

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1	11-01-2022	RE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2021				392	1	VERSAMENTO I.V.A.			S	1	5.751,00
616 - ERARIO							Importo		5.751,00	Insoluto				
2	11-01-2022	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG. SAVELLI ARIDO				390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			S	1	1.364,00
1384 - SAVELLI LUIGI							Importo		1.364,00	Insoluto				
3	11-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO PER LA GESTIONE INTEGRATA DI SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI	1	DD	2021	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI			S	1	80.705,51
471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.							Importo		80.705,51	Insoluto				
4	11-01-2022	RE	RITENUTA FISCALE SU INTERESSI ANNO 2021 CONTO DI TESORERIA N. 000000045078.		DD		393	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RENDITE FINANZIARIE			S	1	1.354,31
102 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PERGOLA E CORINALDO							Importo		1.354,31	Insoluto				
5	12-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO TITOLI 4 TRIMESTRE 2021.	3	DD	2022	40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI			S	1	255,30
102 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PERGOLA E CORINALDO							Importo		255,30	Insoluto				
6	12-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO EMAIL INFO@ASP-PERGOLA.IT SU ACCOUNT GOOGLE PERIODO 30/05/2021-29/05/2022.	4	DD	2022	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.			S	1	91,50
802 - PUNTOMEDIA WEB S.R.L.							Importo		91,50	Insoluto				
7	12-01-2022	RE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDROTERMOSANITARI E PICCOLI MANUTENZIONI EDILI	6	DD	2022	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI			S	1	2.135,11
1075 - SABBATINI COSTRUZIONI IMPIANTISTICA S.R.L.							Importo		2.135,11	Insoluto				
8	12-01-2022	RE	SERVIZI WEB - CANONE ANNUALE SITO WEB E DOMINIO - PERIODO 01.12.2021 - 30.11.2022.	5	DD	2022	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.			S	1	439,20
802 - PUNTOMEDIA WEB S.R.L.							Importo		439,20	Insoluto				
9	12-01-2022	RE	SERVIZI WEB - COSTO SINGOLA PEC E CERTIFICAZIONE DOMINIO PERIODO 01.02.2021 - 31.01.2022.	5	DD	2022	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.			S	1	91,50
802 - PUNTOMEDIA WEB S.R.L.							Importo		91,50	Insoluto				
10	12-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI DICEMBRE 2021.	7	DD	2022	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI			S	1	927,77
112 - FARMACIA COMUNALE							Importo		927,77	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo				93.115,20		93.115,20	93.115,20
Tot. Operazioni				93.115,20		93.115,20	93.115,20
Insoluto							
Tot. Effettivo				93.115,20		93.115,20	93.115,20

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
11	12-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE SPESA INTERVENTI SU PRESIDI ANTINCENDIO DEL CENTRO ANZIANI.			8	DD	2022	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA		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.		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.		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		1.251,26
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.						Importo	1.251,26	Insoluto		
15	14-01-2022	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE STIPENDI 1 TRIMESTRE 2022.			11	DD	2022	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		229,36
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL						Importo	229,36	Insoluto		
16	14-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTELEGIONELLA PERIODO 01.11.2021-28.02.2022			12	DD	2022	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI		248,85
			1247 - BLUTEC S.R.L.S.						Importo	248,85	Insoluto		
17	14-01-2022	CO	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		130,42
			1185 - KONE S.P.A.						Importo	130,42	Insoluto		
18	14-01-2022	CO	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 1 BIMESTRE 2022.			14	DD	2022	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.		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	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		199,64
			183 - REGIONE MARCHE						Importo	199,64	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			929,33	105.040,12	929,33	105.040,12	105.969,45
Tot. Operazioni			929,33	105.040,12	929,33	105.040,12	105.969,45
Insoluto							
Tot. Effettivo			929,33	105.040,12	929,33	105.040,12	105.969,45

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
20	17-01-2022	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22				DD	40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		39,00	
183 - REGIONE MARCHE						Importo		39,00	Insoluto				
21	17-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22				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				
22	17-01-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22			21	DD	2021	51	1	INDENNITA' AL PRESIDENTE		1.000,00
1092 - GUIDARELLI LANFRANCO						Importo		1.000,00	Insoluto				
23	17-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				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				
24	17-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				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				
25	17-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				DD	400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		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	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			9.050,94	106.079,12	9.050,94	106.079,12	115.130,06
Tot. Operazioni			9.050,94	106.079,12	9.050,94	106.079,12	115.130,06
Insoluto							
Tot. Effettivo			9.050,94	106.079,12	9.050,94	106.079,12	115.130,06

