

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
1	05-01-2024	RE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2023				DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.		5.128,48
			616 - ERARIO						Importo	5.128,48	Insoluto		
2	05-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI DICEMBRE 2023.			1	DD	2024	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI		1.166,16
			187 - FARMACIA DEL CORSO SNC						Importo	1.166,16	Insoluto		
3	05-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI DI IMBIANCATURA LOCALI DEL CENTRO ANZIANI.			2	DD	2024	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI		990,00
			1513 - CATALIN FORIR						Importo	990,00	Insoluto		
4	05-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2023			3	DD	2024	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA		1.937,24
			1493 - A2A ENERGIA SPA						Importo	1.937,24	Insoluto		
5	06-01-2024	RE	RITENUTA FISCALE SU INTERESSI ANNO 2023 CONTO DI TESORERIA N. 000000045078.				DD		393	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RENDITE FINANZIARIE		15.030,50
			102 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PERGOLA E CORINALDO						Importo	15.030,50	Insoluto		
6	10-01-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 1 BIMESTRE 2024.			6	DD	2024	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.		347,05
			395 - TIM S.P.A.						Importo	90,38	Insoluto		
			395 - TIM S.P.A.						Importo	170,48	Insoluto		
			395 - TIM S.P.A.						Importo	86,19	Insoluto		
7	11-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO TITOLI 4 TRIMESTRE 2023.			7	DD	2024	40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		250,50
			102 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PERGOLA E CORINALDO						Importo	250,50	Insoluto		
8	12-01-2024	RE	SERVIZIO EMAIL INFO@ASP-PERGOLA.IT SU ACCOUNT GOOGLE.			9	DD	2024	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		91,50
			802 - PUNTOMEDIA WEB S.R.L.						Importo	91,50	Insoluto		
9	12-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2023			10	DD	2024	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI		87.596,80
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.						Importo	48.996,21	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			347,05	112.191,18	347,05	112.191,18	112.538,23
Tot. Operazioni			347,05	112.191,18	347,05	112.191,18	112.538,23
Insoluto							
Tot. Effettivo			347,05	112.191,18	347,05	112.191,18	112.538,23

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			1431 - LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE					Importo 38.600,59	Insoluto					
10	13-01-2024	RE	SERVIZI WEB - CANONE ANNUALE SITO WEB E DOMINIO - PERIODO 01.12.2023 - 30.11.2024.			11	DD	2024	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.	S	2	439,20
			802 - PUNTOMEDIA WEB S.R.L.					Importo 439,20	Insoluto					
11	13-01-2024	RE	SERVIZI WEB - COSTO SINGOLA PEC E CERTIFICAZIONE DOMINIO PERIODO 01.02.2023 - 31.01.2024			11	DD	2024	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.	S	2	91,50
			802 - PUNTOMEDIA WEB S.R.L.					Importo 91,50	Insoluto					
12	15-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTILEGIONELLA 4 TRIMESTRE			12	DD	2024	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI	S	2	258,50
			1247 - BLUTECH S.R.L.S.					Importo 258,50	Insoluto					
13	16-01-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 24				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI	S	2	210,76
			183 - REGIONE MARCHE					Importo 210,76	Insoluto					
14	16-01-2024	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 24				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI	S	2	39,00
			183 - REGIONE MARCHE					Importo 39,00	Insoluto					
15	16-01-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24				DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE	S	2	5.367,06
			954 - MANCINI CHIARA					Importo 1.856,60	Insoluto					
			3 - MORASCHINI RENZO					Importo 468,93	Insoluto					
			3 - MORASCHINI RENZO					Importo 3.041,53	Insoluto					
16	16-01-2024	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24			27	DD	2023	51	1	INDENNITA' AL PRESIDENTE	S	2	1.000,00
			1403 - PIERFRANCESCHI ANACLETO					Importo 1.000,00	Insoluto					
17	16-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE	S	2	1.450,03
			11 - INADEL-ROMA					Importo 90,35	Insoluto					
			10 - CPDEL-ROMA					Importo 1.287,32	Insoluto					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			7.374,90	114.019,38	7.374,90	114.019,38	121.394,28
Tot. Operazioni			7.374,90	114.019,38	7.374,90	114.019,38	121.394,28
Insoluto							
Tot. Effettivo			7.374,90	114.019,38	7.374,90	114.019,38	121.394,28

