

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
168	08-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA A SERVIZIO BARBIERE AL CENTRO ANZIANI 2^ TRIMESTRE 2017.			121	DD	2017	200	1	SPESE VARIE BARBIERE ECC		1.096,50
			6 - BARBIERIA BERARDI GIANFRANCO						Importo	1.096,50	Insoluto		
169	08-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME DI CUI AL D.LGS. N. 81/08 - 2^ TRIMESTRE 2017.			122	DD	2017	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA		300,12
			416 - SEA GRUPPO S.R.L.						Importo	300,12	Insoluto		
170	08-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTE A.S.P. PERGOLA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017.			24	DD	2017	51	1	INDENNITA' AL PRESIDENTE		1.000,00
			1092 - GUIDARELLI LANFRANCO						Importo	1.000,00	Insoluto		
171	10-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DI CO.CO.CO. AL DIPENDENTE DEL COMUNE DI PERGOLA DOTT. STEFANO BURATTI			123	DD	2017	55	1	ASSEGNI AL PERSONALE INCARICATO		1.950,00
			862 - BURATTI STEFANO						Importo	1.950,00	Insoluto		
172	10-07-2017	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2017.				DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.		4.526,25
			616 - ERARIO						Importo	4.526,25	Insoluto		
173	10-07-2017	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI GIUGNO 2017.				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		837,04
			616 - ERARIO						Importo	837,04	Insoluto		
174	10-07-2017	CO	VERSAMENTO ADD.LE REGIONALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016.				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		71,71
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF						Importo	71,71	Insoluto		
175	10-07-2017	CO	ADD.LE COMUNALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016 - ACCONTO ANNO 2017.				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		48,00
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO						Importo	14,08	Insoluto		
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo	18,87	Insoluto		
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO						Importo	5,16	Insoluto		
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo	9,89	Insoluto		
176	10-07-2017	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI GIUGNO 2017.				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		414,24

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	531.711,18	137.673,10	10.243,86		541.955,04	137.673,10	679.628,14
Tot. Operazioni	531.711,18	137.673,10	10.243,86		541.955,04	137.673,10	679.628,14
Insoluto							
Tot. Effettivo	531.711,18	137.673,10	10.243,86		541.955,04	137.673,10	679.628,14

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			183 - REGIONE MARCHE						Importo 414,24	Insoluto			
177	11-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO DI N. 3 TV LED 32" PER IL CENTRO ANZIANI.	125	DD	2017	140	1	SPESA ACQUISTO E MANUTENZIONE MOBILI, ECC.		S	22	549,00
			1111 - CARTIL SRL UNIPERSONALE						Importo 549,00	Insoluto			
178	13-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI GIUGNO 2017.	126	DD	2017	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI		S	23	76.823,33
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.						Importo 76.823,33	Insoluto			
179	13-07-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI GIUGNO2017.	127	DD	2017	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA		S	23	1.473,04
			1084 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.						Importo 1.473,04	Insoluto			
180	15-07-2017	CO	FORNITURA GAS METANO AL CENTRO ANZIANI MAGGIO 2017.	128	DD	2017	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO		S	23	1.434,28
			649 - HERA COMM MARCHE S.R.L. - non utilizzare						Importo 1.434,28	Insoluto			
181	15-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONI ORDINARIE AGLI IMPIANTI DEL CENTRO ANZIANI E PICCOLE MANUTENZIONI EDILI	129	DD	2017	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI		S	23	2.211,00
			1075 - SABBATINI COSTRUZIONI IMPIANTISTICA S.R.L.						Importo 2.211,00	Insoluto			
182	15-07-2017	CO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2017.	130	DD	2017	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI		S	23	251,66
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo 251,66	Insoluto			
183	15-07-2017	CO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2 ^ TRIMESTRE 2017.	130	DD	2017	40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		S	23	155,32
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo 155,32	Insoluto			
184	15-07-2017	CO	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO ECONOMATO 2 ^ TRIMESTRE 2017.	130	DD	2017	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.		S	23	152,26
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo 152,26	Insoluto			
185	18-07-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2017.		DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE		S	23	4.862,86
			954 - MANCINI CHIARA						Importo 1.668,58	Insoluto			
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo 3.194,28	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	531.711,18	137.673,10	98.156,61		629.867,79	137.673,10	767.540,89
Tot. Operazioni	531.711,18	137.673,10	98.156,61		629.867,79	137.673,10	767.540,89
Insoluto							
Tot. Effettivo	531.711,18	137.673,10	98.156,61		629.867,79	137.673,10	767.540,89

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
186	18-07-2017	CO	VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL - F.DO CREDITO MESE DI LUGLIO 2017.				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		1.272,47
			11 - INADEL-ROMA								Importo	64,58	Insoluto
			10 - CPDEL-ROMA								Importo	1.160,81	Insoluto
			11 - INADEL-ROMA								Importo	47,04	Insoluto
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE								Importo	0,04	Insoluto
187	18-07-2017	CO	VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL - F.DO CREDITO MESE DI LUGLIO 2017.				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI		524,90
			11 - INADEL-ROMA								Importo	44,85	Insoluto
			10 - CPDEL-ROMA								Importo	430,36	Insoluto
			11 - INADEL-ROMA								Importo	32,67	Insoluto
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE								Importo	17,02	Insoluto
188	21-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO SU GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DEL CENTRO ANZIANI.			132	DD	2017	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA		305,00
			678 - ELETTROMECCANICA BERTULLI ADAMO & C. SNC								Importo	305,00	Insoluto
189	21-07-2017	CO	RIMBORSO ECCEDEXENZA RETTA DI RICOVERO MESE DI LUGLIO 2017 - SIG.RA GUIDARELLI LUIGIA			133	DD	2017	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO		738,00
			1115 - CONTARDI FERNANDA								Importo	738,00	Insoluto
190	21-07-2017	CO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - GUIDARELLI LUIGIA.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		1.271,00
			1115 - CONTARDI FERNANDA								Importo	1.271,00	Insoluto
191	25-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUO POLIZZA R.C.T. FABBRICATI N. 00022832300032 DEL CENTRO ANZIANI PERIODO 31/07/2017			134	DD	2017	20	1	ASSICURAZIONE INCENDI E R.C.		360,00
			1012 - SANTICCHIA SAS DI SANTICCHIA AUGUSTO, LUCA & C.								Importo	360,00	Insoluto
192	25-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE CORPO A) CENTRO ANZIANI 3^ TRIM. 2017.			135	DD	2017	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		383,46
			258 - MEAD S.R.L.								Importo	383,46	Insoluto

