

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
1	04-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2022			272	DD	2022	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO		4.394,37
			1409 - AGSM AIM ENERGIA SPA						Importo	4.394,37	Insoluto		
2	04-01-2023	RE	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE N. 1 RIVELATORE DI FUMO E CALORE DELLIMPIANTO ANTINCENDIO DEL CENTRO ANZIANI.			273	DD	2022	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA		92,72
			764 - UMBRA CONTROL S.R.L.						Importo	92,72	Insoluto		
3	04-01-2023	RE	RICHIESTA RINNOVO PERIODICO CPI PRATICA N. 9618 DITTA: ASP PERGOLA			271	DD	2022	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA		150,00
			151 - COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI PESARO E URBINO						Importo	150,00	Insoluto		
4	05-01-2023	RE	RITENUTA FISCALE SU INTERESSI ANNO 2022 CONTO DI TESORERIA N. 000000045078.				DD		393	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RENDITE FINANZIARIE		2.569,14
			102 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PERGOLA E CORINALDO						Importo	2.569,14	Insoluto		
5	09-01-2023	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG. ANTOGNOLI QUINTO				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		1.426,00
			1446 - ANTOGNOLI ANTONELLA						Importo	1.426,00	Insoluto		
6	09-01-2023	RE	RIMBORSO ECCEDEZZA RETTA RICOVERO SIG.RA E.N. MESE DI DICEMBRE 2022			1	DD	2023	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO		207,00
			1396 - EUSEPI NAZZARENA						Importo	207,00	Insoluto		
7	09-01-2023	RE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2022				DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.		4.634,20
			616 - ERARIO						Importo	4.634,20	Insoluto		
8	10-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC.MESE DI DICEMBRE 2022.			2	DD	2023	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDIO CHIRURGICI		822,38
			577 - FARMACIA DOMENICHELLI S.N.C.						Importo	822,38	Insoluto		
9	11-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO TITOLI 4 TRIMESTRE 2022.			3	DD	2023	40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		238,00
			102 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PERGOLA E CORINALDO						Importo	238,00	Insoluto		
10	11-01-2023	RE	RIMBORSO ECCEDEZZA RETTA DI RICOVERO SIG. O.T. MESE DI DICEMBRE 2022.			4	DD	2023	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO		506,00
			1425 - ORCIARI PIO FRANCESCO						Importo	506,00	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo				15.039,81		15.039,81	15.039,81
Tot. Operazioni				15.039,81		15.039,81	15.039,81
Insoluto							
Tot. Effettivo				15.039,81		15.039,81	15.039,81

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
11	11-01-2023	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - SIG. ORCIARI TERZILIO.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		1.271,00
			1425 - ORCIARI PIO FRANCESCO						Importo	1.271,00	Insoluto		
12	11-01-2023	RE	SERVIZI WEB - CANONE ANNUALE SITO WEB E DOMINIO - PERIODO 01.12.2022 - 30.11.2023.			6	DD	2023	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		439,20
			802 - PUNTOMEDIA WEB S.R.L.						Importo	439,20	Insoluto		
13	11-01-2023	RE	SERVIZI WEB - COSTO SINGOLA PEC E CERTIFICAZIONE DOMINIO PERIODO 01.02.2022 - 31.01.2023			6	DD	2023	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		91,50
			802 - PUNTOMEDIA WEB S.R.L.						Importo	91,50	Insoluto		
14	11-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO GESTIONE INTEGRATA DI SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2022.			5	DD	2023	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI		85.919,43
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.						Importo	42.024,06	Insoluto		
			1431 - LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE						Importo	43.895,37	Insoluto		
15	11-01-2023	RE	AFFIDAMENTO SERVIZIO EMAIL INFO@ASP-PERGOLA.IT SU ACCOUNT GOOGLE.			7	DD	2023	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		91,50
			802 - PUNTOMEDIA WEB S.R.L.						Importo	91,50	Insoluto		
16	13-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL CENTRO ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2022.			8	DD	2023	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA		1.217,35
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.						Importo	1.217,35	Insoluto		
17	16-01-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 23				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		205,43
			183 - REGIONE MARCHE						Importo	205,43	Insoluto		
18	16-01-2023	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 23				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		39,00
			183 - REGIONE MARCHE						Importo	39,00	Insoluto		
19	16-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23				DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE		5.231,44
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	2.960,99	Insoluto		
			954 - MANCINI CHIARA						Importo	1.801,52	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.436,87	104.108,79	5.436,87	104.108,79	109.545,66
Tot. Operazioni			5.436,87	104.108,79	5.436,87	104.108,79	109.545,66
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.436,87	104.108,79	5.436,87	104.108,79	109.545,66

