

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
172	02-07-2019	CO	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2019.		DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.		S	22	4.606,80
			616 - ERARIO						Importo 4.606,80				Insoluto
173	02-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. PER IL MESE DI MAGGIO 2019.	140	DD	2019	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDI CHIRURGICI		S	22	1.116,84
			187 - FARMACIA DEL CORSO SNC						Importo 1.116,84				Insoluto
174	02-07-2019	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA RINALDI PINA		DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		S	22	1.178,00
			1198 - SAVELLI ELISA						Importo 1.178,00				Insoluto
175	02-07-2019	CO	RIMBORSO ECCEDEXENZA RETTA RICOVERO MESE DI GIUGNO 2019 - SIG.RA R.P.	141	DD	2019	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO		S	22	184,50
			1198 - SAVELLI ELISA						Importo 184,50				Insoluto
176	04-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE DEL CORPO A) DEL CENTRO ANZIANI 3^	143	DD	2019	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		S	22	130,42
			1185 - KONE S.P.A.						Importo 130,42				Insoluto
177	04-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI RELATIVI AL MEDICO COMPETENTE DI CUI AL D.LGS. N. 81/2008 ANNO 2019.	144	DD	2019	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA		S	22	100,00
			416 - SEA GRUPPO S.R.L.						Importo 100,00				Insoluto
178	04-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUO ASSICURAZIONE RC FIAT PANDA 1.3 MULTIJET. - PERIODO 08.07.2019 - 08.07.2020.	142	DD	2019	20	1	ASSICURAZIONE INCENDI E R.C.		S	22	442,00
			1200 - UGHI ASSICURAZIONI DI PAOLO UGHI & C. S.A.S.						Importo 442,00				Insoluto
179	06-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO BARBIERE AL CENTRO ANZIANI ANNO 2^ TRIMESTRE 2019.	145	DD	2019	200	1	SPESE VARIE BARBIERE ECC		S	23	1.563,90
			6 - BARBIERIA BERARDI GIANFRANCO						Importo 1.563,90				Insoluto
180	06-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2019.	146	DD	2019	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA		S	23	901,91
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.						Importo 901,91				Insoluto
181	06-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI GIUGNO 2019.	147	DD	2019	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		S	23	25,94
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL						Importo 25,94				Insoluto

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	557.473,61	140.631,53	9.072,31	1.178,00	566.545,92	141.809,53	708.355,45
Tot. Operazioni	557.473,61	140.631,53	9.072,31	1.178,00	566.545,92	141.809,53	708.355,45
Insoluto							
Tot. Effettivo	557.473,61	140.631,53	9.072,31	1.178,00	566.545,92	141.809,53	708.355,45

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
182	06-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI FISCALI - GESTIONE MOD. UNIEMENS ANNO 2019			148	DD	2019	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		S	23	300,73
16 - HALLEY INFORMATICA SRL								Importo	300,73	Insoluto					
183	06-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALL' APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO			149	DD	2019	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA		S	23	300,12
416 - SEA GRUPPO S.R.L.								Importo	300,12	Insoluto					
184	08-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI GIUGNO 2019.			151	DD	2019	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI		S	23	78.726,46
471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.								Importo	78.726,46	Insoluto					
185	12-07-2019	CO	FORNITURA DI BIANCHERIA VARIA PER IL CENTRO ANZIANI - LIQUIDAZIONE SPESA			156	DD	2019	170	1	SPESA ACQUISTO E MANUTENZIONE BIANCHERIA, VESTIARIO ECC.		S	24	1.783,52
1202 - Mondialtex s.r.l.								Importo	1.783,52	Insoluto					
186	12-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019.			157	DD	2019	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA		S	24	1.518,41
1084 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.								Importo	1.518,41	Insoluto					
187	12-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDROTERMO SANITARI E PICCOLI			158	DD	2019	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI		S	24	2.078,49
1075 - SABBATINI COSTRUZIONI IMPIANTISTICA S.R.L.								Importo	2.078,49	Insoluto					
188	12-07-2019	CO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - SIG. SPADONI BENITO.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		S	24	1.271,00
1203 - CONTI ROSA								Importo	1.271,00	Insoluto					
189	17-07-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		S	24	685,87
183 - REGIONE MARCHE								Importo	165,75	Insoluto					
183 - REGIONE MARCHE								Importo	435,12	Insoluto					
183 - REGIONE MARCHE								Importo	85,00	Insoluto					
190	17-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE		S	24	5.084,97
3 - MORASCHINI RENZO								Importo	2.877,41	Insoluto					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	557.473,61	140.631,53	100.821,88	1.178,00	658.295,49	141.809,53	800.105,02
Tot. Operazioni	557.473,61	140.631,53	100.821,88	1.178,00	658.295,49	141.809,53	800.105,02
Insoluto							
Tot. Effettivo	557.473,61	140.631,53	100.821,88	1.178,00	658.295,49	141.809,53	800.105,02

