

**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.				
			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	SPESE 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	SPESE 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 SPESE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2023.	22	DD	2024	81	1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S 4 2.050,47	
			1493 - A2A ENERGIA SPA						Importo 2.050,47	Insoluto		
30	03-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA METANO MESE DI DICEMBRE 2023.	23	DD	2024	82	1	SPESE 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 SPESE PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI GENNAIO 2024.	24	DD	2024	190	1	SPESE MEDICINALI, PROTESI E PRESIDI 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
	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.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
			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		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		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		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		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		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.		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.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
			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		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		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		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		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.		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 COMPRESORIO 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.	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.	Causale	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.	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
	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		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		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.		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		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		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		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		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		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		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
	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			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			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.			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			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			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