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			3 - MORASCHINI RENZO								Importo	468,93	Insoluto			
20	16-01-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23			52	DD	2022	51	1	INDENNITA' AL PRESIDENTE			S	3	1.000,00
			1403 - PIERFRANCESCHI ANACLETO								Importo	1.000,00	Insoluto			
21	16-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE			S	3	1.411,07
			11 - INADEL-ROMA								Importo	87,43	Insoluto			
			10 - CPDEL-ROMA								Importo	1.253,60	Insoluto			
			11 - INADEL-ROMA								Importo	70,04	Insoluto			
22	16-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI			S	3	533,23
			10 - CPDEL-ROMA								Importo	466,16	Insoluto			
			11 - INADEL-ROMA								Importo	48,64	Insoluto			
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE								Importo	18,43	Insoluto			
23	16-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.			S	3	1.273,63
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	21,78	Insoluto			
			616 - ERARIO								Importo	908,09	Insoluto			
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF								Importo	82,31	Insoluto			
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO								Importo	11,15	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			
24	16-01-2023	RE	RIMBORSO ECCEDEZZA RETTA RICOVERO SIG.RA P.S. MESE DI DICEMBRE 2022.			9	DD	2023	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO			S	3	23,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			8.654,80	105.131,79	8.654,80	105.131,79	113.786,59
Tot. Operazioni			8.654,80	105.131,79	8.654,80	105.131,79	113.786,59
Insoluto							
Tot. Effettivo			8.654,80	105.131,79	8.654,80	105.131,79	113.786,59

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			1242 - PETTINARI SILMA								Importo	23,00	Insoluto			
25	17-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2022			10	DD	2023	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO			S	3	6.237,72
			1409 - AGSM AIM ENERGIA SPA								Importo	6.237,72	Insoluto			
26	17-01-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON ASSISTENZA DELLASCENSORE DEL CORPO A) DEL CENTRO			11	DD	2023	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO			S	3	130,42
			1185 - KONE S.P.A.								Importo	130,42	Insoluto			
27	18-01-2023	CO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA SEVERI RITA				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			S	3	1.426,00
			1451 - RICCI ROBERTO								Importo	1.426,00	Insoluto			
28	18-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2022			12	DD	2023	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA			S	3	2.401,64
			1409 - AGSM AIM ENERGIA SPA								Importo	2.401,64	Insoluto			
29	18-01-2023	RE	RIMBORSO ECCEDEXENZA RETTA MESE DI DICEMBRE 2022 SIG. TOMASSETTI FABIO			13	DD	2023	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO			S	3	368,00
			1452 - TOMASSETTI SILVIA								Importo	368,00	Insoluto			
30	18-01-2023	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG. TOMASSETTI FABIO				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			S	3	1.426,00
			1452 - TOMASSETTI SILVIA								Importo	1.426,00	Insoluto			
31	20-01-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER ELABORAZIONE CEDOLINI 1 TRIM. 2023			15	DD	2023	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.			S	4	229,36
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL								Importo	229,36	Insoluto			
32	21-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO SU EVACUATORI DI FUMO E CALORE DEL CORPO A) DEL CENTRO ANZIANI.			16	DD	2023	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA			S	4	366,30
			1374 - C.V.R. ADRIATICA DI VALENTI G & C SAS								Importo	366,30	Insoluto			
33	25-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI CARICAMENTO, CONTROLLO ED INVIO DATI ALLANAC (LEGGE N. 190/2012) ANNO			23	DD	2023	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.			S	4	341,60
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL								Importo	341,60	Insoluto			
34	25-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA N. 16 TV LED 32.			22	DD	2023	140	1	SPESA ACQUISTO E MANUTENZIONE MOBILI, ECC.			S	4	2.440,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			10.440,58	118.713,05	10.440,58	118.713,05	129.153,63
Tot. Operazioni			10.440,58	118.713,05	10.440,58	118.713,05	129.153,63
Insoluto							
Tot. Effettivo			10.440,58	118.713,05	10.440,58	118.713,05	129.153,63

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			849 - OLIPRESS S.R.L.					Importo	2.440,00	Insoluto					
35	25-01-2023	CO	TV D 208742 RINNOVO ANNO 2023 - A.S.P. PERGOLA - VIA MAMELI N. 6 - 61045 PERGOLA (PU) C.F. 81002430411			24	DD	2023	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.		S	4	407,35
			527 - RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA					Importo	407,35	Insoluto					
36	28-01-2023	RE	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2022			25	DD	2023	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.		S	5	347,80
			3 - MORASCHINI RENZO					Importo	347,80	Insoluto					
37	28-01-2023	RE	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2022			25	DD	2023	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI		S	5	386,50
			3 - MORASCHINI RENZO					Importo	386,50	Insoluto					
38	28-01-2023	CO	ANTICIPO FONDO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2023.			12	CA	2012	380	1	ANTICIPAZIONI VARIE		S	5	900,00
			3 - MORASCHINI RENZO					Importo	900,00	Insoluto					
39	31-01-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE DEL CENTRO ANZIANI 1 BIMESTRE 2023			28	DD	2023	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.		S	5	364,02
			395 - TIM S.P.A.					Importo	94,82	Insoluto					
			395 - TIM S.P.A.					Importo	183,12	Insoluto					
			395 - TIM S.P.A.					Importo	86,08	Insoluto					
40	02-02-2023	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GENNAIO 2023				DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.		S	5	5.993,87
			616 - ERARIO					Importo	5.993,87	Insoluto					
41	03-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI GENNAIO 2023.			30	DD	2023	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI		S	5	1.981,06
			187 - FARMACIA DEL CORSO SNC					Importo	1.981,06	Insoluto					
42	04-02-2023	CO	VERSAMENTO PREMIO INAIL - REG. 2022 E RATA 2023 - PAT 07631159				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		S	5	373,25
			458 - INAIL SEDE DI FANO TRAMITE B.C.C. DI PERGOLA					Importo	373,25	Insoluto					
43	07-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE DEL CORPO C) DEL CENTRO ANZIANI 1 TRIMESTRE			33	DD	2023	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		S	5	157,63