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
			954 - MANCINI CHIARA								Importo	1.741,87	Insoluto
			3 - MORASCHINI RENZO								Importo	465,69	Insoluto
191	17-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19			33	DD	2019	51	1	INDENNITA' AL PRESIDENTE		1.000,00
			1092 - GUIDARELLI LANFRANCO								Importo	1.000,00	Insoluto
192	17-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19			139	DD	2019	55	1	ASSEGNI AL PERSONALE INCARICATO		1.950,00
			862 - BURATTI STEFANO								Importo	1.950,00	Insoluto
193	17-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		1.681,14
			11 - INADEL-ROMA								Importo	83,31	Insoluto
			10 - CPDEL-ROMA								Importo	1.218,35	Insoluto
			11 - INADEL-ROMA								Importo	67,48	Insoluto
			61 - INPS - PESARO								Importo	312,00	Insoluto
194	17-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI		673,82
			10 - CPDEL-ROMA								Importo	453,04	Insoluto
			11 - INADEL-ROMA								Importo	46,86	Insoluto
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE								Importo	17,92	Insoluto
			61 - INPS - PESARO								Importo	156,00	Insoluto
195	17-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		1.716,75
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO								Importo	10,18	Insoluto
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	22,36	Insoluto
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	29,48	Insoluto

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	557.473,61	140.631,53	107.843,59	1.178,00	665.317,20	141.809,53	807.126,73
Tot. Operazioni	557.473,61	140.631,53	107.843,59	1.178,00	665.317,20	141.809,53	807.126,73
Insoluto							
Tot. Effettivo	557.473,61	140.631,53	107.843,59	1.178,00	665.317,20	141.809,53	807.126,73

109.021,59

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			616 - ERARIO					Importo	412,62	Insoluto					
			616 - ERARIO					Importo	893,32	Insoluto					
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF					Importo	69,88	Insoluto					
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO					Importo	3,73	Insoluto					
			4 - COMUNE DI PERGOLA					Importo	10,81	Insoluto					
			616 - ERARIO					Importo	230,00	Insoluto					
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF					Importo	34,37	Insoluto					
196	17-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				DD	400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		S	24	80,00	
			954 - MANCINI CHIARA					Importo	80,00	Insoluto					
197	18-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUO POLIZZA R.C.T. FABBRICATI N. 00022832300032 DEL CENTRO ANZIANI PERIODO 31/07/2019			161	DD	2019	20	1	ASSICURAZIONE INCENDI E R.C.		S	25	360,00
			1200 - UGHI ASSICURAZIONI DI PAOLO UGHI & C. S.A.S.					Importo	360,00	Insoluto					
198	26-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO AL CENTRO ANZIANI PERTIODO 30.04.2019-29.06.2019.			163	DD	2019	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO		S	25	2.862,47
			649 - HERA COMM MARCHE S.R.L. - non utilizzare					Importo	2.862,47	Insoluto					
199	26-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE A SALDO SPESA PER FORNITURA DI BIANCHERIA VARIA PER IL CENTRO ANZIANI.			164	DD	2019	170	1	SPESA ACQUISTO E MANUTENZIONE BIANCHERIA, VESTIARIO ECC.		S	25	1.327,12
			1202 - Mondialtex s.r.l.					Importo	1.327,12	Insoluto					
200	29-07-2019	CO	RIMBORSO ECCEDEZZA RETTA DI RICOVERO SIG. MATTEUCCI MARIO MESE DI MARZO 2019.			165	DD	2019	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO		S	25	410,00
			1206 - CONGREGAZIONE CRISTIANA DEI TESTIMONI DI GEOVA					Importo	410,00	Insoluto					
201	29-07-2019	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - MATTEUCCI MARIO.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		S	25	1.271,00
			1206 - CONGREGAZIONE CRISTIANA DEI TESTIMONI DI GEOVA					Importo	1.271,00	Insoluto					
202	02-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2019.			168	DD	2019	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.		S	26	265,40

