	07-01-2019	RE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IRPEF COD. 1040 MESE DI DICEMBRE 2018.				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		3.800,00
			616 - ERARIO						Importo	3.800,00	Insoluto		
5	09-01-2019	RE	RIMBORSO ECCEDEZZA RETTA RICOVERO MESE DI DICEMBRE 2018 - TRAMONTI ARNALDO.			5	DD	2019	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO		184,50
			891 - TRAMONTI ARNALDO						Importo	184,50	Insoluto		
6	09-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BARBIERE PRESSO IL CENTRO PER ANZIANI 4^ TRIMESTRE 2018.			6	DD	2019	200	1	SPESE VARIE BARBIERE ECC		1.576,80
			6 - BARBIERIA BERARDI GIANFRANCO						Importo	1.576,80	Insoluto		
7	11-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 28/11/2018-28/12/2018.			8	DD	2018	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA		1.258,50
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.						Importo	1.258,50	Insoluto		
8	11-01-2019	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - SIG.RA MOROSINI BARBARA.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		1.271,00
			1166 - DOMENICHELLI DORIANO						Importo	1.271,00	Insoluto		
9	12-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI DICEMBRE 2018.			9	DD	2019	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		25,94
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL						Importo	25,94	Insoluto		
10	17-01-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI GENNAIO 19				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		428,82
			183 - REGIONE MARCHE						Importo	428,82	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			428,82	15.794,71	428,82	15.794,71	16.223,53
Tot. Operazioni			428,82	15.794,71	428,82	15.794,71	16.223,53
Insoluto							
Tot. Effettivo			428,82	15.794,71	428,82	15.794,71	16.223,53

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
11	17-01-2019	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		85,00
			183 - REGIONE MARCHE						Importo	85,00	Insoluto		
12	17-01-2019	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		165,75
			183 - REGIONE MARCHE						Importo	165,75	Insoluto		
13	17-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE		5.011,01
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	2.815,09	Insoluto		
			954 - MANCINI CHIARA						Importo	1.730,23	Insoluto		
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	465,69	Insoluto		
14	17-01-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19			25	DD	2018	51	1	INDENNITA' AL PRESIDENTE		1.000,00
			1092 - GUIDARELLI LANFRANCO						Importo	1.000,00	Insoluto		
15	17-01-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19			1	DD	2019	55	1	ASSEGNI AL PERSONALE INCARICATO		1.935,35
			862 - BURATTI STEFANO						Importo	1.935,35	Insoluto		
16	17-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		1.350,42
			11 - INADEL-ROMA						Importo	82,73	Insoluto		
			10 - CPDEL-ROMA						Importo	1.200,68	Insoluto		
			11 - INADEL-ROMA						Importo	67,01	Insoluto		
17	17-01-2019	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		312,00
			61 - INPS - PESARO						Importo	312,00	Insoluto		
18	17-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI		666,67
			10 - CPDEL-ROMA						Importo	446,48	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			7.456,92	19.292,81	7.456,92	19.292,81	26.749,73
Tot. Operazioni			7.456,92	19.292,81	7.456,92	19.292,81	26.749,73
Insoluto							
Tot. Effettivo			7.456,92	19.292,81	7.456,92	19.292,81	26.749,73

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			11 - INADEL-ROMA					Importo	46,54	Insoluto			
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE					Importo	17,65	Insoluto			
			61 - INPS - PESARO					Importo	156,00	Insoluto			
19	17-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				DD	400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		S 2 1.675,15	
			4 - COMUNE DI PERGOLA					Importo	29,48	Insoluto			
			616 - ERARIO					Importo	412,62	Insoluto			
			616 - ERARIO					Importo	866,27	Insoluto			
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF					Importo	69,88	Insoluto			
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO					Importo	10,18	Insoluto			
			4 - COMUNE DI PERGOLA					Importo	22,35	Insoluto			
			616 - ERARIO					Importo	230,00	Insoluto			
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF					Importo	34,37	Insoluto			
20	17-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				DD	400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		S 2 80,00	
			954 - MANCINI CHIARA					Importo	80,00	Insoluto			
21	17-01-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER ABBONAMENTO SPECIALE RELATIVO ALLA TELEVISIONE DEL CENTRO PER ANZIANI ANNO 2019.			11	DD	2019	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.		S 2 407,35
			527 - RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA					Importo	407,35	Insoluto			
22	17-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO ECC..			12	DD	2019	191	1	ACQUISTO MATERIALE PER PROTESICA, CONTENZIONE ED IGIENE		S 2 1.075,29
			502 - D.O.S. SAS DI MANFREDI GILBERTO & C.					Importo	1.075,29	Insoluto			
23	19-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2018.			13	DD	2019	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI		S 3 79.958,84
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.					Importo	79.958,84	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			9.619,42	100.326,94	9.619,42	100.326,94	109.946,36
Tot. Operazioni			9.619,42	100.326,94	9.619,42	100.326,94	109.946,36
Insoluto							
Tot. Effettivo			9.619,42	100.326,94	9.619,42	100.326,94	109.946,36