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			20.617,76	119.447,35	20.617,76	119.447,35	140.065,11
Tot. Operazioni			20.617,76	119.447,35	20.617,76	119.447,35	140.065,11
Insoluto							
Tot. Effettivo			20.617,76	119.447,35	20.617,76	119.447,35	140.065,11

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			258 - MEAD S.R.L.					Importo 157,63	Insoluto				
44	07-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER INCARICO PRATICA RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI DEL CENTRO ANZIANI.			35	DD	2023	240	1	SPESA PER STUDI, PROGETTAZIONI, STIME ECC.		913,54
			1448 - E.T.A. INGEGNERIA S.R.L.					Importo 913,54	Insoluto				
45	10-02-2023	CO	CORRISPETTIVO APPALTO GESTIONE INTEGRATA DI SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI GENNAIO 2023.			36	DD	2023	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI		86.181,53
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.					Importo 43.637,39	Insoluto				
			1431 - LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE					Importo 42.544,14	Insoluto				
46	11-02-2023	RE	SOSTITUZIONE CENTRALE E RIVELATORI GAS DELLIMPIANTO ANTINCENDIO DEL CENTRO ANZIANI.			37	DD	2023	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI		2.941,40
			764 - UMBRA CONTROL S.R.L.					Importo 2.941,40	Insoluto				
47	11-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI MESE DI GENNAIO 2023.			38	DD	2023	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA		1.167,72
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.					Importo 1.167,72	Insoluto				
48	14-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PER PROVE SU PRESIDI ANTINCENDIO DEL CENTRO ANZIANI.			39	DD	2023	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA		149,56
			1374 - C.V.R. ADRIATICA DI VALENTI G & C SAS					Importo 149,56	Insoluto				
49	14-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE DEL CENTRO ANZIANI 2 BIMESTRE 2023			40	DD	2023	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.		364,25
			395 - TIM S.P.A.					Importo 92,15	Insoluto				
			395 - TIM S.P.A.					Importo 185,55	Insoluto				
			395 - TIM S.P.A.					Importo 86,55	Insoluto				
50	16-02-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 23				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		197,09
			183 - REGIONE MARCHE					Importo 197,09	Insoluto				
51	16-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE		5.021,91
			3 - MORASCHINI RENZO					Importo 2.961,00	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			113.699,82	123.302,29	113.699,82	123.302,29	237.002,11
Tot. Operazioni			113.699,82	123.302,29	113.699,82	123.302,29	237.002,11
Insoluto							
Tot. Effettivo			113.699,82	123.302,29	113.699,82	123.302,29	237.002,11

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			954 - MANCINI CHIARA					Importo	1.591,98	Insoluto				
			3 - MORASCHINI RENZO					Importo	468,93	Insoluto				
52	16-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				DD	60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE	S	6	1.350,71	
			11 - INADEL-ROMA					Importo	77,34	Insoluto				
			10 - CPDEL-ROMA					Importo	1.203,33	Insoluto				
			11 - INADEL-ROMA					Importo	70,04	Insoluto				
53	16-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				DD	391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI	S	6	103,88	
			954 - MANCINI CHIARA					Importo	103,88	Insoluto				
54	16-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				DD	391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI	S	6	410,44	
			10 - CPDEL-ROMA					Importo	343,37	Insoluto				
			11 - INADEL-ROMA					Importo	48,64	Insoluto				
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE					Importo	18,43	Insoluto				
55	16-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				DD	400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.	S	6	1.028,59	
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO					Importo	11,15	Insoluto				
			4 - COMUNE DI PERGOLA					Importo	21,78	Insoluto				
			616 - ERARIO					Importo	913,35	Insoluto				
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF					Importo	82,31	Insoluto				
56	17-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE DEL CORPO B) DEL CENTRO ANZIANI 1			41	DD	2023	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO	S	7	91,64
			1243 - Schindler S.p.A.					Importo	91,64	Insoluto				
57	19-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI GENNAIO 2023.			42	DD	2023	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA	S	7	2.771,50

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			119.456,58	123.302,29	119.456,58	123.302,29	242.758,87
Tot. Operazioni			119.456,58	123.302,29	119.456,58	123.302,29	242.758,87
Insoluto							
Tot. Effettivo			119.456,58	123.302,29	119.456,58	123.302,29	242.758,87

