

**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.	Art.					Denominazione
11	17-01-2019	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19		DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		S	2	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		S	2	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		S	2	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		S	2	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		S	2	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		S	2	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		S	2	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		S	2	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.
			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.		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.		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.		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		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		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		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.		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		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		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
	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 PRESIDII 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.	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.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			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	S	13	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	S	13	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	S	13	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.	S	13	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.	Causale			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.	Causale	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 ECCEDEZZA 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 ECCEDEZZA 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		S	19	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		S	19	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		S	19	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		S	19	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		S	19	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		S	20	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		S	20	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.		S	20	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		S	20	1.292,00
			616 - ERARIO				Importo		1.292,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	681.913,61
	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