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
24	19-01-2019	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA CENTRO ANZIANI - SIG.RA RICCI RINA				DD	390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	S	3	1.271,00	
1168 - MAZZONI SERGIO						Importo		1.271,00	Insoluto					
25	19-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER VISITA SPECIALISTICA VISIT DEL LAVORO.			14	DD	2019	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA	S	3	94,00
416 - SEA GRUPPO S.R.L.						Importo		94,00	Insoluto					
26	22-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDROTHERMOSANITARI E PICCOLI			15	DD	2019	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI	S	3	1.152,81
1075 - SABBATINI COSTRUZIONI IMPIANTISTICA S.R.L.						Importo		1.152,81	Insoluto					
27	25-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2018.			16	DD	2019	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA	S	4	2.178,58
1084 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.						Importo		2.178,58	Insoluto					
28	28-01-2019	RE	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2018.			19	DD	2019	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI	S	4	443,20
3 - MORASCHINI RENZO						Importo		443,20	Insoluto					
29	28-01-2019	RE	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2018.			19	DD	2019	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.	S	4	132,30
3 - MORASCHINI RENZO						Importo		132,30	Insoluto					
30	28-01-2019	RE	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2018.			19	DD	2019	191	1	ACQUISTO MATERIALE PER PROTESICA, CONTENZIONE ED IGIENE	S	4	88,80
3 - MORASCHINI RENZO						Importo		88,80	Insoluto					
31	28-01-2019	CO	RIMBORSO ECCEDEZZA RETTA MESE DI GENNAIO 2019 - SIG.RA RICCI RINA.			20	DD	2019	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO	S	4	697,00
1168 - MAZZONI SERGIO						Importo		697,00	Insoluto					
32	28-01-2019	CO	ANTICIPO FONDO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019.			12	CA	2012	380	1	ANTICIPAZIONI VARIE	S	4	900,00
3 - MORASCHINI RENZO						Importo		900,00	Insoluto					
33	29-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 30.11.18-30.12.18.			21	DD	2019	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO	S	4	4.877,41
649 - HERA COMM MARCHE S.R.L. - non utilizzare						Importo		4.877,41	Insoluto					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			11.216,42	110.565,04	11.216,42	110.565,04	121.781,46
Tot. Operazioni			11.216,42	110.565,04	11.216,42	110.565,04	121.781,46
Insoluto							
Tot. Effettivo			11.216,42	110.565,04	11.216,42	110.565,04	121.781,46

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
34	29-01-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 1° BIMESTRE 2019.	22	DD	2019	70	1	SPESE STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.		S	4	223,96
			395 - TIM S.P.A.						Importo 45,88	Insoluto			
			395 - TIM S.P.A.						Importo 135,79	Insoluto			
			395 - TIM S.P.A.						Importo 42,29	Insoluto			
35	31-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 29.12.2018 - 31.12.2018.	23	DD	2019	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA		S	5	99,97
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.						Importo 99,97	Insoluto			
36	31-01-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 01.01.2019 - 22.01.2019.	23	DD	2019	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA		S	5	743,79
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.						Importo 743,79	Insoluto			
37	01-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO TITOLI ANNO 2018.	24	DD	2019	40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		S	5	170,20
			102 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PERGOLA E CORINALDO						Importo 170,20	Insoluto			
38	02-02-2019	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - SIG. NERI MEDARDO.		DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		S	5	1.271,00
			407 - NERI MARIA LUISA						Importo 1.271,00	Insoluto			
39	02-02-2019	CO	RIMBORSO ECCEDEXENZA RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI SIG. NERI MEDARDO MESE DI GENNAIO 2019.	27	DD	2019	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO		S	5	205,00
			407 - NERI MARIA LUISA						Importo 205,00	Insoluto			
40	02-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO E SOFTWARE GESTIONE STIPENDI ANNO 2019.	28	DD	2019	145	1	SPESE PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		S	5	542,90
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL						Importo 542,90	Insoluto			
41	02-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI GENNAIO 2019.	29	DD	2019	145	1	SPESE PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		S	5	51,87
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL						Importo 51,87	Insoluto			
42	04-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DELL'A.S.P. PERGOLA - ANNO 2018.	30	DD	2019	53	1	COMPETENZE AL REVISORE		S	5	1.500,00
			840 - ARCANGELI DEBORA						Importo 1.500,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			13.154,14	113.436,01	13.154,14	113.436,01	126.590,15
Tot. Operazioni			13.154,14	113.436,01	13.154,14	113.436,01	126.590,15
Insoluto							
Tot. Effettivo			13.154,14	113.436,01	13.154,14	113.436,01	126.590,15