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			11 - INADEL-ROMA								Importo	72,36	Insoluto			
18	16-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI			S	2	547,45
			10 - CPDEL-ROMA								Importo	478,27	Insoluto			
			11 - INADEL-ROMA								Importo	50,25	Insoluto			
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE								Importo	18,93	Insoluto			
19	16-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.			S	2	1.274,46
			616 - ERARIO								Importo	926,84	Insoluto			
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO								Importo	11,74	Insoluto			
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	21,60	Insoluto			
			616 - ERARIO								Importo	230,00	Insoluto			
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF								Importo	84,28	Insoluto			
20	19-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2023.			16	DD	2024	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA			S	3	1.196,07
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.								Importo	1.196,07	Insoluto			
21	24-01-2024	CO	RIMBORSO ECCEDEZZA RETTA RICOVERO SIG.RA RUBINI PACIFICA MESE DI GENNAIO 2024.			17	DD	2024	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO			S	3	598,00
			1515 - FERRONI SERGIO								Importo	598,00	Insoluto			
22	24-01-2024	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI SIG.RA RUBINI PACIFICA				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			S	3	1.364,00
			1515 - FERRONI SERGIO								Importo	1.364,00	Insoluto			
23	27-01-2024	CO	TV D 208742 - RINNOVO ANNO 2024 - A.S.P. PERGOLA - VIA MAMELI N. 6 - 61045 PERGOLA (PU) -CF. 81002430411			18	DD	2024	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.			S	3	407,35
			527 - RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA								Importo	407,35	Insoluto			
24	31-01-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELEVATORI DEL CENTRO ANZIANI 1 TRIMESTRE 2024.			20	DD	2024	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO			S	4	866,25

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			11.068,41	116.579,45	11.068,41	116.579,45	127.647,86
Tot. Operazioni			11.068,41	116.579,45	11.068,41	116.579,45	127.647,86
Insoluto							
Tot. Effettivo			11.068,41	116.579,45	11.068,41	116.579,45	127.647,86

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			247 - M.B.B. ASCENSORI SRL								Importo	866,25	Insoluto			
25	31-01-2024	RE	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2023.			21	DD	2024	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI			S	4	57,00
			3 - MORASCHINI RENZO								Importo	57,00	Insoluto			
26	31-01-2024	RE	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2023			21	DD	2024	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.			S	4	355,40
			3 - MORASCHINI RENZO								Importo	355,40	Insoluto			
27	31-01-2024	CO	ANTICIPO FONDO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024.			12	CA	2012	380	1	ANTICIPAZIONI VARIE			S	4	900,00
			3 - MORASCHINI RENZO								Importo	900,00	Insoluto			
28	01-02-2024	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GENNAIO 2024.				CA		392	1	VERSAMENTO I.V.A.			S	4	5.114,22
			616 - ERARIO								Importo	5.114,22	Insoluto			
29	01-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2023.			22	DD	2024	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA			S	4	2.050,47
			1493 - A2A ENERGIA SPA								Importo	2.050,47	Insoluto			
30	03-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO MESE DI DICEMBRE 2023.			23	DD	2024	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO			S	4	4.659,29
			1409 - AGSM AIM ENERGIA SPA								Importo	4.659,29	Insoluto			
31	07-02-2024	CO	VERSAMENTO PREMIO INAIL - REG. 2023 E RATA 2024 - PAT 07631159				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE			S	5	335,29
			458 - INAIL SEDE DI FANO TRAMITE B.C.C. DI PERGOLA								Importo	335,29	Insoluto			
32	07-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI GENNAIO 2024.			24	DD	2024	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI			S	5	1.277,29
			112 - FARMACIA COMUNALE								Importo	1.277,29	Insoluto			
33	13-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI GENNAIO 2024			26	DD	2024	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI			S	5	88.432,61
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.								Importo	50.392,11	Insoluto			
			1431 - LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE								Importo	38.040,50	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			107.127,82	123.701,61	107.127,82	123.701,61	230.829,43
Tot. Operazioni			107.127,82	123.701,61	107.127,82	123.701,61	230.829,43
Insoluto							
Tot. Effettivo			107.127,82	123.701,61	107.127,82	123.701,61	230.829,43