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	531.711,18	137.673,10	103.011,44		634.722,62	137.673,10	772.395,72
Tot. Operazioni	531.711,18	137.673,10	103.011,44		634.722,62	137.673,10	772.395,72
Insoluto							
Tot. Effettivo	531.711,18	137.673,10	103.011,44		634.722,62	137.673,10	772.395,72

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
193	27-07-2017	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - FAGIOLI SANTE.				DD	390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	S	25	1.271,00	
			1116 - FAGIOLI LUIGI							Importo 1.271,00	Insoluto			
194	27-07-2017	CO	RIMBORSO ECCEDEZZA RETTA MESE DI LUGLIO 2017 - FAGIOLI SANTE			137	DD	2017	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO	S	25	451,00
			1116 - FAGIOLI LUIGI							Importo 451,00	Insoluto			
195	28-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI PER IL MESE DI GIUGNO 2017.			138	DD	2017	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO	S	25	649,96
			649 - HERA COMM MARCHE S.R.L. - non utilizzare							Importo 649,96	Insoluto			
196	28-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E DI RISPRISTINO ASCENSORE CORPO C.			139	DD	2017	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO	S	25	217,16
			247 - M.B.B. ASCENSORI SRL							Importo 79,30	Insoluto			
			247 - M.B.B. ASCENSORI SRL							Importo 137,86	Insoluto			
197	01-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI GIUGNO 2017.			140	DD	2017	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI	S	25	1.179,68
			112 - FARMACIA COMUNALE							Importo 1.179,68	Insoluto			
198	02-08-2017	CO	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2017.				DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.	S	25	4.782,87
			616 - ERARIO							Importo 4.782,87	Insoluto			
199	02-08-2017	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI LUGLIO 2017.				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.	S	25	1.479,66
			616 - ERARIO							Importo 1.479,66	Insoluto			
200	02-08-2017	CO	VERSAMENTO ADD.LE REGIONALE MESE DI LUGLIO 2017 E RATEIZZAZIONE ANNO 2016.				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.	S	25	84,01
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF							Importo 71,71	Insoluto			
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF							Importo 12,30	Insoluto			
201	02-08-2017	CO	VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016 - ACCONTO ANNO 2017 E ANNO IN CORSO 07/2017.				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.	S	25	56,00
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO							Importo 14,08	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	531.711,18	137.673,10	111.911,78	1.271,00	643.622,96	138.944,10	782.567,06
Tot. Operazioni	531.711,18	137.673,10	111.911,78	1.271,00	643.622,96	138.944,10	782.567,06
Insoluto							
Tot. Effettivo	531.711,18	137.673,10	111.911,78	1.271,00	643.622,96	138.944,10	782.567,06

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	9,89	Insoluto			
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	18,87	Insoluto			
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO								Importo	5,16	Insoluto			
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	8,00	Insoluto			
202	02-08-2017	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI LUGLIO 2017.				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI			S	25	664,09
			183 - REGIONE MARCHE									Importo	664,09	Insoluto		
203	05-08-2017	CO	CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI LUGLIO 2017.			141	DD	2017	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI			S	26	79.728,60
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.								Importo	79.728,60	Insoluto			
204	07-08-2017	CO	SERVIZIO IDRICO AL CENTRO ANZIANI LUGLIO 2017.			142	DD	2017	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA			S	26	2.129,96
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.								Importo	2.129,96	Insoluto			
205	08-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS GEST.SEPARATA SU COMPENSO CO.CO.CO. BURATTI 2^ TRIMESTRE 2017.				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE			S	26	312,00
			61 - INPS - PESARO								Importo	312,00	Insoluto			
206	08-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS GEST.SEPARATA SU COMPENSO CO.CO.CO. BURATTI 2^ TRIMESTRE 2017.				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI			S	26	156,00
			61 - INPS - PESARO								Importo	156,00	Insoluto			
207	10-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER INCARICO DI STIMA TERRENI.			143	DD	2017	240	1	SPESA PER STUDI, PROGETTAZIONI, STIME ECC.			S	27	1.771,89
			1118 - STUDIO ASSOCIATO BUDA								Importo	1.771,89	Insoluto			
208	10-08-2017	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SOSTITUZIONE N. 2 VASI DI ESPANSIONE BOILER DELLA CENTRALE TERMICA DEL CENTRO			144	DD	2017	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI			S	27	332,13
			415 - CPL CONCORDIA SOC.COOP. A R.L.								Importo	332,13	Insoluto			
209	14-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI LUGLIO 2017.			148	DD	2017	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA			S	27	1.668,80
			1084 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.								Importo	1.668,80	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	531.711,18	137.673,10	198.343,12	1.603,13	730.054,30	139.276,23	869.330,53
Tot. Operazioni	531.711,18	137.673,10	198.343,12	1.603,13	730.054,30	139.276,23	869.330,53
Insoluto							
Tot. Effettivo	531.711,18	137.673,10	198.343,12	1.603,13	730.054,30	139.276,23	869.330,53