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
43	04-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE PER GETTONE DI PRESENZA AL REVISORE DELL'A.S.P. PERGOLA - ANNO 2018.			30	DD	2019	53	1	COMPETENZE AL REVISORE		150,00
			840 - ARCANGELI DEBORA						Importo	150,00	Insoluto		
44	04-02-2019	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - VITALI BENITO.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		1.178,00
			1170 - VITALI MIRCO						Importo	1.178,00	Insoluto		
45	04-02-2019	CO	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI GENNAIO 2019.				DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.		5.814,59
			616 - ERARIO						Importo	5.814,59	Insoluto		
46	06-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE FESTA DI NATALE PRESSO CENTRO ANZIANI.			32	DD	2019	220	1	SPESA MANIFESTAZIONI, CERIMONIE DI PUBBLICO INTERESSE		500,00
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.						Importo	500,00	Insoluto		
47	08-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI CARICAMENTO, CONTROLLO ED INVIO DATI ALL'ANAC (LEGGE N. 190/2012) ANNO			35	DD	2019	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		341,60
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL						Importo	341,60	Insoluto		
48	09-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI GENNAIO 2019.			36	DD	2019	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI		81.241,60
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.						Importo	81.241,60	Insoluto		
49	13-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI GENNAIO 2019.			39	DD	2019	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA		2.176,03
			1084 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.						Importo	2.176,03	Insoluto		
50	18-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		428,82
			183 - REGIONE MARCHE						Importo	428,82	Insoluto		
51	18-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE		5.011,01
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	2.815,09	Insoluto		
			954 - MANCINI CHIARA						Importo	1.730,23	Insoluto		
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	465,69	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			107.826,19	115.605,61	107.826,19	115.605,61	223.431,80
Tot. Operazioni			107.826,19	115.605,61	107.826,19	115.605,61	223.431,80
Insoluto							
Tot. Effettivo			107.826,19	115.605,61	107.826,19	115.605,61	223.431,80

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
52	18-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		S	7	1.350,42
			11 - INADEL-ROMA				Importo	82,73	Insoluto				
			10 - CPDEL-ROMA				Importo	1.200,68	Insoluto				
			11 - INADEL-ROMA				Importo	67,01	Insoluto				
53	18-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI		S	7	510,67
			10 - CPDEL-ROMA				Importo	446,48	Insoluto				
			11 - INADEL-ROMA				Importo	46,54	Insoluto				
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE				Importo	17,65	Insoluto				
54	18-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		S	7	975,81
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO				Importo	10,18	Insoluto				
			4 - COMUNE DI PERGOLA				Importo	29,48	Insoluto				
			616 - ERARIO				Importo	866,27	Insoluto				
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF				Importo	69,88	Insoluto				
55	18-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19		DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		S	7	80,00
			954 - MANCINI CHIARA				Importo	80,00	Insoluto				
56	22-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SOSTITUZIONE N. 3 RIVELATORI DI FUMO.	42	DD	2019	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA		S	7	329,40
			764 - UMBRA CONTROL S.R.L.				Importo	329,40	Insoluto				
57	22-02-2019	CO	QUOTA ASSOCIATIVA A CONFAGRICOLTURA PESARO-URBINO ANNO 2019.	43	DD	2019	40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		S	7	90,00
			659 - CONFAGRICOLTURA PESARO-URBINO				Importo	90,00	Insoluto				
58	22-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI GENNAIO 2019.	44	DD	2019	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI		S	7	1.298,50

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			112.131,59	115.935,01	112.131,59	115.935,01	228.066,60
Tot. Operazioni			112.131,59	115.935,01	112.131,59	115.935,01	228.066,60
Insoluto							
Tot. Effettivo			112.131,59	115.935,01	112.131,59	115.935,01	228.066,60

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			577 - FARMACIA DOMENICHELLI S.N.C.					Importo	1.298,50	Insoluto				
59	25-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI GENNAIO 2019.			45	DD	2019	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO	S	8	5.119,61
			649 - HERA COMM MARCHE S.R.L. - non utilizzare					Importo	5.119,61	Insoluto				
60	25-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 29/12/2018-31/12/ 2018.			46	DD	2019	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA	S	8	118,82
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.					Importo	118,82	Insoluto				
61	25-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI - CONGUAGLIO PERIODO 01/01/19-11/02/19.			46	DD	2019	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA	S	8	1.679,37
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.					Importo	1.679,37	Insoluto				
62	25-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO SU GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DEL CENTRO ANZIANI.			47	DD	2019	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA	S	8	99,92
			678 - ELETTRMECCANICA BERTULLI ADAMO & C. SNC					Importo	99,92	Insoluto				
63	25-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DEL CENTRO ANZIANI PERIODO			48	DD	2019	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA	S	8	385,00
			678 - ELETTRMECCANICA BERTULLI ADAMO & C. SNC					Importo	385,00	Insoluto				
64	25-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 2° BIMESTRE ANNO 2019.			49	DD	2019	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.	S	8	207,61
			395 - TIM S.P.A.					Importo	40,57	Insoluto				
			395 - TIM S.P.A.					Importo	130,93	Insoluto				
			395 - TIM S.P.A.					Importo	36,11	Insoluto				
65	02-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI TOTEM IGIENIZZANTI MANI NO TOUCH.			53	DD	2019	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI	S	9	556,32
			205 - RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.					Importo	556,32	Insoluto				
66	05-03-2019	CO	RIMBORSO ECCEDENZA RETTA DI RICOVERO MESE DI FEBBRAIO 2019 - BERGAMI CECILIA.			55	DD	2019	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO	S	9	82,00
			1172 - BRISCOLINI DAVIDE					Importo	82,00	Insoluto				
67	05-03-2019	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - BERGAMI CECILIA.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	S	9	1.271,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			119.220,18	118.366,07	119.220,18	118.366,07	237.586,25
Tot. Operazioni			119.220,18	118.366,07	119.220,18	118.366,07	237.586,25
Insoluto							
Tot. Effettivo			119.220,18	118.366,07	119.220,18	118.366,07	237.586,25

