				MANDATO		A1	то					CAPITOLO			Part.	Ctl	Num.	lmnorto
Num.	Data	T.		Caus	sale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.		Denomin	nazione		Vinc.	Si	Dist.	Importo
1	11-01-2022	RE	VERSAMENTO IV	A SPLIT PAYMEN	Γ MESE DI DICEMBRE 2021				392	1	VERSA	AMENTO I.V.A.				S	1	5.751,00
			616 - ERARIO								Impo	orto 5.751,00	Insoluto					
2	11-01-2022	RE	RESTITUZIONE D RETTA C/O CENT		NALE GARANZIA PAGAMENTO . SAVELLI ARIDO				390	1	RESTIT	TUZIONE DEPOSITI CAUZION	IALI			S	1	1.364,00
	•		1384 - SAVELLI LU	JIGI							Impo	orto 1.364,00	Insoluto					
3	11-01-2022				PPALTO PER LA GESTIONE SO IL CENTRO ANZIANI MESE DI	1	DD	2021	160	1	APPAL	TO SERVIZI GESTIONE CENT	TRO PER ANZIA	NI		S	1	80.705,51
			471 - COOPERATI	IVA SOCIALE LA N	MACINA S.C.P.A.						Impo	orto 80.705,51	Insoluto					
4	11-01-2022	RE	RITENUTA FISCAI TESORERIA N. 00		ANNO 2021 CONTO DI		DD		393	1	VERSA	AMENTO RITENUTE SU REND	DITE FINANZIAR	IE		S	1	1.354,31
	•		102 - BANCA DI C	REDITO COOPER	ATIVO DI PERGOLA E CORINALDO						Impo	orto 1.354,31	Insoluto					
5	12-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE SF TRIMESTRE 2021.		TA DI BOLLO SU CONTO TITOLI 4	3	DD	2022	40	1	IMPOS ¹	STE, TASSE E CONTRIBUTI				S	1	255,30
	•		102 - BANCA DI C	REDITO COOPER	ATIVO DI PERGOLA E CORINALDO						Impo	orto 255,30	Insoluto		•			
6	12-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE SF SU ACCOUNT GO	PESA PER SERVIZ OGLE PERIODO 3	ZIO EMAIL INFO@ASP-PERGOLA.IT 80/05/2021-29/05/2022.	4	DD	2022	145	1	SPESA	A PER MANUTENZIONE MACC	CHINE, PROGRA	AMMI ECC.		S	1	91,50
	•		802 - PUNTOMED	IA WEB S.R.L.							Impo	prto 91,50	Insoluto		•		•	
7	12-01-2022	RE			INARIA AGLI IMPIANTI E PICCOLI MANUTENZIONI EDILI	6	DD	2022	10	1	SPESA	A ORDINARIA MANUTENZIONI	E E RIPARAZIO	NE BENI STABILI		S	1	2.135,11
			1075 - SABBATINI	COSTRUZIONI IM	IPIANTISTICA S.R.L.						Impo	orto 2.135,11	Insoluto					
8	12-01-2022		SERVIZI WEB - CA 01.12.2021 - 30.11		SITO WEB E DOMINIO - PERIODO	5	DD	2022	145	1	SPESA	A PER MANUTENZIONE MACC	CHINE, PROGRA	AMMI ECC.		S	1	439,20
			802 - PUNTOMED	IA WEB S.R.L.							Impo	orto 439,20	Insoluto					
9	12-01-2022		SERVIZI WEB - CO PERIODO 01.02.20		EC E CERTIFICAZIONE DOMINIO	5	DD	2022	145	1	SPESA	A PER MANUTENZIONE MACC	CHINE, PROGRA	AMMI ECC.		S	1	91,50
	-		802 - PUNTOMED	IA WEB S.R.L.							Impo	prto 91,50	Insoluto			•		
10	12-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE SF MESE DI DICEMB		TURA DI MEDICINALI, TICKET ECC.	7	DD	2022	190	1	SPESA	A MEDICINALI, PROTESI E PR	ESIDI CHIRURG	GICI		s	1	927,77
			112 - FARMACIA (COMUNALE							Impo	orto 927,77	Insoluto					
		•	R	IEPILOGO	Progressivi precedent	i		Imp	orti in gior	nale		Importi finali	i	Totale				93.115,20

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi fina	li	Totale	
	Competenza R	Residui	Competenza Res	sidui	Competenza	Residui	Comp. + Residu	i
Con Vincolo								
Senza Vincolo			93.11	5,20		93.115,20	93.115,20)
Tot. Operazioni			93.11	5,20		93.115,20	93.115,20)
Insoluto								
Tot. Effettivo			93.11	5,20		93.115,20	93.115,20)

			MANDATO	A1	ТО				CAPITOLO	Part.	6.	Num.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione	Vinc.	οι	Dist.	Importo
11	12-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE SPESA INTERVENTI SU PRESIDI ANTINCENDIO DEL CENTRO ANZIANI.	8	DD	2022	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA		S	1	4.624,81
			1374 - C.V.R. ADRIATICA DI VALENTI G & C SAS						Importo 4.624,81 Insoluto				
12	13-01-2022	RE	GARA APPALTO AFFIDAMENTO SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI - COMPENSO S.U.A. PROVINCIA DI PESARO E URBINO	9	DD	2022	280	1	SPESA PER CONTRATTI ECC.		S	2	5.000,00
			1020 - PROVINCIA DI PESARO E URBINO						Importo 5.000,00 Insoluto				
13	13-01-2022	RE	GARA APPALTO AFFIDAMENTO SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI - RIMBORO SPESA PER CONTRIBUTO A.N.A.C.	9	DD	2022	280	1	SPESA PER CONTRATTI ECC.		S	2	800,00
			1020 - PROVINCIA DI PESARO E URBINO						Importo 800,00 Insoluto				
14	14-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 27.11.2021-31.12.2021.	10	DD	2022	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA	1	S	2	1.251,26
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.						Importo 1.251,26 Insoluto				
15	14-01-2022	СО	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE STIPENDI 1 TRIMESTRE 2022.	11	DD	2022	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		S	2	229,36
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL					-	Importo 229,36 Insoluto				
16	14-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTILEGIONELLA PERIODO 01.11.2021-28.02.2022	12	DD	2022	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI		S	2	248,85
			1247 - BLUTEC S.R.L.S.						Importo 248,85 Insoluto				
17	14-01-2022	СО	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLASCENSORE DEL CORPO A) DEL CENTRO ANZIANI 1	13	DD	2022	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		S	2	130,42
			1185 - KONE S.P.A.						Importo 130,42 Insoluto				
18	14-01-2022	СО	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 1 BIMESTRE 2022.	14	DD	2022	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.		S	2	369,91
			395 - TIM S.P.A.						Importo 93,12 Insoluto				
			395 - TIM S.P.A.						Importo 190,69 Insoluto				
			395 - TIM S.P.A.						Importo 86,10 Insoluto				
19	17-01-2022	СО	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22		DD		40	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		S	2	199,64	
			183 - REGIONE MARCHE						Importo 199,64 Insoluto				
			RIEPILOGO Progressivi precedenti	<u>. </u>		Imp	orti in gior	nale	Importi finali Totale				105.969,45

RIEPILOGO	Progressivi precedent	i	Importi in giornale		Importi fina	li	Totale	T
	Competenza	Residui	Competenza Re	esidui	Competenza	Residui	Comp. + Residu	i
Con Vincolo								
Senza Vincolo			929,33 105.0	40,12	929,33	105.040,12	105.969,4	5
Tot. Operazioni			929,33 105.0	40,12	929,33	105.040,12	105.969,4	5
Insoluto								
Tot. Effettivo			929,33 105.0	40,12	929,33	105.040,12	105.969,4	5

			MANDATO		AT	то					CAPITOLO			Part.	۲,	Num.	lmmonto
Num.	Data	T.	Causale		Num.	T.	Anno	Capit.	Art.		Denomi	nazione		Vinc.	δί	Dist.	Importo
20	17-01-2022	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: G	ENNAIO 22		DD		40	1	IMPOSTE, TAS	SSE E CONTRIBUTI				S	2	39,00
			183 - REGIONE MARCHE							Importo	39,00	Insoluto					
21	17-01-2022	СО	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22		-	DD		50	1	ASSEGNI AL F	PERSONALE				s	2	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					
22	17-01-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22		21	DD	2021	51	1	INDENNITA' A	L PRESIDENTE				s	2	1.000,00
	•		1092 - GUIDARELLI LANFRANCO							Importo	1.000,00	Insoluto					
23	17-01-2022	со	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE I	DI: GENNAIO 22	•	DD		60	1	CONTRIBUTI	SU ASSEGNI DEL PE	RSONALE			s	2	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					
24	17-01-2022	СО	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE I	DI: GENNAIO 22	•	DD		391	1	VERSAMENTO	RITENUTE SU RETI	RIBUZIONI			s	2	517,82
	•		10 - CPDEL-ROMA	•		•				Importo	453,04	Insoluto					
			11 - INADEL-ROMA							Importo	46,86	Insoluto					
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIO	NI CREDITIZIE						Importo	17,92	Insoluto					
25	17-01-2022	СО	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE I	DI: GENNAIO 22	•	DD		400	1	VERSAMENTO) RITENUTE ERARIA	LI I.R.P.E.F., ECC	Э.		S	2	1.149,68
	•	•	4 - COMUNE DI PERGOLA			•				Importo	20,63	Insoluto					
			616 - ERARIO							Importo	790,40	Insoluto					
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF							Importo	78,19	Insoluto					
			RIEPILOGO Progr	essivi precedenti	· [Impo	orti in gior	nale	<u> </u>	Importi fina	li	Totale				115.130,06

