

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
1	08-01-2020	RE	liquidazione spesa per elaborazione cedolini mese di dicembre 2019.	302	DD	2019	145	1	SPEA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		S	1	25,94
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL				<b>Importo</b>		25,94	<b>Insoluto</b>			
2	08-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA E SOSTITUZIONE N. 2 BATTERIE SU IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI DEL CENTRO	295	DD	2019	92	1	SPEA PER LA SICUREZZA		S	1	146,40
			764 - UMBRA CONTROL S.R.L.				<b>Importo</b>		146,40	<b>Insoluto</b>			
3	08-01-2020	RE	FORNITURA E SOSTITUZIONE BATTERIA EMERGENZA AUTOMATICA SU ASCENSORE DEL CORPO C) DEL CENTRO ANZIANI.	293	DD	2019	91	1	SPEA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		S	1	67,10
			258 - MEAD S.R.L.				<b>Importo</b>		67,10	<b>Insoluto</b>			
4	08-01-2020	RE	UFFICI FUNEBRI SUFFFRAGIO B. GIANNINI ANNO 2019.	299	DD	2019	205	1	UFFICI FUNEBRI SUFFFRAGIO B. GIANNINI		S	1	51,65
			93 - CHIESA CATTEDRALE DI PERGOLA				<b>Importo</b>		51,65	<b>Insoluto</b>			
5	08-01-2020	RE	UFFICI FUNEBRI SUFFFRAGIO C.PERUZZI E M.GUIDUCCI LUGLIO/DICEMBRE 2019.	299	DD	2019	206	1	SPEA UFFICI FUNEBRI C.PERUZZI E M.GUIDUCCI		S	1	309,90
			93 - CHIESA CATTEDRALE DI PERGOLA				<b>Importo</b>		309,90	<b>Insoluto</b>			
6	08-01-2020	RE	UFFICI FUNEBRI SUFFFRAGIO G.FULVI ANNO 2019.	299	DD	2019	210	1	SPEA UFFICI FUNEBRI TESTAMENTO G.FULVI		S	1	51,65
			93 - CHIESA CATTEDRALE DI PERGOLA				<b>Importo</b>		51,65	<b>Insoluto</b>			
7	08-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA N. 1 DRUM PER STAMPANTE OKIB411DN.	4	DD	2020	70	1	SPEA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.		S	1	122,00
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL				<b>Importo</b>		122,00	<b>Insoluto</b>			
8	08-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO PERIODO 31.10.2019-29.11.2019.	5	DD	2020	82	1	SPEA PER RISCALDAMENTO		S	1	1.858,01
			649 - HERA COMM MARCHE S.R.L. - non utilizzare				<b>Importo</b>		1.858,01	<b>Insoluto</b>			
9	08-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2019.	6	DD	2020	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA		S	1	1.134,53
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.				<b>Importo</b>		1.134,53	<b>Insoluto</b>			
10	08-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA A SERVIZIO BARBIERE AL CENTRO ANZIANI ANNO 4 TRIMESTRE 2019.	7	DD	2020	200	1	SPESE VARIE BARBIERE ECC		S	1	1.436,40
			6 - BARBIERIA BERARDI GIANFRANCO				<b>Importo</b>		1.436,40	<b>Insoluto</b>			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo				5.203,58		5.203,58	5.203,58
Tot. Operazioni				5.203,58		5.203,58	5.203,58
Insoluto							
Tot. Effettivo				5.203,58		5.203,58	5.203,58

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
11	08-01-2020	RE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2019.		DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.		S	1	4.436,55
			616 - ERARIO						Importo 4.436,55				Insoluto
12	08-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEL GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DEL CENTRO	8	DD	2020	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA		S	1	385,00
			678 - ELETTROMECCANICA BERTULLI ADAMO & C. SNC						Importo 385,00				Insoluto
13	08-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2020.	9	DD	2020	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI		S	1	81.218,92
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.						Importo 81.218,92				Insoluto
14	09-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI DICEMBRE 2019.	10	DD	2020	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDIO CHIRURGICI		S	1	1.561,41
			577 - FARMACIA DOMENICHELLI S.N.C.						Importo 1.561,41				Insoluto
15	09-01-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLASCENSORE DEL CORPO A) DEL CENTRO ANZIANI 1	11	DD	2020	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		S	1	130,42
			1185 - KONE S.P.A.						Importo 130,42				Insoluto
16	09-01-2020	RE	VERSAMENTO RITENUTA FISCALE SU INTERESSI ANNO 2019 CONTO DI TESORERIA N. 000000045078.		DD		393	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RENDITE FINANZIARIE		S	1	1.274,31
			102 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PERGOLA E CORINALDO						Importo 1.274,31				Insoluto
17	09-01-2020	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - BRANCHINI CLARA		DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		S	1	1.271,00
			1249 - EREDI BRANCHINI CLARA						Importo 1.271,00				Insoluto
18	09-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO ANTILEGIONELLA PER IL CENTRO ANZIANI.	12	DD	2020	355	1	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI		S	1	4.745,80
			1247 - BLUTEK S.R.L.S.						Importo 4.745,80				Insoluto
19	09-01-2020	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - AGOSTINI UGO.		DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		S	1	1.271,00
			1250 - AGOSTINI DANIELE						Importo 1.271,00				Insoluto
20	09-01-2020	RE	RIMBORSO ECCEDEZZA RETTA SIG.RA BRANCHINI CLARA MESE DI DICEMBRE 2019.	13	DD	2019	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO		S	1	451,00
			1249 - EREDI BRANCHINI CLARA						Importo 451,00				Insoluto