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	557.473,61	140.631,53	113.148,58	2.449,00	670.622,19	143.080,53	813.702,72
<b>Tot. Operazioni</b>	557.473,61	140.631,53	113.148,58	2.449,00	670.622,19	143.080,53	813.702,72
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	557.473,61	140.631,53	113.148,58	2.449,00	670.622,19	143.080,53	813.702,72

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			3 - MORASCHINI RENZO								Importo	265,40	Insoluto			
203	02-08-2019	CO	SPESE ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2019.			168	DD	2019	140	1	SPESA ACQUISTO E MANUTENZIONE MOBILI, ECC.			S	26	270,00
			3 - MORASCHINI RENZO								Importo	270,00	Insoluto			
204	02-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2019.			168	DD	2019	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.			S	26	30,00
			3 - MORASCHINI RENZO								Importo	30,00	Insoluto			
205	03-08-2019	CO	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2019.				DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.			S	26	5.604,43
			616 - ERARIO								Importo	5.604,43	Insoluto			
206	03-08-2019	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA-BELARDINELLI M.ELSA				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			S	26	1.271,00
			1207 - CONTI GIOVANNI								Importo	1.271,00	Insoluto			
207	06-08-2019	CO	CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI LUGLIO 2019.			170	DD	2019	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI			S	26	80.731,28
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.								Importo	80.731,28	Insoluto			
208	07-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI LUGLIO 2019.			172	DD	2019	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.			S	26	51,87
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL								Importo	51,87	Insoluto			
209	07-08-2019	CO	RIMBORSO ECCELENZE RETTA SIG.RA ROMITI ELEONORA PERIODO 01.07.19-03.08.19.2019.			173	DD	2019	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO			S	26	328,00
			1208 - BATTISTELLI MARIO								Importo	328,00	Insoluto			
210	07-08-2019	CO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA ROMITI ELONORA.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			S	26	1.271,00
			1208 - BATTISTELLI MARIO								Importo	1.271,00	Insoluto			
211	09-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI - GIUGNO/LUGLIO 2019.			177	DD	2019	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA			S	27	989,70
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.								Importo	989,70	Insoluto			
212	10-08-2019	RE	SERVIZI WEB - COSTO SINGOLA PEC E CERTIFICAZIONE DOMINIO PERIODO 01.02.2018 - 31.01.2019.			178	DD	2019	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.			S	27	91,50

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	557.473,61	140.631,53	202.424,86	3.811,50	759.898,47	144.443,03	904.341,50
Tot. Operazioni	557.473,61	140.631,53	202.424,86	3.811,50	759.898,47	144.443,03	904.341,50
Insoluto							
Tot. Effettivo	557.473,61	140.631,53	202.424,86	3.811,50	759.898,47	144.443,03	904.341,50

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			802 - PUNTOMEDIA WEB S.R.L.								Importo	91,50	Insoluto			
213	10-08-2019	CO	SERVIZI WEB - COSTO SINGOLA PEC E CERTIFICAZIONE DOMINIO PERIODO 01.02.2019 - 31.01.2020.			178	DD	2019	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.			S	27	91,50
			802 - PUNTOMEDIA WEB S.R.L.								Importo	91,50	Insoluto			
214	12-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI LUGLIO 2019.			179	DD	2019	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA			S	27	1.627,92
			1084 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.								Importo	1.627,92	Insoluto			
215	12-08-2019	CO	RIMBORSO ECCEDEXENZA INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO SIG.RA RUMORI NAZZARENA - PEIODO 01.01.2019 - 08.08.2019			180	DD	2019	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO			S	27	389,50
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	389,50	Insoluto			
216	12-08-2019	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - RUMORI NAZZARENA.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			S	27	1.116,00
			1209 - GUERRA LUCIANO								Importo	1.116,00	Insoluto			
217	14-08-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 19				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI			S	27	406,09
			183 - REGIONE MARCHE								Importo	406,09	Insoluto			
218	14-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE			S	27	4.749,99
			3 - MORASCHINI RENZO								Importo	2.877,41	Insoluto			
			954 - MANCINI CHIARA								Importo	1.406,89	Insoluto			
			3 - MORASCHINI RENZO								Importo	465,69	Insoluto			
219	14-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE			S	27	1.271,83
			11 - INADEL-ROMA								Importo	67,48	Insoluto			
			10 - CPDEL-ROMA								Importo	1.137,06	Insoluto			
			11 - INADEL-ROMA								Importo	67,29	Insoluto			
220	14-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI			S	27	487,57