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
210	16-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE DEL CENTRO ANZIANI 5^ BIM. 2017.			149	DD	2017	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.		208,51
			395 - TIM S.P.A.						Importo	42,86	Insoluto		
			395 - TIM S.P.A.						Importo	128,82	Insoluto		
			395 - TIM S.P.A.						Importo	36,83	Insoluto		
211	21-08-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2017.				DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE		4.873,42
			954 - MANCINI CHIARA						Importo	1.679,14	Insoluto		
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	3.194,28	Insoluto		
212	21-08-2017	CO	VERS.TO CONTRIBUTI EX-CPDEL E EX INADEL MESE DI AGOSTO 2017.				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		1.271,50
			11 - INADEL-ROMA						Importo	64,58	Insoluto		
			10 - CPDEL-ROMA						Importo	1.159,88	Insoluto		
			11 - INADEL-ROMA						Importo	47,04	Insoluto		
213	21-08-2017	CO	VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL - F.DO CREDITO MESE DI AGOSTO 2017.				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI		525,87
			11 - INADEL-ROMA						Importo	44,85	Insoluto		
			10 - CPDEL-ROMA						Importo	431,29	Insoluto		
			11 - INADEL-ROMA						Importo	32,67	Insoluto		
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	17,06	Insoluto		
214	28-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC PERIODO 01.01.2017-30.07.2017.¶			150	DD	2017	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI		1.439,69
			577 - FARMACIA DOMENICHELLI S.N.C.						Importo	1.439,69	Insoluto		
215	28-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI LUGLIO 2017.			151	DD	2017	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO		587,52
			649 - HERA COMM MARCHE S.R.L. - non utilizzare						Importo	587,52	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	531.711,18	137.673,10	207.249,63	1.603,13	738.960,81	139.276,23	878.237,04
Tot. Operazioni	531.711,18	137.673,10	207.249,63	1.603,13	738.960,81	139.276,23	878.237,04
Insoluto							
Tot. Effettivo	531.711,18	137.673,10	207.249,63	1.603,13	738.960,81	139.276,23	878.237,04

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
216	01-09-2017	CO	RITENUTE ERARIALI IRPEF MESE DI AGOSTO 2017.				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		897,27
			616 - ERARIO						Importo	897,27	Insoluto		
217	01-09-2017	CO	VERSAMENTO ADD.LE REGIONALE IRPEF MESE DI AGOSTO 2017 RATEIZZAZIONE ANNO 2016.				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		71,71
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF						Importo	71,71	Insoluto		
218	01-09-2017	CO	VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016 E ACCONTO ANNO 2017.				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		48,00
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO						Importo	5,16	Insoluto		
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO						Importo	14,08	Insoluto		
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo	9,89	Insoluto		
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo	18,87	Insoluto		
219	01-09-2017	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI AGOSTO 2017.				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		414,24
			183 - REGIONE MARCHE						Importo	414,24	Insoluto		
220	02-09-2017	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO 2017				DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.		5.082,52
			616 - ERARIO						Importo	5.082,52	Insoluto		
221	02-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTE A.S.P. PERGOLA MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017.			24	DD	2017	51	1	INDENNITA' AL PRESIDENTE		1.000,00
			1092 - GUIDARELLI LANFRANCO						Importo	1.000,00	Insoluto		
222	02-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI DI RIPARAZIONE E DI RISPRISTINO ASCENSORE CORPO C.			152	DD	2017	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		132,00
			247 - M.B.B. ASCENSORI SRL						Importo	132,00	Insoluto		
223	07-09-2017	CO	CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI AGOSTO 2017.			154	DD	2017	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI		79.394,20
			5 - COOP. SOC. LA MACINA						Importo	79.394,20	Insoluto		
224	08-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE CORPO C) CENTRO ANZIANI 3° TRIMESTRE 2017.			155	DD	2017	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		223,49

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	531.711,18	137.673,10	294.513,06	1.603,13	826.224,24	139.276,23	965.500,47
Tot. Operazioni	531.711,18	137.673,10	294.513,06	1.603,13	826.224,24	139.276,23	965.500,47
Insoluto							
Tot. Effettivo	531.711,18	137.673,10	294.513,06	1.603,13	826.224,24	139.276,23	965.500,47

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

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	223,49	Insoluto			
225	08-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE A SERVIZIO DEL CORPO B) DEL			156	DD	2017	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO			S	29	118,22
			247 - M.B.B. ASCENSORI SRL								Importo	118,22	Insoluto			
226	12-09-2017	CO	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE CORPO C) DEL CENTRO ANZIANI - LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE			157	DD	2017	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO			S	29	75,24
			247 - M.B.B. ASCENSORI SRL								Importo	75,24	Insoluto			
227	16-09-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2017.				DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE			S	30	4.873,42
			954 - MANCINI CHIARA								Importo	1.679,14	Insoluto			
			3 - MORASCHINI RENZO								Importo	3.194,28	Insoluto			
228	16-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL - F.DO CREDITO MESE DI SETTEMBRE 2017.				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI			S	30	525,87
			11 - INADEL-ROMA								Importo	44,85	Insoluto			
			10 - CPDEL-ROMA								Importo	431,29	Insoluto			
			11 - INADEL-ROMA								Importo	32,67	Insoluto			
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE								Importo	17,06	Insoluto			
229	16-09-2017	CO	VERS.TO CONTRIBUTI EX-CPDEL MESE DI SETTEMBRE 2017.				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE			S	30	1.271,50
			11 - INADEL-ROMA								Importo	64,58	Insoluto			
			10 - CPDEL-ROMA								Importo	1.159,88	Insoluto			
			11 - INADEL-ROMA								Importo	47,04	Insoluto			
230	16-09-2017	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA - VARANI LIDIA.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			S	30	1.271,00
			1113 - ALLEGREZZA SERGIO								Importo	1.271,00	Insoluto			
231	16-09-2017	CO	RIMBORSO ECCEDEZZA RETTA CENTRO ANZIANI SIG.RA VARANI LIDIA - PERIODO 01.04.2017 - 10.07.2017.			160	DD	2017	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO			S	30	102,50