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			1172 - BRISCOLINI DAVIDE								Importo	1.271,00	Insoluto			
68	05-03-2019	CO	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO 2019.				DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.			S	9	5.792,01
			616 - ERARIO								Importo	5.792,01	Insoluto			
69	05-03-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IRPEF COD. 1040 MESE DI FEBBRAIO 2019.				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.			S	9	260,08
			616 - ERARIO								Importo	260,08	Insoluto			
70	05-03-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IRPEF COD. 1045 MESE DI FEBBRAIO 2019.				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.			S	9	20,00
			616 - ERARIO								Importo	20,00	Insoluto			
71	07-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI FEBBRAIO 2019.			56	DD	2019	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI			S	9	1.133,37
			577 - FARMACIA DOMENICHELLI S.N.C.								Importo	1.133,37	Insoluto			
72	07-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI FEBBRAIO 2019.			57	DD	2019	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI			S	9	73.600,72
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.								Importo	73.600,72	Insoluto			
73	12-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019.			59	DD	2019	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA			S	10	1.814,60
			1084 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.								Importo	1.814,60	Insoluto			
74	15-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI FEBBRAIO 2019.			60	DD	2019	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.			S	10	25,94
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL								Importo	25,94	Insoluto			
75	19-03-2019	CO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - BLASI ANNA MARIA.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			S	10	1.271,00
			1174 - MOGIANI TERESA								Importo	1.271,00	Insoluto			
76	19-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI			S	10	513,82
			183 - REGIONE MARCHE								Importo	428,82	Insoluto			
			183 - REGIONE MARCHE								Importo	85,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	322.017,79
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			203.651,72	118.366,07	203.651,72	118.366,07	322.017,79	
Tot. Operazioni			203.651,72	118.366,07	203.651,72	118.366,07	322.017,79	
Insoluto								
Tot. Effettivo			203.651,72	118.366,07	203.651,72	118.366,07	322.017,79	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione								
77	19-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE			S	10	5.011,01
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	2.815,09	Insoluto					
			954 - MANCINI CHIARA						Importo	1.730,23	Insoluto					
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	465,69	Insoluto					
78	19-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19			33	DD	2019	51	1	INDENNITA' AL PRESIDENTE			S	10	1.000,00
			1092 - GUIDARELLI LANFRANCO						Importo	1.000,00	Insoluto					
79	19-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE			S	10	1.350,42
			11 - INADEL-ROMA						Importo	82,73	Insoluto					
			10 - CPDEL-ROMA						Importo	1.200,68	Insoluto					
			11 - INADEL-ROMA						Importo	67,01	Insoluto					
80	19-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI			S	10	510,67
			10 - CPDEL-ROMA						Importo	446,48	Insoluto					
			11 - INADEL-ROMA						Importo	46,54	Insoluto					
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	17,65	Insoluto					
81	19-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.			S	10	1.240,65
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO						Importo	10,18	Insoluto					
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo	10,81	Insoluto					
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo	29,48	Insoluto					
			616 - ERARIO						Importo	866,27	Insoluto					
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF						Importo	69,88	Insoluto					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	331.130,54
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			212.764,47	118.366,07	212.764,47	118.366,07	331.130,54	
Tot. Operazioni			212.764,47	118.366,07	212.764,47	118.366,07	331.130,54	
Insoluto								
Tot. Effettivo			212.764,47	118.366,07	212.764,47	118.366,07	331.130,54	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO								Importo	3,73	Insoluto			
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	8,00	Insoluto			
			616 - ERARIO								Importo	230,00	Insoluto			
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF								Importo	12,30	Insoluto			
82	19-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.			S	10	80,00
			954 - MANCINI CHIARA								Importo	80,00	Insoluto			
83	21-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI N. 1 VERTICALIZZATORE PER IL CENTRO ANZIANI.			65	DD	2019	340	1	ACQUISTO BENI PATRIMONIALI DIVERSI			S	11	1.046,76
			1155 - IDS S.R.L.								Importo	1.046,76	Insoluto			
84	23-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI FEBBRAIO 2019.			66	DD	2019	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO			S	11	3.866,39
			649 - HERA COMM MARCHE S.R.L. - non utilizzare								Importo	3.866,39	Insoluto			
85	26-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ELETTROCARDIOGRAFO PER IL CENTRO ANZIANI.			68	DD	2019	340	1	ACQUISTO BENI PATRIMONIALI DIVERSI			S	11	1.427,40
			1176 - DOCTOR SHOP S.R.L.								Importo	1.427,40	Insoluto			
86	02-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA E CONTROLLO IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO 2^			72	DD	2019	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA			S	11	775,50
			1141 - TIEMME ANTINCENDIO SRL								Importo	775,50	Insoluto			
87	02-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO SU DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEL CENTRO ANZIANI.			73	DD	2019	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA			S	11	820,60
			1141 - TIEMME ANTINCENDIO SRL								Importo	820,60	Insoluto			
88	02-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI CONGUAGLIO PERUIODO 12.02.2019-26.03.2019.			74	DD	2019	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA			S	11	1.343,45
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.								Importo	1.343,45	Insoluto			
89	03-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE ANNO 2019.			75	DD	2019	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.			S	11	1.464,00
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL								Importo	1.464,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			219.518,31	122.436,33	219.518,31	122.436,33	341.954,64
Tot. Operazioni			219.518,31	122.436,33	219.518,31	122.436,33	341.954,64
Insoluto							
Tot. Effettivo			219.518,31	122.436,33	219.518,31	122.436,33	341.954,64