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
34	14-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI MESE DI GENNAIO 2024.			27	DD	2024	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA		1.114,54
630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.								Importo	1.114,54	Insoluto			
35	15-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE VARIE DEL CENTRO ANZIANI 2 BIMESTRE 2024.			28	DD	2024	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.		344,88
395 - TIM S.P.A.								Importo	92,05	Insoluto			
395 - TIM S.P.A.								Importo	166,75	Insoluto			
395 - TIM S.P.A.								Importo	86,08	Insoluto			
36	16-02-2024	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA DEFINITIVA PER APPALTO REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CHIAMATA CORPI B) E C)			31	DD	2024	390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		1.500,00
1495 - S2ELETTRICA S.R.L.								Importo	1.500,00	Insoluto			
37	16-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CHIAMATA WIRELESS PER I CORPO B) E C) DEL CENTRO ANZIANI.			31	DD	2024	355	1	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI		36.600,00
1495 - S2ELETTRICA S.R.L.								Importo	36.600,00	Insoluto			
38	16-02-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 24				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		208,05
183 - REGIONE MARCHE								Importo	208,05	Insoluto			
39	16-02-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24				DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE		5.299,04
3 - MORASCHINI RENZO								Importo	3.041,53	Insoluto			
954 - MANCINI CHIARA								Importo	1.788,58	Insoluto			
3 - MORASCHINI RENZO								Importo	468,93	Insoluto			
40	16-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		1.428,87
11 - INADEL-ROMA								Importo	86,87	Insoluto			
10 - CPDEL-ROMA								Importo	1.269,64	Insoluto			
11 - INADEL-ROMA								Importo	72,36	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			115.523,20	161.801,61	115.523,20	161.801,61	277.324,81
Tot. Operazioni			115.523,20	161.801,61	115.523,20	161.801,61	277.324,81
Insoluto							
Tot. Effettivo			115.523,20	161.801,61	115.523,20	161.801,61	277.324,81

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
41	16-02-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI		161,44
			954 - MANCINI CHIARA						Importo	161,44	Insoluto		
42	16-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI		379,86
			10 - CPDEL-ROMA						Importo	310,68	Insoluto		
			11 - INADEL-ROMA						Importo	50,25	Insoluto		
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	18,93	Insoluto		
43	16-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		1.086,05
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO						Importo	11,74	Insoluto		
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo	21,60	Insoluto		
			616 - ERARIO						Importo	968,43	Insoluto		
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF						Importo	84,28	Insoluto		
44	21-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER INCARICO TECNICO PER IL RIFACIMENTO DELL IMPIANTO DI CHIAMATA NEI CORPI B) E C) DEL			35	DD	2024	240	1	SPESA PER STUDI, PROGETTAZIONI, STIME ECC.		1.920,08
			792 - SOCIETA' COOPERATIVA POLITECNOS						Importo	1.920,08	Insoluto		
45	21-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO TECNICO PER IL RIFACIMENTO DELL IMPIANTO DI CHIAMATA NEI CORPI B) E C) DEL CENTRO			35	DD	2024	240	1	SPESA PER STUDI, PROGETTAZIONI, STIME ECC.		110,00
			792 - SOCIETA' COOPERATIVA POLITECNOS						Importo	110,00	Insoluto		
46	24-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI GENNAIO 2024.			36	DD	2024	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO		5.038,28
			1409 - AGSM AIM ENERGIA SPA						Importo	5.038,28	Insoluto		
47	28-02-2024	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI GENNAIO 2024.			38	DD	2024	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA		2.035,85
			1493 - A2A ENERGIA SPA						Importo	2.035,85	Insoluto		
48	28-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL PERSONALE E STIPENDI 1 TRIMESTRE 2024.			39	DD	2024	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		237,90

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			124.572,58	163.721,69	124.572,58	163.721,69	288.294,27
Tot. Operazioni			124.572,58	163.721,69	124.572,58	163.721,69	288.294,27
Insoluto							
Tot. Effettivo			124.572,58	163.721,69	124.572,58	163.721,69	288.294,27