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	531.711,18	137.673,10	301.479,81	2.874,13	833.190,99	140.547,23	973.738,22
Tot. Operazioni	531.711,18	137.673,10	301.479,81	2.874,13	833.190,99	140.547,23	973.738,22
Insoluto							
Tot. Effettivo	531.711,18	137.673,10	301.479,81	2.874,13	833.190,99	140.547,23	973.738,22

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			1113 - ALLEGREZZA SERGIO								Importo	102,50	Insoluto			
232	16-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI AGOSTO 2017.			161	DD	2017	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA			S	30	1.608,29
			1084 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.								Importo	1.608,29	Insoluto			
233	16-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE TASSA RIFIUTI - TARI PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2017.␣			162	DD	2017	40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI			S	30	5.415,61
			555 - ASET S.P.A.								Importo	5.415,61	Insoluto			
234	16-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUO POLIZZA INCENDI N. 331753031 PERIODO 02/10/2017 - 02/10/2018.			163	DD	2017	20	1	ASSICURAZIONE INCENDI E R.C.			S	30	900,00
			1072 - GENERALI ITALIA S.P.A. - AG. FOSSOMBRONE								Importo	900,00	Insoluto			
235	16-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL SERVOSCALA A SERVIZIO DEL CORPO A) DEL CENTRO ANZIANI.			164	DD	2017	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO			S	30	98,82
			247 - M.B.B. ASCENSORI SRL								Importo	98,82	Insoluto			
236	18-09-2017	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. PERIODO 12.08.2017 - 31.08.2017.␣			165	DD	2017	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI			S	30	582,01
			577 - FARMACIA DOMENICHELLI S.N.C.								Importo	582,01	Insoluto			
237	20-09-2017	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - PIERSIMONI OTTORINO.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			S	31	1.271,00
			1088 - PIERSIMONI PAOLA								Importo	1.271,00	Insoluto			
238	23-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE FARMACI PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. PERIODO 31.07.2017-11.08.2017.␣			167	DD	2017	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI			S	31	317,05
			112 - FARMACIA COMUNALE								Importo	317,05	Insoluto			
239	26-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI AGOSTO 2017.			168	DD	2017	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO			S	31	571,75
			649 - HERA COMM MARCHE S.R.L. - non utilizzare								Importo	571,75	Insoluto			
240	02-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDIO E GAS DEL CENTRO ANZIANI PERIODO			170	DD	2017	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA			S	32	990,00
			764 - UMBRA CONTROL S.R.L.								Importo	990,00	Insoluto			
241	02-10-2017	CO	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE 2017.				DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.			S	32	4.339,49

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	531.711,18	137.673,10	316.302,83	4.145,13	848.014,01	141.818,23	989.832,24
Tot. Operazioni	531.711,18	137.673,10	316.302,83	4.145,13	848.014,01	141.818,23	989.832,24
Insoluto							
Tot. Effettivo	531.711,18	137.673,10	316.302,83	4.145,13	848.014,01	141.818,23	989.832,24

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			616 - ERARIO					Importo	4.339,49	Insoluto				
242	02-10-2017	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IRPEF MESE DI SETTEMBRE 2017.				DD	400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.	S	32	1.067,04	
			616 - ERARIO					Importo	1.067,04	Insoluto				
243	02-10-2017	CO	VERSAMENTO ADD.LE REGIONALE IRPEF MESE DI SETTEMBRE 2017 - RATEIZZAZIONE ANNO 2016 - ANNO IN CORSO.				DD	400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.	S	32	84,01	
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF					Importo	71,71	Insoluto				
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF					Importo	12,30	Insoluto				
244	02-10-2017	CO	VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016/ACCONTO ANNO 2017/SETTEMBRE 2017.				DD	400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.	S	32	56,00	
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO					Importo	14,08	Insoluto				
			4 - COMUNE DI PERGOLA					Importo	9,89	Insoluto				
			4 - COMUNE DI PERGOLA					Importo	18,87	Insoluto				
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO					Importo	5,16	Insoluto				
			4 - COMUNE DI PERGOLA					Importo	8,00	Insoluto				
245	02-10-2017	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI SETTEMBRE 2017.				DD	40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI	S	32	499,24	
			183 - REGIONE MARCHE					Importo	499,24	Insoluto				
246	03-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DI CO.CO.CO. AL DIPENDENTE DEL COMUNE DI PERGOLA DOTT. STEFANO BURATTI			171	DD	2017	55	1	ASSEGNI AL PERSONALE INCARICATO	S	32	1.950,00
			862 - BURATTI STEFANO					Importo	1.950,00	Insoluto				
247	04-10-2017	CO	CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2017.			172	DD	2017	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI	S	32	77.149,45
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.					Importo	77.149,45	Insoluto				
248	05-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO MANUTENZIONE E CONDUZIONE CENTRALE TERMICA DEL CENTRO ANZIANI PERIODO			173	DD	2017	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI	S	32	383,63
			415 - CPL CONCORDIA SOC.COOP. A R.L.					Importo	383,63	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	531.711,18	137.673,10	397.492,20	4.145,13	929.203,38	141.818,23	1.071.021,61
Tot. Operazioni	531.711,18	137.673,10	397.492,20	4.145,13	929.203,38	141.818,23	1.071.021,61
Insoluto							
Tot. Effettivo	531.711,18	137.673,10	397.492,20	4.145,13	929.203,38	141.818,23	1.071.021,61