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
90	03-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE, SISTEMISTICA E PROTEZIONE DATI ANNO 2019.			76	DD	2019	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		5.026,93
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL						Importo	3.106,00	Insoluto		
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL						Importo	1.920,93	Insoluto		
91	03-04-2019	CO	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2019.				DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.		5.193,65
			616 - ERARIO						Importo	5.193,65	Insoluto		
92	04-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALL' APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO			77	DD	2019	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA		300,12
			416 - SEA GRUPPO S.R.L.						Importo	300,12	Insoluto		
93	04-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO E GAS DEL CENTRO			78	DD	2019	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA		720,50
			764 - UMBRA CONTROL S.R.L.						Importo	720,50	Insoluto		
94	04-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE VERIFICA IMPIANTI DI TERRA DEL CENTRO ANZIANI BIENNIO 2018/2019.			79	DD	2019	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI		259,25
			359 - ARPAM						Importo	259,25	Insoluto		
95	05-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. PER IL MESE DI MARZO 2019.			80	DD	2019	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDI CHIRURGICI		1.173,08
			577 - FARMACIA DOMENICHELLI S.N.C.						Importo	1.173,08	Insoluto		
96	05-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE CENTRALE TERMICA DEL CENTRO ANZIANI PERIODO			81	DD	2019	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI		383,63
			415 - CPL CONCORDIA SOC.COOP. A R.L.						Importo	383,63	Insoluto		
97	05-04-2019	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG. SARTINI ELIO.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		1.271,00
			1161 - ZANCHINI ELSA						Importo	1.271,00	Insoluto		
98	06-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI MARZO 2019.			82	DD	2019	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		38,91
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL						Importo	38,91	Insoluto		
99	06-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE 2ª RATA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI TOTEM IGIENIZZANTI MANI NO TOUCH.			83	DD	2019	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI		556,32

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			231.971,50	124.906,53	231.971,50	124.906,53	356.878,03
Tot. Operazioni			231.971,50	124.906,53	231.971,50	124.906,53	356.878,03
Insoluto							
Tot. Effettivo			231.971,50	124.906,53	231.971,50	124.906,53	356.878,03

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

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 556,32	Insoluto			
100	08-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI RIPRISTINO ALLARME SU N. 2 PORTE DEL CENTRO ANZIANI.	84	DD	2019	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI		S	12	89,10
			475 - DAGO ELETTRONICA S.R.L.						Importo 89,10	Insoluto			
101	09-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI MARZO 2019.	85	DD	2019	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI		S	12	81.491,56
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.						Importo 81.491,56	Insoluto			
102	10-04-2019	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - SIG. BUSSAGLIA LUIGI.		DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		S	13	1.178,00
			1179 - BUSAGLIA ANNA						Importo 1.178,00	Insoluto			
103	12-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDROTERMO SANITARI E PICCOLI	88	DD	2019	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI		S	13	5.524,78
			1075 - SABBATINI COSTRUZIONI IMPIANTISTICA S.R.L.						Importo 5.524,78	Insoluto			
104	15-04-2019	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - FINOCCHI SANTA.		DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		S	13	1.271,00
			1180 - BADIOLI LOREDANA						Importo 1.271,00	Insoluto			
105	15-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BARBIERE AL CENTRO ANZIANI 1^ TRIMESTRE 2019.	89	DD	2019	200	1	SPESE VARIE BARBIERE ECC		S	13	1.478,40
			6 - BARBIERIA BERARDI GIANFRANCO						Importo 1.478,40	Insoluto			
106	16-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO TITOLI 1^ TRIMESTRE 2019.	90	DD	2019	40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		S	13	249,40
			102 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PERGOLA E CORINALDO						Importo 249,40	Insoluto			
107	16-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19		DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		S	13	596,00
			183 - REGIONE MARCHE						Importo 430,25	Insoluto			
			183 - REGIONE MARCHE						Importo 165,75	Insoluto			
108	16-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19		DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE		S	13	5.027,69
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo 2.824,79	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			326.428,43	127.355,53	326.428,43	127.355,53	453.783,96
Tot. Operazioni			326.428,43	127.355,53	326.428,43	127.355,53	453.783,96
Insoluto							
Tot. Effettivo			326.428,43	127.355,53	326.428,43	127.355,53	453.783,96

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
			954 - MANCINI CHIARA								Importo	1.737,21	Insoluto
			3 - MORASCHINI RENZO								Importo	465,69	Insoluto
109	16-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19			71	DD	2019	55	1	ASSEGNI AL PERSONALE INCARICATO		1.950,00
			862 - BURATTI STEFANO								Importo	1.950,00	Insoluto
110	16-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		1.667,06
			11 - INADEL-ROMA								Importo	83,08	Insoluto
			10 - CPDEL-ROMA								Importo	1.204,69	Insoluto
			11 - INADEL-ROMA								Importo	67,29	Insoluto
			61 - INPS - PESARO								Importo	312,00	Insoluto
111	16-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI		668,42
			10 - CPDEL-ROMA								Importo	447,97	Insoluto
			11 - INADEL-ROMA								Importo	46,73	Insoluto
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE								Importo	17,72	Insoluto
			61 - INPS - PESARO								Importo	156,00	Insoluto
112	16-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		1.445,07
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO								Importo	10,18	Insoluto
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	14,35	Insoluto
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	29,48	Insoluto
			616 - ERARIO								Importo	871,96	Insoluto
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF								Importo	69,88	Insoluto