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			130,42	101.818,57	130,42	101.818,57	101.948,99
Tot. Operazioni			130,42	101.818,57	130,42	101.818,57	101.948,99
Insoluto							
Tot. Effettivo			130,42	101.818,57	130,42	101.818,57	101.948,99

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
21	11-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO TITOLI 4 TRIMESTRE 2019.			14	DD	2020	40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		261,10
			102 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PERGOLA E CORINALDO						Importo	261,10	Insoluto		
22	13-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO EMAIL INFO@ASP-PERGOLA.IT SU ACCOUNT GOOGLE PERIODO 30/05/2019-29/05/2020.			15	DD	2020	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		91,50
			802 - PUNTOMEDIA WEB S.R.L.						Importo	91,50	Insoluto		
23	13-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019.			16	DD	2020	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA		1.806,10
			1084 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.						Importo	1.806,10	Insoluto		
24	16-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		435,12
			183 - REGIONE MARCHE						Importo	435,12	Insoluto		
25	16-01-2020	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		85,00
			183 - REGIONE MARCHE						Importo	85,00	Insoluto		
26	16-01-2020	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		165,75
			183 - REGIONE MARCHE						Importo	165,75	Insoluto		
27	16-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20				DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE		5.084,97
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	2.877,41	Insoluto		
			954 - MANCINI CHIARA						Importo	1.741,87	Insoluto		
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	465,69	Insoluto		
28	16-01-2020	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20			33	DD	2019	51	1	INDENNITA' AL PRESIDENTE		1.000,00
			1092 - GUIDARELLI LANFRANCO						Importo	1.000,00	Insoluto		
29	16-01-2020	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20			3	DD	2020	55	1	ASSEGNI AL PERSONALE INCARICATO		1.950,00
			862 - BURATTI STEFANO						Importo	1.950,00	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.650,51	107.178,02	5.650,51	107.178,02	112.828,53
Tot. Operazioni			5.650,51	107.178,02	5.650,51	107.178,02	112.828,53
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.650,51	107.178,02	5.650,51	107.178,02	112.828,53

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
30	16-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		1.369,14
			11 - INADEL-ROMA								Importo	83,31	Insoluto
			10 - CPDEL-ROMA								Importo	1.218,35	Insoluto
			11 - INADEL-ROMA								Importo	67,48	Insoluto
31	16-01-2020	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		312,00
			61 - INPS - PESARO								Importo	312,00	Insoluto
32	16-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI		673,82
			10 - CPDEL-ROMA								Importo	453,04	Insoluto
			11 - INADEL-ROMA								Importo	46,86	Insoluto
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE								Importo	17,92	Insoluto
			61 - INPS - PESARO								Importo	156,00	Insoluto
33	16-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		1.705,44
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	22,35	Insoluto
			616 - ERARIO								Importo	412,62	Insoluto
			616 - ERARIO								Importo	893,32	Insoluto
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF								Importo	79,76	Insoluto
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO								Importo	11,92	Insoluto
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	21,10	Insoluto
			616 - ERARIO								Importo	230,00	Insoluto
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF								Importo	34,37	Insoluto

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	116.888,93
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			9.398,91	107.490,02	9.398,91	107.490,02	116.888,93	
Tot. Operazioni			9.398,91	107.490,02	9.398,91	107.490,02	116.888,93	
Insoluto								
Tot. Effettivo			9.398,91	107.490,02	9.398,91	107.490,02	116.888,93	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
34	16-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20				DD	400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		80,00	
954 - MANCINI CHIARA						Importo		80,00	Insoluto				
35	18-01-2020	RE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDROTERMOSANITARI E PICCOLI MANUTENZIONI EDILI AL CENTRO			17	DD	2020	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI		586,96
1075 - SABBATINI COSTRUZIONI IMPIANTISTICA S.R.L.						Importo		586,96	Insoluto				
36	18-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO PERIODO 30.11.2019-30.12.2019.			18	DD	2020	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO		3.536,62
649 - HERA COMM MARCHE S.R.L. - non utilizzare						Importo		3.536,62	Insoluto				
37	21-01-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE DEL CORPO C) DEL CENTRO ANZIANI 1 TRIMESTRE			19	DD	2020	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		157,63
258 - MEAD S.R.L.						Importo		157,63	Insoluto				
38	25-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SOSTITUZIONE N. 10 BATTERIE E N. 1 ALIMENTATORE DELLIMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI DEL			20	DD	2020	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA		866,68
764 - UMBRA CONTROL S.R.L.						Importo		866,68	Insoluto				
39	28-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CONTROLLO DI GESTIONE AL REVISORE ANNO 2019.			22	DD	2020	53	1	COMPETENZE AL REVISORE		1.500,00
840 - ARCANGELI DEBORA						Importo		1.500,00	Insoluto				
40	28-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER GETTONI DI PRESENZA AL REVISORE ANNO 2019.			22	DD	2020	53	1	COMPETENZE AL REVISORE		150,00
840 - ARCANGELI DEBORA						Importo		150,00	Insoluto				
41	31-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2019.			24	DD	2020	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI		155,50
3 - MORASCHINI RENZO						Importo		155,50	Insoluto				
42	31-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2019.			24	DD	2020	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.		261,70
3 - MORASCHINI RENZO						Importo		261,70	Insoluto				
43	31-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2019.			24	DD	2020	170	1	SPESA ACQUISTO E MANUTENZIONE BIANCHERIA, VESTIARIO ECC.		200,00
3 - MORASCHINI RENZO						Importo		200,00	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			9.636,54	114.747,48	9.636,54	114.747,48	124.384,02
Tot. Operazioni			9.636,54	114.747,48	9.636,54	114.747,48	124.384,02
Insoluto							
Tot. Effettivo			9.636,54	114.747,48	9.636,54	114.747,48	124.384,02

