

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
152	03-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUO ASSICURAZIONE R.C. AUTO FIAT PANTA 1.3 MULTIJET EW866BH PERIODO 08/07/2018 - 08/07/2019.	122	DD	2018	20	1	ASSICURAZIONE INCENDI E R.C.		S	21	840,00
			1072 - GENERALI ITALIA S.P.A. - AG. FOSSOMBRONE						Importo	840,00	Insoluto		
153	03-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE DEL CENTRO ANZIANI 4° BIMESTRE 2018.	123	DD	2018	70	1	SPESE STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.		S	21	212,94
			395 - TIM S.P.A.						Importo	41,04	Insoluto		
			395 - TIM S.P.A.						Importo	135,52	Insoluto		
			395 - TIM S.P.A.						Importo	36,38	Insoluto		
154	03-07-2018	CO	SERVIZI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO DI CUI AL D.LGS. N. 81/2008 - 2^	124	DD	2018	92	1	SPESE PER LA SICUREZZA		S	21	300,12
			416 - SEA GRUPPO S.R.L.						Importo	300,12	Insoluto		
155	03-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE, CONTROLLO ED INVIO DMA PERIODO AGOSTO 2017.	125	DD	2018	145	1	SPESE PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		S	21	85,40
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL						Importo	85,40	Insoluto		
156	03-07-2018	RE	SALDO CONTRIBUTO ALL' ISTITUTO COMPRENSIVO G. BINOTTI PER PROGETTO "SPORTELLO DI ASCOLTO".	126	DD	2018	65	1	CONTRIBUTI A ENTI E PRIVATI		S	21	1.750,00
			903 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. BINOTTI						Importo	1.750,00	Insoluto		
157	03-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO "SPORTELLO DI ASCOLTO".	126	DD	2018	65	1	CONTRIBUTI A ENTI E PRIVATI		S	21	1.000,00
			903 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. BINOTTI						Importo	1.000,00	Insoluto		
158	04-07-2018	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO CARRELLO DISTRIBUZIONE TERAPIA .	128	DD	2018	340	1	ACQUISTO BENI PATRIMONIALI DIVERSI		S	21	1.207,80
			1146 - CFS ITALIA SAS DI BIANCHINI LUCA						Importo	1.207,80	Insoluto		
159	04-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO DI N. 4 CARRELLI VARI DI SERVIZIO.	128	DD	2018	140	1	SPESE ACQUISTO E MANUTENZIONE MOBILI, ECC.		S	21	2.982,90
			1146 - CFS ITALIA SAS DI BIANCHINI LUCA						Importo	2.982,90	Insoluto		
160	04-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI RASATURA BARBA E TAGLIO CAPELLI PRESSO IL CENTRO PER ANZIANI 2° TRIMESTRE 2018.	129	DD	2018	200	1	SPESE VARIE BARBIERE ECC		S	21	1.380,60
			6 - BARBIERIA BERARDI GIANFRANCO						Importo	1.380,60	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	536.178,62	114.992,05	6.801,96	2.957,80	542.980,58	117.949,85	660.930,43
Tot. Operazioni	536.178,62	114.992,05	6.801,96	2.957,80	542.980,58	117.949,85	660.930,43
Insoluto							
Tot. Effettivo	536.178,62	114.992,05	6.801,96	2.957,80	542.980,58	117.949,85	660.930,43

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
161	05-07-2018	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - MATTEI SANTINA.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		1.302,00
			1148 - FOSCHIA SABRINA						Importo	1.302,00	Insoluto		
162	05-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI MESE DI GIUGNO 2018.			130	DD	2018	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA		888,87
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.						Importo	888,87	Insoluto		
163	05-07-2018	CO	CONTRIBUTO TERRENI AGRICOLI AL CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE ANNO 2018.			127	DD	2018	40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		403,70
			999 - CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE						Importo	36,90	Insoluto		
			999 - CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE						Importo	366,80	Insoluto		
164	06-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI GIUGNO ANNO 2018.			131	DD	2018	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI		77.494,92
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.						Importo	77.494,92	Insoluto		
165	07-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI GIUGNO 2018.			132	DD	2018	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		25,94
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL						Importo	25,94	Insoluto		
166	07-07-2018	CO	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI FISCALI - LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE MOD. UNIEMENS ANNO 2018.			133	DD	2018	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		300,73
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL						Importo	300,73	Insoluto		
167	09-07-2018	CO	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2018.				DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.		4.414,79
			616 - ERARIO						Importo	4.414,79	Insoluto		
168	11-07-2018	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER INCARICO SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE PERIODO 01/01/16-30/06/16.			136	DD	2018	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA		50,00
			416 - SEA GRUPPO S.R.L.						Importo	50,00	Insoluto		
169	11-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE CORPO A) DEL CENTRO ANZIANI 3^ TRIM. 2018.			137	DD	2018	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		383,46
			258 - MEAD S.R.L.						Importo	383,46	Insoluto		
170	12-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI GIUGNO 2018.			138	DD	2018	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI		1.186,43

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	536.178,62	114.992,05	91.900,80	4.309,80	628.079,42	119.301,85	747.381,27
Tot. Operazioni	536.178,62	114.992,05	91.900,80	4.309,80	628.079,42	119.301,85	747.381,27
Insoluto							
Tot. Effettivo	536.178,62	114.992,05	91.900,80	4.309,80	628.079,42	119.301,85	747.381,27