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	459.514,51
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			332.158,98	127.355,53	332.158,98	127.355,53	459.514,51	
Tot. Operazioni			332.158,98	127.355,53	332.158,98	127.355,53	459.514,51	
Insoluto								
Tot. Effettivo			332.158,98	127.355,53	332.158,98	127.355,53	459.514,51	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO					Importo	3,73	Insoluto					
			4 - COMUNE DI PERGOLA					Importo	10,81	Insoluto					
			616 - ERARIO					Importo	412,62	Insoluto					
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF					Importo	22,06	Insoluto					
113	16-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				DD	400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		S	13	80,00	
			954 - MANCINI CHIARA					Importo	80,00	Insoluto					
114	19-04-2019	CO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - CECCHETELLI ALDA.				DD	390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		S	14	1.271,00	
			1183 - DROGHINI NAZZARENO					Importo	1.271,00	Insoluto					
115	19-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 3^ BIMESTRE 2019.			91	DD	2019	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.		S	14	205,67
			395 - TIM S.P.A.					Importo	39,87	Insoluto					
			395 - TIM S.P.A.					Importo	129,55	Insoluto					
			395 - TIM S.P.A.					Importo	36,25	Insoluto					
116	19-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 E DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE			92	DD	2019	94	1	SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALLA PRIVACY.		S	14	5.734,00
			1037 - SAEV S.R.L.					Importo	5.734,00	Insoluto					
117	19-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO (RABBOCCO OLIO E CONTROLLO CENTRALINA) SU ASCENSORE DEL CORPO C) DEL			93	DD	2019	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		S	14	477,40
			258 - MEAD S.R.L.					Importo	477,40	Insoluto					
118	27-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO MESE DI MARZO 2019.			95	DD	2019	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO		S	15	2.938,27
			649 - HERA COMM MARCHE S.R.L. - non utilizzare					Importo	2.938,27	Insoluto					
119	27-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE DEL CORPO A) DEL CENTRO ANZIANI 1^ E 2^			96	DD	2019	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		S	15	260,83
			1185 - KONE S.P.A.					Importo	260,83	Insoluto					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			337.392,15	133.089,53	337.392,15	133.089,53	470.481,68
Tot. Operazioni			337.392,15	133.089,53	337.392,15	133.089,53	470.481,68
Insoluto							
Tot. Effettivo			337.392,15	133.089,53	337.392,15	133.089,53	470.481,68

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
120	29-04-2019	CO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - RICCI PASQUALE.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		1.271,00
			1186 - RICCI ANNA MARIA						Importo	1.271,00	Insoluto		
121	02-05-2019	CO	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2019.				DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.		7.939,79
			616 - ERARIO						Importo	7.939,79	Insoluto		
122	03-05-2019	CO	VERSAMENTO PREMIO INAIL - REG. 2018 E RATA 2019 - PAT 07631159.				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		277,02
			458 - INAIL SEDE DI FANO TRAMITE B.C.C. DI PERGOLA						Importo	277,02	Insoluto		
123	06-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI - APRILE 2019.			100	DD	2019	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA		1.164,52
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.						Importo	1.164,52	Insoluto		
124	07-05-2019	CO	RIMBORSO ECCEDEXENZA RETTA RICOVERO SIG.RA ARCANGELONI ANNA MARIA MESE DI APRILE 2019.			102	DD	2019	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO		246,00
			1187 - ARCANGELONI RODOLFO						Importo	246,00	Insoluto		
125	07-05-2019	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - ARCANGELONI ANNA MARIA.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		1.271,00
			1187 - ARCANGELONI RODOLFO						Importo	1.271,00	Insoluto		
126	08-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI APRILE 2019.			103	DD	2019	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		38,91
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL						Importo	38,91	Insoluto		
127	08-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTO TERRENI AGRICOLI AL CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE ANNO 2019.			104	DD	2019	40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		403,70
			999 - CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE						Importo	36,90	Insoluto		
			999 - CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE						Importo	366,80	Insoluto		
128	09-05-2019	CO	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI FISCALI - LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTROLLO LISTA POSPA ED F/24 ANNO			105	DD	2019	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		798,49
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL						Importo	798,49	Insoluto		
129	09-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI APRILE 2019.			106	DD	2019	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI		78.479,65

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			428.011,23	134.360,53	428.011,23	134.360,53	562.371,76
Tot. Operazioni			428.011,23	134.360,53	428.011,23	134.360,53	562.371,76
Insoluto							
Tot. Effettivo			428.011,23	134.360,53	428.011,23	134.360,53	562.371,76