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
44	01-02-2020	CO	ANTICIPO FONDO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020.			12	CA		380	1	ANTICIPAZIONI VARIE		900,00
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	900,00	Insoluto		
45	01-02-2020	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA MARIOTTI MARIA				CA		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		1.271,00
			1254 - EREDI MARIOTTI MARIA						Importo	1.271,00	Insoluto		
46	01-02-2020	CO	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI GENNAIO 2020.				CA		392	1	VERSAMENTO I.V.A.		6.616,52
			616 - ERARIO						Importo	6.616,52	Insoluto		
47	01-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE ALLA CONFAGRICOLTURA PESARO-URBINO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020.			28	DD	2020	40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		90,00
			659 - CONFAGRICOLTURA PESARO-URBINO						Importo	90,00	Insoluto		
48	01-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 1 BIMESTRE 2020.			29	DD	2020	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.		231,44
			395 - TIM S.P.A.						Importo	42,43	Insoluto		
			395 - TIM S.P.A.						Importo	46,71	Insoluto		
			395 - TIM S.P.A.						Importo	142,30	Insoluto		
49	03-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE FESTA DI NATALE PRESSO CENTRO ANZIANI ANNO 2019.			30	DD	2020	220	1	SPESA MANIFESTAZIONI, CERIMONIE DI PUBBLICO INTERESSE		500,00
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.						Importo	500,00	Insoluto		
50	04-02-2020	CO	VERSAMENTO PREMIO INAIL - REG. 2019 E RATA 2020 - PAT 07631159.				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		366,06
			458 - INAIL SEDE DI FANO TRAMITE B.C.C. DI PERGOLA						Importo	366,06	Insoluto		
51	04-02-2020	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IRPEF COD. 1040 MESE DI GENNAIO 2020.				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		260,08
			616 - ERARIO						Importo	260,08	Insoluto		
52	05-02-2020	CO	ABBONAMENTO SPECIALE ANNO 2020 N. 208742 - A.S.P. PERGOLA - VIA MAMELI N. 6 - 61045 PERGOLA (PU) - C.F. 81002430411			33	DD	2020	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.		407,35
			527 - RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA						Importo	407,35	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			18.507,99	116.518,48	18.507,99	116.518,48	135.026,47
Tot. Operazioni			18.507,99	116.518,48	18.507,99	116.518,48	135.026,47
Insoluto							
Tot. Effettivo			18.507,99	116.518,48	18.507,99	116.518,48	135.026,47

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
53	06-02-2020	CO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA MATTEI GIUSEPPINA.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		1.364,00
			1255 - RIPALTI SERGIO						Importo	1.364,00	Insoluto		
54	07-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SISTEMA OPERATIVO DA WINDOWS 7 A 10 SU PC/SERVER.			35	DD	2020	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		366,00
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL						Importo	366,00	Insoluto		
55	10-02-2020	RE	SPESA TENUTA CONTO SU LIBRETTI BANCARI B.C.C. PERGOLA E CORINALDO N. 454433.				DD		130	1	SPESE DIVERSE ORDINARIE		5,94
			402 - PENSIONATO PER PERSONE ANZIANE-LIB. N. 54433 B.C.C.						Importo	5,94	Insoluto		
56	10-02-2020	RE	SPESA TENUTA CONTO SU LIBRETTI BANCARI B.C.C. PERGOLA E CORINALDO N. 454434.				DD		130	1	SPESE DIVERSE ORDINARIE		6,00
			403 - PENSIONATO PER PERSONE ANZIANE-LIB. N. 54434						Importo	6,00	Insoluto		
57	10-02-2020	RE	SPESA TENUTA CONTO SU LIBRETTI BANCARI B.C.C. PERGOLA E CORINALDO N. 454150.				DD		130	1	SPESE DIVERSE ORDINARIE		6,00
			355 - PENSIONATO PER PERSONE ANZIANE - LIB. N.54150						Importo	6,00	Insoluto		
58	11-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI EETTRICA MESE DI GENNAIO 2020.			38	DD	2020	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA		1.641,05
			1084 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.						Importo	1.641,05	Insoluto		
59	11-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEL SERVIZIO E DEL SOFTWARE GESTIONE STIPENDI ANNO 2020.			39	DD	2020	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		542,90
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL						Importo	542,90	Insoluto		
60	11-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI GENNAIO 2020.			40	DD	2020	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		51,87
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL						Importo	51,87	Insoluto		
61	14-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI GENNAIO 2020.			42	DD	2020	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI		1.371,17
			187 - FARMACIA DEL CORSO SNC						Importo	1.371,17	Insoluto		
62	17-02-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		435,12
			183 - REGIONE MARCHE						Importo	435,12	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			23.914,10	116.902,42	23.914,10	116.902,42	140.816,52
Tot. Operazioni			23.914,10	116.902,42	23.914,10	116.902,42	140.816,52
Insoluto							
Tot. Effettivo			23.914,10	116.902,42	23.914,10	116.902,42	140.816,52

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
63	17-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE		5.084,97
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	2.877,41	Insoluto		
			954 - MANCINI CHIARA						Importo	1.741,87	Insoluto		
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	465,69	Insoluto		
64	17-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		1.369,14
			11 - INADEL-ROMA						Importo	83,31	Insoluto		
			10 - CPDEL-ROMA						Importo	1.218,35	Insoluto		
			11 - INADEL-ROMA						Importo	67,48	Insoluto		
65	17-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI		517,82
			10 - CPDEL-ROMA						Importo	453,04	Insoluto		
			11 - INADEL-ROMA						Importo	46,86	Insoluto		
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	17,92	Insoluto		
66	17-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		1.006,10
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO						Importo	11,92	Insoluto		
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo	21,10	Insoluto		
			616 - ERARIO						Importo	893,32	Insoluto		
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF						Importo	79,76	Insoluto		
67	17-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		80,00
			954 - MANCINI CHIARA						Importo	80,00	Insoluto		
68	18-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON ASSISTENZA DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE DEL CORPO B) DEL			43	DD	2020	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		91,64