ı	RIEPILOGO	Progressivi precedenti	•	Importi in giornale		Importi fina	li	Totale	T
		Competenza R	esidui	Competenza Re	esidui	Competenza	Residui	Comp. + Residu	ıi 📗
	Con Vincolo								
	Senza Vincolo			9.050,94 106.0	79,12	9.050,94	106.079,12	115.130,0	6
	Tot. Operazioni			9.050,94 106.0	79,12	9.050,94	106.079,12	115.130,0	6
	Insoluto								
	Tot. Effettivo			9.050,94 106.0	79,12	9.050,94	106.079,12	115.130,0	6

				MANDATO		A	то					CAPITOLO			Part.	ایرا	Num.	lassa sarta
Num.	Data	T.		Caus	sale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.		Denom	inazione		Vinc.	51	Dist.	Importo
			1013 - COMU	NE DI MONDAVIO							Importo	10,16	Insoluto					
			4 - COMUNE	DI PERGOLA							Importo	8,00	Insoluto					
			616 - ERARIO)							Importo	230,00	Insoluto					
			617 - REGION	IE MARCHE ADD.LE R	EG.LE IRPEF						Importo	12,30	Insoluto					
26	17-01-2022	RE	LIQUIDAZION CENTRO ANZ	IE SPESE PER FORNI ZIANI MESE DI DICEME	TURA ENERGIA ELETTRICA AL BRE 2021.	16	DD	2022	81	1	SPESA PE	R ENERGIA ELETTRICA				S	2	4.329,54
			1376 - HERA	COMM S.p.A.							Importo	4.329,54	Insoluto					
27	19-01-2022	RE	RIMBORSO E	CCEDENZA RETTA M	ESE DI DICEMBRE 2021	17	DD	2022	115	1	RIMBORS	RETTE RICOVERO	•			s	3	198,00
	•	•	1195 - TARSI	IOLANDA	<u>.</u>		•				Importo	198,00	Insoluto					
28	21-01-2022	RE		IE SPESA RELATIVA A IODO 30.11.2021-30.12	A FORNITURA METANO AL CENTRO 2.2021.	18	DD	2022	82	1	SPESA PE	R RISCALDAMENTO				s	3	4.785,93
	-		1260 - HERA	COMM MARCHE S.r.I.							Importo	4.785,93	Insoluto					
29	25-01-2022	СО			ZIO DI MANUTENZIONE CENTRO ANZIANI 1 TRIMESTRE	20	DD	2022	91	1	SPESA PE	R MANUTENZIONE IMPI	ANTI DI SOLLEV	AMENTO		s	3	157,63
	,		258 - MEAD S	i.R.L.							Importo	157,63	Insoluto					
30	25-01-2022	RE	LIQUIDAZION ANNO 2021.	IE COMPENSI AL REV	ISORE UNICO DELL ASP PERGOLA	21	DD	2022	53	1	COMPETE	NZE AL REVISORE	•			S	3	1.650,00
			840 - ARCAN	GELI DEBORA							Importo	150,00	Insoluto					
			840 - ARCAN	GELI DEBORA							Importo	1.500,00	Insoluto					
31	27-01-2022	СО	LIQUIDAZION CONTROLLO	IE SPESA PER SERVIZ ED INVIO DATI ALLAN	ZIO DI CARICAMENTO, NAC (LEGGE N. 190/2012) ANNO	22	DD	2022	145	1	SPESA PE	R MANUTENZIONE MAC	CHINE, PROGRA	AMMI ECC.		s	4	341,60
			16 - HALLEY I	INFORMATICA SRL							Importo	341,60	Insoluto					
32	29-01-2022	RE	RIMBORSO E ALTAROCCA		ESE DI DICEMBRE 2021 SIG.	24	DD	2022	115	1	RIMBORS	RETTE RICOVERO				S	4	330,00
			1386 - VALER	IANI VITALIANA							Importo	330,00	Insoluto					
33	29-01-2022	RE			DNALE GARANZIA PAGAMENTO i. ALTAROCCA GIOVANNI	•	DD		390	1	RESTITUZ	IONE DEPOSITI CAUZIO	NALI			s	4	1.364,00
	-			RIEPILOGO	Progressivi precedenti			Impo	orti in gior	nale		Importi fina	·li	Totale				128.286,76

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3.71E1711100071 010 7711111										
RIE	PILOGO	Progressivi precede	enti		Impo	orti in gior	nale		Importi fir	nali	Totale	
		Competenza	Residui	(Compet	enza	Re	sidui	Competenza	Residui	Comp. + Resid	ui
	Con Vincolo	ncolo										
s	Senza Vincolo					50,17	118.7	36,59	9.550,17	118.736,59	128.286,	76
To	ot. Operazioni				9.55	50,17	118.7	36,59	9.550,17	118.736,59	128.286,	76
	Insoluto											
	Tot. Effettivo				9.55	50,17	118.7	36,59	9.550,17	118.736,59	128.286,	76

			MANDATO		A	то				CAPITO	OLO			Part.	ا _د ا	Num.	lmananta
Num.	Data	T.	Causale	N	um.	T.	Anno	Capit.	Art.		Denomi	nazione		Vinc.	ગ	Dist.	Importo
		-	1386 - VALERIANI VITALIANA							Importo	1.364,00	Insoluto					
34	01-02-2022	СО	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GENNAIO 2022			DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.					S	4	6.000,33
			616 - ERARIO							Importo	6.000,33	Insoluto			•		
35	01-02-2022	СО	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IRPEF COD. 1040 MESE D GENNAIO 2022.)I		DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE	E ERARIA	LI I.R.P.E.F., ECC			S	4	260,08
			616 - ERARIO							Importo	260,08	Insoluto					
36	02-02-2022	СО	TV D 208742 RINNOVO ANNO 2022 - A.S.P. PERGOLA - VIA M/ N. 6 - 61045 PERGOLA (PU) C.F. 81002430411	AMELI	25	DD	2022	70	1	SPESA STAMPATI, CANC	ELLERIA,	POSTA, TELEFO	NO, ECC.		S	4	407,35
			527 - RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA							Importo	407,35	Insoluto					
37	02-02-2022	RE	RIMBORSO ECCEDENZA RETTA MESE DI DICEMBRE 2021 SIC PRETELLI PIETRO).	26	DD	2022	115	1	RIMBORSO RETTE RICO	VERO				S	4	220,00
			1387 - PRETELLI IACOPO							Importo	220,00	Insoluto					
38	02-02-2022	СО	RIMBORSO ECCEDENZA RETTA RICOVERO SIG. P.P. MESE D GENNAIO 2022.	1	26	DD	2022	115	1	RIMBORSO RETTE RICO	VERO				S	4	644,00
			1387 - PRETELLI IACOPO							Importo	644,00	Insoluto					
39	02-02-2022	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAME RETTA C/O CENTRO ANZIANI SIG. PRETELLI PIETRO.	NTO		DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSIT	TI CAUZIO	NALI			S	4	1.364,00
		•	1387 - PRETELLI IACOPO							Importo	1.364,00	Insoluto					
40	02-02-2022	СО	RIMBORSO ECCEDENZA RETTA RICOVERO SIG.RA P.R. MES GENNAIO 2022.	E DI	27	DD	2022	115	1	RIMBORSO RETTE RICO	VERO				S	4	713,00
			1096 - BOSSI FERRUCCIO							Importo	713,00	Insoluto					
41	02-02-2022	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAME RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA PAOLINI RITA.	NTO		DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSIT	TI CAUZIO	NALI			S	4	1.271,00
			1096 - BOSSI FERRUCCIO							Importo	1.271,00	Insoluto					
42	03-02-2022	СО	VERSAMENTO PREMIO INAIL - REG. 2021 E RATA 2022 - PAT 07631159			DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGN	NI DEL PE	RSONALE			S	4	323,51
		•	458 - INAIL SEDE DI FANO TRAMITE B.C.C. DI PERGOLA			•			_	Importo	323,51	Insoluto					
43	03-02-2022	СО	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKE AL CENTRO ANZIANI MESE DI GENNAIO 2022.	T ECC.	29	DD	2022	190	1	SPESA MEDICINALI, PRO	TESI E PI	RESIDI CHIRURG	ICI		S	4	857,05
		•	RIEPILOGO Progressivi pre	cedenti		•	Imp	orti in giori	nale	Imp	orti fina	li	Totale		•		140.347,08

RIEPILOGO	Progressivi prece	edenti	Impo	orti in gior	nale	Import	ifinali	Totale	
	Competenza	Residui	Compet	enza	Resid	lui Competenza	Residui	Comp. + Resid	ui
Con Vincolo									
Senza Vincolo			18.7	55,49	121.591,	59 18.755,49	121.591,59	140.347,)8
Tot. Operazioni			18.7	55,49	121.591,	59 18.755,49	121.591,59	140.347,)8
Insoluto									
Tot. Effettivo			18.7	55,49	121.591,	59 18.755,49	121.591,59	140.347,)8