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
249	07-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI BIANCHERIA VARIA PER IL CENTRO ANZIANI.	176	DD	2017	170	1	SPESA ACQUISTO E MANUTENZIONE BIANCHERIA, VESTIARIO ECC.		S	33	3.466,75
			1078 - C.F.B. SPA						Importo	3.466,75	Insoluto		
250	12-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2017.	178	DD	2017	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA		S	33	1.479,49
			1084 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.						Importo	1.479,49	Insoluto		
251	12-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI SETTEMBRE 2017.	179	DD	2017	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI		S	33	1.633,28
			577 - FARMACIA DOMENICHELLI S.N.C.						Importo	1.633,28	Insoluto		
252	12-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE CORPO A) CENTRO ANZIANI 4° TRIMESTRE 2017.	180	DD	2017	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		S	33	459,00
			258 - MEAD S.R.L.						Importo	459,00	Insoluto		
253	16-10-2017	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALL' APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY - PERIODO DAL 04.11.2016 AL	181	DD	2017	130	1	SPESE DIVERSE ORDINARIE		S	33	370,88
			1037 - SAEV S.R.L.						Importo	370,88	Insoluto		
254	16-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BARBIERE AL CENTRO ANZIANI 3° TRIMESTRE 2017.	182	DD	2017	200	1	SPESE VARIE BARBIERE ECC		S	33	1.202,40
			6 - BARBIERIA BERARDI GIANFRANCO						Importo	1.202,40	Insoluto		
255	17-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME DI CUI AL D.LGS. N. 81/08 - 3° TRIMESTRE 2017.	183	DD	2017	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA		S	33	300,12
			416 - SEA GRUPPO S.R.L.						Importo	300,12	Insoluto		
256	19-10-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2017.		DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE		S	33	4.873,42
			954 - MANCINI CHIARA						Importo	1.679,14	Insoluto		
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	3.194,28	Insoluto		
257	19-10-2017	CO	VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL - F.DO CREDITO MESE DI OTTOBRE 2017		DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI		S	33	525,87
			11 - INADEL-ROMA						Importo	44,85	Insoluto		
			10 - CPDEL-ROMA						Importo	431,29	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	531.711,18	137.673,10	411.432,53	4.516,01	943.143,71	142.189,11	1.085.332,82
Tot. Operazioni	531.711,18	137.673,10	411.432,53	4.516,01	943.143,71	142.189,11	1.085.332,82
Insoluto							
Tot. Effettivo	531.711,18	137.673,10	411.432,53	4.516,01	943.143,71	142.189,11	1.085.332,82

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
			11 - INADEL-ROMA								Importo	32,67	Insoluto		
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE								Importo	17,06	Insoluto		
258	19-10-2017	CO	VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL MESE DI OTTOBRE 2017.				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		S	33	1.271,50
			11 - INADEL-ROMA								Importo	64,58	Insoluto		
			10 - CPDEL-ROMA								Importo	1.159,88	Insoluto		
			11 - INADEL-ROMA								Importo	47,04	Insoluto		
259	21-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA A SERVIZIO IDRICO AL CENTRO ANZIANI PERIODO SETTEMBRE 2017.			185	DD	2017	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA		S	34	2.134,83
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.								Importo	2.134,83	Insoluto		
260	24-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2017.			186	DD	2017	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI		S	34	196,00
			3 - MORASCHINI RENZO								Importo	196,00	Insoluto		
261	24-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2017.			186	DD	2017	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.		S	34	211,30
			3 - MORASCHINI RENZO								Importo	211,30	Insoluto		
262	24-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2017.			186	DD	2017	140	1	SPESA ACQUISTO E MANUTENZIONE MOBILI, ECC.		S	34	69,50
			3 - MORASCHINI RENZO								Importo	69,50	Insoluto		
263	24-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2017.			186	DD	2017	170	1	SPESA ACQUISTO E MANUTENZIONE BIANCHERIA, VESTIARIO ECC.		S	34	88,00
			3 - MORASCHINI RENZO								Importo	88,00	Insoluto		
264	24-10-2017	CO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - ROSI ADDO.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		S	34	1.271,00
			1121 - ROSI ELVIRA								Importo	1.271,00	Insoluto		
265	27-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 6^ BIMESTRE 2017 DEL CENTRO ANZIANI.			187	DD	2017	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.		S	34	173,18
			395 - TIM S.P.A.								Importo	130,14	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	531.711,18	137.673,10	416.847,84	4.516,01	948.559,02	142.189,11	1.090.748,13
Tot. Operazioni	531.711,18	137.673,10	416.847,84	4.516,01	948.559,02	142.189,11	1.090.748,13
Insoluto							
Tot. Effettivo	531.711,18	137.673,10	416.847,84	4.516,01	948.559,02	142.189,11	1.090.748,13