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			32.063,77	116.902,42	32.063,77	116.902,42	148.966,19
Tot. Operazioni			32.063,77	116.902,42	32.063,77	116.902,42	148.966,19
Insoluto							
Tot. Effettivo			32.063,77	116.902,42	32.063,77	116.902,42	148.966,19



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			1243 - Schindler S.p.A.								Importo	91,64	Insoluto			
69	20-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 2 BIMESTRE 2020.			44	DD	2020	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.			S	7	434,09
			395 - TIM S.P.A.								Importo	111,34	Insoluto			
			395 - TIM S.P.A.								Importo	115,56	Insoluto			
			395 - TIM S.P.A.								Importo	207,19	Insoluto			
70	22-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS- METANO PERIODO 31/12/19-30/01/20.			46	DD	2020	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO			S	7	3.784,60
			649 - HERA COMM MARCHE S.R.L. - non utilizzare								Importo	3.784,60	Insoluto			
71	24-02-2020	CO	CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI GENNAIO 2020.			47	DD	2020	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI			S	7	81.253,83
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.								Importo	81.253,83	Insoluto			
72	27-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI CARICAMENTO, CONTROLLO ED INVIO DATI ALLANAC (LEGGE N. 190/2012) ALLA			48	DD	2020	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.			S	8	341,60
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL								Importo	341,60	Insoluto			
73	28-02-2020	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA COTIFOGLI QUINTA.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			S	8	1.271,00
			1258 - VAGNI SEVERINO								Importo	1.271,00	Insoluto			
74	03-03-2020	CO	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO 2020.				DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.			S	8	5.342,39
			616 - ERARIO								Importo	5.342,39	Insoluto			
75	03-03-2020	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IRPEF COD. 1045 MESE DI FEBBRAIO 2020.				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.			S	8	20,00
			616 - ERARIO								Importo	20,00	Insoluto			
76	10-03-2020	CO	INTERVENTO PER RIPARAZIONE ELETTROCARDIOGRAFO - LIQUIDAZIONE SPESA			50	DD	2020	93	1	SPESA MANUTENZIONE MACCHINARI ED ATTREZZATURE			S	9	335,50
			1052 - BIOTEC SANITA' SRL								Importo	335,50	Insoluto			
77	11-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020.			52	DD	2020	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA			S	9	1.481,21

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			124.715,39	118.515,02	124.715,39	118.515,02	243.230,41
Tot. Operazioni			124.715,39	118.515,02	124.715,39	118.515,02	243.230,41
Insoluto							
Tot. Effettivo			124.715,39	118.515,02	124.715,39	118.515,02	243.230,41

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			1084 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.					Importo	1.481,21	Insoluto				
78	11-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI FEBBRAIO 2020.			53	DD	2020	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.	S	9	25,94
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL					Importo	25,94	Insoluto				
79	13-03-2020	CO	CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI FEBBRAIO 2020.			54	DD	2020	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI	S	9	73.681,60
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.					Importo	73.681,60	Insoluto				
80	16-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI	S	9	520,12
			183 - REGIONE MARCHE					Importo	435,12	Insoluto				
			183 - REGIONE MARCHE					Importo	85,00	Insoluto				
81	16-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20				DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE	S	9	5.084,97
			3 - MORASCHINI RENZO					Importo	2.877,41	Insoluto				
			954 - MANCINI CHIARA					Importo	1.741,87	Insoluto				
			3 - MORASCHINI RENZO					Importo	465,69	Insoluto				
82	16-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20			27	DD	2020	51	1	INDENNITA' AL PRESIDENTE	S	9	1.000,00
			1092 - GUIDARELLI LANFRANCO					Importo	1.000,00	Insoluto				
83	16-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE	S	9	1.369,14
			11 - INADEL-ROMA					Importo	83,31	Insoluto				
			10 - CPDEL-ROMA					Importo	1.218,35	Insoluto				
			11 - INADEL-ROMA					Importo	67,48	Insoluto				
84	16-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI	S	9	517,82
			10 - CPDEL-ROMA					Importo	453,04	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			206.914,98	118.515,02	206.914,98	118.515,02	325.430,00
Tot. Operazioni			206.914,98	118.515,02	206.914,98	118.515,02	325.430,00
Insoluto							
Tot. Effettivo			206.914,98	118.515,02	206.914,98	118.515,02	325.430,00

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			11 - INADEL-ROMA								Importo	46,86	Insoluto			
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE								Importo	17,92	Insoluto			
85	16-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.			S	9	1.272,87
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO								Importo	11,92	Insoluto			
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	10,98	Insoluto			
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	21,10	Insoluto			
			616 - ERARIO								Importo	893,32	Insoluto			
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF								Importo	79,76	Insoluto			
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO								Importo	5,49	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			
86	16-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.			S	9	80,00
			954 - MANCINI CHIARA								Importo	80,00	Insoluto			
87	21-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS- METANO PERIODO 31.01.20-28.02.2020.			56	DD	2020	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO			S	11	3.212,65
			1260 - HERA COMM MARCHE S.r.l.								Importo	3.212,65	Insoluto			
88	21-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO E GAS DEL CENTRO			57	DD	2020	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA			S	11	720,50
			764 - UMBRA CONTROL S.R.L.								Importo	720,50	Insoluto			
89	24-03-2020	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA SERFILIPPI IOLANDA.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			S	11	1.230,00
			1261 - BALDELLI ERMINIO								Importo	1.230,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			212.201,00	119.745,02	212.201,00	119.745,02	331.946,02
Tot. Operazioni			212.201,00	119.745,02	212.201,00	119.745,02	331.946,02
Insoluto							
Tot. Effettivo			212.201,00	119.745,02	212.201,00	119.745,02	331.946,02