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	557.473,61	140.631,53	211.449,26	4.927,50	768.922,87	145.559,03	914.481,90
<b>Tot. Operazioni</b>	557.473,61	140.631,53	211.449,26	4.927,50	768.922,87	145.559,03	914.481,90
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	557.473,61	140.631,53	211.449,26	4.927,50	768.922,87	145.559,03	914.481,90

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			10 - CPDEL-ROMA								Importo	422,81	Insoluto			
			11 - INADEL-ROMA								Importo	46,86	Insoluto			
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE								Importo	17,90	Insoluto			
221	14-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.			S	27	897,98
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO								Importo	10,18	Insoluto			
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	29,48	Insoluto			
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO								Importo	3,73	Insoluto			
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	10,81	Insoluto			
			616 - ERARIO								Importo	773,90	Insoluto			
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF								Importo	69,88	Insoluto			
222	14-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.			S	27	99,00
			954 - MANCINI CHIARA								Importo	99,00	Insoluto			
223	16-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI GIUGNO 2019.			181	DD	2019	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI			S	27	2.053,75
			187 - FARMACIA DEL CORSO SNC								Importo	2.053,75	Insoluto			
224	16-08-2019	CO	RIMBORSO ECCEDEZZA RETTA RICOVERO SIG.RA MENCARELLI MARIA PERIODO 01.07.2019-09.08.2019.			182	DD	2019	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO			S	27	123,00
			1211 - ALLEGREZZA MATTEO								Importo	123,00	Insoluto			
225	16-08-2019	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - MENCARELLI MARIA.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			S	27	1.240,00
			1211 - ALLEGREZZA MATTEO								Importo	1.240,00	Insoluto			
226	17-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE VARIE 5^ BIMESTRE 2019.			184	DD	2019	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.			S	28	207,84
			395 - TIM S.P.A.								Importo	36,09	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	557.473,61	140.631,53	214.830,83	6.167,50	772.304,44	146.799,03	919.103,47
Tot. Operazioni	557.473,61	140.631,53	214.830,83	6.167,50	772.304,44	146.799,03	919.103,47
Insoluto							
Tot. Effettivo	557.473,61	140.631,53	214.830,83	6.167,50	772.304,44	146.799,03	919.103,47

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			395 - TIM S.P.A.					Importo	41,39	Insoluto				
			395 - TIM S.P.A.					Importo	130,36	Insoluto				
227	20-08-2019	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - RICCI FERNANDO.				DD	390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	S	28	1.302,00	
			1213 - RICCI PATRIZIA					Importo	1.302,00	Insoluto				
228	21-08-2019	CO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - MORETTI MARINO.				DD	390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	S	28	1.271,00	
			1215 - MORETTI ANDREA					Importo	1.271,00	Insoluto				
229	27-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 30.06.2019 - 30.07.2019.			186	DD	2019	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO	S	29	668,52
			649 - HERA COMM MARCHE S.R.L. - non utilizzare					Importo	668,52	Insoluto				
230	27-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI LUGLIO 2019.			187	DD	2019	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDI CHIRURGICI	S	29	655,20
			112 - FARMACIA COMUNALE					Importo	655,20	Insoluto				
231	28-08-2019	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - BARTOLUCCI VITO.				DD	390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	S	29	1.271,00	
			1219 - BARTOLUCCI VALTER					Importo	1.271,00	Insoluto				
232	28-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA N. 17 ASTE PORTAFLEBO SU PIANTANA 5 ROTELLE PER IL CENTRO ANZIANI.			188	DD	2019	140	1	SPESA ACQUISTO E MANUTENZIONE MOBILI, ECC.	S	29	518,50
			1220 - MEDVET SRL					Importo	518,50	Insoluto				
233	30-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. PER IL PERIODO 07.07.2019 -19.07.2019.			190	DD	2019	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDI CHIRURGICI	S	29	519,60
			577 - FARMACIA DOMENICHELLI S.N.C.					Importo	519,60	Insoluto				
234	30-08-2019	CO	RIMBORSO ECCEDEZZA RETTA RICOVERO SIG.RA V. D. MESE DI AGOSTO 2019.			192	DD	2019	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO	S	29	323,00
			1221 - CENCI BEATRICE					Importo	323,00	Insoluto				
235	30-08-2019	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - VALENTINI DEBORA.				DD	390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	S	29	1.178,00	
			1221 - CENCI BEATRICE					Importo	1.178,00	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	557.473,61	140.631,53	218.786,65	9.918,50	776.260,26	150.550,03	926.810,29
Tot. Operazioni	557.473,61	140.631,53	218.786,65	9.918,50	776.260,26	150.550,03	926.810,29
Insoluto							
Tot. Effettivo	557.473,61	140.631,53	218.786,65	9.918,50	776.260,26	150.550,03	926.810,29