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.					Importo	78.479,65	Insoluto					
130	14-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019.			111	DD	2019	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA		S	17	1.537,15
			1084 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.					Importo	1.537,15	Insoluto					
131	16-05-2019	CO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2019.			113	DD	2019	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI		S	17	260,90
			3 - MORASCHINI RENZO					Importo	260,90	Insoluto					
132	16-05-2019	CO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2019.			113	DD	2019	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.		S	17	134,60
			3 - MORASCHINI RENZO					Importo	134,60	Insoluto					
133	16-05-2019	CO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2019.			113	DD	2019	140	1	SPESA ACQUISTO E MANUTENZIONE MOBILI, ECC.		S	17	35,00
			3 - MORASCHINI RENZO					Importo	35,00	Insoluto					
134	16-05-2019	CO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2019.			113	DD	2019	170	1	SPESA ACQUISTO E MANUTENZIONE BIANCHERIA, VESTIARIO ECC.		S	17	46,00
			3 - MORASCHINI RENZO					Importo	46,00	Insoluto					
135	16-05-2019	CO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2019.			113	DD	2019	191	1	ACQUISTO MATERIALE PER PROTESICA, CONTENZIONE ED IGIENE		S	17	65,00
			3 - MORASCHINI RENZO					Importo	65,00	Insoluto					
136	17-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		S	17	515,25
			183 - REGIONE MARCHE					Importo	430,25	Insoluto					
			183 - REGIONE MARCHE					Importo	85,00	Insoluto					
137	17-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE		S	17	5.027,69
			3 - MORASCHINI RENZO					Importo	2.824,79	Insoluto					
			954 - MANCINI CHIARA					Importo	1.737,21	Insoluto					
			3 - MORASCHINI RENZO					Importo	465,69	Insoluto					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			435.632,82	134.360,53	435.632,82	134.360,53	569.993,35
Tot. Operazioni			435.632,82	134.360,53	435.632,82	134.360,53	569.993,35
Insoluto							
Tot. Effettivo			435.632,82	134.360,53	435.632,82	134.360,53	569.993,35

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
138	17-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19			33	DD	2019	51	1	INDENNITA' AL PRESIDENTE		1.000,00
			1092 - GUIDARELLI LANFRANCO						Importo	1.000,00	Insoluto		
139	17-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		1.355,06
			11 - INADEL-ROMA						Importo	83,08	Insoluto		
			10 - CPDEL-ROMA						Importo	1.204,69	Insoluto		
			11 - INADEL-ROMA						Importo	67,29	Insoluto		
140	17-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI		512,42
			10 - CPDEL-ROMA						Importo	447,97	Insoluto		
			11 - INADEL-ROMA						Importo	46,73	Insoluto		
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	17,72	Insoluto		
141	17-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		1.246,34
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO						Importo	10,18	Insoluto		
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo	10,81	Insoluto		
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo	29,48	Insoluto		
			616 - ERARIO						Importo	871,96	Insoluto		
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF						Importo	69,88	Insoluto		
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO						Importo	3,73	Insoluto		
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo	8,00	Insoluto		
			616 - ERARIO						Importo	230,00	Insoluto		
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF						Importo	12,30	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			439.746,64	134.360,53	439.746,64	134.360,53	574.107,17
Tot. Operazioni			439.746,64	134.360,53	439.746,64	134.360,53	574.107,17
Insoluto							
Tot. Effettivo			439.746,64	134.360,53	439.746,64	134.360,53	574.107,17

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
142	17-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		80,00
			954 - MANCINI CHIARA						Importo	80,00	Insoluto		
143	18-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER ELABORAZIONE MODELLI CU ANNO 2019			114	DD	2019	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		145,18
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL						Importo	145,18	Insoluto		
144	20-05-2019	CO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - SIG. ORAZI GIUSEPPE.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		1.271,00
			1190 - ORAZI GIULIANO						Importo	1.271,00	Insoluto		
145	20-05-2019	CO	RIMBORSO ECCEDENZA RETTA RICOVERO - SIG. ORAZI GIUSEPPE PERIODO 17.04.2019 - 11.05.2019.			115	DD	2019	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO		133,25
			1190 - ORAZI GIULIANO						Importo	133,25	Insoluto		
146	23-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE TASSA RIFIUTI - TARI PERIODO GENNAIO/APRILE 2019.			116	DD	2019	40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		5.264,40
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo	5.264,40	Insoluto		
147	25-05-2019	CO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - SIG.RA BUCARELLI VELIA.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		1.271,00
			1192 - EREDI BUCARELLI VELIA						Importo	1.271,00	Insoluto		
148	25-05-2019	CO	RIMBORSO ECCEDENZA RETTA DI RICOVERO MESE DI MAGGIO 2019 - SIG.RA BUCARELLI VELIA.			118	DD	2019	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO		389,50
			1192 - EREDI BUCARELLI VELIA						Importo	389,50	Insoluto		
149	25-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO MESE DI APRILE 2019.			119	DD	2019	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO		2.044,00
			649 - HERA COMM MARCHE S.R.L. - non utilizzare						Importo	2.044,00	Insoluto		
150	27-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER RILASCIO CODICE LEI (LEGAL ENTITY IDENTIFIER).			120	DD	2019	130	1	SPESE DIVERSE ORDINARIE		97,60
			1193 - Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di						Importo	97,60	Insoluto		
151	03-06-2019	CO	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2019.				DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.		4.683,57
			616 - ERARIO						Importo	4.683,57	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			455.126,14	134.360,53	455.126,14	134.360,53	589.486,67
Tot. Operazioni			455.126,14	134.360,53	455.126,14	134.360,53	589.486,67
Insoluto							
Tot. Effettivo			455.126,14	134.360,53	455.126,14	134.360,53	589.486,67