				MANDATO		AT	то					CAPITOLO			Part.	C N	um.	lmanta
Num.	Data	T.		Cau	sale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.		Denomi	nazione		Vinc.	οι D	ist.	Importo
			577 - FARMA	ACIA DOMENICHELLI S	.N.C.						Impoi	rto 857,05	Insoluto					
44	10-02-2022	RE	UFFICI FUNE	EBRI SUFFRAGIO B.GI	ANNINI ANNO 2021	30	DD	2022	205	1	UFFICI	FUNEBRI SUFFRAGIO B. GI	ANNINI			S	5	51,65
			93 - CHIESA	CATTEDRALE DI PERO	GOLA						Impor	rto 51,65	Insoluto		-			
45	10-02-2022	RE	UFFICI FUNE SEMESTRE		RUZZI E M.GUIDUCCI 2	30	DD	2022	206	1	SPESA	UFFICI FUNEBRI C.PERUZZ	ZI E M.GUIDUCCI			s	5	309,90
	•		93 - CHIESA	CATTEDRALE DI PERO	GOLA						Impoi	rto 309,90	Insoluto		•			
46	10-02-2022	RE	UFFICI FUNE	EBRI SUFFRAGIO G.FU	ILVI ANNO 2021	30	DD	2022	210	1	SPESA	UFFICI FUNEBRI TESTAME	NTO G.FULVI			s	5	51,65
			93 - CHIESA	CATTEDRALE DI PERO	GOLA			•			Impoi	rto 51,65	Insoluto		•			
47	10-02-2022			NE SPESA RELATIVA <i>A</i> ZIANI MESE DI GENAIO	A SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL O 2022.	31	DD	2022	45	1	SERVIZ	ZIO ACQUEDOTTO E FOGNA	ATURA			s	5	1.317,61
	•		630 - MARCH	HE MULTISERVIZI S.P./	A.			•			Impoi	rto 1.317,61	Insoluto		•			
48	18-02-2022			NE SPESA PER UFFICI CCI 1 SEMESTRE 2021	FUNEBRI SUFFRAGIO C.PERUZZI	33	DD	2022	206	1	SPESA	UFFICI FUNEBRI C.PERUZZ	ZI E M.GUIDUCCI			s	5	309,90
			93 - CHIESA	CATTEDRALE DI PERO	GOLA						Impor	rto 309,90	Insoluto		•			
49	18-02-2022	СО	CORRISPET MESE DI GE		ZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI	34	DD	2022	160	1	APPAL	TO SERVIZI GESTIONE CEN	ITRO PER ANZIAI	NI		s	5	82.946,82
	•		471 - COOPE	ERATIVA SOCIALE LA M	MACINA S.C.P.A.						Impor	rto 82.946,82	Insoluto			•	•	
50	18-02-2022	СО	VERSAMENT	TO IMPOSTE PER I.R.A	.P. MESE DI: FEBBRAIO 22	•	DD		40	1	IMPOST	TE, TASSE E CONTRIBUTI				s	5	199,64
	•	•	183 - REGIO	NE MARCHE							Impoi	rto 199,64	Insoluto				•	
51	18-02-2022	СО	STIPENDI RE	ELATIVI AL MESE DI: F	EBBRAIO 22	•	DD		50	1	ASSEG	NI AL PERSONALE				s	5	5.084,97
	•		3 - MORASC	HINI RENZO							Impor	rto 2.877,41	Insoluto		<u></u>	•	•	
		954 - MANCINI CHIARA									Impor	rto 1.741,87	Insoluto					
			3 - MORASC	HINI RENZO							Impoi	rto 465,69	Insoluto					
52	18-02-2022	СО	VERSAMENT	TO CONTRIBUTI O RITI	ENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	ı	DD		60	1	CONTR	RIBUTI SU ASSEGNI DEL PEI	RSONALE			s	5	1.369,14
	!			RIEPILOGO	Progressivi precedenti			Impo	orti in gior	nale		Importi fina	li	Totale				231.988,36

_												
RIEPILO	GO	Progressivi prece	edenti		Impo	rti in gior	nale		Importi fin	ali	Totale	
		Competenza	Residui	С	ompete	nza	Res	sidui	Competenza	Residui	Comp. + Residu	ui
Con \	/incolo											
Senza \	/incolo				109.673	3,67	122.31	4,69	109.673,67	122.314,69	231.988,3	6
Tot. Ope	razioni				109.673	3,67	122.31	4,69	109.673,67	122.314,69	231.988,3	6
Ir	nsoluto											
Tot. E	ffettivo				109.673	3,67	122.31	4,69	109.673,67	122.314,69	231.988,3	6

				MANDATO		AT	ТО					CAPITOLO			Part.	Num	
Num.	Data	T.		Caus	sale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.		Den	ominazione		Vinc.	Dist	Importo
			11 - INADEL-R	ROMA							Impor	to 83	31 Insoluto				
			10 - CPDEL-R	OMA							Impor	to 1.218	35 Insoluto				
			11 - INADEL-R	ROMA							Impor	to 67,	18 Insoluto				
53	18-02-2022	СО	VERSAMENTO	O CONTRIBUTI O RITE	ENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	-	DD		391	1	VERSA	MENTO RITENUTE SU F	ETRIBUZIONI			S 5	517,82
	•		10 - CPDEL-R	OMA							Impor	to 453	04 Insoluto			·	
			11 - INADEL-R	ROMA							Impor	to 46	36 Insoluto				
			184 - INPDAP-	-GESTIONE AUTONO	MA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Impor	to 17,	92 Insoluto				
54	18-02-2022	СО	VERSAMENTO	O CONTRIBUTI O RITE	ENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	•	DD		400	1	VERSA	MENTO RITENUTE ERA	RIALI I.R.P.E.F., EC	C.		S 5	928,65
			1013 - COMUN	NE DI MONDAVIO	-						Impor	to 10	16 Insoluto				•
			4 - COMUNE [Impor	to 20	63 Insoluto					
			616 - ERARIO								Impor	to 819	67 Insoluto				
			617 - REGION	IE MARCHE ADD.LE R	REG.LE IRPEF						Impor	to 78	19 Insoluto				
55	18-02-2022			IE SPESA PER FORNI [*] ZIANI MESE DI GENN	TURA DI ENERGIA ELETTRICA AL IAIO 2022	35	DD	2022	81	1	SPESA	PER ENERGIA ELETTR	CA			S 5	3.235,15
			1376 - HERA (COMM S.p.A.						•	Impor	to 3.235	15 Insoluto				
56	19-02-2022	RE	RESTITUZION BADEI EMO	NE DEPOSITO CAUZIO	DNALE PAGAMENTO RETTA -	•	DD		390	1	RESTIT	UZIONE DEPOSITI CAU	ZIONALI			S 5	1.271,00
	•	•	1390 - BADEI	FABIOLA			•			•	Impor	to 1.271	00 Insoluto				•
57	19-02-2022	со	LIQUIDAZION	E SPESE TELEFONIC	CHE DIVERSE 2 BIMESTRE 2022.	37	DD	2022	70	1	SPESA	STAMPATI, CANCELLE	RIA, POSTA, TELEF	ONO, ECC.		S 5	371,03
		•	395 - TIM S.P.	.A.				•		•	Impor	to 86	12 Insoluto		<u> </u>	-	•
			395 - TIM S.P.	.A.							Impor	to 95	92 Insoluto				
			395 - TIM S.P.	.A.							Impor	to 188	99 Insoluto				
		ı		RIEPILOGO	Progressivi precedent			lmp	orti in aior	nale	<u> </u>	Importi f	nali	Totale			238.312,01

RIEPILOGO	Progressivi precedenti	Importi i	n giornale	Importi fina	li	Totale
	Competenza Re	esidui Competenza	Residui	i Competenza	Residui	Comp. + Residu
Con Vincol)					
Senza Vincol)	114.726,32	123.585,69	9 114.726,32	123.585,69	238.312,01
Tot. Operazior	i	114.726,32	123.585,69	9 114.726,32	123.585,69	238.312,01
Insolut	ס					
Tot. Effettiv)	114.726,32	123.585,69	9 114.726,32	123.585,69	238.312,01