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			577 - FARMACIA DOMENICHELLI S.N.C.					Importo	1.186,43	Insoluto					
171	14-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI GIUGNO 2018.			139	DD	2018	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA		S	23	1.371,04
			1084 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.					Importo	1.371,04	Insoluto					
172	16-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		S	23	574,61
			183 - REGIONE MARCHE					Importo	165,75	Insoluto					
			183 - REGIONE MARCHE					Importo	323,86	Insoluto					
			183 - REGIONE MARCHE					Importo	85,00	Insoluto					
173	16-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE		S	23	3.799,85
			3 - MORASCHINI RENZO					Importo	2.815,09	Insoluto					
			954 - MANCINI CHIARA					Importo	519,07	Insoluto					
			3 - MORASCHINI RENZO					Importo	465,69	Insoluto					
174	16-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18			25	DD	2018	51	1	INDENNITA' AL PRESIDENTE		S	23	1.000,00
			1092 - GUIDARELLI LANFRANCO					Importo	1.000,00	Insoluto					
175	16-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18			121	DD	2018	55	1	ASSEGNI AL PERSONALE INCARICATO		S	23	1.950,00
			862 - BURATTI STEFANO					Importo	1.950,00	Insoluto					
176	16-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		S	23	1.771,71
			11 - INADEL-ROMA					Importo	82,73	Insoluto					
			10 - CPDEL-ROMA					Importo	1.309,97	Insoluto					
			11 - INADEL-ROMA					Importo	67,01	Insoluto					
			61 - INPS - PESARO					Importo	312,00	Insoluto					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	536.178,62	114.992,05	102.368,01	4.309,80	638.546,63	119.301,85	757.848,48
Tot. Operazioni	536.178,62	114.992,05	102.368,01	4.309,80	638.546,63	119.301,85	757.848,48
Insoluto							
Tot. Effettivo	536.178,62	114.992,05	102.368,01	4.309,80	638.546,63	119.301,85	757.848,48

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
177	16-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI		557,38
			10 - CPDEL-ROMA						Importo	337,19	Insoluto		
			11 - INADEL-ROMA						Importo	46,54	Insoluto		
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	17,65	Insoluto		
			61 - INPS - PESARO						Importo	156,00	Insoluto		
178	16-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		1.556,45
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo	22,36	Insoluto		
			616 - ERARIO						Importo	409,70	Insoluto		
			616 - ERARIO						Importo	412,62	Insoluto		
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF						Importo	71,69	Insoluto		
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO						Importo	9,84	Insoluto		
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo	18,87	Insoluto		
			616 - ERARIO						Importo	230,00	Insoluto		
			954 - MANCINI CHIARA						Importo	347,00	Insoluto		
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF						Importo	34,37	Insoluto		
179	18-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUO R.C.T. FABBRICATI DEL CENTRO ANZIANI PERIODO 31/07/2018 -31/07/2019.			141	DD	2018	20	1	ASSICURAZIONE INCENDI E R.C.		360,00
			1012 - SANTICCHIA SAS DI SANTICCHIA AUGUSTO, LUCA & C.						Importo	360,00	Insoluto		
180	19-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO CENTRALINA RILEVAZIONE INCENDI CORPO A)			142	DD	2018	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA		334,40
			764 - UMBRA CONTROL S.R.L.						Importo	334,40	Insoluto		
181	19-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2018.			143	DD	2018	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI		171,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	536.178,62	114.992,05	105.347,24	4.309,80	641.525,86	119.301,85	760.827,71
Tot. Operazioni	536.178,62	114.992,05	105.347,24	4.309,80	641.525,86	119.301,85	760.827,71
Insoluto							
Tot. Effettivo	536.178,62	114.992,05	105.347,24	4.309,80	641.525,86	119.301,85	760.827,71

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo 171,00	Insoluto			
182	19-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2018.	143	DD	2018	40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		S	23	155,32
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo 155,32	Insoluto			
183	19-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2018.	143	DD	2018	70	1	SPESE STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.		S	23	125,50
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo 125,50	Insoluto			
184	19-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2018.	143	DD	2018	93	1	SPESE MANUTENZIONE MACCHINARI ED ATTREZZATURE		S	23	80,00
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo 80,00	Insoluto			
185	19-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2018.	143	DD	2018	190	1	SPESE MEDICINALI, PROTESI E PRESIDI CHIRURGICI		S	23	70,00
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo 70,00	Insoluto			
186	23-07-2018	CO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - SMACCHIA ADRIANA.		DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		S	23	1.271,00
			1139 - SMACCHIA ADRIANA						Importo 1.271,00	Insoluto			
187	27-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI MAGGIO 2018.	148	DD	2018	82	1	SPESE PER RISCALDAMENTO		S	24	1.131,79
			649 - HERA COMM MARCHE S.R.L. - non utilizzare						Importo 1.131,79	Insoluto			
188	27-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI GIUGNO 2018.	149	DD	2018	82	1	SPESE PER RISCALDAMENTO		S	24	638,34
			649 - HERA COMM MARCHE S.R.L. - non utilizzare						Importo 638,34	Insoluto			
189	30-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO DEL CENTRO PER	150	DD	2018	92	1	SPESE PER LA SICUREZZA		S	24	577,50
			1141 - TIEMME ANTINCENDIO SRL						Importo 577,50	Insoluto			
190	02-08-2018	CO	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2018.		DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.		S	25	5.495,42
			616 - ERARIO						Importo 5.495,42	Insoluto			
191	02-08-2018	CO	VERIFICA BIENNALE 2018/2019 ASCENSORE CORPO C) DEL CENTRO ANZIANI.	153	DD	2018	91	1	SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		S	25	97,60

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	536.178,62	114.992,05	114.989,71	4.309,80	651.168,33	119.301,85	770.470,18
Tot. Operazioni	536.178,62	114.992,05	114.989,71	4.309,80	651.168,33	119.301,85	770.470,18
Insoluto							
Tot. Effettivo	536.178,62	114.992,05	114.989,71	4.309,80	651.168,33	119.301,85	770.470,18