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			395 - TIM S.P.A.						Importo 43,04	Insoluto			
266	27-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO DI N. 70 CONTENITORI PORTA PILLOLE.	188	DD	2017	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDI CHIRURGICI		S	34	512,40
			1123 - C.F.C. S.R.L.						Importo 512,40	Insoluto			
267	30-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE 6° BIMESTRE 2017 UTENZA N. 0721/734144.	189	DD	2017	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.		S	35	45,49
			395 - TIM S.P.A.						Importo 45,49	Insoluto			
268	30-10-2017	CO	RIMBORSO ECCEDEZZA RETTA MESE DI OTTOBRE 2017 - LEONARDI OLVINA.	190	DD	2017	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO		S	35	574,00
			1124 - GUESCINI STEFANO						Importo 574,00	Insoluto			
269	30-10-2017	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - LEONARDI OLVINA.		DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		S	35	1.302,00
			1124 - GUESCINI STEFANO						Importo 1.302,00	Insoluto			
270	31-10-2017	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2ª RATA ACCONTO IRES ANNO 2017.	192	DD	2017	30	1	IMPOSTE E SOVRIMPOSTE FONDARIE		S	35	2.375,00
			616 - ERARIO						Importo 2.375,00	Insoluto			
271	31-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE SALDO IMU ANNO 2017.	193	DD	2017	30	1	IMPOSTE E SOVRIMPOSTE FONDARIE		S	35	4.483,00
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo 4.483,00	Insoluto			
272	31-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2017.	194	DD	2017	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO		S	35	638,87
			649 - HERA COMM MARCHE S.R.L. - non utilizzare						Importo 638,87	Insoluto			
273	02-11-2017	CO	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI OTTOBRE 2017.		DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.		S	36	5.459,91
			616 - ERARIO						Importo 5.459,91	Insoluto			
274	02-11-2017	CO	VERTSAMENTO RITENUTE ERARIALI IRPEF MESE DI OTTOBRE 2017.		DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		S	36	1.249,66
			616 - ERARIO						Importo 1.249,66	Insoluto			
275	02-11-2017	CO	VERSAMENTO ADD.LE REGIONALE IRPEF MESE DI OTTOBRE 2017 - RATEIZZAZIONE ANNO 2016.		DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		S	36	71,71

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	531.711,18	137.673,10	432.257,88	5.818,01	963.969,06	143.491,11	1.107.460,17
Tot. Operazioni	531.711,18	137.673,10	432.257,88	5.818,01	963.969,06	143.491,11	1.107.460,17
Insoluto							
Tot. Effettivo	531.711,18	137.673,10	432.257,88	5.818,01	963.969,06	143.491,11	1.107.460,17

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF								Importo	71,71	Insoluto			
276	02-11-2017	CO	VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016 E ACCONTO ANNO 2017.				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.			S	36	48,00
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO								Importo	14,08	Insoluto			
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	18,87	Insoluto			
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO								Importo	5,16	Insoluto			
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	9,89	Insoluto			
277	02-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS GEST.SEPARATA SU COMPENSO CO.CO.CO. BURATTI 3° TRIMESTRE 2017.				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE			S	36	312,00
			61 - INPS - PESARO								Importo	312,00	Insoluto			
278	02-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS GEST.SEPARATA SU COMPENSO CO.CO.CO. BURATTI 3° TRIMESTRE 2017.				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI			S	36	156,00
			61 - INPS - PESARO								Importo	156,00	Insoluto			
279	02-11-2017	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI OTTOBRE 2017.				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI			S	36	579,99
			183 - REGIONE MARCHE								Importo	579,99	Insoluto			
280	02-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTE A.S.P. PERGOLA MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017.			24	DD	2017	51	1	INDENNITA' AL PRESIDENTE			S	36	1.000,00
			1092 - GUIDARELLI LANFRANCO								Importo	1.000,00	Insoluto			
281	08-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2017.			196	DD	2017	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI			S	36	79.593,82
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.								Importo	79.593,82	Insoluto			
282	16-11-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2017.				DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE			S	37	4.873,42
			954 - MANCINI CHIARA								Importo	1.679,14	Insoluto			
			3 - MORASCHINI RENZO								Importo	3.194,28	Insoluto			
283	16-11-2017	CO	VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL - F.DO CRDITO MESE DI NOVEMBRE 2017.				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI			S	37	525,87

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	531.711,18	137.673,10	519.346,98	5.818,01	1.051.058,16	143.491,11	1.194.549,27
Tot. Operazioni	531.711,18	137.673,10	519.346,98	5.818,01	1.051.058,16	143.491,11	1.194.549,27
Insoluto							
Tot. Effettivo	531.711,18	137.673,10	519.346,98	5.818,01	1.051.058,16	143.491,11	1.194.549,27