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
152	05-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI PERIODO APRILE - MAGGIO 2019.			123	DD	2019	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA		940,87
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.						Importo	940,87	Insoluto		
153	06-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI APPARECCHI IGIENIZZANTI PERIODO			124	DD	2019	90	1	SPESA MANUTENZIONE LOCALI E MOBILI		1.099,68
			205 - RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.						Importo	1.099,68	Insoluto		
154	06-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE 1^ RATA DELL' IMU ANNO 2019.			125	DD	2019	30	1	IMPOSTE E SOVRIMPOSTE FONDARIE		4.483,00
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo	4.483,00	Insoluto		
155	07-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI MAGGIO 2019.			126	DD	2019	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI		81.255,46
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.						Importo	81.255,46	Insoluto		
156	11-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2019.			127	DD	2019	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA		1.564,41
			1084 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.						Importo	1.564,41	Insoluto		
157	12-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO C.PERUZZI E M.GUIDUCCI GENNAIO/GIUGNO 2019.			128	DD	2019	206	1	SPESA UFFICI FUNEBRI C.PERUZZI E M.GUIDUCCI		309,90
			93 - CHIESA CATTEDRALE DI PERGOLA						Importo	309,90	Insoluto		
158	14-06-2019	CO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - SIG.RA BOSSI RINA.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		1.271,00
			1194 - ERCOLANI ENRICO						Importo	1.271,00	Insoluto		
159	17-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 4^ BIMESTRE 2019			129	DD	2019	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.		210,62
			395 - TIM S.P.A.						Importo	41,25	Insoluto		
			395 - TIM S.P.A.						Importo	133,29	Insoluto		
			395 - TIM S.P.A.						Importo	36,08	Insoluto		
160	17-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE 1^ RATA ACCONTO I.R.E.S. ANNO 2019.			130	DD	2019	30	1	IMPOSTE E SOVRIMPOSTE FONDARIE		1.292,00
			616 - ERARIO						Importo	1.292,00	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			547.553,08	134.360,53	547.553,08	134.360,53	681.913,61
Tot. Operazioni			547.553,08	134.360,53	547.553,08	134.360,53	681.913,61
Insoluto							
Tot. Effettivo			547.553,08	134.360,53	547.553,08	134.360,53	681.913,61

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
161	18-06-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		437,49
			183 - REGIONE MARCHE						Importo	437,49	Insoluto		
162	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE		5.112,89
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	2.909,99	Insoluto		
			954 - MANCINI CHIARA						Importo	1.737,21	Insoluto		
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	465,69	Insoluto		
163	18-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		1.375,34
			11 - INADEL-ROMA						Importo	83,08	Insoluto		
			10 - CPDEL-ROMA						Importo	1.224,97	Insoluto		
			11 - INADEL-ROMA						Importo	67,29	Insoluto		
164	18-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI		520,25
			10 - CPDEL-ROMA						Importo	455,51	Insoluto		
			11 - INADEL-ROMA						Importo	46,73	Insoluto		
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	18,01	Insoluto		
165	18-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		1.028,47
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO						Importo	10,18	Insoluto		
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo	29,48	Insoluto		
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO						Importo	3,73	Insoluto		
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo	10,81	Insoluto		
			616 - ERARIO						Importo	904,39	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			556.027,52	134.360,53	556.027,52	134.360,53	690.388,05
Tot. Operazioni			556.027,52	134.360,53	556.027,52	134.360,53	690.388,05
Insoluto							
Tot. Effettivo			556.027,52	134.360,53	556.027,52	134.360,53	690.388,05

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF					Importo 69,88	Insoluto					
166	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				DD	400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.			80,00	
			954 - MANCINI CHIARA					Importo 80,00	Insoluto					
167	18-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI MAGGIO 2019.			131	DD	2019	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.			38,91
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL					Importo 38,91	Insoluto					
168	20-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA E CONTROLLO IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO - 1^			132	DD	2019	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA			577,50
			1141 - TIEMME ANTINCENDIO SRL					Importo 577,50	Insoluto					
169	21-06-2019	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG. BUCARELLI FABIO.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			1.271,00
			1196 - DEZI LUCIANA					Importo 1.271,00	Insoluto					
170	21-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI APRILE 2019.			133	DD	2019	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI			749,68
			187 - FARMACIA DEL CORSO SNC					Importo 749,68	Insoluto					
171	25-06-2019	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO "SPORTELLO DI ASCOLTO".			138	DD	2019	65	1	CONTRIBUTI A ENTI E PRIVATI			5.000,00
			903 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. BINOTTI					Importo 5.000,00	Insoluto					
											698.105,14			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			557.473,61	140.631,53	557.473,61	140.631,53	698.105,14
Tot. Operazioni			557.473,61	140.631,53	557.473,61	140.631,53	698.105,14
Insoluto							
Tot. Effettivo			557.473,61	140.631,53	557.473,61	140.631,53	698.105,14