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			1409 - AGSM AIM ENERGIA SPA					Importo	2.771,50	Insoluto			
58	22-02-2023	CO	CONTRIBUTO PER QUOTA ASSOCIATIVA CONFAGRICOLTURA PESARO-URBINO - ANNO 2023			44	DD	2023	40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		90,00
			659 - CONFAGRICOLTURA PESARO-URBINO								Importo	90,00	Insoluto
59	02-03-2023	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO 2023				DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.		5.430,76
			616 - ERARIO								Importo	5.430,76	Insoluto
60	03-03-2023	CO	RIMBORSO ECCEDEZZA RETTA RICOVERO SIG.RA CARBURI OFELIA MESE DI FEBBRAIO 2023			49	DD	2023	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO		460,00
			1460 - MARINONI CATIA								Importo	460,00	Insoluto
61	03-03-2023	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA CARBURI OFELIA				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		1.366,00
			1460 - MARINONI CATIA								Importo	1.366,00	Insoluto
62	07-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ABC.WEB E SERVER CLOUD ANNO			50	DD	2023	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		2.857,14
			1295 - MARGOTTA MEDICAL S.R.L.								Importo	2.857,14	Insoluto
63	07-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI FEBBRAIO 2023.			52	DD	2023	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI		935,80
			187 - FARMACIA DEL CORSO SNC								Importo	935,80	Insoluto
64	10-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO E GAS DEL CENTRO			57	DD	2023	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA		720,50
			764 - UMBRA CONTROL S.R.L.								Importo	720,50	Insoluto
65	11-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI FEBBRAIO 2023.			58	DD	2023	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA		1.084,77
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.								Importo	1.084,77	Insoluto
66	13-03-2023	CO	FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI GENNAIO 2023			53	DD	2023	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO		12.443,49
			1409 - AGSM AIM ENERGIA SPA								Importo	12.443,49	Insoluto
67	15-03-2023	CO	RIMBORSO ECCEDEZZA RETTA RICOVERO SIG.RA PETTINARI SILMA MESI DI FEBBRAIO/MARZO 2023.			61	DD	2023	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO		391,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			143.870,04	124.668,29	143.870,04	124.668,29	268.538,33
Tot. Operazioni			143.870,04	124.668,29	143.870,04	124.668,29	268.538,33
Insoluto							
Tot. Effettivo			143.870,04	124.668,29	143.870,04	124.668,29	268.538,33

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			1462 - PETTINARI MARIA								Importo	391,00	Insoluto			
68	15-03-2023	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - SIG.RA PETTINARI SILMA				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			S	9	1.271,00
			1462 - PETTINARI MARIA								Importo	1.271,00	Insoluto			
69	16-03-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 23				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI			S	9	251,66
			183 - REGIONE MARCHE								Importo	212,66	Insoluto			
			183 - REGIONE MARCHE								Importo	39,00	Insoluto			
70	16-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE			S	9	5.416,83
			954 - MANCINI CHIARA								Importo	1.828,36	Insoluto			
			3 - MORASCHINI RENZO								Importo	468,93	Insoluto			
			3 - MORASCHINI RENZO								Importo	2.997,05	Insoluto			
			954 - MANCINI CHIARA								Importo	50,39	Insoluto			
			3 - MORASCHINI RENZO								Importo	72,10	Insoluto			
71	16-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23			27	DD	2023	51	1	INDENNITA' AL PRESIDENTE			S	9	1.000,00
			1403 - PIERFRANCESCHI ANACLETO								Importo	1.000,00	Insoluto			
72	16-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE			S	9	1.455,20
			11 - INADEL-ROMA								Importo	87,43	Insoluto			
			10 - CPDEL-ROMA								Importo	1.297,73	Insoluto			
			11 - INADEL-ROMA								Importo	70,04	Insoluto			
73	16-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI			S	9	57,44
			954 - MANCINI CHIARA								Importo	57,44	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			152.051,17	125.939,29	152.051,17	125.939,29	277.990,46
Tot. Operazioni			152.051,17	125.939,29	152.051,17	125.939,29	277.990,46
Insoluto							
Tot. Effettivo			152.051,17	125.939,29	152.051,17	125.939,29	277.990,46

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
74	16-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI		492,84
			10 - CPDEL-ROMA						Importo	425,12	Insoluto		
			11 - INADEL-ROMA						Importo	48,64	Insoluto		
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	19,08	Insoluto		
75	16-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		1.362,17
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO						Importo	11,15	Insoluto		
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo	11,24	Insoluto		
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo	21,78	Insoluto		
			616 - ERARIO						Importo	979,70	Insoluto		
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF						Importo	82,31	Insoluto		
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO						Importo	5,69	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		
76	16-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE COMPENSI AL REVISORE UNICO DELLA S.P. PERGOLA - ANNO 2022.			63	DD	2023	53	1	COMPETENZE AL REVISORE		1.650,00
			956 - TOMASETTI RAFFAELLO						Importo	150,00	Insoluto		
			956 - TOMASETTI RAFFAELLO						Importo	1.500,00	Insoluto		
77	20-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI FEBBRAIO 2023			65	DD	2023	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA		2.443,10
			1409 - AGSM AIM ENERGIA SPA						Importo	2.443,10	Insoluto		
78	23-03-2023	CO	AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE, SISTEMISTICA E PROTEZIONE DATI - ANNO 2023.			67	DD	2023	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		5.796,22

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			162.145,50	127.589,29	162.145,50	127.589,29	289.734,79
Tot. Operazioni			162.145,50	127.589,29	162.145,50	127.589,29	289.734,79
Insoluto							
Tot. Effettivo			162.145,50	127.589,29	162.145,50	127.589,29	289.734,79