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
90	26-03-2020	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - SIG. SCIAMANNA TERZO.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		1.271,00
			1262 - SCIAMANNA ANTONIO						Importo	1.271,00	Insoluto		
91	02-04-2020	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2020.				DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.		4.485,76
			616 - ERARIO						Importo	4.485,76	Insoluto		
92	02-04-2020	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - SIG. DEZI DARIO.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		1.271,00
			1263 - EREDI DEZI DARIO						Importo	1.271,00	Insoluto		
93	03-04-2020	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON ASSISTENZA DELLASCENSORE DEL CORPO A) DEL CENTRO ANZIANI 2 TRIMESTRE 2020.			63	DD	2020	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		130,42
			1185 - KONE S.P.A.						Importo	130,42	Insoluto		
94	03-04-2020	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON ASSISTENZA DELLASCENSORE DEL CORPO C) DEL CENTRO ANZIANI 2 TRIMESTRE 2020.			64	DD	2020	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		157,63
			258 - MEAD S.R.L.						Importo	157,63	Insoluto		
95	03-04-2020	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - MARINI GINO.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		1.271,00
			1264 - EREDI MARINI GINO						Importo	1.271,00	Insoluto		
96	03-04-2020	CO	SERVIZI RELATIVI ALLAPPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO DI CUI AL D.LGS. N. 81/2008 1			65	DD	2020	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA		300,12
			416 - SEA GRUPPO S.R.L.						Importo	300,12	Insoluto		
97	06-04-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DEL CENTRO ANZIANI			66	DD	2020	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI		383,62
			415 - CPL CONCORDIA SOC.COOP. A R.L.						Importo	383,62	Insoluto		
98	06-04-2020	CO	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEL CENTRO PER ANZIANI - LIQUIDAZIONE SPESA PERIODO 01.10.2019			66	DD	2020	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI		0,01
			415 - CPL CONCORDIA SOC.COOP. A R.L.						Importo	0,01	Insoluto		
99	07-04-2020	CO	CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI MARZO 2020.			67	DD	2020	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI		82.253,54
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.						Importo	82.253,54	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			299.528,48	123.941,64	299.528,48	123.941,64	423.470,12
Tot. Operazioni			299.528,48	123.941,64	299.528,48	123.941,64	423.470,12
Insoluto							
Tot. Effettivo			299.528,48	123.941,64	299.528,48	123.941,64	423.470,12

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
100	08-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO TITOLI 1 TRIMESTRE 2020.			68	DD	2020	40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		254,50
			102 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PERGOLA E CORINALDO						Importo	254,50	Insoluto		
101	09-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESA RELATIVA A SERVIZIO BARBIERE AL CENTRO ANZIANI 1 TRIMESTRE 2020.			69	DD	2020	200	1	SPESE VARIE BARBIERE ECC		1.104,90
			6 - BARBIERIA BERARDI GIANFRANCO						Importo	1.104,90	Insoluto		
102	09-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI MARZO 2020.			70	DD	2020	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		38,91
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL						Importo	38,91	Insoluto		
103	09-04-2020	CO	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI FISCALI - LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTROLLO LISTA POSPA - F24 -			71	DD	2020	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		1.244,40
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL						Importo	1.244,40	Insoluto		
104	10-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2020.			72	DD	2020	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA		1.512,34
			1084 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.						Importo	1.512,34	Insoluto		
105	11-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA A SERVIZI IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 01.01.2020 AL 31.03.2020.			73	DD	2020	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA		3.406,71
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.						Importo	3.406,71	Insoluto		
106	15-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDROTHERMOSANITARI E PICCOLE			74	DD	2020	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI		3.379,10
			1075 - SABBATINI COSTRUZIONI IMPIANTISTICA S.R.L.						Importo	3.379,10	Insoluto		
107	17-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		600,87
			183 - REGIONE MARCHE						Importo	435,12	Insoluto		
			183 - REGIONE MARCHE						Importo	165,75	Insoluto		
108	17-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20				DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE		5.084,97
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	2.877,41	Insoluto		
			954 - MANCINI CHIARA						Importo	1.741,87	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			316.155,18	123.941,64	316.155,18	123.941,64	440.096,82
Tot. Operazioni			316.155,18	123.941,64	316.155,18	123.941,64	440.096,82
Insoluto							
Tot. Effettivo			316.155,18	123.941,64	316.155,18	123.941,64	440.096,82