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			359 - ARPAM					Importo	97,60	Insoluto					
192	02-08-2018	CO	VERIFICA BIENNALE 2018/2019 SU PIATTAFORMA ELEVATRICE CORPO B) CENTRO ANZIANI.			153	DD	2018	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		S	25	97,60
			359 - ARPAM					Importo	97,60	Insoluto					
193	03-08-2018	CO	FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. PERIODO 08/07/18-20/07/18			154	DD	2018	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDI CHIRURGICI		S	25	457,81
			112 - FARMACIA COMUNALE					Importo	457,81	Insoluto					
194	04-08-2018	CO	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI - ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI LUGLIO 2018.			155	DD	2018	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		S	25	51,87
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL					Importo	51,87	Insoluto					
195	07-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI MESE DI LUGLIO 2018.			156	DD	2018	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA		S	25	1.089,14
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.					Importo	1.089,14	Insoluto					
196	07-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI LUGLIO 2018.			157	DD	2018	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI		S	25	80.366,43
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.					Importo	80.366,43	Insoluto					
197	10-08-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		S	26	323,86
			183 - REGIONE MARCHE					Importo	323,86	Insoluto					
198	10-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18				DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE		S	26	3.776,11
			3 - MORASCHINI RENZO					Importo	2.815,09	Insoluto					
			954 - MANCINI CHIARA					Importo	495,33	Insoluto					
			3 - MORASCHINI RENZO					Importo	465,69	Insoluto					
199	10-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		S	26	883,72
			11 - INADEL-ROMA					Importo	82,73	Insoluto					
			10 - CPDEL-ROMA					Importo	733,98	Insoluto					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	536.178,62	114.992,05	202.036,25	4.309,80	738.214,87	119.301,85	857.516,72
Tot. Operazioni	536.178,62	114.992,05	202.036,25	4.309,80	738.214,87	119.301,85	857.516,72
Insoluto							
Tot. Effettivo	536.178,62	114.992,05	202.036,25	4.309,80	738.214,87	119.301,85	857.516,72

206.346,05

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
			11 - INADEL-ROMA									Importo 67,01 Insoluto	
200	10-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI		S 26 401,38
			10 - CPDEL-ROMA									Importo 337,19 Insoluto	
			11 - INADEL-ROMA									Importo 46,54 Insoluto	
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE									Importo 17,65 Insoluto	
201	10-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		S 26 857,10
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO									Importo 9,84 Insoluto	
			4 - COMUNE DI PERGOLA									Importo 18,87 Insoluto	
			616 - ERARIO									Importo 756,70 Insoluto	
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF									Importo 71,69 Insoluto	
202	13-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI LUGLIO 2018.			160	DD	2018	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA		S 26 1.635,84
			1084 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.									Importo 1.635,84 Insoluto	
203	13-08-2018	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - SIG.RA NICOLETTI MARIA.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		S 26 1.271,00
			1090 - GRILLI BENEDETTO									Importo 1.271,00 Insoluto	
204	20-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE DEL CENTRO ANZIANI 5^ BIMESTRE 2018.			161	DD	2018	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.		S 26 211,64
			395 - TIM S.P.A.									Importo 36,20 Insoluto	
			395 - TIM S.P.A.									Importo 39,83 Insoluto	
			395 - TIM S.P.A.									Importo 135,61 Insoluto	
205	23-08-2018	CO	RIMBORSO ECCEDENZA RETTA RICOVERO PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI AGOSTO 2018 - BLASI IDA.			164	DD	2018	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO		S 27 615,00
			1152 - MEROLLI MARCELLA									Importo 615,00 Insoluto	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	536.178,62	114.992,05	205.757,21	5.580,80	741.935,83	120.572,85	862.508,68
Tot. Operazioni	536.178,62	114.992,05	205.757,21	5.580,80	741.935,83	120.572,85	862.508,68
Insoluto							
Tot. Effettivo	536.178,62	114.992,05	205.757,21	5.580,80	741.935,83	120.572,85	862.508,68

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
206	23-08-2018	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA SIG.RA BLASI IDA.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		1.271,00
			1152 - MEROLLI MARCELLA						Importo	1.271,00	Insoluto		
207	25-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDROTERMOSANITARI E PICCOLI			165	DD	2018	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI		2.576,09
			1075 - SABBATINI COSTRUZIONI IMPIANTISTICA S.R.L.						Importo	2.576,09	Insoluto		
208	27-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI LUGLIO 2018.			166	DD	2018	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO		678,09
			649 - HERA COMM MARCHE S.R.L. - non utilizzare						Importo	678,09	Insoluto		
209	28-08-2018	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA-BIGIARETTI M.TERESA				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		1.395,00
			1153 - MORETTI MARINO						Importo	1.395,00	Insoluto		
210	01-09-2018	CO	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO 2018.				DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.		4.710,51
			616 - ERARIO						Importo	4.710,51	Insoluto		
211	04-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI AGOSTO 2018.			169	DD	2018	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA		1.293,66
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.						Importo	1.293,66	Insoluto		
212	05-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO DI N. 6 VASSOI SERVITORI.			170	DD	2018	140	1	SPESA ACQUISTO E MANUTENZIONE MOBILI, ECC.		585,60
			1155 - IDS S.R.L.						Importo	585,60	Insoluto		
213	06-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI AGOSTO 2018.			171	DD	2018	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI		80.128,91
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.						Importo	80.128,91	Insoluto		
214	10-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE A SERVIZIO DEL CORPO B) DEL CENTRO ANZIANI 3^			172	DD	2018	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		118,21
			247 - M.B.B. ASCENSORI SRL						Importo	118,21	Insoluto		
215	10-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE CORPO C) DEL CENTRO ANZIANI 3^ TRIMESTRE 2018.			173	DD	2018	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		223,49
			247 - M.B.B. ASCENSORI SRL						Importo	223,49	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	536.178,62	114.992,05	296.071,77	8.246,80	832.250,39	123.238,85	955.489,24
Tot. Operazioni	536.178,62	114.992,05	296.071,77	8.246,80	832.250,39	123.238,85	955.489,24
Insoluto							
Tot. Effettivo	536.178,62	114.992,05	296.071,77	8.246,80	832.250,39	123.238,85	955.489,24