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL								Importo	2.113,04	Insoluto			
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL								Importo	3.683,18	Insoluto			
79	23-03-2023	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG. AVENANTI FRANCESCO				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			S	10	1.364,00
			1464 - PROCICCHIANI MARCO								Importo	1.364,00	Insoluto			
80	27-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI VARI C/O CENTRO ANZIANI MESE DI FEBBRAIO 2023			70	DD	2023	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI			S	10	78.438,31
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.								Importo	39.848,81	Insoluto			
			1431 - LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE								Importo	38.589,50	Insoluto			
81	01-04-2023	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2023				DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.			S	11	6.577,90
			616 - ERARIO								Importo	6.577,90	Insoluto			
82	01-04-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTA 1040 SU COMPENSO REVISORE - MARZO 2023				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.			S	11	260,08
			616 - ERARIO								Importo	260,08	Insoluto			
83	03-04-2023	RE	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DEL CENTRO ANZIANI PER IL PERIODO 01.10.2022 -			72	DD	2023	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI			S	11	383,63
			415 - CPL CONCORDIA SOC.COOP. A R.L.								Importo	383,63	Insoluto			
84	03-04-2023	RE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEL CENTRO PER ANZIANI 1 VERIFICA ANNO 2023			73	DD	2023	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA			S	11	806,52
			1374 - C.V.R. ADRIATICA DI VALENTI G & C SAS								Importo	806,52	Insoluto			
85	03-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE ANNO 2023.			74	DD	2023	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.			S	11	1.683,60
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL								Importo	1.683,60	Insoluto			
86	03-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA BATTERIA FR2 ED ELETTRODI ADULTO FR2.			75	DD	2023	93	1	SPESA MANUTENZIONE MACCHINARI ED ATTREZZATURE			S	11	396,99
			1461 - C.S. DI GISINTI PAOLO SRL								Importo	396,99	Insoluto			
87	04-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALLAPPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO E			76	DD	2023	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA			S	11	300,12

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			249.802,50	130.143,44	249.802,50	130.143,44	379.945,94
Tot. Operazioni			249.802,50	130.143,44	249.802,50	130.143,44	379.945,94
Insoluto							
Tot. Effettivo			249.802,50	130.143,44	249.802,50	130.143,44	379.945,94

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			416 - SEA GRUPPO S.R.L.						Importo 300,12	Insoluto			
88	04-04-2023	CO	SERVIZIO STIPENDI ED ADEMPIMENTI FISCALI 2 TRIMESTRE 2023	77	DD	2023	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		S	11	229,36
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL						Importo 229,36	Insoluto			
89	04-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE RUOTE E PATTINI SU PORTE ASCENSORE CORPO C) DEL CENTRO ANZIANI	78	DD	2023	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		S	11	776,60
			258 - MEAD S.R.L.						Importo 776,60	Insoluto			
90	04-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLASCENSORE DEL CORPO A) DEL CENTRO ANZIANI 2	79	DD	2023	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		S	11	130,42
			1185 - KONE S.P.A.						Importo 130,42	Insoluto			
91	07-04-2023	CO	FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI MARZO 2023.	82	DD	2023	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI		S	12	1.321,90
			187 - FARMACIA DEL CORSO SNC						Importo 1.321,90	Insoluto			
92	08-04-2023	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON ASSISTENZA DELLASCENSORE DEL CORPO C) DEL CENTRO ANZIANI 2 TRIM. 2023	83	DD	2023	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		S	12	157,63
			258 - MEAD S.R.L.						Importo 157,63	Insoluto			
93	08-04-2023	CO	CORRISPETTIVO APPALTO GESTIONE SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI MARZO 2023	84	DD	2023	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI		S	12	86.769,53
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.						Importo 46.937,74	Insoluto			
			1431 - LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE						Importo 39.831,79	Insoluto			
94	12-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO TITOLI 1 TRIMESTRE 2023.	87	DD	2023	40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		S	12	237,00
			102 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PERGOLA E CORINALDO						Importo 237,00	Insoluto			
95	14-04-2023	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDROTERMOSANITARI E PICCOLI MANUTENZIONI EDILI	89	DD	2023	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI		S	12	2.823,91
			1075 - SABBATINI COSTRUZIONI IMPIANTISTICA S.R.L.						Importo 2.823,91	Insoluto			
96	15-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI MESE DI MARZO 2023.	90	DD	2023	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA		S	12	1.309,96
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.						Importo 1.309,96	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			343.558,81	130.143,44	343.558,81	130.143,44	473.702,25
Tot. Operazioni			343.558,81	130.143,44	343.558,81	130.143,44	473.702,25
Insoluto							
Tot. Effettivo			343.558,81	130.143,44	343.558,81	130.143,44	473.702,25