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO					Importo	10,16	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					
26	17-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2021.			16	DD	2022	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA		S	2	4.329,54
			1376 - HERA COMM S.p.A.					Importo	4.329,54	Insoluto					
27	19-01-2022	RE	RIMBORSO ECCEDEZZA RETTA MESE DI DICEMBRE 2021			17	DD	2022	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO		S	3	198,00
			1195 - TARSIS IOLANDA					Importo	198,00	Insoluto					
28	21-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA A FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 30.11.2021-30.12.2021.			18	DD	2022	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO		S	3	4.785,93
			1260 - HERA COMM MARCHE S.r.l.					Importo	4.785,93	Insoluto					
29	25-01-2022	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE DEL CORPO C) DEL CENTRO ANZIANI 1 TRIMESTRE			20	DD	2022	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		S	3	157,63
			258 - MEAD S.R.L.					Importo	157,63	Insoluto					
30	25-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE COMPENSI AL REVISORE UNICO DELL ASP PERGOLA ANNO 2021.			21	DD	2022	53	1	COMPETENZE AL REVISORE		S	3	1.650,00
			840 - ARCANGELI DEBORA					Importo	150,00	Insoluto					
			840 - ARCANGELI DEBORA					Importo	1.500,00	Insoluto					
31	27-01-2022	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI CARICAMENTO, CONTROLLO ED INVIO DATI ALLANAC (LEGGE N. 190/2012) ANNO			22	DD	2022	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		S	4	341,60
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL					Importo	341,60	Insoluto					
32	29-01-2022	RE	RIMBORSO ECCEDEZZA RETTA MESE DI DICEMBRE 2021 SIG. ALTAROCCA GIOVANNI			24	DD	2022	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO		S	4	330,00
			1386 - VALERIANI VITALIANA					Importo	330,00	Insoluto					
33	29-01-2022	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG. ALTAROCCA GIOVANNI				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		S	4	1.364,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			9.550,17	118.736,59	9.550,17	118.736,59	128.286,76
Tot. Operazioni			9.550,17	118.736,59	9.550,17	118.736,59	128.286,76
Insoluto							
Tot. Effettivo			9.550,17	118.736,59	9.550,17	118.736,59	128.286,76

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			1386 - VALERIANI VITALIANA								Importo	1.364,00	Insoluto			
34	01-02-2022	CO	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	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IRPEF COD. 1040 MESE DI GENNAIO 2022.				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.			S	4	260,08
			616 - ERARIO								Importo	260,08	Insoluto			
36	02-02-2022	CO	TV D 208742 RINNOVO ANNO 2022 - A.S.P. PERGOLA - VIA MAMELI N. 6 - 61045 PERGOLA (PU) C.F. 81002430411			25	DD	2022	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.			S	4	407,35
			527 - RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA								Importo	407,35	Insoluto			
37	02-02-2022	RE	RIMBORSO ECCEDEZZA RETTA MESE DI DICEMBRE 2021 SIG. PRETELLI PIETRO			26	DD	2022	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO			S	4	220,00
			1387 - PRETELLI IACOPO								Importo	220,00	Insoluto			
38	02-02-2022	CO	RIMBORSO ECCEDEZZA RETTA RICOVERO SIG. P.P. MESE DI GENNAIO 2022.			26	DD	2022	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO			S	4	644,00
			1387 - PRETELLI IACOPO								Importo	644,00	Insoluto			
39	02-02-2022	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI SIG. PRETELLI PIETRO.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			S	4	1.364,00
			1387 - PRETELLI IACOPO								Importo	1.364,00	Insoluto			
40	02-02-2022	CO	RIMBORSO ECCEDEZZA RETTA RICOVERO SIG.RA P.R. MESE DI GENNAIO 2022.			27	DD	2022	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO			S	4	713,00
			1096 - BOSSI FERRUCCIO								Importo	713,00	Insoluto			
41	02-02-2022	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA PAOLINI RITA.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			S	4	1.271,00
			1096 - BOSSI FERRUCCIO								Importo	1.271,00	Insoluto			
42	03-02-2022	CO	VERSAMENTO PREMIO INAIL - REG. 2021 E RATA 2022 - PAT 07631159				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE			S	4	323,51
			458 - INAIL SEDE DI FANO TRAMITE B.C.C. DI PERGOLA								Importo	323,51	Insoluto			
43	03-02-2022	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. AL CENTRO ANZIANI MESE DI GENNAIO 2022.			29	DD	2022	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI			S	4	857,05