			MAND	OTA		Al	то					CAPITOLO			Part.	۲٥.	Num.	lmmonto
Num.	Data	T.		Caus		Num.	T.	Anno	Capit.	Art.		Denomi	nazione		Vinc.	δί	Dist.	Importo
58	24-02-2022		RESTITUZIONE DEPOSIT RETTA C/O CENTRO ANZ		NALE GARANZIA PAGAMENTO RA RONDINI ANITA		DD		390	1	RESTIT	UZIONE DEPOSITI CAUZIO	NALI			S	6	1.426,00
			1028 - TRAMONTI VALTE	ĒR							Impor	rto 1.426,00	Insoluto					
59	25-02-2022	СО	GRUPPO PRESSURIZZA AVVISATORE ACUSTICO	ZIONE ANT O VISIVO DE	INCENDIO - SOSTITUZIONE EGLI ALLARMI.	41	DD	2022	92	1	SPESA	PER LA SICUREZZA				S	6	158,60
			678 - ELETTROMECCAN	ICA BERTU	LLI ADAMO & C. SNC						Impor	rto 158,60	Insoluto					
60	25-02-2022	СО	LIQUIDAZIONE SPESA P ANZIANI PERIODO 31.12		TURA METANO AL CENTRO 11.2022	42	DD	2022	82	1	SPESA	PER RISCALDAMENTO				S	6	8.319,11
			1260 - HERA COMM MAR	RCHE S.r.l.							Impor	to 8.319,11	Insoluto					
61	26-02-2022				IO DI MANUTENZIONE DELLA ORPO B) DEL CENTRO ANZIANI 1	43	DD	2022	91	1	SPESA	PER MANUTENZIONE IMPI	ANTI DI SOLLEV	'AMENTO		s	6	91,64
			1243 - Schindler S.p.A.								Impoi	rto 91,64	Insoluto					
62	03-03-2022	со	LIQUIDAZIONE SPESA P MESE DI FEBBRAIO 2022		URA DI MEDICINALI, TICKET ECC.	45	DD	2022	190	1	SPESA	MEDICINALI, PROTESI E PR	RESIDI CHIRURO	GICI		S	7	903,25
			577 - FARMACIA DOMEN	IICHELLI S.	N.C.						Impoi	to 903,25	Insoluto					
63	03-03-2022	СО	LIQUIDAZIONE SPESA P MANUTENZIONE SOFTW		I DI ASSISTENZA E NEB E SERVER CLOUD ANNO	46	DD	2022	145	1	SPESA	PER MANUTENZIONE MAC	CHINE, PROGRA	AMMI ECC.		S	7	2.721,09
	•		1295 - MARGOTTA MEDI	CAL S.R.L.							Impoi	to 2.721,09	Insoluto					
64	05-03-2022	СО	VERSAMENTO IVA SPLI	IT PAYMEN	T MESE DI FEBBRAIO 2022	•	DD		392	1	VERSA	MENTO I.V.A.				S	7	5.238,64
			616 - ERARIO								Impor	to 5.238,64	Insoluto					
65	08-03-2022	СО			ZI DI ASSISTENZA SOFTWARE, TEZIONE DATI - ANNO 2022	47	DD	2022	145	1	SPESA	PER MANUTENZIONE MAC	CHINE, PROGRA	AMMI ECC.		S	7	5.452,18
			16 - HALLEY INFORMATI	ICA SRL							Impoi	to 2.027,64	Insoluto					
			16 - HALLEY INFORMATI	ICA SRL							Impoi	to 3.424,54	Insoluto					
66	08-03-2022	СО	LIQUIDAZIONE SPESA P ALLA SOCIETA HALLEY I	PER SERVIZ INFORMAT	IO DI CONSERVAZIONE DIGITALE ICA S.R.L ANNO 2022.	48	DD	2022	145	1	SPESA	PER MANUTENZIONE MAC	CHINE, PROGRA	AMMI ECC.		S	7	1.561,60
			16 - HALLEY INFORMATI	ICA SRL							Impoi	to 1.561,60	Insoluto					
67	12-03-2022	RE	RIMBORSO SPESE SERV	VIZIO ECOI	NOMATO 4 TRIMESTRE 2021	51	DD	2022	10	1	SPESA	ORDINARIA MANUTENZION	NE E RIPARAZIO	NE BENI STABILI		S	7	201,80
			RIEPIL	ogo	Progressivi precedenti			Impo	orti in gior	nale		Importi fina	li	Totale				264.385,92

_												
RIEPILO	GO	Progressivi prece	edenti		Impo	rti in gior	nale		Importi fin	ali	Totale	
		Competenza	Residui	C	Compete	enza	Res	sidui	Competenza	Residui	Comp. + Residu	ji
Con \	/incolo		eteriza residui									
Senza \	/incolo				140.59	8,43	123.78	37,49	140.598,43	123.787,49	264.385,9	2
Tot. Ope	razioni				140.59	8,43	123.78	37,49	140.598,43	123.787,49	264.385,9	2
Ir	nsoluto											
Tot. E	ffettivo				140.59	8,43	123.78	37,49	140.598,43	123.787,49	264.385,9	2

				MANDATO		AT	то					CAPITOLO			Part.	Nui		l
Num.	Data	T.		Cau	sale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.		Denomi	nazione	'	Vinc.	Dis	t.	Importo
			3 - MORASCH	HINI RENZO							Impoi	rto 201,80	Insoluto					
68	12-03-2022	RE	RIMBORSO S	SPESE SERVIZIO ECO	NOMATO 4 TRIMESTRE 2021	51	DD	2022	70	1	SPESA	STAMPATI, CANCELLERIA,	POSTA, TELEFO	DNO, ECC.	;	S	7	201,20
			3 - MORASCH	HINI RENZO							Impor	rto 201,20	Insoluto					
69	12-03-2022	RE	RIMBORSO S	SPESE SERVIZIO ECO	NOMATO 4 TRIMESTRE 2021.	12	CA	2012	270	1	ACQUIS	STO MACCHINE ECC. UFFIC	CIO SEGRETERIA	1	;	S	7	185,00
	=		3 - MORASCH	HINI RENZO							Impoi	rto 185,00	Insoluto					
70	12-03-2022	СО	ANTICIPO FO	ONDO SERVIZIO ECON	NOMATO ANNO 2022.	12	CA	2012	380	1	ANTICI	PAZIONI VARIE			;	S	7	900,00
			3 - MORASCH	HINI RENZO							Impoi	rto 900,00	Insoluto		·			
71	15-03-2022	RE	RESTITUZION SACCUTI VEI		DNALE PAGAMENTO RETTA -	•	CA		390	1	RESTIT	FUZIONE DEPOSITI CAUZIOI	NALI		;	S	8	1.178,00
			1391 - SACCI	UTI ANTONELLA	<u>.</u>						Impoi	rto 1.178,00	Insoluto		•	•	•	
72	16-03-2022	СО	LIQUIDAZION CENTRO ANZ	NE SPESA PER FORNI ZIANI MESE DI FEBBR	TURA ENERGIA ELETTRICA PER IL AIO 2022.	56	DD	2022	81	1	SPESA	PER ENERGIA ELETTRICA			;	S	8	2.495,12
	•		1376 - HERA	COMM S.p.A.							Impoi	rto 2.495,12	Insoluto		<u> </u>			
73	16-03-2022	СО	CORRISPETT MESE DI FEB	TIVO APPALTO SERVI. BBRAIO 2022.	ZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI	57	DD	2022	160	1	APPAL	TO SERVIZI GESTIONE CEN	ITRO PER ANZIA	NI	;	S	8	75.257,06
		•	471 - COOPE	ERATIVA SOCIALE LA I	MACINA S.C.P.A.						Impor	rto 75.257,06	Insoluto			•		
74	16-03-2022	СО	VERSAMENT	TO IMPOSTE PER I.R.A	A.P. MESE DI: MARZO 22		DD		40	1	IMPOST	TE, TASSE E CONTRIBUTI			;	S	8	184,37
			183 - REGION	NE MARCHE							Impoi	rto 184,37	Insoluto		<u> </u>			
75	16-03-2022	СО	STIPENDI RE	ELATIVI AL MESE DI: M	IARZO 22		DD		50	1	ASSEG	SNI AL PERSONALE			;	S	8	4.700,65
			3 - MORASCH	HINI RENZO	•						Impoi	rto 2.877,41	Insoluto					
			954 - MANCIN	NI CHIARA							Impoi	rto 1.357,55	Insoluto					
			3 - MORASCH	HINI RENZO							Impor	rto 465,69	Insoluto					
76	16-03-2022	СО	VERSAMENT	TO CONTRIBUTI O RIT	ENUTE MESE DI: MARZO 22	1	DD		60	1	CONTR	RIBUTI SU ASSEGNI DEL PEI	RSONALE		,	S	8	1.281,12
				RIEPILOGO	Progressivi precedenti			Impo	orti in giori	nale		Importi fina	li	Totale		-		350.768,44

	RIEPILOGO	Progressivi preced	lenti	lı	nporti in gio	ornale	Importi	finali	Totale	
Ī		Competenza	Residui	Con	petenza	Residui	i Competenza	Residui	Comp. + Residu	ıi 📗
	Con Vincolo									
	Senza Vincolo					125.351,69	225.416,75	125.351,69	350.768,4	4
	Tot. Operazioni			22	5.416,75	125.351,69	225.416,75	125.351,69	350.768,4	4
	Insoluto									
	Tot. Effettivo			22	5.416,75	125.351,69	225.416,75	125.351,69	350.768,4	4

				MANDATO		A1	то					CAPITOLO)			Part.	_{C4} Nu	m.	lmnauta
Num.	Data	T.		Caus	sale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.		D	enomi	nazione		Vinc.	Di:	st.	Importo
			11 - INADEL-	ROMA							Impor	rto	83,31	Insoluto					
			10 - CPDEL-F	ROMA							Impoi	rto 1.1	30,33	Insoluto					
			11 - INADEL-	ROMA							Impor	rto	67,48	Insoluto					
77	16-03-2022	СО	VERSAMEN	TO CONTRIBUTI O RITE	ENUTE MESE DI: MARZO 22		DD		391	1	VERSA	MENTO RITENUTE SI	J RET	RIBUZIONI			s	8	483,15
	-		10 - CPDEL-F	ROMA							Impor	rto 4	18,39	Insoluto					
			11 - INADEL-	ROMA							Impor	rto	46,86	Insoluto					
			184 - INPDAF	P-GESTIONE AUTONO	MA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Impoi	rto	17,90	Insoluto					
78	16-03-2022	СО	VERSAMENT	TO CONTRIBUTI O RITE	ENUTE MESE DI: MARZO 22		DD		400	1	VERSA	MENTO RITENUTE EI	RARIA	LI I.R.P.E.F., ECC	C.		S	8	889,75
			1013 - COMU	JNE DI MONDAVIO	-						Impoi	rto	10,16	Insoluto				-	
			4 - COMUNE							Impoi	rto	20,63	Insoluto						
			1013 - COMU	JNE DI MONDAVIO							Impoi	rto	5,35	Insoluto					
			4 - COMUNE	DI PERGOLA							Impoi	rto	10,83	Insoluto					
			616 - ERARIO	0							Impoi	rto 7	64,59	Insoluto					
			617 - REGIO	NE MARCHE ADD.LE R	REG.LE IRPEF						Impoi	rto	78,19	Insoluto					
79	16-03-2022			SPESE RELATIVE RELATI	ATIVI ALL ACQUISTO DI DPI ETC. 2021.	58	DD	2022	161	1	SPESE	PER EMERGENZA C	OVID-1	19			s	8	3.273,00
	•		471 - COOPE	ERATIVA SOCIALE LA N	MACINA S.C.P.A.					•	Impor	rto 3.2	73,00	Insoluto				•	
80	17-03-2022			NE SPESA PER SERVIZ ITO DI RILEVAZIONE IN	60	DD	2022	92	1	SPESA	PER LA SICUREZZA					s	9	720,50	
	•		764 - UMBRA	A CONTROL S.R.L.			•		•	Impor	rto 7	20,50	Insoluto				•		
81	17-03-2022		LIQUIDAZION DEL CENTRO	61	DD	2022	45	1	SERVIZ	ZIO ACQUEDOTTO E I	OGN	ATURA			S	9	1.153,42		
			630 - MARCH	HE MULTISERVIZI S.P.	A.						Impoi	rto 1.1	53,42	Insoluto					
		630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. RIEPILOGO Progressivi preceder						Imp	orti in gior	nale		Import	i fina	li	Totale				357.288,26