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
			11 - INADEL-ROMA								Importo	44,85	Insoluto		
			10 - CPDEL-ROMA								Importo	431,29	Insoluto		
			11 - INADEL-ROMA								Importo	32,67	Insoluto		
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE								Importo	17,06	Insoluto		
284	16-11-2017	CO	VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL MESE DI NOVEMBRE 2017.				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		S	37	1.271,50
			11 - INADEL-ROMA								Importo	64,58	Insoluto		
			10 - CPDEL-ROMA								Importo	1.159,88	Insoluto		
			11 - INADEL-ROMA								Importo	47,04	Insoluto		
285	20-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2017.			201	DD	2017	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA		S	37	1.416,81
			1084 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.								Importo	1.416,81	Insoluto		
286	23-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER REVISIONE UNI SU N. 18 ESTINTORI DEL CENTRO ANZIANI.			204	DD	2017	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA		S	38	309,45
			585 - MINGUCCI ANTINCENDIO S.R.L.								Importo	309,45	Insoluto		
287	27-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL SERVOSCALA A SERVIZIO DEL CORPO A) DEL CENTRO ANZIANI.			205	DD	2017	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		S	38	66,00
			247 - M.B.B. ASCENSORI SRL								Importo	66,00	Insoluto		
288	28-11-2017	CO	SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO DEL CENTRO ANZIANI 2ª VERIFICA ANNO 2017.			208	DD	2017	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA		S	38	1.141,14
			585 - MINGUCCI ANTINCENDIO S.R.L.								Importo	1.141,14	Insoluto		
289	29-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO DI N. 7 TONER PER STAMPANTE OKI B411d.			210	DD	2017	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.		S	38	527,69
			1126 - GECAL S.p.A.								Importo	527,69	Insoluto		
290	29-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI OTTOBRE 2017.			211	DD	2017	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI		S	38	1.042,72
			187 - FARMACIA DEL CORSO SNC								Importo	1.042,72	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	531.711,18	137.673,10	525.122,29	5.818,01	1.056.833,47	143.491,11	1.200.324,58
Tot. Operazioni	531.711,18	137.673,10	525.122,29	5.818,01	1.056.833,47	143.491,11	1.200.324,58
Insoluto							
Tot. Effettivo	531.711,18	137.673,10	525.122,29	5.818,01	1.056.833,47	143.491,11	1.200.324,58

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
291	30-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2017.			212	DD	2017	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO		1.666,83
			649 - HERA COMM MARCHE S.R.L. - non utilizzare						Importo	1.666,83	Insoluto		
292	01-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO PERIODICO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DEL CENTRO PER ANZIANI. ¶			213	DD	2017	255	1	SPESE VARIE UNA TANTUM		150,00
			151 - COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI PESARO E URBINO						Importo	150,00	Insoluto		
293	04-12-2017	CO	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE 2017.				DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.		4.686,11
			616 - ERARIO						Importo	4.686,11	Insoluto		
294	04-12-2017	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IRPEF MESE DI NOVEMBRE 2017.				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		1.067,04
			616 - ERARIO						Importo	1.067,04	Insoluto		
295	04-12-2017	CO	VERSAMENTO ADD.LE REGIONALE IRPEF MESE DI NOVEMBRE 2017 E RATEIZZAZIONE ANNO 2016.				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		84,00
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF						Importo	12,30	Insoluto		
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF						Importo	71,70	Insoluto		
296	04-12-2017	CO	VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE IRPEF - RATEIZZAZIONE ANNO 2016/ACCONTO ANNO 2017/NOVEMBRE 2017.				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		55,98
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO						Importo	14,03	Insoluto		
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo	9,86	Insoluto		
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo	18,92	Insoluto		
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO						Importo	5,17	Insoluto		
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo	8,00	Insoluto		
297	04-12-2017	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI NOVEMBRE 2017.				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		499,24
			183 - REGIONE MARCHE						Importo	499,24	Insoluto		
298	06-12-2017	CO	CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2017.			215	DD	2017	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI		76.958,12

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	531.711,18	137.673,10	610.289,61	5.818,01	1.142.000,79	143.491,11	1.285.491,90
Tot. Operazioni	531.711,18	137.673,10	610.289,61	5.818,01	1.142.000,79	143.491,11	1.285.491,90
Insoluto							
Tot. Effettivo	531.711,18	137.673,10	610.289,61	5.818,01	1.142.000,79	143.491,11	1.285.491,90

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.					Importo 76.958,12	Insoluto						
299	07-12-2017	CO	SERVIZI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME DI CUI AL D.LGS. N. 81/08 3° TRIMESTRE 2017.			217	DD	2017	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA		S	40	300,12
			416 - SEA GRUPPO S.R.L.					Importo 300,12	Insoluto						
300	07-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE CORPO C) CENTRO ANZIANI - 4° TRIMESTRE 2017.			218	DD	2017	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		S	40	223,49
			247 - M.B.B. ASCENSORI SRL					Importo 223,49	Insoluto						
301	07-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE DEL CORPO B) DEL CENTRO ANZIANI 4°			219	DD	2017	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		S	40	118,22
			247 - M.B.B. ASCENSORI SRL					Importo 118,22	Insoluto						
302	07-12-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE MESE DI DICEMBRE 2017 E TREDICESIMA MENSILITA'.				DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE		S	40	9.649,14
			954 - MANCINI CHIARA					Importo 3.312,48	Insoluto						
			3 - MORASCHINI RENZO					Importo 6.336,66	Insoluto						
303	07-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2017 E 13°.				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI		S	40	1.042,76
			11 - INADEL-ROMA					Importo 89,70	Insoluto						
			10 - CPDEL-ROMA					Importo 853,95	Insoluto						
			11 - INADEL-ROMA					Importo 65,34	Insoluto						
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE					Importo 33,77	Insoluto						
304	07-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2017 E 13°.				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		S	40	2.519,74
			11 - INADEL-ROMA					Importo 129,16	Insoluto						
			10 - CPDEL-ROMA					Importo 2.296,50	Insoluto						
			11 - INADEL-ROMA					Importo 94,08	Insoluto						
305	11-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2017.			221	DD	2017	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA		S	40	1.893,18

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	531.711,18	137.673,10	626.036,26	5.818,01	1.157.747,44	143.491,11	1.301.238,55
Tot. Operazioni	531.711,18	137.673,10	626.036,26	5.818,01	1.157.747,44	143.491,11	1.301.238,55
Insoluto							
Tot. Effettivo	531.711,18	137.673,10	626.036,26	5.818,01	1.157.747,44	143.491,11	1.301.238,55