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			3 - MORASCHINI RENZO					Importo 465,69	Insoluto				
109	17-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20			62	DD	2020	55	1	ASSEGNI AL PERSONALE INCARICATO		1.950,00
			862 - BURATTI STEFANO					Importo 1.950,00	Insoluto				
110	17-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		1.681,14
			11 - INADEL-ROMA					Importo 83,31	Insoluto				
			10 - CPDEL-ROMA					Importo 1.218,35	Insoluto				
			11 - INADEL-ROMA					Importo 67,48	Insoluto				
			61 - INPS - PESARO					Importo 312,00	Insoluto				
111	17-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI		673,82
			10 - CPDEL-ROMA					Importo 453,04	Insoluto				
			11 - INADEL-ROMA					Importo 46,86	Insoluto				
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE					Importo 17,92	Insoluto				
			61 - INPS - PESARO					Importo 156,00	Insoluto				
112	17-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		1.471,60
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO					Importo 11,92	Insoluto				
			4 - COMUNE DI PERGOLA					Importo 14,35	Insoluto				
			4 - COMUNE DI PERGOLA					Importo 21,10	Insoluto				
			616 - ERARIO					Importo 893,32	Insoluto				
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF					Importo 79,76	Insoluto				
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO					Importo 5,49	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			321.931,74	123.941,64	321.931,74	123.941,64	445.873,38
Tot. Operazioni			321.931,74	123.941,64	321.931,74	123.941,64	445.873,38
Insoluto							
Tot. Effettivo			321.931,74	123.941,64	321.931,74	123.941,64	445.873,38

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			4 - COMUNE DI PERGOLA					Importo	10,98	Insoluto				
			616 - ERARIO					Importo	412,62	Insoluto				
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF					Importo	22,06	Insoluto				
113	17-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20				DD	400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.			80,00	
			954 - MANCINI CHIARA					Importo	80,00	Insoluto				
114	21-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 3 BIMESTRE 2020.			76	DD	2020	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.			369,15
			395 - TIM S.P.A.					Importo	91,07	Insoluto				
			395 - TIM S.P.A.					Importo	191,26	Insoluto				
			395 - TIM S.P.A.					Importo	86,82	Insoluto				
115	22-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS- METANO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 29.02.2020 - 30.03.2020.			77	DD	2020	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO			3.260,18
			1260 - HERA COMM MARCHE S.r.l.					Importo	3.260,18	Insoluto				
116	22-04-2020	CO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA ROMEI VANDA.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			1.364,00
			1265 - EREDI ROMEI VANDA					Importo	1.364,00	Insoluto				
117	23-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI MARZO 2020.			79	DD	2020	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI			1.039,96
			187 - FARMACIA DEL CORSO SNC					Importo	1.039,96	Insoluto				
118	24-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI FEBBRAIO 2020.			80	DD	2020	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI			961,41
			187 - FARMACIA DEL CORSO SNC					Importo	961,41	Insoluto				
119	30-04-2020	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - MANNA ROSA.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			1.271,00
			1266 - ZACCHILLI ALBERTO					Importo	1.271,00	Insoluto				
120	02-05-2020	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2020.				DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.			5.997,17

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			335.003,61	125.212,64	335.003,61	125.212,64	460.216,25
Tot. Operazioni			335.003,61	125.212,64	335.003,61	125.212,64	460.216,25
Insoluto							
Tot. Effettivo			335.003,61	125.212,64	335.003,61	125.212,64	460.216,25

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			616 - ERARIO								Importo	5.997,17	Insoluto			
121	02-05-2020	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - GROTTAROLI IRMA.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			S	17	1.271,00
			1267 - PAPI LAMBERTO								Importo	1.271,00	Insoluto			
122	04-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON ASSISTENZA DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE DEL CORPO B) DEL			81	DD	2020	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO			S	17	91,64
			1243 - Schindler S.p.A.								Importo	91,64	Insoluto			
123	09-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI APRILE 2020.			82	DD	2020	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI			S	17	833,33
			112 - FARMACIA COMUNALE								Importo	833,33	Insoluto			
124	12-05-2020	CO	CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI APRILE 2020.			83	DD	2020	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI			S	17	78.762,66
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.								Importo	78.762,66	Insoluto			
125	12-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI APRILE 2020.			85	DD	2020	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA			S	17	1.135,39
			1084 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.								Importo	1.135,39	Insoluto			
126	12-05-2020	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - CASCIOLI NIDIA.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			S	18	1.271,00
			1268 - FINETTI MARILENA								Importo	1.271,00	Insoluto			
127	13-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER ELABORAZIONE STIPENDI MESE DI APRILE 2020.			86	DD	2020	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.			S	18	38,91
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL								Importo	38,91	Insoluto			
128	14-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 01.04.20-30.04.20.			88	DD	2020	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA			S	18	1.164,13
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.								Importo	1.164,13	Insoluto			
129	15-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO CODICE LEI (LEGAL ENTITY IDENTIFIER).			89	DD	2020	130	1	SPESE DIVERSE ORDinarie			S	18	79,30
			1193 - Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di								Importo	79,30	Insoluto			
130	15-05-2020	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - ROSSI GIUSEPPE.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			S	18	1.178,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			417.108,97	128.932,64	417.108,97	128.932,64	546.041,61
Tot. Operazioni			417.108,97	128.932,64	417.108,97	128.932,64	546.041,61
Insoluto							
Tot. Effettivo			417.108,97	128.932,64	417.108,97	128.932,64	546.041,61