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			18.755,49	121.591,59	18.755,49	121.591,59	140.347,08
Tot. Operazioni			18.755,49	121.591,59	18.755,49	121.591,59	140.347,08
Insoluto							
Tot. Effettivo			18.755,49	121.591,59	18.755,49	121.591,59	140.347,08

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			577 - FARMACIA DOMENICHELLI S.N.C.						Importo 857,05	Insoluto			
44	10-02-2022	RE	UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO B.GIANNINI ANNO 2021	30	DD	2022	205	1	UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO B. GIANNINI		S	5	51,65
			93 - CHIESA CATTEDRALE DI PERGOLA						Importo 51,65	Insoluto			
45	10-02-2022	RE	UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO C.PERUZZI E M.GUIDUCCI 2 SEMESTRE 2021	30	DD	2022	206	1	SPESA UFFICI FUNEBRI C.PERUZZI E M.GUIDUCCI		S	5	309,90
			93 - CHIESA CATTEDRALE DI PERGOLA						Importo 309,90	Insoluto			
46	10-02-2022	RE	UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO G.FULVI ANNO 2021	30	DD	2022	210	1	SPESA UFFICI FUNEBRI TESTAMENTO G.FULVI		S	5	51,65
			93 - CHIESA CATTEDRALE DI PERGOLA						Importo 51,65	Insoluto			
47	10-02-2022	CO	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA A SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI MESE DI GENAIO 2022.	31	DD	2022	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA		S	5	1.317,61
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.						Importo 1.317,61	Insoluto			
48	18-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO C.PERUZZI E M.GUIDUCCI 1 SEMESTRE 2021	33	DD	2022	206	1	SPESA UFFICI FUNEBRI C.PERUZZI E M.GUIDUCCI		S	5	309,90
			93 - CHIESA CATTEDRALE DI PERGOLA						Importo 309,90	Insoluto			
49	18-02-2022	CO	CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI GENNAIO 2022	34	DD	2022	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI		S	5	82.946,82
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.						Importo 82.946,82	Insoluto			
50	18-02-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22		DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		S	5	199,64
			183 - REGIONE MARCHE						Importo 199,64	Insoluto			
51	18-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22		DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE		S	5	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			
52	18-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22		DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		S	5	1.369,14

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			109.673,67	122.314,69	109.673,67	122.314,69	231.988,36
Tot. Operazioni			109.673,67	122.314,69	109.673,67	122.314,69	231.988,36
Insoluto							
Tot. Effettivo			109.673,67	122.314,69	109.673,67	122.314,69	231.988,36

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
			11 - INADEL-ROMA								Importo	83,31	Insoluto
			10 - CPDEL-ROMA								Importo	1.218,35	Insoluto
			11 - INADEL-ROMA								Importo	67,48	Insoluto
53	18-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				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
54	18-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		928,65
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO								Importo	10,16	Insoluto
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	20,63	Insoluto
			616 - ERARIO								Importo	819,67	Insoluto
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF								Importo	78,19	Insoluto
55	18-02-2022	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI GENNAIO 2022			35	DD	2022	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA		3.235,15
			1376 - HERA COMM S.p.A.								Importo	3.235,15	Insoluto
56	19-02-2022	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA - BADEI EMO				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		1.271,00
			1390 - BADEI FABIOLA								Importo	1.271,00	Insoluto
57	19-02-2022	CO	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 2 BIMESTRE 2022.			37	DD	2022	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.		371,03
			395 - TIM S.P.A.								Importo	86,12	Insoluto
			395 - TIM S.P.A.								Importo	95,92	Insoluto
			395 - TIM S.P.A.								Importo	188,99	Insoluto

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			114.726,32	123.585,69	114.726,32	123.585,69	238.312,01
Tot. Operazioni			114.726,32	123.585,69	114.726,32	123.585,69	238.312,01
Insoluto							
Tot. Effettivo			114.726,32	123.585,69	114.726,32	123.585,69	238.312,01