RIEPILOGO	Progressivi precedenti	•	Importi in giornale		Importi fina	li	Totale	T
	Competenza I	Residui	Competenza F	esidui	Competenza	Residui	Comp. + Residu	i
Con Vincolo								
Senza Vincolo			228.663,57 128.	624,69	228.663,57	128.624,69	357.288,26	,
Tot. Operazioni			228.663,57 128.	624,69	228.663,57	128.624,69	357.288,26	,
Insoluto								
Tot. Effettivo			228.663,57 128.	624,69	228.663,57	128.624,69	357.288,26	;

				MANDATO		AT	то					CAPITOLO			Part.	Ctl	Num.	Importo
Num.	Data	T.			sale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.		Denomi	inazione		Vinc.	οι	Dist.	Importo
82	21-03-2022	RE	Liquidazoi Antilegioi	NE SPESA PER SERVIZ NELLA PERIODO 01.03.	ZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO 2022-31.05.2022	63	DD	2022	10	1	SPESA	A ORDINARIA MANUTENZIOI	NE E RIPARAZIO	NE BENI STABILI		S	9	248,85
		_	1247 - BLUT								Impo	orto 248,85	Insoluto					
83	23-03-2022	RE			DNALE GARANZIA PAGAMENTO RA FERRETTI ZEFFERINA		DD		390	1	RESTIT	ITUZIONE DEPOSITI CAUZIO	NALI			S	9	1.364,00
			1392 - GUID	ARELLI ASSUNTA							Impo	orto 1.364,00	Insoluto					
84	23-03-2022	RE		ONE DEPOSITO CAUZIO CENTRO ANZIANI SIG.	DNALE GARANZIA PAGAMENTO GUIDARELLI IVO		DD		390	1	RESTIT	ITUZIONE DEPOSITI CAUZIO	NALI			S	9	1.364,00
			1392 - GUID	ARELLI ASSUNTA							Impo	orto 1.364,00	Insoluto					
85	23-03-2022	RE		NE SPESA PER INTER' ITRALINO TELEFONICO	VENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTO).	65	DD	2022	10	1	SPESA	A ORDINARIA MANUTENZIOI	NE E RIPARAZIO	NE BENI STABILI		S	9	251,90
	•		475 - DAGO	ELETTRONICA S.R.L.	-					-	Importo 251,90 Insoluto 1 SPESA PER RISCALDAMENTO						-	
86	23-03-2022	СО		NE SPESA PER FORN RIODO 31.01.2022 - 27.	ITURA METANO AL CENTRO 02.2022.	66	DD	2022	82	1						S	9	6.914,89
	•		1260 - HERA	A COMM MARCHE S.r.I.	-					-	1 SPESA PER RISCALDAMENTO Importo 6.914,89 Insoluto				•		•	
87	25-03-2022			NE SPESA PER FORN ONE DI N. 33 DECODE	ITURA ED ASSISTENZA ALL R DVB-T2.	68	DD	2022	140	1	SPESA	A ACQUISTO E MANUTENZIO	ONE MOBILI, ECC).		S	10	1.328,58
			849 - OLIPR	ESS S.R.L.							Impo	orto 1.328,58	Insoluto				•	
88	31-03-2022	СО		TO PER QUOTA ASSOC RBINO - ANNO 2022	CIATIVA CONFAGRICOLTURA	70	DD	2022	40	1	IMPOS ¹	STE, TASSE E CONTRIBUTI				S	10	90,00
			659 - CONF	AGRICOLTURA PESAR	O-URBINO						Impo	orto 90,00	Insoluto					
89	01-04-2022	СО	VERSAMEN	NTO IVA SPLIT PAYMEN	NT MESE DI MARZO 2022.		DD		392	1	VERSA	AMENTO I.V.A.	-			S	10	6.660,23
	•		616 - ERARI	0	-					-	Impo	orto 6.660,23	Insoluto		•		•	
90	02-04-2022	СО		NE SPESA PER FORNI ARZO 2022.	TURA DI MEDICINALI, TICKET ECC.	71	DD	2022	190	1	Importo 6.660,23 Insoluto 1 SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDI CHIRURGICI					s	10	896,12
	•		577 - FARM	ACIA DOMENICHELLI S	.N.C.		•				Impo	orto 896,12		•				
91	02-04-2022	RE			IZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO GRATA SERVIZI PRESSO IL	72	DD	2022	280	1	Importo 896,12 Insoluto 1 SPESA PER CONTRATTI ECC.					s	10	837,78
	•		1397 - INFO	SRL	,						Impo	orto 837,78	Insoluto					
				RIEPILOGO	Progressivi precedenti			Impo	orti in gior	nale		Importi fina	li	Totale				377.244,61

RIEPILOGO	Progressivi precedenti	Importi	in giornale	Importi fina	li	Totale
	Competenza R	esidui Competenza	n Residui	ıi Competenza	Residui	Comp. + Residu
Con Vincolo						
Senza Vincolo		244.553,39	132.691,22	244.553,39	132.691,22	377.244,6
Tot. Operazioni		244.553,39	132.691,22	244.553,39	132.691,22	377.244,6
Insoluto						
Tot. Effettivo		244.553,39	132.691,22	244.553,39	132.691,22	377.244,6

				MANDATO		AT	то					C	APITOLO			Part.	ا ي	Num.	luon anta
Num.	Data	T.		Cau	sale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.			Denomi	nazione		Vinc.	St	Dist.	Importo
92	05-04-2022	СО			ZIO DI MANUTENZIONE CON EL CORPO A) DEL CENTRO	73	DD	2022	91	1	SPESA	PER MANUT	ENZIONE IMPI	ANTI DI SOLLEV	AMENTO		S	10	130,42
			1185 - KONE	E S.P.A.							Impor	rto	130,42	Insoluto					
93	05-04-2022	RE			UTENZIONE IMPIANTI DI NZIANI - LIQUIDAZIONE SPESA	74	DD	2022	10	1	SPESA	ORDINARIA	MANUTENZION	IE E RIPARAZIO	NE BENI STABILI		S	10	383,63
		-	415 - CPL C	ONCORDIA SOC.COOP	. A R.L.						Impor	rto	383,63	Insoluto					
94	05-04-2022	СО		TIPENDI - LIQUIDAZION TRIMESTRE 2022.	NE SPESA PER ELABORAZIONE	75	DD	2022	145	1	SPESA	PER MANUT	ENZIONE MAC	CHINE, PROGRA	AMMI ECC.		S	10	229,36
			16 - HALLEY	' INFORMATICA SRL							Impor	rto	229,36	Insoluto					
95	07-04-2022				RELATIVI ALLAPPLICAZIONE CUREZZA E IGIENE SUL LAVORO E	76	DD	2022	92	1	1 SPESA PER LA SICUREZZA Importo 300,12 Insoluto						s	11	300,12
	•		416 - SEA G	RUPPO S.R.L.							<u> </u>							•	
96	08-04-2022	RE		ONE DEPOSITO CAUZIO CENTRO ANZIANI SIG.	ONALE GARANZIA PAGAMENTO PERSI FULVIO		DD		390	1	1 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI						S	11	1.364,00
	•	-	1354 - PERS	SI SIMONETTA							1 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI Importo 1.364,00 Insoluto								
97	09-04-2022	RE			DNALE GARANZIA PAGAMENTO RA BACCIAGLIA GIUSEPPINA		DD		390	1	RESTIT	UZIONE DEF	POSITI CAUZIO	NALI			S	11	1.364,00
	•		1399 - RICC	I PATRIZIA							Impor	rto	1.364,00	Insoluto				-	
98	11-04-2022	СО	CORRISPET MESE DI MA		ZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI	77	DD	2022	160	1	APPAL1	ΓΟ SERVIZI (GESTIONE CEN	ITRO PER ANZIA	NI		s	11	81.479,03
			471 - COOP	ERATIVA SOCIALE LA M	MACINA S.C.P.A.						Impor	rto	81.479,03	Insoluto					
99	13-04-2022	СО	LIQUIDAZIO TRIMESTRE		STA DI BOLLO SU CONTO TITOLI 1	82	DD	2022	40	1	IMPOS1	TE, TASSE E	CONTRIBUTI				S	11	248,60
	•	-	102 - BANC	A DI CREDITO COOPER	RATIVO DI PERGOLA E CORINALDO						Impor	rto	248,60	Insoluto					
100	14-04-2022	СО		NE SPESA PER FORNI IZIANI MESE DI MARZO	TURA ENERGIA ELETTRICA AL) 2022.	83	DD	2022	81	1	Importo 248,60 Insoluto 1 SPESA PER ENERGIA ELETTRICA						s	11	3.458,91
	•		1376 - HERA	A COMM S.p.A.							Importo 3.458,91 Insoluto								
101	15-04-2022	СО	VERSAMEN	TO IMPOSTE PER I.R.A	.P. MESE DI: APRILE 22		DD		40	<u> </u>						s	12	226,57	
			183 - REGIC	NE MARCHE	1						Impor	rto	200,11	Insoluto					
				RIEPILOGO	Progressivi precedenti	i		Impo	orti in gior	nale			Importi fina	li	Totale				466.429,25