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			1269 - ROSSI SILVIA								Importo	1.178,00	Insoluto			
131	15-05-2020	CO	RIMBORSO RETTA RICOVERO SIG. ROSSI GIUSEPPE PERIODO 01.04.20-05.05.20.			90	DD	2020	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO			S	18	120,00
			1269 - ROSSI SILVIA								Importo	120,00	Insoluto			
132	18-05-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI			S	18	520,12
			183 - REGIONE MARCHE								Importo	435,12	Insoluto			
			183 - REGIONE MARCHE								Importo	85,00	Insoluto			
133	18-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20				DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE			S	18	5.084,97
			3 - MORASCHINI RENZO								Importo	2.877,41	Insoluto			
			954 - MANCINI CHIARA								Importo	1.741,87	Insoluto			
			3 - MORASCHINI RENZO								Importo	465,69	Insoluto			
134	18-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20			27	DD	2020	51	1	INDENNITA' AL PRESIDENTE			S	18	1.000,00
			1092 - GUIDARELLI LANFRANCO								Importo	1.000,00	Insoluto			
135	18-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE			S	18	1.369,14
			11 - INADEL-ROMA								Importo	83,31	Insoluto			
			10 - CPDEL-ROMA								Importo	1.218,35	Insoluto			
			11 - INADEL-ROMA								Importo	67,48	Insoluto			
136	18-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI			S	18	517,82
			10 - CPDEL-ROMA								Importo	453,04	Insoluto			
			11 - INADEL-ROMA								Importo	46,86	Insoluto			
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE								Importo	17,92	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	554.653,66
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			425.721,02	128.932,64	425.721,02	128.932,64	554.653,66	
Tot. Operazioni			425.721,02	128.932,64	425.721,02	128.932,64	554.653,66	
Insoluto								
Tot. Effettivo			425.721,02	128.932,64	425.721,02	128.932,64	554.653,66	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
137	18-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		S	18	1.272,87
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO								Importo	11,92	Insoluto		
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	10,98	Insoluto		
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	21,10	Insoluto		
			616 - ERARIO								Importo	893,32	Insoluto		
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF								Importo	79,76	Insoluto		
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO								Importo	5,49	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		
138	18-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		S	18	80,00
			954 - MANCINI CHIARA								Importo	80,00	Insoluto		
139	19-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS- METANO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 31.03.2020 -29.04.2020.			91	DD	2020	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO		S	19	2.536,86
			1260 - HERA COMM MARCHE S.r.l.								Importo	2.536,86	Insoluto		
140	20-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE 1 RATA DELL IMU ANNO 2020.			92	DD	2020	30	1	IMPOSTE E SOVRIMPOSTE FONDIARIE		S	19	4.483,00
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	4.483,00	Insoluto		
141	22-05-2020	CO	RIMBORSO ECCEDEZZA RETTA RICOVERO SIG. B.S. PERIODO 20.04.2020 - 06.05.2020.			94	DD	2020	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO		S	19	88,00
			1270 - BACIOCCOLI CINZIA								Importo	88,00	Insoluto		
142	22-05-2020	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - SIG. BACIOCCOLI SESTO.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		S	19	1.178,00
			1270 - BACIOCCOLI CINZIA								Importo	1.178,00	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			434.181,75	130.110,64	434.181,75	130.110,64	564.292,39
Tot. Operazioni			434.181,75	130.110,64	434.181,75	130.110,64	564.292,39
Insoluto							
Tot. Effettivo			434.181,75	130.110,64	434.181,75	130.110,64	564.292,39

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
143	23-05-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI TOTEM IGIENIZZANTI MANI NO TOUCH PERIODO			95	DD	2020	90	1	SPESA MANUTENZIONE LOCALI E MOBILI		473,36
			205 - RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.						Importo	473,36	Insoluto		
144	23-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI APPARECCHI IGIENIZZANTI PER I SERVIZI IGIENICI E PER I LOCALI			96	DD	2020	90	1	SPESA MANUTENZIONE LOCALI E MOBILI		1.099,68
			205 - RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.						Importo	1.099,68	Insoluto		
145	26-05-2020	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG. GODI GIULIO.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		1.271,00
			1271 - GODI FRANCESCA						Importo	1.271,00	Insoluto		
146	26-05-2020	CO	RIMBORSO ECCEDEZZA RETTE RICOVERO SIG. LETIZI CLELIO MESI DI APRILE E MAGGIO 2020.			97	DD	2020	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO		220,00
			1272 - LETIZI LUCIANA						Importo	220,00	Insoluto		
147	26-05-2020	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG. LETIZI CLELIO.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		1.271,00
			1272 - LETIZI LUCIANA						Importo	1.271,00	Insoluto		
148	27-05-2020	CO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ROSSI GIUSEPPE - CONFR. ORDINATIVO N. 166 DEL 26/05/20.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		1.178,00
			1269 - ROSSI SILVIA						Importo	1.178,00	Insoluto		
149	27-05-2020	CO	RESTITUZIONE ECCEDEZZA RETTA ROSSI GIUSEPPE - CONFR. ORDINATIVO N. 167 DEL 26/05/20.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		120,00
			1269 - ROSSI SILVIA						Importo	120,00	Insoluto		
150	28-05-2020	CO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2020.			98	DD	2020	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.		102,90
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	102,90	Insoluto		
151	28-05-2020	CO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2020.			98	DD	2020	93	1	SPESA MANUTENZIONE MACCHINARI ED ATTREZZATURE		10,00
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	10,00	Insoluto		
152	28-05-2020	CO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2020.			98	DD	2020	140	1	SPESA ACQUISTO E MANUTENZIONE MOBILI, ECC.		315,00
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	315,00	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			437.227,33	133.126,00	437.227,33	133.126,00	570.353,33
Tot. Operazioni			437.227,33	133.126,00	437.227,33	133.126,00	570.353,33
Insoluto							
Tot. Effettivo			437.227,33	133.126,00	437.227,33	133.126,00	570.353,33