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
216	10-09-2018	CO	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE CORPO C) DEL CENTRO ANZIANI - SOSTITUZIONE N. 1 SCHEDA SEA SM-T.			173	DD	2018	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		110,00
247 - M.B.B. ASCENSORI SRL								Importo	110,00	Insoluto			
217	12-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. PERIODO 19/08/18-26/08/18.			174	DD	2018	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDI CHIRURGICI		208,49
112 - FARMACIA COMUNALE								Importo	208,49	Insoluto			
218	13-09-2018	CO	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI - ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI AGOSTO 2018.			176	DD	2018	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		25,94
16 - HALLEY INFORMATICA SRL								Importo	25,94	Insoluto			
219	14-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI AGOSTO 2018.			177	DD	2018	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA		1.631,68
1084 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.								Importo	1.631,68	Insoluto			
220	18-09-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		408,86
183 - REGIONE MARCHE								Importo	323,86	Insoluto			
183 - REGIONE MARCHE								Importo	85,00	Insoluto			
221	18-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18				DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE		3.776,11
3 - MORASCHINI RENZO								Importo	2.815,09	Insoluto			
954 - MANCINI CHIARA								Importo	495,33	Insoluto			
3 - MORASCHINI RENZO								Importo	465,69	Insoluto			
222	18-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18			25	DD	2018	51	1	INDENNITA' AL PRESIDENTE		1.000,00
1092 - GUIDARELLI LANFRANCO								Importo	1.000,00	Insoluto			
223	18-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		1.056,52
11 - INADEL-ROMA								Importo	82,73	Insoluto			
10 - CPDEL-ROMA								Importo	906,78	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	536.178,62	114.992,05	304.289,37	8.246,80	840.467,99	123.238,85	963.706,84
Tot. Operazioni	536.178,62	114.992,05	304.289,37	8.246,80	840.467,99	123.238,85	963.706,84
Insoluto							
Tot. Effettivo	536.178,62	114.992,05	304.289,37	8.246,80	840.467,99	123.238,85	963.706,84

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			11 - INADEL-ROMA								Importo	67,01	Insoluto			
224	18-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI			S	29	401,38
			10 - CPDEL-ROMA								Importo	337,19	Insoluto			
			11 - INADEL-ROMA								Importo	46,54	Insoluto			
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE								Importo	17,65	Insoluto			
225	18-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.			S	29	1.107,40
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	18,87	Insoluto			
			616 - ERARIO								Importo	756,70	Insoluto			
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF								Importo	71,69	Insoluto			
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO								Importo	9,84	Insoluto			
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	8,00	Insoluto			
			616 - ERARIO								Importo	230,00	Insoluto			
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF								Importo	12,30	Insoluto			
226	19-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUO POLIZZA INCENDI PERIODO 02/10/2018 - 02/10/2019.			179	DD	2018	20	1	ASSICURAZIONE INCENDI E R.C.			S	29	900,00
			1072 - GENERALI ITALIA S.P.A. - AG. FOSSOMBRONE								Importo	900,00	Insoluto			
227	22-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE TASSA RIFIUTI - TARI PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2018.			182	DD	2018	40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI			S	29	5.514,50
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	5.514,50	Insoluto			
228	26-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI AGOSTO 2018.			184	DD	2018	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO			S	30	642,65
			649 - HERA COMM MARCHE S.R.L. - non utilizzare								Importo	642,65	Insoluto			
229	27-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO DI CUI AL			186	DD	2018	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA			S	30	300,12

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	536.178,62	114.992,05	313.155,42	8.246,80	849.334,04	123.238,85	972.572,89
Tot. Operazioni	536.178,62	114.992,05	313.155,42	8.246,80	849.334,04	123.238,85	972.572,89
Insoluto							
Tot. Effettivo	536.178,62	114.992,05	313.155,42	8.246,80	849.334,04	123.238,85	972.572,89

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			416 - SEA GRUPPO S.R.L.					Importo 300,12	Insoluto					
230	28-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDIO E GAS DEL CENTRO ANZIANI PERIODO			187	DD	2018	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA	S	30	990,00
			764 - UMBRA CONTROL S.R.L.					Importo 990,00	Insoluto					
231	01-10-2018	CO	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE 2018.				DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.	S	30	4.661,47
			616 - ERARIO					Importo 4.661,47	Insoluto					
232	01-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. PERIODO 01/07/18-07/07/18, 21/07/18-31/07/18.			189	DD	2018	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI	S	30	555,19
			187 - FARMACIA DEL CORSO SNC					Importo 555,19	Insoluto					
233	01-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. PERIODO 01/08/18-18/08/18, 27/08/18-31/08/18.			190	DD	2018	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI	S	30	1.055,74
			187 - FARMACIA DEL CORSO SNC					Importo 1.055,74	Insoluto					
234	05-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI SETTEMBRE 2018.			191	DD	2018	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.	S	30	38,91
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL					Importo 38,91	Insoluto					
235	05-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDROTERMOSANITARI E PICCOLI			192	DD	2018	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI	S	30	1.185,80
			1075 - SABBATINI COSTRUZIONI IMPIANTISTICA S.R.L.					Importo 1.185,80	Insoluto					
236	06-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI - CONGUAGLIO PERIODO 24/08/18-26/09/18.			193	DD	2018	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA	S	30	990,03
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.					Importo 990,03	Insoluto					
237	06-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2018.			194	DD	2018	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI	S	30	77.756,37
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.					Importo 77.756,37	Insoluto					
238	06-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE CENTRALE TERMICA DEL CENTRO ANZIANI PERIODO			195	DD	2018	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI	S	30	383,63
			415 - CPL CONCORDIA SOC.COOP. A R.L.					Importo 383,63	Insoluto					
239	11-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2018.			189	DD	2018	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA	S	31	1.501,81

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	536.178,62	114.992,05	402.274,37	8.246,80	938.452,99	123.238,85	1.061.691,84
Tot. Operazioni	536.178,62	114.992,05	402.274,37	8.246,80	938.452,99	123.238,85	1.061.691,84
Insoluto							
Tot. Effettivo	536.178,62	114.992,05	402.274,37	8.246,80	938.452,99	123.238,85	1.061.691,84