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
58	24-02-2022	CO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA RONDINI ANITA				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		1.426,00
			1028 - TRAMONTI VALTER						Importo	1.426,00	Insoluto		
59	25-02-2022	CO	GRUPPO PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO - SOSTITUZIONE AVVISATORE ACUSTICO VISIVO DEGLI ALLARMI.			41	DD	2022	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA		158,60
			678 - ELETTRMECCANICA BERTULLI ADAMO & C. SNC						Importo	158,60	Insoluto		
60	25-02-2022	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 31.12.2021 - 30.01.2022			42	DD	2022	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO		8.319,11
			1260 - HERA COMM MARCHE S.r.l.						Importo	8.319,11	Insoluto		
61	26-02-2022	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE DEL CORPO B) DEL CENTRO ANZIANI 1			43	DD	2022	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		91,64
			1243 - Schindler S.p.A.						Importo	91,64	Insoluto		
62	03-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI FEBBRAIO 2022.			45	DD	2022	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI		903,25
			577 - FARMACIA DOMENICHELLI S.N.C.						Importo	903,25	Insoluto		
63	03-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ABC.WEB E SERVER CLOUD ANNO			46	DD	2022	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		2.721,09
			1295 - MARGOTTA MEDICAL S.R.L.						Importo	2.721,09	Insoluto		
64	05-03-2022	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO 2022				DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.		5.238,64
			616 - ERARIO						Importo	5.238,64	Insoluto		
65	08-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE, SISTEMISTICA E PROTEZIONE DATI - ANNO 2022			47	DD	2022	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		5.452,18
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL						Importo	2.027,64	Insoluto		
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL						Importo	3.424,54	Insoluto		
66	08-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE ALLA SOCIETA HALLEY INFORMATICA S.R.L. - ANNO 2022.			48	DD	2022	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		1.561,60
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL						Importo	1.561,60	Insoluto		
67	12-03-2022	RE	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2021			51	DD	2022	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI		201,80

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			140.598,43	123.787,49	140.598,43	123.787,49	264.385,92
Tot. Operazioni			140.598,43	123.787,49	140.598,43	123.787,49	264.385,92
Insoluto							
Tot. Effettivo			140.598,43	123.787,49	140.598,43	123.787,49	264.385,92

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo 201,80	Insoluto			
68	12-03-2022	RE	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2021	51	DD	2022	70	1	SPESE STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.		S	7	201,20
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo 201,20	Insoluto			
69	12-03-2022	RE	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2021.	12	CA	2012	270	1	ACQUISTO MACCHINE ECC. UFFICIO SEGRETERIA		S	7	185,00
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo 185,00	Insoluto			
70	12-03-2022	CO	ANTICIPO FONDO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022.	12	CA	2012	380	1	ANTICIPAZIONI VARIE		S	7	900,00
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo 900,00	Insoluto			
71	15-03-2022	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA - SACCUTI VELIA.		CA		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		S	8	1.178,00
			1391 - SACCUTI ANTONELLA						Importo 1.178,00	Insoluto			
72	16-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL CENTRO ANZIANI MESE DI FEBBRAIO 2022.	56	DD	2022	81	1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	8	2.495,12
			1376 - HERA COMM S.p.A.						Importo 2.495,12	Insoluto			
73	16-03-2022	CO	CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI FEBBRAIO 2022.	57	DD	2022	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI		S	8	75.257,06
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.						Importo 75.257,06	Insoluto			
74	16-03-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22		DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		S	8	184,37
			183 - REGIONE MARCHE						Importo 184,37	Insoluto			
75	16-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22		DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE		S	8	4.700,65
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo 2.877,41	Insoluto			
			954 - MANCINI CHIARA						Importo 1.357,55	Insoluto			
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo 465,69	Insoluto			
76	16-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22		DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		S	8	1.281,12

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			225.416,75	125.351,69	225.416,75	125.351,69	350.768,44
Tot. Operazioni			225.416,75	125.351,69	225.416,75	125.351,69	350.768,44
Insoluto							
Tot. Effettivo			225.416,75	125.351,69	225.416,75	125.351,69	350.768,44