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
97	17-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DEL CENTRO ANZIANI 3 BIMESTRE 2023.			91	DD	2023	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.		353,32
			395 - TIM S.P.A.								Importo	86,18	Insoluto
			395 - TIM S.P.A.								Importo	89,67	Insoluto
			395 - TIM S.P.A.								Importo	177,47	Insoluto
98	17-04-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 23				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		207,87
			183 - REGIONE MARCHE								Importo	207,87	Insoluto
99	17-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE		5.294,34
			3 - MORASCHINI RENZO								Importo	2.997,05	Insoluto
			954 - MANCINI CHIARA								Importo	1.828,36	Insoluto
			3 - MORASCHINI RENZO								Importo	468,93	Insoluto
100	17-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		1.426,05
			11 - INADEL-ROMA								Importo	87,43	Insoluto
			10 - CPDEL-ROMA								Importo	1.268,58	Insoluto
			11 - INADEL-ROMA								Importo	70,04	Insoluto
101	17-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI		55,93
			954 - MANCINI CHIARA								Importo	55,93	Insoluto
102	17-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI		483,08
			10 - CPDEL-ROMA								Importo	415,79	Insoluto
			11 - INADEL-ROMA								Importo	48,64	Insoluto
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE								Importo	18,65	Insoluto

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			351.379,40	130.143,44	351.379,40	130.143,44	481.522,84
Tot. Operazioni			351.379,40	130.143,44	351.379,40	130.143,44	481.522,84
Insoluto							
Tot. Effettivo			351.379,40	130.143,44	351.379,40	130.143,44	481.522,84

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
103	17-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		1.086,73
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO								Importo	11,15	Insoluto
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	21,78	Insoluto
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO								Importo	5,69	Insoluto
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	11,24	Insoluto
			616 - ERARIO								Importo	954,56	Insoluto
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF								Importo	82,31	Insoluto
104	19-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI MARZO 2023			92	DD	2023	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA		2.493,91
			1409 - AGSM AIM ENERGIA SPA								Importo	2.493,91	Insoluto
105	20-04-2023	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA MENNINI ELISA.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		1.364,00
			1466 - EREDI MENNINI ELISA								Importo	1.364,00	Insoluto
106	21-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO CODICE LEI.			94	DD	2023	130	1	SPESE DIVERSE ORDINARIE		79,30
			1193 - Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di								Importo	79,30	Insoluto
107	27-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2023.			95	DD	2023	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO		6.580,28
			1409 - AGSM AIM ENERGIA SPA								Importo	6.670,84	Insoluto
			1409 - AGSM AIM ENERGIA SPA								Importo	-90,56	Insoluto
108	27-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTRIBUTO TERRENI AGRICOLI AL CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE ANNO 2023			96	DD	2023	40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		403,70
			999 - CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE								Importo	403,70	Insoluto
109	28-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE DEL CORPO B) DEL CENTRO ANZIANI 2			97	DD	2023	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		91,64
			1243 - Schindler S.p.A.								Importo	91,64	Insoluto

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			362.114,96	131.507,44	362.114,96	131.507,44	493.622,40
Tot. Operazioni			362.114,96	131.507,44	362.114,96	131.507,44	493.622,40
Insoluto							
Tot. Effettivo			362.114,96	131.507,44	362.114,96	131.507,44	493.622,40

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
110	02-05-2023	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2023				DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.		6.158,57
			616 - ERARIO						Importo	6.158,57	Insoluto		
111	04-05-2023	CO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA CERBINI ELENA				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		1.302,00
			1467 - ALUIGI DANIELE						Importo	1.302,00	Insoluto		
112	05-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 16 LETTI ELETTRICI PER IL CENTRO ANZIANI			99	DD	2023	340	1	ACQUISTO BENI PATRIMONIALI DIVERSI		22.350,40
			1458 - MAXMEDICAL S.R.L.						Importo	22.350,40	Insoluto		
113	10-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE CORISPETTIVO APPALTO GESTIONE SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI APRILE 2023.			102	DD	2023	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI		83.324,73
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.						Importo	43.061,99	Insoluto		
			1431 - LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE						Importo	40.262,74	Insoluto		
114	10-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI APRILE 2023.			104	DD	2023	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI		947,09
			112 - FARMACIA COMUNALE						Importo	947,09	Insoluto		
115	13-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI MESE DI APRILE 2023.			106	DD	2023	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA		1.090,34
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.						Importo	1.090,34	Insoluto		
116	16-05-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 23				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		244,08
			183 - REGIONE MARCHE						Importo	205,08	Insoluto		
			183 - REGIONE MARCHE						Importo	39,00	Insoluto		
117	16-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE		5.224,02
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	2.997,05	Insoluto		
			954 - MANCINI CHIARA						Importo	1.758,04	Insoluto		
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	468,93	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			482.756,19	131.507,44	482.756,19	131.507,44	614.263,63
Tot. Operazioni			482.756,19	131.507,44	482.756,19	131.507,44	614.263,63
Insoluto							
Tot. Effettivo			482.756,19	131.507,44	482.756,19	131.507,44	614.263,63