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL								Importo	237,90	Insoluto			
49	01-03-2024	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO 2024.				DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.			S	8	13.377,58
			616 - ERARIO								Importo	13.377,58	Insoluto			
50	02-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO SU CENTRALINA RIVELAZIONE FUGHE GAS DELL IMPIANTO DI ANTINCENDIO DEL			40	DD	2024	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA			S	8	255,20
			764 - UMBRA CONTROL S.R.L.								Importo	255,20	Insoluto			
51	11-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO GESTIONE SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI FEBBRAIO 2024			41	DD	2024	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI			S	8	84.216,48
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.								Importo	42.437,13	Insoluto			
			1431 - LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE								Importo	41.779,35	Insoluto			
52	12-03-2024	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG. BANI ARMANDO				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			S	9	1.426,00
			1489 - SARTACCI ADUA								Importo	1.426,00	Insoluto			
53	13-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI MESE DI FEBBRAIO 2024.			42	DD	2024	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA			S	9	1.080,71
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.								Importo	1.080,71	Insoluto			
54	14-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI N. 10 POLTRONE RELAX PER IL CENTRO ANZIANI.			43	DD	2024	140	1	SPESA ACQUISTO E MANUTENZIONE MOBILI, ECC.			S	9	9.034,47
			1362 - CFS ITALIA SRL								Importo	9.034,47	Insoluto			
55	14-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI FEBBRAIO 2024.			44	DD	2024	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI			S	9	1.377,44
			112 - FARMACIA COMUNALE								Importo	1.377,44	Insoluto			
56	16-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO E GAS DEL CENTRO ANZIANI			45	DD	2024	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA			S	9	720,50
			764 - UMBRA CONTROL S.R.L.								Importo	720,50	Insoluto			
57	18-03-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 24				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI			S	9	249,56
			183 - REGIONE MARCHE								Importo	210,56	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	400.032,21
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			225.594,85	174.437,36	225.594,85	174.437,36	400.032,21	
Tot. Operazioni			225.594,85	174.437,36	225.594,85	174.437,36	400.032,21	
Insoluto								
Tot. Effettivo			225.594,85	174.437,36	225.594,85	174.437,36	400.032,21	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			183 - REGIONE MARCHE					Importo	39,00	Insoluto				
58	18-03-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24				DD	50	1	ASSEGNI AL PERSONALE	S	9	5.361,78	
			3 - MORASCHINI RENZO					Importo	3.041,53	Insoluto				
			954 - MANCINI CHIARA					Importo	1.851,32	Insoluto				
			3 - MORASCHINI RENZO					Importo	468,93	Insoluto				
59	18-03-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24			5	DD	2024	51	1	INDENNITA' AL PRESIDENTE	S	9	1.000,00
			1403 - PIERFRANCESCHI ANACLETO					Importo	1.000,00	Insoluto				
60	18-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE	S	9	1.450,50
			11 - INADEL-ROMA					Importo	90,35	Insoluto				
			10 - CPDEL-ROMA					Importo	1.287,79	Insoluto				
			11 - INADEL-ROMA					Importo	72,36	Insoluto				
61	18-03-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI	S	9	334,71
			954 - MANCINI CHIARA					Importo	334,71	Insoluto				
62	18-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI	S	9	212,27
			10 - CPDEL-ROMA					Importo	143,09	Insoluto				
			11 - INADEL-ROMA					Importo	50,25	Insoluto				
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE					Importo	18,93	Insoluto				
63	18-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.	S	9	1.371,03
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO					Importo	11,74	Insoluto				
			4 - COMUNE DI PERGOLA					Importo	21,60	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			235.325,14	174.437,36	235.325,14	174.437,36	409.762,50
Tot. Operazioni			235.325,14	174.437,36	235.325,14	174.437,36	409.762,50
Insoluto							
Tot. Effettivo			235.325,14	174.437,36	235.325,14	174.437,36	409.762,50

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			616 - ERARIO								Importo	1.006,11	Insoluto			
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO								Importo	6,01	Insoluto			
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	11,29	Insoluto			
			616 - ERARIO								Importo	230,00	Insoluto			
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF								Importo	84,28	Insoluto			
64	19-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEL CENTRO PER ANZIANI -			47	DD	2024	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA			S	10	806,52
			1374 - C.V.R. ADRIATICA DI VALENTI G & C SAS								Importo	806,52	Insoluto			
65	21-03-2024	CO	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2024			49	DD	2024	40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI			S	10	90,00
			659 - CONFAGRICOLTURA PESARO-URBINO								Importo	90,00	Insoluto			
66	25-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI FEBBRAIO 2024.			51	DD	2024	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO			S	10	4.830,74
			1409 - AGSM AIM ENERGIA SPA								Importo	4.830,74	Insoluto			
67	02-04-2024	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2024.				DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.			S	11	6.910,71
			616 - ERARIO								Importo	6.910,71	Insoluto			
68	02-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI FEBBRAIO 2024.			55	DD	2024	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA			S	11	1.770,90
			1493 - A2A ENERGIA SPA								Importo	1.770,90	Insoluto			
69	02-04-2024	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DEL CENTRO ANZIANI			56	DD	2024	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			
70	02-04-2024	CO	RIMBORSO ECCEDENZA RETTA RICOVERO SIG.RA F. N. PERIODO MARZO/APRILE 2024.			57	DD	2024	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO			S	11	189,00
			1480 - FEDELI NATALINA								Importo	189,00	Insoluto			
71	02-04-2024	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA FEDELI NATALINA				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			S	11	1.302,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			249.116,49	176.929,51	249.116,49	176.929,51	426.046,00
Tot. Operazioni			249.116,49	176.929,51	249.116,49	176.929,51	426.046,00
Insoluto							
Tot. Effettivo			249.116,49	176.929,51	249.116,49	176.929,51	426.046,00