RIEPILOGO	Progressivi precedenti	ļ	Importi in giornale		Importi final	li	Totale	T
	Competenza I	Residui	Competenza F	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residu	ıi
Con Vincolo								
Senza Vincolo			330.626,40 135	802,85	330.626,40	135.802,85	466.429,2	5
Tot. Operazioni			330.626,40 135	802,85	330.626,40	135.802,85	466.429,2	5
Insoluto								
Tot. Effettivo			330.626,40 135	802,85	330.626,40	135.802,85	466.429,2	5

				MANDATO		AT	то					CAPITOLO			Part.		Num.	Importo
Num.	Data	T.		Cau	sale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.		Der	ominazione		Vinc.	δί	Dist.	Importo
			183 - REGIO	NE MARCHE							Import	o 26	46 Insoluto					
102	15-04-2022	СО	STIPENDI RI	ELATIVI AL MESE DI: A	PRILE 22		DD		50	1	ASSEGN	II AL PERSONALE				S	12	5.096,88
			3 - MORASC	HINI RENZO				·			Import	o 2.884	34 Insoluto					
			954 - MANCI	NI CHIARA							Import	o 1.746	85 Insoluto					
			3 - MORASC	HINI RENZO							Import	o 465	69 Insoluto					
103	15-04-2022	СО	STIPENDIO	RELATIVO AL PERIOD	O 01.01.2022 AL 10.02.2022.	52	DD	2022	51	1	INDENN	TA' AL PRESIDENTE	-			S	12	678,57
		•	1092 - GUID	ARELLI LANFRANCO				•			Import	o 678	57 Insoluto					
104	15-04-2022	СО	VERSAMEN [*]	TO CONTRIBUTI O RIT	ENUTE MESE DI: APRILE 22	•	DD)	60	1	CONTRI	BUTI SU ASSEGNI DEL	PERSONALE			S	12	1.372,44
			11 - INADEL-	-ROMA				·			Import	o 83	56 Insoluto					
			10 - CPDEL-	ROMA							Import	o 1.221	20 Insoluto					
			11 - INADEL-	-ROMA							Import	o 67	68 Insoluto					
105	15-04-2022	СО	VERSAMEN [*]	TO CONTRIBUTI O RIT	ENUTE MESE DI: APRILE 22	•	DD		391	1	VERSAN	IENTO RITENUTE SU I	RETRIBUZIONI			S	12	519,07
		•	10 - CPDEL-	ROMA						•	Import	o 454	11 Insoluto					
			11 - INADEL-	-ROMA							Import	o 47	00 Insoluto					
			184 - INPDAI	P-GESTIONE AUTONO	MA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Import	o 17	96 Insoluto					
106	15-04-2022	СО	VERSAMEN [*]	TO CONTRIBUTI O RIT	ENUTE MESE DI: APRILE 22	•	DD		400	1	VERSAN	IENTO RITENUTE ERA	RIALI I.R.P.E.F., E	CC.		S	12	1.160,99
		•	1013 - COMU	JNE DI MONDAVIO			•	•		•	Import	o 10	16 Insoluto					
			4 - COMUNE	DI PERGOLA							Import	o 10	83 Insoluto					
			4 - COMUNE	DI PERGOLA							Import	o 20	63 Insoluto					
			616 - ERARI	0							Import	o 865	98 Insoluto					
				RIEPILOGO	Progressivi precedenti			lmp	orti in gio	rnale		Importi 1	inali	Totale				475.257,20

RIEPILOGO	Progressivi precedenti	Importi	in giornale	Importi fina	li	Totale	T
	Competenza Re	esidui Competenza	n Residui	ui Competenza	Residui	Comp. + Residu	i
Con Vincolo							
Senza Vincolo		339.454,35	5 135.802,85	5 339.454,35	135.802,85	475.257,20	,
Tot. Operazioni		339.454,35	135.802,85	5 339.454,35	135.802,85	475.257,20	,
Insoluto							
Tot. Effettivo		339.454,35	135.802,85	5 339.454,35	135.802,85	475.257,20	,

				MANDATO		AT	то				CAPITOLO					Num.	lunnanta
Num.	Data	T.		Caus	sale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	De	nomina	zione	V	inc.	Dist.	Importo
			617 - REGION	NE MARCHE ADD.LE R	EG.LE IRPEF						Importo 7	8,19	Insoluto				
			1013 - COMU	JNE DI MONDAVIO							Importo	5,35	Insoluto				
			4 - COMUNE	DI PERGOLA							Importo	5,43	Insoluto				
			616 - ERARIC)							Importo 15	6,07	Insoluto				
			617 - REGION	NE MARCHE ADD.LE R	EG.LE IRPEF						Importo	8,35	Insoluto				
107	19-04-2022	СО	LIQUIDAZION CENTRO ANZ	NE SPESA PER SERVIZ ZIANI MESE DI MARZO	ZIO IDRICO INTEGRATO DEL 2022.	85	DD	2022	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E F	OGNATI	JRA		S	12	1.272,54
•		•	630 - MARCH	HE MULTISERVIZI S.P.A	١.			 ,			Importo 1.27	2,54	Insoluto		<u> </u>		
108	19-04-2022		LIQUIDAZION BIMESTRE 2		HE DEL CENTRO ANZIANI 3	86	DD	2022	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLI	ERIA, PO	OSTA, TELEFONO, ECC.		S	12	368,66
•			395 - TIM S.P	P.A.				-			Importo 8	6,49	Insoluto			•	
			395 - TIM S.P	P.A.							Importo 9	4,46	Insoluto				
			395 - TIM S.P	P.A.							Importo 18	7,71	Insoluto				
109	20-04-2022	СО	RIMBORSO S	SPESE SERVIZIO ECO	NOMATO 1 TRIMESTRE 2022	87	DD	2022	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLI	ERIA, PO	OSTA, TELEFONO, ECC.		S	13	242,90
			3 - MORASCI	HINI RENZO							Importo 24	2,90	Insoluto				
110	23-04-2022	СО			ZIO DI MANUTENZIONE DEL CENTRO ANZIANI 2	90	DD	2022	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE	IMPIAN	TI DI SOLLEVAMENTO		S	13	157,63
			258 - MEAD S	S.R.L.	•						Importo 15	7,63	Insoluto		•		
111	28-04-2022	СО	LIQUIDAZION IDENTIFIER)	NE SPESA PER RINNO PERIODO 01.06.2022 -	VO CODICE LEI (LEGAL ENTITY 31.05.2023.	93	DD	2022	130	1	SPESE DIVERSE ORDINARIE	•			s	13	79,30
			<u> </u>		rmatica per le Camere di		<u>I</u>				Importo 7	9,30	Insoluto		•		
112	04-05-2022	СО	LIQUIDAZION ANZIANI PER	NE SPESA PER FORNI RIODO 28.02.2022 - 30.0	TURA METANO AL CENTRO 03.2022	95	DD	2022	82	1	SPESA PER RISCALDAMENT)			S	13	7.028,43
!				COMM MARCHE S.r.I.	Į.						Importo 7.02	8,43	Insoluto				
113	04-05-2022	СО	VERSAMEN [*]	TO IVA SPLIT PAYMEN	T MESE DI APRILE 2022.		DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.				S	13	5.088,13
				RIEPILOGO	Progressivi precedenti	i		Impo	orti in gior	nale	Importi	finali	Tot	tale		-	489.494,79

RIEPILOGO	Progressivi precede	nti		Impo	orti in gior	nale		Importi fin	ali	Totale	Т
	Competenza	Residui	c	Compete	enza	Re	sidui	Competenza	Residui	Comp. + Reside	ui
Con Vincolo											
Senza Vincolo				353.69	1,94	135.80)2,85	353.691,94	135.802,85	489.494,7	9
Tot. Operazioni				353.69	1,94	135.80)2,85	353.691,94	135.802,85	489.494,7	9
Insoluto											
Tot. Effettivo				353.69	1,94	135.80)2,85	353.691,94	135.802,85	489.494,7	9