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			1084 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.								Importo	1.501,81	Insoluto			
240	16-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI			S	31	489,61
			183 - REGIONE MARCHE								Importo	323,86	Insoluto			
			183 - REGIONE MARCHE								Importo	165,75	Insoluto			
241	16-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE			S	31	3.776,11
			3 - MORASCHINI RENZO								Importo	2.815,09	Insoluto			
			954 - MANCINI CHIARA								Importo	495,33	Insoluto			
			3 - MORASCHINI RENZO								Importo	465,69	Insoluto			
242	16-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18			188	DD	2018	55	1	ASSEGNI AL PERSONALE INCARICATO			S	31	1.950,00
			862 - BURATTI STEFANO								Importo	1.950,00	Insoluto			
243	16-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE			S	31	1.195,72
			11 - INADEL-ROMA								Importo	82,73	Insoluto			
			10 - CPDEL-ROMA								Importo	733,98	Insoluto			
			11 - INADEL-ROMA								Importo	67,01	Insoluto			
			61 - INPS - PESARO								Importo	312,00	Insoluto			
244	16-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI			S	31	557,38
			10 - CPDEL-ROMA								Importo	337,19	Insoluto			
			11 - INADEL-ROMA								Importo	46,54	Insoluto			
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE								Importo	17,65	Insoluto			
			61 - INPS - PESARO								Importo	156,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	536.178,62	114.992,05	410.243,19	8.246,80	946.421,81	123.238,85	1.069.660,66
Tot. Operazioni	536.178,62	114.992,05	410.243,19	8.246,80	946.421,81	123.238,85	1.069.660,66
Insoluto							
Tot. Effettivo	536.178,62	114.992,05	410.243,19	8.246,80	946.421,81	123.238,85	1.069.660,66

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
245	16-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.			S	31	1.291,48
			616 - ERARIO								Importo	756,70	Insoluto			
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO								Importo	9,84	Insoluto			
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	18,87	Insoluto			
			616 - ERARIO								Importo	434,38	Insoluto			
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF								Importo	71,69	Insoluto			
246	20-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE DEL CENTRO ANZIANI 6^ BIMESTRE 2018.			201	DD	2018	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.			S	31	206,28
			395 - TIM S.P.A.								Importo	39,65	Insoluto			
			395 - TIM S.P.A.								Importo	130,08	Insoluto			
			395 - TIM S.P.A.								Importo	36,55	Insoluto			
247	23-10-2018	RE	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2017.			202	DD	2018	63	1	SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE			S	32	258,23
			956 - TOMASETTI RAFFAELLO								Importo	258,23	Insoluto			
248	25-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2018.			204	DD	2018	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO			S	32	706,39
			649 - HERA COMM MARCHE S.R.L. - non utilizzare								Importo	706,39	Insoluto			
249	29-10-2018	CO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - ERCOLANI EDOARDO.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			S	32	1.271,00
			1156 - ERCOLANI ERNESTO								Importo	1.271,00	Insoluto			
250	29-10-2018	CO	RIMBORSO ECCEDEZZA RETTA RICOVERO PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2018 - SIG. ERCOLANI EDOARDO.			206	DD	2018	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO			S	32	205,00
			1156 - ERCOLANI ERNESTO								Importo	205,00	Insoluto			
251	30-10-2018	CO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - NICOLETTI PIETRO.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			S	32	1.271,00
			1158 - NICOLETTI GABRIELLA								Importo	1.271,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	536.178,62	114.992,05	415.194,34	8.505,03	951.372,96	123.497,08	1.074.870,04
Tot. Operazioni	536.178,62	114.992,05	415.194,34	8.505,03	951.372,96	123.497,08	1.074.870,04
Insoluto							
Tot. Effettivo	536.178,62	114.992,05	415.194,34	8.505,03	951.372,96	123.497,08	1.074.870,04

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
252	31-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2018.			209	DD	2018	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI			S	32	200,80
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	200,80	Insoluto					
253	31-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2018.			209	DD	2018	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.			S	32	275,92
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	275,92	Insoluto					
254	31-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2018.			209	DD	2018	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI			S	32	13,80
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	13,80	Insoluto					
255	03-11-2018	RE	IRAP SU COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2017.				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI			S	33	21,95
			183 - REGIONE MARCHE						Importo	21,95	Insoluto					
256	03-11-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IRPEF MESE DI OTTOBRE 2018 - COD. 1040				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.			S	33	51,65
			616 - ERARIO						Importo	51,65	Insoluto					
257	03-11-2018	CO	SERVIZIO DI RASATURA BARBA E TAGLIO CAPELLI PRESSO IL CENTRO PER ANZIANI 3^ TRIMESTRE 2018.			211	DD	2018	200	1	SPESE VARIE BARBIERE ECC			S	33	1.495,80
			6 - BARBIERIA BERARDI GIANFRANCO						Importo	1.495,80	Insoluto					
258	03-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER L'INTERVENTO DI RIPARAZIONE ASCENSORE (CORPO C) DEL CENTRO ANZIANI.			212	DD	2018	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO			S	33	123,75
			247 - M.B.B. ASCENSORI SRL						Importo	123,75	Insoluto					
259	05-11-2018	CO	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI OTTOBRE 2018.				DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.			S	33	4.537,54
			616 - ERARIO						Importo	4.537,54	Insoluto					
260	07-11-2018	CO	CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2018.			214	DD	2018	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI			S	34	80.357,71
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.						Importo	80.357,71	Insoluto					
261	08-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARATI PER MIGLIORAMENTO IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI			215	DD	2018	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA			S	34	305,00
			764 - UMBRA CONTROL S.R.L.						Importo	305,00	Insoluto					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	536.178,62	114.992,05	502.556,31	8.526,98	1.038.734,93	123.519,03	1.162.253,96
Tot. Operazioni	536.178,62	114.992,05	502.556,31	8.526,98	1.038.734,93	123.519,03	1.162.253,96
Insoluto							
Tot. Effettivo	536.178,62	114.992,05	502.556,31	8.526,98	1.038.734,93	123.519,03	1.162.253,96