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			11 - INADEL-ROMA								Importo	83,31	Insoluto			
			10 - CPDEL-ROMA								Importo	1.130,33	Insoluto			
			11 - INADEL-ROMA								Importo	67,48	Insoluto			
77	16-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI			S	8	483,15
			10 - CPDEL-ROMA								Importo	418,39	Insoluto			
			11 - INADEL-ROMA								Importo	46,86	Insoluto			
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE								Importo	17,90	Insoluto			
78	16-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.			S	8	889,75
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO								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			
			616 - ERARIO								Importo	764,59	Insoluto			
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF								Importo	78,19	Insoluto			
79	16-03-2022	RE	RIMBORSO SPESE RELATIVE RELATIVI ALL ACQUISTO DI DPI ETC. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021.			58	DD	2022	161	1	SPESE PER EMERGENZA COVID-19			S	8	3.273,00
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.								Importo	3.273,00	Insoluto			
80	17-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DELLIMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO E GAS DEL CENTRO			60	DD	2022	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA			S	9	720,50
			764 - UMBRA CONTROL S.R.L.								Importo	720,50	Insoluto			
81	17-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA A SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL CENTRO ANZIANI MESE DI FEBBRAIO 2022.			61	DD	2022	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA			S	9	1.153,42
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.								Importo	1.153,42	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
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

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
82	21-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTILEGIONELLA PERIODO 01.03.2022-31.05.2022			63	DD	2022	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI		248,85
1247 - BLUTEK S.R.L.S.								Importo		248,85	Insoluto		
83	23-03-2022	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI SIG.RA FERRETTI ZEFFERINA				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		1.364,00
1392 - GUIDARELLI ASSUNTA								Importo		1.364,00	Insoluto		
84	23-03-2022	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI SIG. GUIDARELLI IVO				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		1.364,00
1392 - GUIDARELLI ASSUNTA								Importo		1.364,00	Insoluto		
85	23-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTO WI-FI E CENTRALINO TELEFONICO.			65	DD	2022	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI		251,90
475 - DAGO ELETTRONICA S.R.L.								Importo		251,90	Insoluto		
86	23-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 31.01.2022 - 27.02.2022.			66	DD	2022	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO		6.914,89
1260 - HERA COMM MARCHE S.r.l.								Importo		6.914,89	Insoluto		
87	25-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ED ASSISTENZA ALL'INSTALLAZIONE DI N. 33 DECODER DVB-T2.			68	DD	2022	140	1	SPESA ACQUISTO E MANUTENZIONE MOBILI, ECC.		1.328,58
849 - OLIPRESS S.R.L.								Importo		1.328,58	Insoluto		
88	31-03-2022	CO	CONTRIBUTO PER QUOTA ASSOCIATIVA CONFAGRICOLTURA PESARO-URBINO - ANNO 2022			70	DD	2022	40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		90,00
659 - CONFAGRICOLTURA PESARO-URBINO								Importo		90,00	Insoluto		
89	01-04-2022	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2022.				DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.		6.660,23
616 - ERARIO								Importo		6.660,23	Insoluto		
90	02-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI MARZO 2022.			71	DD	2022	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI		896,12
577 - FARMACIA DOMENICHELLI S.N.C.								Importo		896,12	Insoluto		
91	02-04-2022	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO GARA APPALTO GESTIONE INTEGRATA SERVIZI PRESSO IL			72	DD	2022	280	1	SPESA PER CONTRATTI ECC.		837,78
1397 - INFO SRL								Importo		837,78	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			244.553,39	132.691,22	244.553,39	132.691,22	377.244,61
Tot. Operazioni			244.553,39	132.691,22	244.553,39	132.691,22	377.244,61
Insoluto							
Tot. Effettivo			244.553,39	132.691,22	244.553,39	132.691,22	377.244,61