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
153	28-05-2020	CO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2020.			98	DD	2020	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		32,00
3 - MORASCHINI RENZO								Importo	32,00	Insoluto			
154	28-05-2020	CO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2020.			98	DD	2020	191	1	ACQUISTO MATERIALE PER PROTESICA, CONTENZIONE ED IGIENE		130,00
3 - MORASCHINI RENZO								Importo	130,00	Insoluto			
155	30-05-2020	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - GUIDUCCI IVO.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		1.178,00
1134 - GUIDUCCI IVO								Importo	1.178,00	Insoluto			
156	04-06-2020	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2020.				DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.		4.912,53
616 - ERARIO								Importo	4.912,53	Insoluto			
157	06-06-2020	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEL GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DEL CENTRO ANZIANI -			101	DD	2020	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA		385,00
678 - ELETTROMECCANICA BERTULLI ADAMO & C. SNC								Importo	385,00	Insoluto			
158	06-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO SU GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DEL CENTRO ANZIANI.			102	DD	2020	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA		378,20
678 - ELETTROMECCANICA BERTULLI ADAMO & C. SNC								Importo	378,20	Insoluto			
159	06-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI MAGGIO 2020.			103	DD	2020	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI		75.716,36
471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.								Importo	75.716,36	Insoluto			
160	08-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE 1 RATA ACCONTO I.R.E.S. ANNO 2020.			104	DD	2020	30	1	IMPOSTE E SOVRIMPOSTE FONDARIE		1.300,00
616 - ERARIO								Importo	1.300,00	Insoluto			
161	10-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI MAGGIO 2020.			105	DD	2020	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		38,91
16 - HALLEY INFORMATICA SRL								Importo	38,91	Insoluto			
162	11-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI MAGGIO 2020.			106	DD	2020	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI		789,06
112 - FARMACIA COMUNALE								Importo	789,06	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			520.909,39	134.304,00	520.909,39	134.304,00	655.213,39
Tot. Operazioni			520.909,39	134.304,00	520.909,39	134.304,00	655.213,39
Insoluto							
Tot. Effettivo			520.909,39	134.304,00	520.909,39	134.304,00	655.213,39

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
163	12-06-2020	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG. PAIALUNGA LUCIANO.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		1.271,00
			1229 - PAIALUNGA LUCIANO						Importo	1.271,00	Insoluto		
164	13-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI MESE DI MAGGIO 2020.			108	DD	2020	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA		1.201,16
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.						Importo	1.201,16	Insoluto		
165	13-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI MAGGIO 2020.			109	DD	2020	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA		909,12
			1084 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.						Importo	909,12	Insoluto		
166	16-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		420,61
			183 - REGIONE MARCHE						Importo	420,61	Insoluto		
167	16-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20				DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE		4.917,50
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	2.877,41	Insoluto		
			954 - MANCINI CHIARA						Importo	1.574,40	Insoluto		
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	465,69	Insoluto		
168	16-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		1.328,50
			11 - INADEL-ROMA						Importo	83,31	Insoluto		
			10 - CPDEL-ROMA						Importo	1.177,71	Insoluto		
			11 - INADEL-ROMA						Importo	67,48	Insoluto		
169	16-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI		502,70
			10 - CPDEL-ROMA						Importo	437,93	Insoluto		
			11 - INADEL-ROMA						Importo	46,86	Insoluto		
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	17,91	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			530.188,98	135.575,00	530.188,98	135.575,00	665.763,98
Tot. Operazioni			530.188,98	135.575,00	530.188,98	135.575,00	665.763,98
Insoluto							
Tot. Effettivo			530.188,98	135.575,00	530.188,98	135.575,00	665.763,98

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
170	16-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.			S	22	972,37
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO						Importo	11,92	Insoluto					
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo	21,10	Insoluto					
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO						Importo	5,49	Insoluto					
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo	10,98	Insoluto					
			616 - ERARIO						Importo	843,12	Insoluto					
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF						Importo	79,76	Insoluto					
171	16-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.			S	22	80,00
			954 - MANCINI CHIARA						Importo	80,00	Insoluto					
172	18-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 4 BIMESTRE ANNO 2020.			111	DD	2020	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.			S	23	376,45
			395 - TIM S.P.A.						Importo	86,22	Insoluto					
			395 - TIM S.P.A.						Importo	96,32	Insoluto					
			395 - TIM S.P.A.						Importo	193,91	Insoluto					
173	18-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO C.PERUZZI E M.GUIDUCCI PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020.			112	DD	2020	206	1	SPESA UFFICI FUNEBRI C.PERUZZI E M.GUIDUCCI			S	23	309,90
			93 - CHIESA CATTEDRALE DI PERGOLA						Importo	309,90	Insoluto					
174	23-06-2020	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - VITALUCCI GELTRUDE.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			S	23	1.271,00
			1273 - BARILOZZI STEFANO						Importo	1.271,00	Insoluto					
175	25-06-2020	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - SIG. CHIARUCCI PIERINO.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			S	23	1.178,00
			1274 - CHIARUCCI MARIA						Importo	1.178,00	Insoluto					
176	25-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS- METANO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 30.04.20-30.05.20.			117	DD	2020	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO			S	23	1.660,65

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			533.588,35	138.024,00	533.588,35	138.024,00	671.612,35
Tot. Operazioni			533.588,35	138.024,00	533.588,35	138.024,00	671.612,35
Insoluto							
Tot. Effettivo			533.588,35	138.024,00	533.588,35	138.024,00	671.612,35

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo					
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione		
			1260 - HERA COMM MARCHE S.r.l.								Importo	1.660,65	Insoluto				
177	25-06-2020	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA BEDETTI ANNA MARIA.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			S	23	1.271,00	
			1234 - BEDETTI ANNA MARIA								Importo	1.271,00	Insoluto				
													672.883,35				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			533.588,35	139.295,00	533.588,35	139.295,00	672.883,35
Tot. Operazioni			533.588,35	139.295,00	533.588,35	139.295,00	672.883,35
Insoluto							
Tot. Effettivo			533.588,35	139.295,00	533.588,35	139.295,00	672.883,35