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			1480 - FEDELI NATALINA					Importo	1.302,00	Insoluto				
72	02-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTI FUORI CANONE ESEGUITI SU IMPIANTI ELEVATORI DEL CENTRO ANZIANI.			58	DD	2024	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO	S	11	453,95
			247 - M.B.B. ASCENSORI SRL					Importo	453,95	Insoluto				
73	06-04-2024	CO	SERVIZI RELATIVI ALL APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO DI CUI AL D.LGS. N. 81/2008 - 1			59	DD	2024	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA	S	11	300,12
			416 - SEA GRUPPO S.R.L.					Importo	300,12	Insoluto				
74	08-04-2024	CO	SERVIZIO MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELEVATORI DEL CENTRO ANZIANI 2 TRIMESTRE 2024.			61	DD	2024	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO	S	11	866,25
			247 - M.B.B. ASCENSORI SRL					Importo	866,25	Insoluto				
75	09-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO TITOLI 1 TRIMESTRE 2024.			63	DD	2024	40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI	S	11	244,70
			102 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PERGOLA E CORINALDO					Importo	244,70	Insoluto				
76	09-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO GESTIONE SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI MARZO 2024			62	DD	2024	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI	S	11	89.967,15
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.					Importo	44.109,33	Insoluto				
			1431 - LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE					Importo	45.857,82	Insoluto				
77	09-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI MARZO 2024.			64	DD	2024	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI	S	11	1.497,48
			112 - FARMACIA COMUNALE					Importo	1.497,48	Insoluto				
78	13-04-2024	RE	LIQUIDAZIONE COMPENSI AL REVISORE UNICO DELLA S.P. PERGOLA - ANNO 2023.			65	DD	2024	53	1	COMPETENZE AL REVISORE	S	12	1.650,00
			956 - TOMASETTI RAFFAELLO					Importo	1.500,00	Insoluto				
			956 - TOMASETTI RAFFAELLO					Importo	150,00	Insoluto				
79	16-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI MESE DI MARZO 2024.			66	DD	2024	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA	S	12	1.158,12
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.					Importo	1.158,12	Insoluto				
80	16-04-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI APRILE 24				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI	S	12	208,05

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			343.812,31	178.579,51	343.812,31	178.579,51	522.391,82
Tot. Operazioni			343.812,31	178.579,51	343.812,31	178.579,51	522.391,82
Insoluto							
Tot. Effettivo			343.812,31	178.579,51	343.812,31	178.579,51	522.391,82

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			183 - REGIONE MARCHE					Importo	208,05	Insoluto			
81	16-04-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24				DD	50	1	ASSEGNI AL PERSONALE	S	12	5.299,04
			3 - MORASCHINI RENZO					Importo	3.041,53	Insoluto			
			954 - MANCINI CHIARA					Importo	1.788,58	Insoluto			
			3 - MORASCHINI RENZO					Importo	468,93	Insoluto			
82	16-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24				DD	60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE	S	12	1.428,87
			11 - INADEL-ROMA					Importo	86,87	Insoluto			
			10 - CPDEL-ROMA					Importo	1.269,64	Insoluto			
			11 - INADEL-ROMA					Importo	72,36	Insoluto			
83	16-04-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24				DD	391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI	S	12	161,44
			954 - MANCINI CHIARA					Importo	161,44	Insoluto			
84	16-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24				DD	391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI	S	12	379,86
			10 - CPDEL-ROMA					Importo	310,68	Insoluto			
			11 - INADEL-ROMA					Importo	50,25	Insoluto			
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE					Importo	18,93	Insoluto			
85	16-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24				DD	400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.	S	12	1.097,69
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO					Importo	11,74	Insoluto			
			4 - COMUNE DI PERGOLA					Importo	21,60	Insoluto			
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO					Importo	6,01	Insoluto			
			4 - COMUNE DI PERGOLA					Importo	11,29	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			352.179,21	178.579,51	352.179,21	178.579,51	530.758,72
Tot. Operazioni			352.179,21	178.579,51	352.179,21	178.579,51	530.758,72
Insoluto							
Tot. Effettivo			352.179,21	178.579,51	352.179,21	178.579,51	530.758,72