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
92	05-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON ASSISTENZA DELLASCENSORE DEL CORPO A) DEL CENTRO			73	DD	2022	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		130,42
1185 - KONE S.P.A.								Importo		130,42	Insoluto		
93	05-04-2022	RE	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEL CENTRO ANZIANI - LIQUIDAZIONE SPESA			74	DD	2022	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI		383,63
415 - CPL CONCORDIA SOC.COOP. A R.L.								Importo		383,63	Insoluto		
94	05-04-2022	CO	SERVIZIO STIPENDI - LIQUIDAZIONE SPESA PER ELABORAZIONE CEDOLINI 2 TRIMESTRE 2022.			75	DD	2022	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		229,36
16 - HALLEY INFORMATICA SRL								Importo		229,36	Insoluto		
95	07-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALLAPPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO E			76	DD	2022	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA		300,12
416 - SEA GRUPPO S.R.L.								Importo		300,12	Insoluto		
96	08-04-2022	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI SIG. PERSI FULVIO				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		1.364,00
1354 - PERSI SIMONETTA								Importo		1.364,00	Insoluto		
97	09-04-2022	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI SIG.RA BACCIAGLIA GIUSEPPINA				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		1.364,00
1399 - RICCI PATRIZIA								Importo		1.364,00	Insoluto		
98	11-04-2022	CO	CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI MARZO 2022			77	DD	2022	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI		81.479,03
471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.								Importo		81.479,03	Insoluto		
99	13-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO TITOLI 1 TRIMESTRE 2022.			82	DD	2022	40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		248,60
102 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PERGOLA E CORINALDO								Importo		248,60	Insoluto		
100	14-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI MARZO 2022.			83	DD	2022	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA		3.458,91
1376 - HERA COMM S.p.A.								Importo		3.458,91	Insoluto		
101	15-04-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 22				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		226,57
183 - REGIONE MARCHE								Importo		200,11	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			330.626,40	135.802,85	330.626,40	135.802,85	466.429,25
Tot. Operazioni			330.626,40	135.802,85	330.626,40	135.802,85	466.429,25
Insoluto							
Tot. Effettivo			330.626,40	135.802,85	330.626,40	135.802,85	466.429,25

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
			183 - REGIONE MARCHE								Importo	26,46	Insoluto
102	15-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22				DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE		5.096,88
			3 - MORASCHINI RENZO								Importo	2.884,34	Insoluto
			954 - MANCINI CHIARA								Importo	1.746,85	Insoluto
			3 - MORASCHINI RENZO								Importo	465,69	Insoluto
103	15-04-2022	CO	STIPENDIO RELATIVO AL PERIODO 01.01.2022 AL 10.02.2022.			52	DD	2022	51	1	INDENNITA' AL PRESIDENTE		678,57
			1092 - GUIDARELLI LANFRANCO								Importo	678,57	Insoluto
104	15-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		1.372,44
			11 - INADEL-ROMA								Importo	83,56	Insoluto
			10 - CPDEL-ROMA								Importo	1.221,20	Insoluto
			11 - INADEL-ROMA								Importo	67,68	Insoluto
105	15-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI		519,07
			10 - CPDEL-ROMA								Importo	454,11	Insoluto
			11 - INADEL-ROMA								Importo	47,00	Insoluto
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE								Importo	17,96	Insoluto
106	15-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		1.160,99
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO								Importo	10,16	Insoluto
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	10,83	Insoluto
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	20,63	Insoluto
			616 - ERARIO								Importo	865,98	Insoluto

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			339.454,35	135.802,85	339.454,35	135.802,85	475.257,20
Tot. Operazioni			339.454,35	135.802,85	339.454,35	135.802,85	475.257,20
Insoluto							
Tot. Effettivo			339.454,35	135.802,85	339.454,35	135.802,85	475.257,20

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF					Importo	78,19	Insoluto			
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO					Importo	5,35	Insoluto			
			4 - COMUNE DI PERGOLA					Importo	5,43	Insoluto			
			616 - ERARIO					Importo	156,07	Insoluto			
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF					Importo	8,35	Insoluto			
107	19-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL CENTRO ANZIANI MESE DI MARZO 2022.			85	DD	2022	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA		1.272,54
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.					Importo	1.272,54	Insoluto			
108	19-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DEL CENTRO ANZIANI 3 BIMESTRE 2022.			86	DD	2022	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.		368,66
			395 - TIM S.P.A.					Importo	86,49	Insoluto			
			395 - TIM S.P.A.					Importo	94,46	Insoluto			
			395 - TIM S.P.A.					Importo	187,71	Insoluto			
109	20-04-2022	CO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2022			87	DD	2022	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.		242,90
			3 - MORASCHINI RENZO					Importo	242,90	Insoluto			
110	23-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLASCENSORE DEL CORPO C) DEL CENTRO ANZIANI 2			90	DD	2022	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		157,63
			258 - MEAD S.R.L.					Importo	157,63	Insoluto			
111	28-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO CODICE LEI (LEGAL ENTITY IDENTIFIER) PERIODO 01.06.2022 - 31.05.2023.			93	DD	2022	130	1	SPESE DIVERSE ORDINARIE		79,30
			1193 - Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di					Importo	79,30	Insoluto			
112	04-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 28.02.2022 - 30.03.2022			95	DD	2022	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO		7.028,43
			1260 - HERA COMM MARCHE S.r.l.					Importo	7.028,43	Insoluto			
113	04-05-2022	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2022.				DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.		5.088,13