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
118	16-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23			27	DD	2023	51	1	INDENNITA' AL PRESIDENTE		1.000,00
			1403 - PIERFRANCESCO ANACLETO						Importo	1.000,00	Insoluto		
119	16-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		1.405,62
			11 - INADEL-ROMA						Importo	84,07	Insoluto		
			10 - CPDEL-ROMA						Importo	1.251,51	Insoluto		
			11 - INADEL-ROMA						Importo	70,04	Insoluto		
120	16-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI		53,77
			954 - MANCINI CHIARA						Importo	53,77	Insoluto		
121	16-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI		478,90
			10 - CPDEL-ROMA						Importo	411,61	Insoluto		
			11 - INADEL-ROMA						Importo	48,64	Insoluto		
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	18,65	Insoluto		
122	16-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		1.310,85
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO						Importo	11,15	Insoluto		
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo	11,24	Insoluto		
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo	21,78	Insoluto		
			616 - ERARIO						Importo	928,38	Insoluto		
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF						Importo	82,31	Insoluto		
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO						Importo	5,69	Insoluto		
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo	8,00	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			487.005,33	131.507,44	487.005,33	131.507,44	618.512,77
Tot. Operazioni			487.005,33	131.507,44	487.005,33	131.507,44	618.512,77
Insoluto							
Tot. Effettivo			487.005,33	131.507,44	487.005,33	131.507,44	618.512,77

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.
			616 - ERARIO								Importo	230,00	Insoluto	
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF								Importo	12,30	Insoluto	
123	23-05-2023	CO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG. ERCOLANI DARIO				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			S 16 1.302,00
			1457 - ERCOLANI DARIO								Importo	1.302,00	Insoluto	
124	23-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AKL CENTRO ANZIANI MESE DI APRILE 2023			107	DD	2023	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA			S 16 2.461,17
			1409 - AGSM AIM ENERGIA SPA								Importo	2.461,17	Insoluto	
125	24-05-2023	CO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG. MAGGIORI ENRICO				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			S 17 1.426,00
			1471 - MAGGIORI ENRICO								Importo	1.426,00	Insoluto	
126	24-05-2023	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA ZUCCA GIOVANNA				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			S 17 1.426,00
			1474 - TONI PAOLA								Importo	1.426,00	Insoluto	
127	24-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SECONDA VERIFICA PERIODICA DELLIMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DEL CENTRO ANZIANI.			113	DD	2023	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI			S 17 297,57
			359 - ARPAM								Importo	297,57	Insoluto	
128	24-05-2023	RE	VERIFICA BIENNALE SU ASCENSORE DEL CORPO C) DEL CENTRO ANZIANI - LIQUIDAZIONE SPESA			114	DD	2023	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO			S 17 97,60
			359 - ARPAM								Importo	97,60	Insoluto	
129	24-05-2023	RE	VERIFICHE PERIODICHE BIENNIO 2022 2023 DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEL CENTRO PER ANZIANI.			115	DD	2023	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI			S 17 259,25
			359 - ARPAM								Importo	259,25	Insoluto	
130	26-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE 1 RATA DELL IMU ANNO 2023.			116	DD	2023	30	1	IMPOSTE E SOVRIMPOSTE FONDARIE			S 17 4.483,00
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	4.483,00	Insoluto	
131	29-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI APRILE 2023			118	DD	2023	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO			S 17 5.401,52
			1409 - AGSM AIM ENERGIA SPA								Importo	5.401,52	Insoluto	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			502.079,02	133.587,86	502.079,02	133.587,86	635.666,88
Tot. Operazioni			502.079,02	133.587,86	502.079,02	133.587,86	635.666,88
Insoluto							
Tot. Effettivo			502.079,02	133.587,86	502.079,02	133.587,86	635.666,88

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
132	31-05-2023	CO	RIMBORSO ECCEDEZA RETTA RICOVERO SIG.RA M. L. MESE DI MAGGIO 2023			120	DD	2023	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO		483,00
			1475 - MATTEI SERAFINA						Importo	483,00	Insoluto		
133	31-05-2023	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA MATTEUCCI LUISA				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		1.426,00
			1475 - MATTEI SERAFINA						Importo	1.426,00	Insoluto		
134	31-05-2023	CO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA CONTI FLORISE				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		1.426,00
			1476 - LUZI OMBRETTA						Importo	1.426,00	Insoluto		
135	03-06-2023	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2023				DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.		9.004,85
			616 - ERARIO						Importo	9.004,85	Insoluto		
136	04-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL SERVOSCALA A SERVIZIO DEL CORPO A) DEL CENTRO ANZIANI.			121	DD	2023	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		329,40
			247 - M.B.B. ASCENSORI SRL						Importo	329,40	Insoluto		
137	08-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. PER IL MESE DI MAGGIO 2023.			124	DD	2023	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI		1.168,86
			112 - FARMACIA COMUNALE						Importo	1.168,86	Insoluto		
138	08-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTILEGIONELLA PERIODO 01.10.2022-31.03.2023.			125	DD	2023	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI		269,50
			1247 - BLUTEC S.R.L.S.						Importo	269,50	Insoluto		
139	08-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO GESTIONE INTEGRATA DI SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI MAGGIO 2023.			126	DD	2023	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI		86.814,94
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.						Importo	46.563,33	Insoluto		
			1431 - LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE						Importo	40.251,61	Insoluto		
140	17-06-2023	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG. SUCI ALBERTO.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		1.178,00
			1482 - BOIARDI ALESSIO						Importo	1.178,00	Insoluto		
141	19-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI MESE DI MAGGIO 2023.			127	DD	2023	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA		1.345,58

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			602.651,65	136.461,36	602.651,65	136.461,36	739.113,01
Tot. Operazioni			602.651,65	136.461,36	602.651,65	136.461,36	739.113,01
Insoluto							
Tot. Effettivo			602.651,65	136.461,36	602.651,65	136.461,36	739.113,01