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
262	08-11-2018	CO	IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDIO E GAS DEL CENTRO ANZIANI - LIQUIDAZIONE SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIE.			216	DD	2018	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA		146,40
764 - UMBRA CONTROL S.R.L.								Importo	146,40	Insoluto			
263	08-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI OTTOBRE 2018.			217	DD	2018	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		38,91
16 - HALLEY INFORMATICA SRL								Importo	38,91	Insoluto			
264	10-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI OTTOBRE 2018.			218	DD	2018	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI		1.356,93
112 - FARMACIA COMUNALE								Importo	1.356,93	Insoluto			
265	12-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI SETTEMBRE 2018.			219	DD	2018	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI		1.761,51
187 - FARMACIA DEL CORSO SNC								Importo	1.761,51	Insoluto			
266	12-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO MESE DI OTTOBRE 2018.			220	DD	2018	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA		1.810,85
613 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. (non utilizzare)								Importo	1.810,85	Insoluto			
267	12-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE 2^ RATA ACCONTO I.R.E.S. ANNO 2018.			222	DD	2018	30	1	IMPOSTE E SOVRIMPOSTE FONDARIE		1.937,00
616 - ERARIO								Importo	1.937,00	Insoluto			
268	13-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 FORNO A GAS CONVENZIONE/VAPORE.			223	DD	2018	340	1	ACQUISTO BENI PATRIMONIALI DIVERSI		8.533,90
305 - TECNOSERVICE DI TINTI SERGIO & C.SAS								Importo	8.533,90	Insoluto			
269	13-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 FREEZER PER IL CENTRO ANZIANI.			224	DD	2018	340	1	ACQUISTO BENI PATRIMONIALI DIVERSI		2.875,54
305 - TECNOSERVICE DI TINTI SERGIO & C.SAS								Importo	2.875,54	Insoluto			
270	15-11-2018	CO	ACQUISTO BTP SCADENZA 15.09.2022 - NOMINALI EURO 462.000,00.			226	DD	2018	360	1	ACQUISTO TITOLI DI STATO		450.148,55
102 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PERGOLA E CORINALDO								Importo	450.148,55	Insoluto			
271	15-11-2018	CO	DIETIMI SU ACQUISTO BTP SCADENZA 15.09.2022 - NOMINALI EURO 462.000,00.			226	DD	2018	110	1	INTERESSI PASSIVI VARI		777,25
102 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PERGOLA E CORINALDO								Importo	777,25	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	536.178,62	114.992,05	971.943,15	8.526,98	1.508.121,77	123.519,03	1.631.640,80
Tot. Operazioni	536.178,62	114.992,05	971.943,15	8.526,98	1.508.121,77	123.519,03	1.631.640,80
Insoluto							
Tot. Effettivo	536.178,62	114.992,05	971.943,15	8.526,98	1.508.121,77	123.519,03	1.631.640,80

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
272	15-11-2018	CO	ACQUISTO BTP SCADENZA 15.09.2022 - VALORE NOMINALE EURO 38.000,00			226	DD	2018	360	1	ACQUISTO TITOLI DI STATO		37.026,39
			102 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PERGOLA E CORINALDO						Importo	37.026,39	Insoluto		
273	15-11-2018	CO	DIETIMI SU ACQUISTO BTP SCADENZA 15.09.2022 - NOMINALI EURO 38.000,00.			226	DD	2018	110	1	INTERESSI PASSIVI VARI		63,93
			102 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PERGOLA E CORINALDO						Importo	63,93	Insoluto		
274	16-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		513,81
			183 - REGIONE MARCHE						Importo	428,81	Insoluto		
			183 - REGIONE MARCHE						Importo	85,00	Insoluto		
275	16-11-2018	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		240,05
			183 - REGIONE MARCHE						Importo	240,05	Insoluto		
276	16-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE		5.011,01
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	2.815,09	Insoluto		
			954 - MANCINI CHIARA						Importo	1.730,23	Insoluto		
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	465,69	Insoluto		
277	16-11-2018	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18			210	DD	2018	50	1	ASSEGNI AL PERSONALE		2.824,09
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	2.824,09	Insoluto		
278	16-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18			25	DD	2018	51	1	INDENNITA' AL PRESIDENTE		1.000,00
			1092 - GUIDARELLI LANFRANCO						Importo	1.000,00	Insoluto		
279	16-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		889,63
			11 - INADEL-ROMA						Importo	82,73	Insoluto		
			10 - CPDEL-ROMA						Importo	739,89	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	536.178,62	114.992,05	1.016.447,92	11.591,12	1.552.626,54	126.583,17	1.679.209,71
Tot. Operazioni	536.178,62	114.992,05	1.016.447,92	11.591,12	1.552.626,54	126.583,17	1.679.209,71
Insoluto							
Tot. Effettivo	536.178,62	114.992,05	1.016.447,92	11.591,12	1.552.626,54	126.583,17	1.679.209,71

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			11 - INADEL-ROMA						Importo 67,01	Insoluto			
280	16-11-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18		DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		S	35	672,14
			10 - CPDEL-ROMA						Importo 672,14	Insoluto			
281	16-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18		DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI		S	35	792,68
			10 - CPDEL-ROMA						Importo 718,60	Insoluto			
			11 - INADEL-ROMA						Importo 46,54	Insoluto			
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo 27,54	Insoluto			
282	16-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18		DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		S	35	2.260,68
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo 18,92	Insoluto			
			616 - ERARIO						Importo 1.909,94	Insoluto			
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF						Importo 71,66	Insoluto			
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO						Importo 9,86	Insoluto			
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo 8,00	Insoluto			
			616 - ERARIO						Importo 230,00	Insoluto			
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF						Importo 12,30	Insoluto			
283	16-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18		DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		S	35	80,00
			954 - MANCINI CHIARA						Importo 80,00	Insoluto			
284	23-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE SALDO IMU ANNO 2018.	229	DD	2018	30	1	IMPOSTE E SOVRIMPOSTE FONDIARIE		S	36	4.483,00
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo 4.483,00	Insoluto			
285	23-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI APPARECCHI IGIENIZZANTI PERIODO	230	DD	2018	90	1	SPESA MANUTENZIONE LOCALI E MOBILI		S	36	1.099,68