			MANDATO		ΑT	то					CAPITOLO			Part.	Nu	m.	l
Num.	Data	T.	Cau	sale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.		Denor	ninazione		Vinc.	Di	st.	Importo
			616 - ERARIO							Impo	orto 5.088,13	Insoluto					
114	06-05-2022	СО	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORN MESE DI APRILE 2022.	TURA DI MEDICINALI, TICKET ECC	96	DD	2022	190	1	SPESA	A MEDICINALI, PROTESI E	PRESIDI CHIRUR	GICI	Ş	S ·	14	2.002,96
			187 - FARMACIA DEL CORSO SNC							Impo	orto 2.002,96	Insoluto					
115	12-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL NU 2020.	CLEO DI VALUTAZIONE ANNO	97	DD	2022	63	1	SPESA	A PER NUCLEO DI VALUTA	ZIONE		(S ·	14	258,23
			956 - TOMASETTI RAFFAELLO							Impo	orto 258,23	Insoluto					
116	12-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE COMPEMSO PER N 2021.	UCLEO DI VALUTAZIONE ANNO	98	DD	2022	63	1	SPESA	A PER NUCLEO DI VALUTA	ZIONE		Ş	s ·	14	258,23
	•		956 - TOMASETTI RAFFAELLO	<u>.</u>						Impo	orto 258,23	Insoluto					
117	13-05-2022	СО	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZ CENTRO ANZIANI MESE DI APRILE		99	DD	2022	45	1	SERVIZ	ZIO ACQUEDOTTO E FOGI	NATURA		(S ·	14	1.282,25
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P./	A.						Impo	orto 1.282,25	Insoluto					
118	13-05-2022	СО	CORRISPETTIVO APPALTO GESTI CENTRO ANZIANI MESE DI APRILE	ONE SERVIZI VARI PRESSO : 2022.	100	DD	2022	160	1	APPAL	.TO SERVIZI GESTIONE CE	NTRO PER ANZI	ANI	(s ·	14	76.092,46
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA N	MACINA S.C.P.A.						Impo	orto 76.092,46	Insoluto					
119	14-05-2022	СО	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNI CENTRO ANZIANI MESE DI APRILE	TURA ENERGIA ELETTRICA AL : 2022.	101	DD	2022	81	1	SPESA	A PER ENERGIA ELETTRIC	A		Ç	S ·	14	2.650,74
			1376 - HERA COMM S.p.A.							Impo	orto 2.650,74	Insoluto					
120	16-05-2022	СО	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A	.P. MESE DI: MAGGIO 22		DD		40	1	IMPOS	TE, TASSE E CONTRIBUTI			\$	S ·	14	251,65
			183 - REGIONE MARCHE							Impo	200,1	Insoluto					
			183 - REGIONE MARCHE							Impo	orto 51,54	Insoluto					
121	16-05-2022	СО	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: M	AGGIO 22		DD		50	1	ASSEG	GNI AL PERSONALE			(S ·	14	5.096,88
	•	-	3 - MORASCHINI RENZO	<u>.</u>						Impo	orto 2.884,34	Insoluto		•	-	-	
			954 - MANCINI CHIARA							Impo	orto 1.746,85	Insoluto					
			3 - MORASCHINI RENZO							Impo	orto 465,69	Insoluto					
			RIEPILOGO	Progressivi precedenti			Impo	rti in aior	nale		Importi fin	ali	Totale				577.388,19

RIEPILOGO	Progressivi prec	edenti	Importi in gio	ornale	Importi fin	ali	Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			441.068,88	136.319,31	441.068,88	136.319,31	577.388,19
Tot. Operazioni			441.068,88	136.319,31	441.068,88	136.319,31	577.388,19
Insoluto							
Tot. Effettivo			441.068,88	136.319,31	441.068,88	136.319,31	577.388,19

				MANDATO		A.	тто					CAPITOLO			Part.	Nu		lumanta
Num.	Data	T.		Caus	sale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.		Denom	inazione		Vinc.	Di	st.	Importo
122	16-05-2022	СО	COMPENSO	AL PRESIDENTE PERI	IODO 11.02.2022-30.04.2022	52	DD	2022	51	1	INDENNI	A' AL PRESIDENTE			;	s	14	1.321,43
			1403 - PIERF	RANCESCHI ANACLET	ТО						Importo	1.321,43	Insoluto					
123	16-05-2022	СО	VERSAMENT	O CONTRIBUTI O RITE	ENUTE MESE DI: MAGGIO 22		DD		60	1	CONTRIB	UTI SU ASSEGNI DEL PE	RSONALE		;	S	14	1.372,44
			11 - INADEL-F	ROMA	•						Importo	83,56	Insoluto					
			10 - CPDEL-R	ROMA							Importo	1.221,20	Insoluto					
			11 - INADEL-F	ROMA							Importo	67,68	Insoluto					
124	16-05-2022	СО	VERSAMENT	O CONTRIBUTI O RITE	ENUTE MESE DI: MAGGIO 22	•	DD		391	1	VERSAMI	ENTO RITENUTE SU RET	RIBUZIONI		;	S	14	450,95
			10 - CPDEL-R	ROMA							Importo	385,99	Insoluto		<u> </u>		<u> </u>	
			11 - INADEL-F	ROMA							Importo	47,00	Insoluto					
			184 - INPDAP	P-GESTIONE AUTONO	MA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	17,96	Insoluto					
125	16-05-2022	СО	VERSAMENT	O CONTRIBUTI O RITE	ENUTE MESE DI: MAGGIO 22	•	DD		400	1	VERSAMI	ENTO RITENUTE ERARIA	LI I.R.P.E.F., ECC	С.	;	S	14	1.329,62
			1013 - COMU	NE DI MONDAVIO							Importo	10,16	Insoluto		<u> </u>			
			4 - COMUNE	DI PERGOLA							Importo	10,83	Insoluto					
			4 - COMUNE	DI PERGOLA							Importo	20,63	Insoluto					
			616 - ERARIO)							Importo	873,71	Insoluto					
			617 - REGION	NE MARCHE ADD.LE R	REG.LE IRPEF						Importo	78,19	Insoluto					
			1013 - COMU	NE DI MONDAVIO							Importo	5,35	Insoluto					
			4 - COMUNE	DI PERGOLA							Importo	10,57	Insoluto					
			616 - ERARIO)							Importo	303,93	Insoluto					
			616 - ERARIO 617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF		REG.LE IRPEF	1					Importo	16,25	Insoluto					
				RIEPILOGO	Progressivi precedent	<u> </u>		Impo	orti in gior	nale		Importi fina	ıli	Totale				581.862,63

RIEPILOGO	Progressivi precedenti	Importi i	n giornale	Importi fina	li	Totale	T
	Competenza Re	esidui Competenza	Residui	ui Competenza	Residui	Comp. + Residu	i
Con Vincolo							
Senza Vincolo		445.543,32	136.319,31	1 445.543,32	136.319,31	581.862,63	3
Tot. Operazioni		445.543,32	136.319,31	1 445.543,32	136.319,31	581.862,63	3
Insoluto							
Tot. Effettivo		445.543,32	136.319,31	1 445.543,32	136.319,31	581.862,63	3

				MANDATO		A1	ТО					CAPITOLO			Part.	C+1	lum.	Importo
Num.	Data	T.			sale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.		Denomi	nazione		Vinc.	ם ויי	Dist.	importo
126	17-05-2022	СО	LIQUIDAZION ANZIANI PER	NE SPESA PER FORN RIODO 31.03.2022 - 30.	ITURA METANO AL CENTRO 04.2022.	103	DD	2022	82	1	SPESA P	ER RISCALDAMENTO				s	15	5.398,96
			1260 - HERA	COMM MARCHE S.r.l.						-	Importo	o 5.398,96	Insoluto					
127	18-05-2022	СО			ONALE GARANZIA PAGAMENTO S.RA URBINATI EVELINA		DD		390	1	RESTITU	IZIONE DEPOSITI CAUZIOI	NALI			s	15	1.426,00
			1404 - NATAL	LONI FRANCO							Importo	o 1.426,00	Insoluto					
128	18-05-2022			NE SPESA PER CONTF) DI BONIFICA DELLE N	RIBUTO TERRENI AGRICOLI AL MARCHE ANNO 2022.	104	DD	2022	40	1	IMPOSTE	E, TASSE E CONTRIBUTI			,	S	15	403,70
			999 - CONSC	ORZIO DI BONIFICA DE	ELLE MARCHE						Importo	o 36,90	Insoluto					
			999 - CONSC	ORZIO DI BONIFICA DE	ELLE MARCHE						Importo	o 366,80	Insoluto					
129	26-05-2022				ZIO DI MANUTENZIONE CORPO B) DEL CENTRO ANZIANI 2	106	DD	2022	91	1	SPESA P	ER MANUTENZIONE IMPIA	ANTI DI SOLLEV <i>I</i>	AMENTO		s	16	91,64
			1243 - Schind	dler S.p.A.			-			-	Importo	o 91,64	Insoluto					
130	28-05-2022				VENTO DI SOSTITUZIONE DI N. 4 E E DI N. 1 RILEVATORE OTTICO	109	DD	2022	92	1	SPESA P	ER LA SICUREZZA				s	16	400,16
	•		764 - UMBRA	A CONTROL S.R.L.							Importo	o 400,16	Insoluto					
131	03-06-2022	СО	VERSAMEN [*]	TO IVA SPLIT PAYMEN	NT MESE DI MAGGIO 2022.	-	DD		392	1	VERSAM	ENTO I.V.A.			,	s	16	5.086,79
	•		616 - ERARIC)	•						Importo	o 5.086,79	Insoluto					
132	03-06-2022	RE	IRAP SU CON	MPENSO NUCLEO DI \	VALUTAZIONE ANNO 2020.		DD		40	1	IMPOSTE	E, TASSE E CONTRIBUTI			,	s	16	10,07
	•		183 - REGION	NE MARCHE						-	Importo	o 10,07	Insoluto					
133	03-06-2022	RE	IRAP SU CON	MPENSO NUCLEO DI \	VALUTAZIONE ANNO 2021.	•	DD		40	1	IMPOSTE	E, TASSE E CONTRIBUTI				s	16	10,07
			183 - REGION	NE MARCHE							Importo	o 10,07	Insoluto				•	
134	03-06-2022		VERSAMENT MAGGIO 202		LI IRPEF COD. 1040 MESE DI	·	DD		400	1	VERSAM	ENTO RITENUTE ERARIAL	.I I.R.P.E.F., ECC			s	16	103,30
		_	616 - ERARIC)							Importo	o 103,30	Insoluto		·	•		
135	09-06-2022	со	LIQUIDAZION MESE DI MA		TURA DI MEDICINALI, TICKET ECC.	111	DD	2022	190	1	SPESA M	MEDICINALI, PROTESI E PF	RESIDI CHIRURG	ilCl		s	16	1.034,14
	•	-		RIEPILOGO	Progressivi precedent		•	Impo	orti in gior	nale		Importi final	i	Totale		•		595.827,46