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
			616 - ERARIO								Importo	962,77	Insoluto		
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF								Importo	84,28	Insoluto		
86	17-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DEL CENTRO ANZIANI 3 BIMESTRE ANNO 2024.			67	DD	2024	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.		S	12	343,94
			395 - TIM S.P.A.								Importo	89,95	Insoluto		
			395 - TIM S.P.A.								Importo	167,91	Insoluto		
			395 - TIM S.P.A.								Importo	86,08	Insoluto		
87	17-04-2024	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTILEGIONELLA 1 TRIMESTRE 2024			68	DD	2024	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI		S	12	181,50
			1247 - BLUTECH S.R.L.S.								Importo	181,50	Insoluto		
88	17-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE ANNO 2024.			69	DD	2024	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		S	12	1.683,60
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL								Importo	1.683,60	Insoluto		
89	17-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE, SISTEMISTICA E SICUREZZA DATI- ANNO 2024.			70	DD	2024	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		S	12	6.036,56
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL								Importo	3.862,52	Insoluto		
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL								Importo	2.174,04	Insoluto		
90	26-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI MARZO 2024			73	DD	2024	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO		S	13	3.978,15
			1409 - AGSM AIM ENERGIA SPA								Importo	3.978,15	Insoluto		
91	26-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO CODICE LEI (LEGAL ENTITY IDENTIFIER) PERIODO 01.06.2024-31.05.2025.			74	DD	2024	130	1	SPESE DIVERSE ORDINARIE		S	13	79,30
			1193 - Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di								Importo	79,30	Insoluto		
92	26-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE SERVOSCALA A SERVIZIO DEL CORPO A) DEL CENTRO ANZIANI.			75	DD	2024	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		S	13	1.100,00
			247 - M.B.B. ASCENSORI SRL								Importo	1.100,00	Insoluto		
93	27-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTRIBUTO DI BONIFICA TERRENI AGRICOLI COMPrensorio A) FOGLIA - ANNO 2024.			76	DD	2024	40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		S	13	366,80

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			365.767,56	178.761,01	365.767,56	178.761,01	544.528,57
Tot. Operazioni			365.767,56	178.761,01	365.767,56	178.761,01	544.528,57
Insoluto							
Tot. Effettivo			365.767,56	178.761,01	365.767,56	178.761,01	544.528,57

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			999 - CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE						Importo 366,80	Insoluto			
94	29-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI MARZO 2024.	77	DD	2024	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA		S	13	1.718,10
			1493 - A2A ENERGIA SPA						Importo 1.718,10	Insoluto			
95	30-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTRIBUTO TERRENI AGRICOLI AL CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE ANNO 2024	79	DD	2024	40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		S	14	36,90
			999 - CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE						Importo 36,90	Insoluto			
96	02-05-2024	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2024.		DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.		S	14	7.687,79
			616 - ERARIO						Importo 7.687,79	Insoluto			
97	02-05-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTA 1040 SU COMPENSO REVISORE UNICO ANNO 2023.		DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		S	14	260,08
			616 - ERARIO						Importo 260,08	Insoluto			
98	02-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL PERSONALE E STIPENDI 2 TRIMESTRE 2024.	80	DD	2024	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		S	14	237,90
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL						Importo 237,90	Insoluto			
99	06-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI APRILE 2024.	81	DD	2024	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI		S	14	1.312,75
			577 - FARMACIA DOMENICHELLI S.N.C.						Importo 1.312,75	Insoluto			
100	08-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2024.	82	DD	2024	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI		S	14	35,50
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo 35,50	Insoluto			
101	08-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2024.	82	DD	2024	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.		S	14	246,10
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo 246,10	Insoluto			
102	08-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2024.	82	DD	2024	191	1	ACQUISTO MATERIALE PER PROTESICA, CONTENZIONE ED IGIENE		S	14	158,40
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo 158,40	Insoluto			
103	08-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ANALISI LEGIONELLA PRESSO IL CENTRO ANZIANI.	83	DD	2024	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA		S	14	671,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			378.132,08	178.761,01	378.132,08	178.761,01	556.893,09
Tot. Operazioni			378.132,08	178.761,01	378.132,08	178.761,01	556.893,09
Insoluto							
Tot. Effettivo			378.132,08	178.761,01	378.132,08	178.761,01	556.893,09