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	536.178,62	114.992,05	1.025.163,96	12.263,26	1.561.342,58	127.255,31	1.688.597,89
Tot. Operazioni	536.178,62	114.992,05	1.025.163,96	12.263,26	1.561.342,58	127.255,31	1.688.597,89
Insoluto							
Tot. Effettivo	536.178,62	114.992,05	1.025.163,96	12.263,26	1.561.342,58	127.255,31	1.688.597,89
							1.037.427,22

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			205 - RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.						Importo 1.099,68	Insoluto			
286	24-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2018.	231	DD	2018	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO		S	36	1.780,05
			649 - HERA COMM MARCHE S.R.L. - non utilizzare						Importo 1.780,05	Insoluto			
287	24-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI OTTOBRE 2018.	232	DD	2018	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA		S	36	1.047,33
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.						Importo 1.047,33	Insoluto			
288	28-11-2018	CO	DEPOSITO SU LIBRETTO BANCARIO RICAVATO DALL'ALIENAZIONE DI PORZIONE DI TERRENO DEL FONDO RUSTICO "MEZZAFOSSA	234	DD	2018	345	1	DEPOSITO SOMME SU LIBRETTI BANCARI		S	36	10.524,00
			582 - PENSIONATO PER PERSONE ANZIANE-LIBRETTO N. 54892						Importo 10.524,00	Insoluto			
289	29-11-2018	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - ROSSI LILIA.		DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		S	37	1.271,00
			1104 - AGOSTINI UGO						Importo 1.271,00	Insoluto			
290	29-11-2018	CO	RIMBORSO ECCEDENZA RETTA RICOVERO PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2018 - SIG. ROSSI LILIA.	235	DD	2018	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO		S	37	246,00
			1104 - AGOSTINI UGO						Importo 246,00	Insoluto			
291	03-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI RELATIVI A MEDICO COMPETENTE DI CUI AL D.LGS. N. 81/2008 PERIODO	236	DD	2018	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA		S	37	50,00
			416 - SEA GRUPPO S.R.L.						Importo 50,00	Insoluto			
292	06-12-2018	CO	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE 2018.		DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.		S	37	7.230,08
			616 - ERARIO						Importo 7.230,08	Insoluto			
293	06-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER VERIFICA BIENNALE 2018/2019 ASCENSORE CORPO A) DEL CENTRO ANZIANI.	237	DD	2018	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		S	37	97,60
			359 - ARPAM						Importo 97,60	Insoluto			
294	07-12-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI DICEMBRE 18		DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		S	37	786,80
			183 - REGIONE MARCHE						Importo 786,80	Insoluto			
295	07-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 18		DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE		S	37	9.202,89

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	536.178,62	114.992,05	1.056.128,71	13.534,26	1.592.307,33	128.526,31	1.720.833,64
Tot. Operazioni	536.178,62	114.992,05	1.056.128,71	13.534,26	1.592.307,33	128.526,31	1.720.833,64
Insoluto							
Tot. Effettivo	536.178,62	114.992,05	1.056.128,71	13.534,26	1.592.307,33	128.526,31	1.720.833,64

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
			3 - MORASCHINI RENZO								Importo	5.576,28	Insoluto
			954 - MANCINI CHIARA								Importo	2.695,23	Insoluto
			3 - MORASCHINI RENZO								Importo	931,38	Insoluto
296	07-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		S 37 2.502,52
			11 - INADEL-ROMA								Importo	165,46	Insoluto
			10 - CPDEL-ROMA								Importo	2.203,04	Insoluto
			11 - INADEL-ROMA								Importo	134,02	Insoluto
297	07-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI		S 37 14,65
			862 - BURATTI STEFANO								Importo	14,65	Insoluto
298	07-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI		S 37 922,76
			10 - CPDEL-ROMA								Importo	794,79	Insoluto
			11 - INADEL-ROMA								Importo	93,08	Insoluto
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE								Importo	34,89	Insoluto
299	07-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		S 37 889,00
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	14,35	Insoluto
			616 - ERARIO								Importo	852,59	Insoluto
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF								Importo	22,06	Insoluto
300	07-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		S 37 21,76
			862 - BURATTI STEFANO								Importo	21,76	Insoluto
301	07-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		S 37 1.001,22

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	536.178,62	114.992,05	1.061.480,62	13.534,26	1.597.659,24	128.526,31	1.726.185,55
Tot. Operazioni	536.178,62	114.992,05	1.061.480,62	13.534,26	1.597.659,24	128.526,31	1.726.185,55
Insoluto							
Tot. Effettivo	536.178,62	114.992,05	1.061.480,62	13.534,26	1.597.659,24	128.526,31	1.726.185,55

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			954 - MANCINI CHIARA					Importo	1.001,22	Insoluto				
302	07-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI NOVEMBRE 2018.			238	DD	2018	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI	S	37	919,14
			112 - FARMACIA COMUNALE					Importo	919,14	Insoluto				
303	07-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE A SERVIZIO DEL CORPO B) DEL CENTRO ANZIANI 4^			239	DD	2018	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO	S	37	118,21
			247 - M.B.B. ASCENSORI SRL					Importo	118,21	Insoluto				
304	07-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE CORPO C) DEL CENTRO ANZIANI 4^ TRIMESTRE 2018.			240	DD	2018	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO	S	37	223,49
			247 - M.B.B. ASCENSORI SRL					Importo	223,49	Insoluto				
305	07-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2018.			241	DD	2018	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI	S	37	77.573,79
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.					Importo	77.573,79	Insoluto				
306	08-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI NOVEMBRE 2018.			242	DD	2018	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.	S	38	38,91
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL					Importo	38,91	Insoluto				
307	10-12-2018	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - LEPRINI GIUSEPPE				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	S	38	1.271,00
			1162 - NARDONE MARIARITA					Importo	1.271,00	Insoluto				
308	11-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 27/10/18-27/11/18.			244	DD	2018	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA	S	38	1.072,72
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.					Importo	1.072,72	Insoluto				
309	12-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE TASSA RIFIUTI - TARI PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018.			245	DD	2018	40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI	S	38	5.474,95
			4 - COMUNE DI PERGOLA					Importo	5.474,95	Insoluto				
310	12-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2018.			246	DD	2018	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA	S	38	1.908,56
			1084 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.					Importo	1.908,56	Insoluto				
311	12-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE A RULLO OSCURANTI PER IL CORPO A) DEL CENTRO ANZIANI.			247	DD	2018	170	1	SPESA ACQUISTO E MANUTENZIONE BIANCHERIA, VESTIARIO ECC.	S	38	2.379,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	536.178,62	114.992,05	1.151.189,39	14.805,26	1.687.368,01	129.797,31	1.817.165,32
Tot. Operazioni	536.178,62	114.992,05	1.151.189,39	14.805,26	1.687.368,01	129.797,31	1.817.165,32
Insoluto							
Tot. Effettivo	536.178,62	114.992,05	1.151.189,39	14.805,26	1.687.368,01	129.797,31	1.817.165,32