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			353.691,94	135.802,85	353.691,94	135.802,85	489.494,79
Tot. Operazioni			353.691,94	135.802,85	353.691,94	135.802,85	489.494,79
Insoluto							
Tot. Effettivo			353.691,94	135.802,85	353.691,94	135.802,85	489.494,79

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			616 - ERARIO						Importo 5.088,13	Insoluto			
114	06-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC MESE DI APRILE 2022.	96	DD	2022	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI		S	14	2.002,96
			187 - FARMACIA DEL CORSO SNC						Importo 2.002,96	Insoluto			
115	12-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2020.	97	DD	2022	63	1	SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE		S	14	258,23
			956 - TOMASETTI RAFFAELLO						Importo 258,23	Insoluto			
116	12-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2021.	98	DD	2022	63	1	SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE		S	14	258,23
			956 - TOMASETTI RAFFAELLO						Importo 258,23	Insoluto			
117	13-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL CENTRO ANZIANI MESE DI APRILE 2022.	99	DD	2022	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA		S	14	1.282,25
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.						Importo 1.282,25	Insoluto			
118	13-05-2022	CO	CORRISPETTIVO APPALTO GESTIONE SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI APRILE 2022.	100	DD	2022	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI		S	14	76.092,46
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.						Importo 76.092,46	Insoluto			
119	14-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI APRILE 2022.	101	DD	2022	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA		S	14	2.650,74
			1376 - HERA COMM S.p.A.						Importo 2.650,74	Insoluto			
120	16-05-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 22		DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		S	14	251,65
			183 - REGIONE MARCHE						Importo 200,11	Insoluto			
			183 - REGIONE MARCHE						Importo 51,54	Insoluto			
121	16-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22		DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE		S	14	5.096,88
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo 2.884,34	Insoluto			
			954 - MANCINI CHIARA						Importo 1.746,85	Insoluto			
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo 465,69	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			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

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2022

MANDATO			ATTO				CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno	Capit.				
122	16-05-2022	CO	COMPENSO AL PRESIDENTE PERIODO 11.02.2022-30.04.2022			52	DD	2022	51	1	INDENNITA' AL PRESIDENTE		1.321,43
			1403 - PIERFRANCESCO ANACLETO						Importo	1.321,43	Insoluto		
123	16-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		1.372,44
			11 - INADEL-ROMA						Importo	83,56	Insoluto		
			10 - CPDEL-ROMA						Importo	1.221,20	Insoluto		
			11 - INADEL-ROMA						Importo	67,68	Insoluto		
124	16-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI		450,95
			10 - CPDEL-ROMA						Importo	385,99	Insoluto		
			11 - INADEL-ROMA						Importo	47,00	Insoluto		
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	17,96	Insoluto		
125	16-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		1.329,62
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO						Importo	10,16	Insoluto		
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo	10,83	Insoluto		
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo	20,63	Insoluto		
			616 - ERARIO						Importo	873,71	Insoluto		
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF						Importo	78,19	Insoluto		
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO						Importo	5,35	Insoluto		
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo	10,57	Insoluto		
			616 - ERARIO						Importo	303,93	Insoluto		
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF						Importo	16,25	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	581.862,63
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			445.543,32	136.319,31	445.543,32	136.319,31	581.862,63	
Tot. Operazioni			445.543,32	136.319,31	445.543,32	136.319,31	581.862,63	
Insoluto								
Tot. Effettivo			445.543,32	136.319,31	445.543,32	136.319,31	581.862,63	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
126	17-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 31.03.2022 - 30.04.2022.			103	DD	2022	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO		5.398,96
			1260 - HERA COMM MARCHE S.r.l.						Importo	5.398,96	Insoluto		
127	18-05-2022	CO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA URBINATI EVELINA				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		1.426,00
			1404 - NATALONI FRANCO						Importo	1.426,00	Insoluto		
128	18-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTRIBUTO TERRENI AGRICOLI AL CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE ANNO 2022.			104	DD	2022	40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		403,70
			999 - CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE						Importo	36,90	Insoluto		
			999 - CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE						Importo	366,80	Insoluto		
129	26-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE DEL CORPO B) DEL CENTRO ANZIANI 2			106	DD	2022	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		91,64
			1243 - Schindler S.p.A.						Importo	91,64	Insoluto		
130	28-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI N. 4 BETTERIE, N. 1 ELETTROMAGNETE E DI N. 1 RILEVATORE OTTICO			109	DD	2022	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA		400,16
			764 - UMBRA CONTROL S.R.L.						Importo	400,16	Insoluto		
131	03-06-2022	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2022.				DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.		5.086,79
			616 - ERARIO						Importo	5.086,79	Insoluto		
132	03-06-2022	RE	IRAP SU COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2020.				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		10,07
			183 - REGIONE MARCHE						Importo	10,07	Insoluto		
133	03-06-2022	RE	IRAP SU COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2021.				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		10,07
			183 - REGIONE MARCHE						Importo	10,07	Insoluto		
134	03-06-2022	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IRPEF COD. 1040 MESE DI MAGGIO 2022.				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		103,30
			616 - ERARIO						Importo	103,30	Insoluto		
135	09-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI MAGGIO 2022.			111	DD	2022	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI		1.034,14