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			1084 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.					Importo	1.893,18	Insoluto					
306	12-12-2017	CO	SERVIZIO IDRICO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 01/10/2017-30/11/2017.			223	DD	2017	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA		S	41	2.134,83
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.					Importo	2.134,83	Insoluto					
307	12-12-2017	CO	MANUTENZIONI ORDINARIE AGLI IMPIANTI DEL CENTRO ANZIANI E PICCOLE MANUTENZIONI EDILI VARIE 3^ TRIM. 2017.			224	DD	2017	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI		S	41	1.705,00
			1075 - SABBATINI COSTRUZIONI IMPIANTISTICA S.R.L.					Importo	1.705,00	Insoluto					
308	15-12-2017	RE	COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2016.			225	DD	2017	63	1	SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE		S	41	258,23
			956 - TOMASETTI RAFFAELLO					Importo	258,23	Insoluto					
309	15-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE TASSA RIFIUTI - TARI PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017.			228	DD	2017	40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		S	41	5.371,57
			555 - ASET S.P.A.					Importo	5.371,57	Insoluto					
310	19-12-2017	CO	SERVIZI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY - PERIODO 04.11.2017-03/11/2018.			229	DD	2017	130	1	SPESE DIVERSE ORDINARIE		S	41	370,88
			1037 - SAEV S.R.L.					Importo	370,88	Insoluto					
311	19-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO B. GIANNINI ANNO 2017.			230	DD	2017	205	1	UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO B. GIANNINI		S	41	51,65
			93 - CHIESA CATTEDRALE DI PERGOLA					Importo	51,65	Insoluto					
312	19-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO C. PERUZZI E M. GUIDUCCI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2017.			230	DD	2017	206	1	SPESA UFFICI FUNEBRI C.PERUZZI E M.GUIDUCCI		S	41	309,90
			93 - CHIESA CATTEDRALE DI PERGOLA					Importo	309,90	Insoluto					
313	19-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO G. FULVI ANNO 2017.			230	DD	2017	210	1	SPESA UFFICI FUNEBRI TESTAMENTO G.FULVI		S	41	51,65
			93 - CHIESA CATTEDRALE DI PERGOLA					Importo	51,65	Insoluto					
314	19-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI NOVEMBRE 2017.			232	DD	2017	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI		S	41	937,63
			187 - FARMACIA DEL CORSO SNC					Importo	937,63	Insoluto					
315	20-12-2017	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IRPEF MESE DI DICEMBRE 2017.				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		S	41	2.518,21

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	531.711,18	137.673,10	639.487,58	6.076,24	1.171.198,76	143.749,34	1.314.948,10
Tot. Operazioni	531.711,18	137.673,10	639.487,58	6.076,24	1.171.198,76	143.749,34	1.314.948,10
Insoluto							
Tot. Effettivo	531.711,18	137.673,10	639.487,58	6.076,24	1.171.198,76	143.749,34	1.314.948,10

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			616 - ERARIO					Importo	2.518,21	Insoluto				
316	20-12-2017	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2017 SU STIPENDI PERSONALE A.S.P. PERGOLA.				DD	40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI	S	41	820,18	
			183 - REGIONE MARCHE					Importo	820,18	Insoluto				
317	20-12-2017	RE	IRAP SU COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2016.				DD	40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI	S	41	21,95	
			183 - REGIONE MARCHE					Importo	21,95	Insoluto				
318	22-12-2017	CO	C.C.D.I. ANNO 2017 - RIMBORSO AL COMUNE DI PERGOLA INCENTIVO (ANNO 2016) PER DIPENDENTE GEOM. SABBATUCCI			235	DD	2017	292	1	FONDO DI EFFICENZA	S	42	400,00
			4 - COMUNE DI PERGOLA					Importo	400,00	Insoluto				
319	22-12-2017	CO	RIMBORSO CONTRIBUTI CPDEL SU FONDO EFFICENZA ANNO 2017 - INCENTIVO ANNO 2016 SABBATUCCI GIULIANO.			235	DD	2017	60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE	S	42	95,20
			4 - COMUNE DI PERGOLA					Importo	95,20	Insoluto				
320	22-12-2017	CO	RIMBORSO IRAP SU FONDO EFFICENZA ANNO 2017 - INCENTIVO ANNO 2016 SABBATUCCI GIULIANO.			235	DD	2017	40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI	S	42	34,00
			4 - COMUNE DI PERGOLA					Importo	34,00	Insoluto				
321	22-12-2017	CO	INCARICO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE PERIODO 01.07.2017 -30.06.2018.			236	DD	2017	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA	S	42	100,00
			416 - SEA GRUPPO S.R.L.					Importo	100,00	Insoluto				
322	27-12-2017	CO	RIMBORSO ECCEDEZZA RETTA MESE DI DICEMBRE 2017 - CECCONI FERMINA.			237	DD	2017	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO	S	42	328,00
			1127 - MARCONI ROBERTO					Importo	328,00	Insoluto				
323	27-12-2017	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - CECCONI FERMINA.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	S	42	1.271,00
			1127 - MARCONI ROBERTO					Importo	1.271,00	Insoluto				
											648.634,15			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	531.711,18	137.673,10	641.264,96	7.369,19	1.172.976,14	145.042,29	1.318.018,43
Tot. Operazioni	531.711,18	137.673,10	641.264,96	7.369,19	1.172.976,14	145.042,29	1.318.018,43
Insoluto							
Tot. Effettivo	531.711,18	137.673,10	641.264,96	7.369,19	1.172.976,14	145.042,29	1.318.018,43