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
			817 - FRATELLI GODI DANILO E GIULIANO & C. S.A.S.								Importo	2.379,00	Insoluto		
312	12-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER RIPARAZIONE CICLOERGOMETRO MODELLO VIVAMED CLASSIC.			248	DD	2018	93	1	SPESA MANUTENZIONE MACCHINARI ED ATTREZZATURE		S	38	597,80
			502 - D.O.S. SAS DI MANFREDI GILBERTO & C.								Importo	597,80	Insoluto		
313	13-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO D			249	DD	2018	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA		S	38	300,12
			416 - SEA GRUPPO S.R.L.								Importo	300,12	Insoluto		
314	13-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER INCARICO DI VERIFICA SISMICA EDIFICI CENTRO ANZIANI.			250	DD	2018	240	1	SPESA PER STUDI, PROGETTAZIONI, STIME ECC.		S	38	24.107,20
			428 - ING. SCIAMANNA SERGIO								Importo	24.107,20	Insoluto		
315	13-12-2018	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - RICCARDI CAROLA.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		S	38	1.271,00
			1163 - DROGHINI DARIO								Importo	1.271,00	Insoluto		
316	15-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA SOSTITUZIONE CENTRALE DI RILEVAZIONE INCENDI DEL CORPO A) DEL CENTRO ANZIANI.			251	DD	2018	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA		S	39	2.912,80
			764 - UMBRA CONTROL S.R.L.								Importo	2.912,80	Insoluto		
317	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SOSTITUZIONE NEON SU ASCENSORE CORPO C) DEL CENTRO ANZIANI.			255	DD	2018	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		S	39	15,40
			247 - M.B.B. ASCENSORI SRL								Importo	15,40	Insoluto		
318	19-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO B.GIANNINI ANNO 2018.			257	DD	2018	205	1	UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO B. GIANNINI		S	39	51,65
			93 - CHIESA CATTEDRALE DI PERGOLA								Importo	51,65	Insoluto		
319	19-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO C.PERUZZI E M.GUIDUCCI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2018.			257	DD	2018	206	1	SPESA UFFICI FUNEBRI C.PERUZZI E M.GUIDUCCI		S	39	309,90
			93 - CHIESA CATTEDRALE DI PERGOLA								Importo	309,90	Insoluto		
320	19-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO G.FULVI ANNO 2018.			257	DD	2018	210	1	SPESA UFFICI FUNEBRI TESTAMENTO G.FULVI		S	39	51,65
			93 - CHIESA CATTEDRALE DI PERGOLA								Importo	51,65	Insoluto		
321	19-12-2018	CO	QUOTA SINDACALE PER ASSISTENZA STIPULA CONTRATTO AFFITTO FONDO "COLOMBARA".			258	DD	2018	280	1	SPESA PER CONTRATTI ECC.		S	39	80,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	536.178,62	114.992,05	1.179.615,91	16.076,26	1.715.794,53	131.068,31	1.846.862,84
Tot. Operazioni	536.178,62	114.992,05	1.179.615,91	16.076,26	1.715.794,53	131.068,31	1.846.862,84
Insoluto							
Tot. Effettivo	536.178,62	114.992,05	1.179.615,91	16.076,26	1.715.794,53	131.068,31	1.846.862,84

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			659 - CONFAGRICOLTURA PESARO-URBINO					Importo	80,00	Insoluto					
322	19-12-2018	CO	QUOTA SINDACALE PER ASSISTENZA E STIPULA CONTRATTO AFFITTO FONDO RUSTICO "MADONNA DEL PIANO".			258	DD	2018	280	1	SPESA PER CONTRATTI ECC.		S	39	80,00
			659 - CONFAGRICOLTURA PESARO-URBINO					Importo	80,00	Insoluto					
323	19-12-2018	CO	QUOTA SINDACALE PER ASSISTENZA E STIPULA CONTRATTO AFFITTO FONDI RUSTICI "MAGNONI I" E "MAGNONI II".			258	DD	2018	280	1	SPESA PER CONTRATTI ECC.		S	39	80,00
			659 - CONFAGRICOLTURA PESARO-URBINO					Importo	80,00	Insoluto					
324	22-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE CORPO A) DEL CENTRO ANZIANI 4° TRIMESTRE 2018.			259	DD	2018	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		S	40	459,00
			258 - MEAD S.R.L.					Importo	459,00	Insoluto					
325	25-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2018.			260	DD	2018	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO		S	40	2.750,70
			649 - HERA COMM MARCHE S.R.L. - non utilizzare					Importo	2.750,70	Insoluto					
											1.199.061,87				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	536.178,62	114.992,05	1.182.985,61	16.076,26	1.719.164,23	131.068,31	1.850.232,54
Tot. Operazioni	536.178,62	114.992,05	1.182.985,61	16.076,26	1.719.164,23	131.068,31	1.850.232,54
Insoluto							
Tot. Effettivo	536.178,62	114.992,05	1.182.985,61	16.076,26	1.719.164,23	131.068,31	1.850.232,54