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			459.488,01	136.339,45	459.488,01	136.339,45	595.827,46
Tot. Operazioni			459.488,01	136.339,45	459.488,01	136.339,45	595.827,46
Insoluto							
Tot. Effettivo			459.488,01	136.339,45	459.488,01	136.339,45	595.827,46

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			187 - FARMACIA DEL CORSO SNC					Importo	1.034,14	Insoluto				
136	10-06-2022	CO	AGENZIA ENTRATE COMUNICAZIONE N. 0066202919701 COD. ATTO 57810771915 - REGOLARIZZAZIONE ADD.LE COMUNALE 770/2019 -				DD	40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI	S	16	12,12	
			616 - ERARIO					Importo	12,12	Insoluto				
137	13-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL CENTRO ANZIANI MESE DI MAGGIO 2022.			115	DD	2022	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA	S	17	1.252,37
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.					Importo	1.252,37	Insoluto				
138	13-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 4 BIMESTRE 2022.			116	DD	2022	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, 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	CO	CORRISPETTIVO APPALTO GESTIONE SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI MAGGIO 2022			119	DD	2022	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI	S	17	83.295,35
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.					Importo	83.295,35	Insoluto				
140	16-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE 1 RATA IMU ANNO 2022.			121	DD	2022	30	1	IMPOSTE E SOVRIMPOSTE FONDIARIE	S	17	4.483,00
			4 - COMUNE DI PERGOLA					Importo	4.483,00	Insoluto				
141	17-06-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 22				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE 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. MESE DI: GIUGNO 22				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI	S	17	101,78
			183 - REGIONE MARCHE					Importo	101,78	Insoluto				
143	17-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE	S	17	5.096,88
			3 - MORASCHINI RENZO					Importo	2.884,34	Insoluto				
			954 - MANCINI CHIARA					Importo	1.746,85	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			554.198,41	136.441,23	554.198,41	136.441,23	690.639,64
Tot. Operazioni			554.198,41	136.441,23	554.198,41	136.441,23	690.639,64
Insoluto							
Tot. Effettivo			554.198,41	136.441,23	554.198,41	136.441,23	690.639,64

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
			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		2.609,78
			3 - MORASCHINI RENZO								Importo	2.609,78	Insoluto
145	17-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		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	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		621,13
			10 - CPDEL-ROMA								Importo	621,13	Insoluto
147	17-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI		14,25
			954 - MANCINI CHIARA								Importo	14,25	Insoluto
148	17-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI		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	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		1.927,28
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO								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	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
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

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.
			616 - ERARIO								Importo	1.802,12	Insoluto	
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF								Importo	78,19	Insoluto	
150	17-06-2022	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA MASSA LAMBERTINA - AL				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			S 17 536,00
			1408 - SABATINI PATRIZIA								Importo	536,00	Insoluto	
151	17-06-2022	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA MASSA LAMBERTINA -				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			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	Insoluto	
153	22-06-2022	CO	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	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI MAGGIO 2022			127	DD	2022	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA			S 18 2.454,37
			1409 - AGSM AIM ENERGIA SPA								Importo	2.454,37	Insoluto	
155	24-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA N. 1 SMART TV 65 SAMSUNG.			128	DD	2022	140	1	SPESA ACQUISTO E MANUTENZIONE MOBILI, ECC.			S 18 768,60
			849 - OLIPRESS S.R.L.								Importo	768,60	Insoluto	
156	25-06-2022	CO	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 precedenti		Importi in giornale		Importi finali		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