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			751 - LAM S.R.L.					Importo	671,00	Insoluto					
104	09-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. PERIODO 21.04.2024 - 28.04.2024.			84	DD	2024	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI		S	14	314,75
			187 - FARMACIA DEL CORSO SNC					Importo	314,75	Insoluto					
105	10-05-2024	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI ED IDROTERMOSANITARI DEL CENTRO			85	DD	2024	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI		S	14	1.080,15
			1496 - CINI IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.					Importo	1.080,15	Insoluto					
106	10-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI ED IDROTERMOSANITARI DEL CENTRO			86	DD	2024	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI		S	14	2.693,19
			1496 - CINI IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.					Importo	2.693,19	Insoluto					
107	14-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI APRILE 2024			87	DD	2024	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI		S	15	86.621,81
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.					Importo	41.186,21	Insoluto					
			1431 - LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE					Importo	45.435,60	Insoluto					
108	15-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI MESE DI APRILE 2024.			89	DD	2024	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA		S	15	1.042,04
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.					Importo	1.042,04	Insoluto					
109	16-05-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 24				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		S	15	249,90
			183 - REGIONE MARCHE					Importo	210,90	Insoluto					
			183 - REGIONE MARCHE					Importo	39,00	Insoluto					
110	16-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24				DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE		S	15	5.370,58
			3 - MORASCHINI RENZO					Importo	3.041,53	Insoluto					
			954 - MANCINI CHIARA					Importo	1.860,12	Insoluto					
			3 - MORASCHINI RENZO					Importo	468,93	Insoluto					
111	16-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24			5	DD	2024	51	1	INDENNITA' AL PRESIDENTE		S	15	1.000,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			475.424,35	179.841,16	475.424,35	179.841,16	655.265,51
Tot. Operazioni			475.424,35	179.841,16	475.424,35	179.841,16	655.265,51
Insoluto							
Tot. Effettivo			475.424,35	179.841,16	475.424,35	179.841,16	655.265,51

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			1403 - PIERFRANCESCHI ANACLETO								Importo	1.000,00	Insoluto			
112	16-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE			S	15	1.449,72
			11 - INADEL-ROMA								Importo	90,35	Insoluto			
			10 - CPDEL-ROMA								Importo	1.287,01	Insoluto			
			11 - INADEL-ROMA								Importo	72,36	Insoluto			
113	16-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI			S	15	167,90
			954 - MANCINI CHIARA								Importo	167,90	Insoluto			
114	16-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI			S	15	379,86
			10 - CPDEL-ROMA								Importo	310,68	Insoluto			
			11 - INADEL-ROMA								Importo	50,25	Insoluto			
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE								Importo	18,93	Insoluto			
115	16-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.			S	15	1.397,98
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO								Importo	11,74	Insoluto			
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	21,60	Insoluto			
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	24,00	Insoluto			
			616 - ERARIO								Importo	972,16	Insoluto			
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF								Importo	84,28	Insoluto			
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO								Importo	6,01	Insoluto			
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	11,29	Insoluto			
			616 - ERARIO								Importo	230,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	658.660,97
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			478.819,81	179.841,16	478.819,81	179.841,16	658.660,97	
Tot. Operazioni			478.819,81	179.841,16	478.819,81	179.841,16	658.660,97	
Insoluto								
Tot. Effettivo			478.819,81	179.841,16	478.819,81	179.841,16	658.660,97	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

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	36,90	Insoluto					
116	01-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI APRILE 2024			94	DD	2024	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO		S	17	2.755,19
			1409 - AGSM AIM ENERGIA SPA					Importo	2.755,19	Insoluto					
117	03-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI APRILE 2024.			95	DD	2024	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA		S	17	1.628,47
			1493 - A2A ENERGIA SPA					Importo	1.628,47	Insoluto					
118	03-06-2024	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2024.				DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.		S	17	4.885,24
			616 - ERARIO					Importo	4.885,24	Insoluto					
119	03-06-2024	CO	RIMBORSO ECCEDENZIA RETTA RICOVERO SIG.RA MENCARELLI MARIA MESE DI MAGGIO 2024.			96	DD	2024	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO		S	17	138,00
			1523 - CHIARUCCI GIULIANA					Importo	138,00	Insoluto					
120	03-06-2024	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA MENCARELLI MARIA				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		S	17	1.426,00
			1523 - CHIARUCCI GIULIANA					Importo	1.426,00	Insoluto					
121	04-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE 1 RATA DELL IMU ANNO 2024.			97	DD	2024	30	1	IMPOSTE E SOVRIMPOSTE FONDIARIE		S	17	4.483,00
			4 - COMUNE DI PERGOLA					Importo	4.483,00	Insoluto					
122	06-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI MAGGIO 2024.			98	DD	2024	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI		S	17	1.872,30
			577 - FARMACIA DOMENICHELLI S.N.C.					Importo	1.872,30	Insoluto					
123	10-06-2024	CO	CORRISPETTIVO APPALTO GESTIONE SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI MRESE DI MAGGIO 2024			100	DD	2024	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI		S	18	89.635,75
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.					Importo	47.555,33	Insoluto					
			1431 - LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE					Importo	42.080,42	Insoluto					
124	12-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE 1 RATA ACCONTO I.R.E.S. ANNO 2024 E SALDO I.R.E.S. 2023.			102	DD	2024	30	1	IMPOSTE E SOVRIMPOSTE FONDIARIE		S	18	1.426,00
			616 - ERARIO					Importo	78,00	Insoluto					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			585.643,76	181.267,16	585.643,76	181.267,16	766.910,92
Tot. Operazioni			585.643,76	181.267,16	585.643,76	181.267,16	766.910,92
Insoluto							
Tot. Effettivo			585.643,76	181.267,16	585.643,76	181.267,16	766.910,92