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.					Importo	1.345,58	Insoluto			
142	19-06-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 23				DD	40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI	S	20	207,87
			183 - REGIONE MARCHE					Importo	207,87	Insoluto			
143	19-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				DD	50	1	ASSEGNI AL PERSONALE	S	20	5.294,34
			3 - MORASCHINI RENZO					Importo	2.997,05	Insoluto			
			954 - MANCINI CHIARA					Importo	1.828,36	Insoluto			
			3 - MORASCHINI RENZO					Importo	468,93	Insoluto			
144	19-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				DD	60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE	S	20	1.426,05
			11 - INADEL-ROMA					Importo	87,43	Insoluto			
			10 - CPDEL-ROMA					Importo	1.268,58	Insoluto			
			11 - INADEL-ROMA					Importo	70,04	Insoluto			
145	19-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				DD	391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI	S	20	55,93
			954 - MANCINI CHIARA					Importo	55,93	Insoluto			
146	19-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				DD	391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI	S	20	483,08
			10 - CPDEL-ROMA					Importo	415,79	Insoluto			
			11 - INADEL-ROMA					Importo	48,64	Insoluto			
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE					Importo	18,65	Insoluto			
147	19-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				DD	400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.	S	20	1.087,07
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO					Importo	11,15	Insoluto			
			4 - COMUNE DI PERGOLA					Importo	21,78	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			611.205,99	136.461,36	611.205,99	136.461,36	747.667,35
Tot. Operazioni			611.205,99	136.461,36	611.205,99	136.461,36	747.667,35
Insoluto							
Tot. Effettivo			611.205,99	136.461,36	611.205,99	136.461,36	747.667,35

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO								Importo	5,69	Insoluto			
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	11,24	Insoluto			
			616 - ERARIO								Importo	954,90	Insoluto			
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF								Importo	82,31	Insoluto			
148	19-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI N. 60 COPRILETTI.			128	DD	2023	170	1	SPESA ACQUISTO E MANUTENZIONE BIANCHERIA, VESTIARIO ECC.			S	20	2.913,36
			1472 - SWEET HOME S.N.C. DI CURZI S. E MOSCA M.								Importo	2.913,36	Insoluto			
149	19-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 4 BIMESTRE 2023			130	DD	2023	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.			S	20	356,31
			395 - TIM S.P.A.								Importo	86,27	Insoluto			
			395 - TIM S.P.A.								Importo	91,30	Insoluto			
			395 - TIM S.P.A.								Importo	178,74	Insoluto			
150	19-06-2023	RE	VERIFICA BIENNALE SU ASCENSORE DEL CORPO A) DEL CENTRO PER ANZIANI - LIQUIDAZIONE SPESA.			131	DD	2023	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO			S	20	97,60
			359 - ARPAM								Importo	97,60	Insoluto			
151	20-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE SALDO IRES ANNO 2022 E 1^ RATA ACCONTO ANNO 2023			132	DD	2023	30	1	IMPOSTE E SOVRIMPOSTE FONDARIE			S	20	1.356,40
			616 - ERARIO								Importo	40,00	Insoluto			
			616 - ERARIO								Importo	1.316,40	Insoluto			
152	22-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEL GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DEL CENTRO			133	DD	2023	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA			S	21	385,00
			678 - ELETTROMECCANICA BERTULLI ADAMO & C. SNC								Importo	385,00	Insoluto			
153	23-06-2023	CO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG. DEZI FLORENZO				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			S	21	1.426,00
			1483 - DEZI FABRIZIO								Importo	1.426,00	Insoluto			
154	24-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI MAGGIO 2023			134	DD	2023	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA			S	21	2.502,33

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			620.145,39	136.558,96	620.145,39	136.558,96	756.704,35
Tot. Operazioni			620.145,39	136.558,96	620.145,39	136.558,96	756.704,35
Insoluto							
Tot. Effettivo			620.145,39	136.558,96	620.145,39	136.558,96	756.704,35

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			1409 - AGSM AIM ENERGIA SPA					Importo	2.502,33	Insoluto				
155	27-06-2023	CO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA RUGGERI ALBA.				DD	390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	S	21	1.426,00	
			1485 - AGOSTINELLI PAOLO					Importo	1.426,00	Insoluto				
156	28-06-2023	CO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2023			135	DD	2023	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI	S	21	91,00
			3 - MORASCHINI RENZO					Importo	91,00	Insoluto				
157	28-06-2023	CO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2023			135	DD	2023	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.	S	21	327,85
			3 - MORASCHINI RENZO					Importo	327,85	Insoluto				
158	28-06-2023	CO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2023.			135	DD	2023	191	1	ACQUISTO MATERIALE PER PROTESICA, CONTENZIONE ED IGIENE	S	21	98,80
			3 - MORASCHINI RENZO					Importo	98,80	Insoluto				
											758.648,00			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			622.089,04	136.558,96	622.089,04	136.558,96	758.648,00
Tot. Operazioni			622.089,04	136.558,96	622.089,04	136.558,96	758.648,00
Insoluto							
Tot. Effettivo			622.089,04	136.558,96	622.089,04	136.558,96	758.648,00