RIEPI	LOGO	Progressivi preced	denti		Impo	orti in gior	rnale		Importi fin	ali	Totale	
		Competenza	Residui	(Compet	enza	Re	sidui	Competenza	Residui	Comp. + Resid	ji
Co	on Vincolo											
Senz	za Vincolo				459.48	38,01	136.33	39,45	459.488,01	136.339,45	595.827,4	6
Tot. C	Operazioni				459.48	38,01	136.33	39,45	459.488,01	136.339,45	595.827,4	6
	Insoluto											
Tot	t. Effettivo				459.48	38,01	136.33	39,45	459.488,01	136.339,45	595.827,4	6

			MANDATO		AT	то					CAPITOLO			Part.	۱ ک	Num.	luuranta
Num.	Data	T.	Causale		Num.	T.	Anno	Capit.	Art.		Denomi	nazione		Vinc.	الم	Dist.	Importo
			187 - FARMACIA DEL CORSO SNC							Importo	1.034,14	Insoluto					
136	10-06-2022	СО	AGENZIA ENTRATE COMUNICAZIONE N 57810771915 - REGOLARIZZAZIONE ADD			DD		40	1	IMPOSTE, TA	SSE E CONTRIBUTI				s	16	12,12
			616 - ERARIO							Importo	12,12	Insoluto					
137	13-06-2022	СО	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO ID CENTRO ANZIANI MESE DI MAGGIO 202		115	DD	2022	45	1	SERVIZIO AC	QUEDOTTO E FOGNA	ATURA			s	17	1.252,37
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.							Importo	1.252,37	Insoluto					
138	13-06-2022	СО	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE D	DIVERSE 4 BIMESTRE 2022.	116	DD	2022	70	1	SPESA STAN	IPATI, CANCELLERIA,	POSTA, TELEFO	DNO, ECC.		s	17	370,57
	•		395 - TIM S.P.A.				-			Importo	94,56	Insoluto					
			395 - TIM S.P.A.							Importo	189,93	Insoluto					
			395 - TIM S.P.A.							Importo	86,08	Insoluto					
139	15-06-2022	СО	CORRISPETTIVO APPALTO GESTIONE S CENTRO ANZIANI MESE DI MAGGIO 202		119	DD	2022	160	1	APPALTO SE	RVIZI GESTIONE CEN	ITRO PER ANZIA	NI		s	17	83.295,35
	•		471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACIN	NA S.C.P.A.						Importo	83.295,35	Insoluto		•			
140	16-06-2022	со	LIQUIDAZIONE 1 RATA IMU ANNO 2022.		121	DD	2022	30	1	IMPOSTE E	SOVRIMPOSTE FONDI	ARIE			s	17	4.483,00
	•		4 - COMUNE DI PERGOLA	•						Importo	4.483,00	Insoluto					
141	17-06-2022	СО	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. M	IESE DI: GIUGNO 22		DD		40	1	IMPOSTE, TA	SSE E CONTRIBUTI				s	17	200,11
	•		183 - REGIONE MARCHE				•			Importo	200,11	Insoluto					
142	17-06-2022	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. M	IESE DI: GIUGNO 22	•	DD		40	1	IMPOSTE, TA	SSE E CONTRIBUTI				s	17	101,78
	•		183 - REGIONE MARCHE							Importo	101,78	Insoluto					
143	17-06-2022	СО	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGN	O 22	•	DD		50	1	ASSEGNI AL	PERSONALE				s	17	5.096,88
		-	3 - MORASCHINI RENZO	<u>'</u>			•			Importo	2.884,34	Insoluto					
			954 - MANCINI CHIARA							Importo	1.746,85	Insoluto					
			RIEPILOGO	Progressivi precedenti			Impo	rti in giori	nale		Importi fina	li	Totale			П	690.639,64

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in gior	nale	Importi fina	li	Totale
	Competenza R	lesidui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residu
Con Vincolo		İ					
Senza Vincolo		İ	554.198,41	136.441,23	554.198,41	136.441,23	690.639,64
Tot. Operazioni		İ	554.198,41	136.441,23	554.198,41	136.441,23	690.639,64
Insoluto		İ					
Tot. Effettivo		Ī	554.198,41	136.441,23	554.198,41	136.441,23	690.639,64

MANDATO			ATTO					CAPITOLO				Part.		Num.	luon anta		
Num.	Data	T.	Causale		Num.	T.	Anno	Capit.	Art.		Denom	inazione		Vinc.	St	Dist.	Importo
			3 - MORASCHINI RENZO							Importo	465,69	Insoluto					
144	17-06-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22		110	DD	2022	50	1	ASSEGNI /	AL PERSONALE				S	17	2.609,78
			3 - MORASCHINI RENZO							Importo	2.609,78	Insoluto					
145	17-06-2022	СО	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: (GIUGNO 22		DD		60	1	CONTRIBL	ITI SU ASSEGNI DEL PE	RSONALE			s	17	1.372,45
			11 - INADEL-ROMA						-	Importo	83,56	Insoluto					
			10 - CPDEL-ROMA							Importo	1.221,21	Insoluto					
			11 - INADEL-ROMA							Importo	67,68	Insoluto					
146	17-06-2022	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI:	GIUGNO 22		DD		60	1	CONTRIBL	ITI SU ASSEGNI DEL PE	RSONALE			S	17	621,13
		•	10 - CPDEL-ROMA	•					•	Importo	621,13	Insoluto					
147	17-06-2022	СО	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22			DD		391	1	VERSAME	NTO RITENUTE SU RET	RIBUZIONI			s	17	14,25
	•		954 - MANCINI CHIARA	•						Importo	14,25	Insoluto				•	
148	17-06-2022	СО	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI:	GIUGNO 22		DD		391	1	VERSAME	NTO RITENUTE SU RET	RIBUZIONI			s	17	764,28
	•	•	10 - CPDEL-ROMA	•						Importo	690,19	Insoluto					
			11 - INADEL-ROMA							Importo	47,00	Insoluto					
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI	CREDITIZIE						Importo	27,09	Insoluto					
149	17-06-2022	СО	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: (GIUGNO 22		DD		400	1	VERSAME	NTO RITENUTE ERARIA	LI I.R.P.E.F., EC	Э.		s	17	1.927,28
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO	•					ı	Importo	10,16	Insoluto					
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo	20,63	Insoluto						
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO						Importo	5,35	Insoluto						
			4 - COMUNE DI PERGOLA							Importo	10,83	Insoluto					
			RIEPILOGO Progres	sivi precedenti			Impo	orti in gior	nale	<u>' </u>	Importi fina	ı Ili	Totale			\Box	697.948,81

RIEPILOGO	Progressivi preceden	ti	Importi in giori	nale	Importi fina	li	Totale	T
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	I
Con Vincolo								
Senza Vincolo			558.276,67	139.672,14	558.276,67	139.672,14	697.948,81	
Tot. Operazioni			558.276,67	139.672,14	558.276,67	139.672,14	697.948,81	
Insoluto								
Tot. Effettivo			558.276,67	139.672,14	558.276,67	139.672,14	697.948,81	

	MANDATO			ATTO					CAPITOLO	CAPITOLO		۷ م	Num.	luovouto
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denoi	ninazione	Vinc.	ا آد	Dist.	Importo
	-		616 - ERARIO						Importo 1.802,12	2 Insoluto				
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF						Importo 78,19	Insoluto				
150	17-06-2022		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA MASSA LAMBERTINA - AL	•	DD)	390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZI	ONALI		s	17	536,00
	-		1408 - SABATINI PATRIZIA						Importo 536,00	Insoluto				
151	17-06-2022		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA MASSA LAMBERTINA -		DD)	390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZI	ONALI		S	17	828,00
			1408 - SABATINI PATRIZIA						Importo 828,00	Insoluto				
152	21-06-2022	RE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEL CENTRO PER ANZIANI - LIQUIDAZIONE SPESA	125	DD	2022	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA			S	18	806,52
			1374 - C.V.R. ADRIATICA DI VALENTI G & C SAS						Importo 806,52	2 Insoluto				
153	22-06-2022		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI MAGGIO 2022	126	DD	2022	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO			S	18	2.349,76
			1409 - AGSM AIM ENERGIA SPA						Importo 2.349,76	Insoluto				
154	22-06-2022		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI MAGGIO 2022	127	DD	2022	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRIC	A		S	18	2.454,37
			1409 - AGSM AIM ENERGIA SPA						Importo 2.454,33	/ Insoluto				
155	24-06-2022	СО	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA N. 1 SMART TV 65 SAMSUNG.	128	DD	2022	140	1	SPESA ACQUISTO E MANUTENZ	IONE MOBILI, ECC.		S	18	768,60
			849 - OLIPRESS S.R.L.						Importo 768,60	Insoluto				
156	25-06-2022	СО	COPERTURA ASSICURATIVA RC AUTO AUTOMEZZO FIAT PANDA 1.3 MULTIJET - PERIODO 08.07.2022 - 08.07.2023	129	DD	2022	20	1	ASSICURAZIONE INCENDI E R.C			S	19	442,00
			1200 - UGHI ASSICURAZIONI DI PAOLO UGHI & C. S.A.S.						Importo 442,00	Insoluto				_
									•	•				706.134,06

RIEPILOGO	Progressivi pred	edenti	Importi in gio	ornale	Importi fin	Totale	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			564.291,40	141.842,66	564.291,40	141.842,66	706.134,06
Tot. Operazioni			564.291,40	141.842,66	564.291,40	141.842,66	706.134,06
Insoluto							
Tot. Effettivo			564.291,40	141.842,66	564.291,40	141.842,66	706.134,06