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			616 - ERARIO								Importo	1.348,00	Insoluto			
125	13-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI MESE DI MAGGIO 2024.			103	DD	2024	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA			S	18	1.289,13
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.								Importo	1.289,13	Insoluto			
126	13-06-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL ISTITUTO COMPRENSIVO G. BINOTTI PER PROGETTO SPORTELLO DI ASCOLTO ANNO			105	DD	2024	65	1	CONTRIBUTI A ENTI E PRIVATI			S	18	5.000,00
			903 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. BINOTTI								Importo	5.000,00	Insoluto			
127	15-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 4 BIMETRE 2024.			107	DD	2024	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.			S	19	337,84
			395 - TIM S.P.A.								Importo	86,12	Insoluto			
			395 - TIM S.P.A.								Importo	165,64	Insoluto			
			395 - TIM S.P.A.								Importo	86,08	Insoluto			
128	15-06-2024	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2023.			108	DD	2024	63	1	SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE			S	19	500,00
			840 - ARCANGELI DEBORA								Importo	500,00	Insoluto			
129	17-06-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 24				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI			S	19	210,90
			183 - REGIONE MARCHE								Importo	210,90	Insoluto			
130	17-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24				DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE			S	19	5.370,58
			3 - MORASCHINI RENZO								Importo	3.041,53	Insoluto			
			954 - MANCINI CHIARA								Importo	1.860,12	Insoluto			
			3 - MORASCHINI RENZO								Importo	468,93	Insoluto			
131	17-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE			S	19	1.449,72
			11 - INADEL-ROMA								Importo	90,35	Insoluto			
			10 - CPDEL-ROMA								Importo	1.287,01	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	781.069,09
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			594.301,93	186.767,16	594.301,93	186.767,16	781.069,09	
Tot. Operazioni			594.301,93	186.767,16	594.301,93	186.767,16	781.069,09	
Insoluto								
Tot. Effettivo			594.301,93	186.767,16	594.301,93	186.767,16	781.069,09	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione								
			11 - INADEL-ROMA					Importo 72,36	Insoluto							
132	17-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24				DD	391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI			S	19	167,90	
			954 - MANCINI CHIARA					Importo 167,90	Insoluto							
133	17-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24				DD	391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI			S	19	379,86	
			10 - CPDEL-ROMA					Importo 310,68	Insoluto							
			11 - INADEL-ROMA					Importo 50,25	Insoluto							
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE					Importo 18,93	Insoluto							
134	17-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24				DD	400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.			S	19	1.117,12	
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO					Importo 11,74	Insoluto							
			4 - COMUNE DI PERGOLA					Importo 21,60	Insoluto							
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO					Importo 6,01	Insoluto							
			4 - COMUNE DI PERGOLA					Importo 11,29	Insoluto							
			616 - ERARIO					Importo 982,20	Insoluto							
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF					Importo 84,28	Insoluto							
135	24-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI MAGGIO 2024.			109	DD	2024	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO			S	19	2.900,56
			1409 - AGSM AIM ENERGIA SPA					Importo 2.900,56	Insoluto							
136	24-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SOSTITUZIONE N. 4 BATTERIE DELL IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO E GAS DEL CENTRO ANZIANI.			110	DD	2024	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA			S	19	292,80
			764 - UMBRA CONTROL S.R.L.					Importo 292,80	Insoluto							
											785.927,33					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			599.160,17	186.767,16	599.160,17	186.767,16	785.927,33
Tot. Operazioni			599.160,17	186.767,16	599.160,17	186.767,16	785.927,33
Insoluto							
Tot. Effettivo			599.160,17	186.767,16	599.160,17	186.767,16	785.927,33