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
236	02-09-2019	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - CERRANO ALBERTINA				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		1.178,00
			1222 - BIGARI SUSANNA						Importo	1.178,00	Insoluto		
237	02-09-2019	CO	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO 2019.				DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.		4.840,36
			616 - ERARIO						Importo	4.840,36	Insoluto		
238	03-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2019.			196	DD	2019	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA		1.190,11
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.						Importo	1.190,11	Insoluto		
239	09-09-2019	CO	RIMBORSO ECCEDENZIA RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI AGOSTO 2019 - CONTARDI DELIA.			197	DD	2019	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO		123,00
			1224 - PANTALEONI SERGIO						Importo	123,00	Insoluto		
240	09-09-2019	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - CONTARDI DELIA.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		1.178,00
			1224 - PANTALEONI SERGIO						Importo	1.178,00	Insoluto		
241	09-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI FISCALI MESE DI AGOSTO 2019.			202	DD	2019	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		25,94
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL						Importo	25,94	Insoluto		
242	09-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI MARZO 2019.			201	DD	2019	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA		1.798,57
			1084 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.						Importo	1.798,57	Insoluto		
243	09-09-2019	CO	CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI AGOSTO 2019.			203	DD	2019	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI		81.290,30
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.						Importo	81.290,30	Insoluto		
244	09-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 E DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE			204	DD	2019	94	1	SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALLA PRIVACY.		4.392,00
			1037 - SAEV S.R.L.						Importo	4.392,00	Insoluto		
245	10-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO DI N. 7 TONER PER STAMPANTE OKI B431DN.			205	DD	2019	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.		592,59
			1225 - Refill Srl						Importo	592,59	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	557.473,61	140.631,53	313.039,52	12.274,50	870.513,13	152.906,03	1.023.419,16
Tot. Operazioni	557.473,61	140.631,53	313.039,52	12.274,50	870.513,13	152.906,03	1.023.419,16
Insoluto							
Tot. Effettivo	557.473,61	140.631,53	313.039,52	12.274,50	870.513,13	152.906,03	1.023.419,16

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
246	10-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. PER IL MESE DI AGOSTO 2019.			206	DD	2019	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDI CHIRURGICI		622,80
			112 - FARMACIA COMUNALE						Importo	622,80	Insoluto		
247	11-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019.			207	DD	2019	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA		1.554,28
			1084 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.						Importo	1.554,28	Insoluto		
248	12-09-2019	CO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - SABBATUCCI LINA.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		1.178,00
			1165 - SABBATUCCI LINA						Importo	1.178,00	Insoluto		
249	12-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO E GAS DEL CENTRO			208	DD	2019	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA		720,50
			764 - UMBRA CONTROL S.R.L.						Importo	720,50	Insoluto		
250	13-09-2019	CO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - ERCOLANI TOBIA.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		1.271,00
			1226 - SANTORI MARIA TERESA						Importo	1.271,00	Insoluto		
251	17-09-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 19				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		520,12
			183 - REGIONE MARCHE						Importo	435,12	Insoluto		
			183 - REGIONE MARCHE						Importo	85,00	Insoluto		
252	17-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE		5.084,97
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	2.877,41	Insoluto		
			954 - MANCINI CHIARA						Importo	1.741,87	Insoluto		
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	465,69	Insoluto		
253	17-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19			33	DD	2019	51	1	INDENNITA' AL PRESIDENTE		1.000,00
			1092 - GUIDARELLI LANFRANCO						Importo	1.000,00	Insoluto		
254	17-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		1.369,14

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	557.473,61	140.631,53	326.360,33	12.274,50	883.833,94	152.906,03	1.036.739,97
Tot. Operazioni	557.473,61	140.631,53	326.360,33	12.274,50	883.833,94	152.906,03	1.036.739,97
Insoluto							
Tot. Effettivo	557.473,61	140.631,53	326.360,33	12.274,50	883.833,94	152.906,03	1.036.739,97

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			10 - CPDEL-ROMA					Importo 1.218,35	Insoluto				
			11 - INADEL-ROMA					Importo 67,48	Insoluto				
			11 - INADEL-ROMA					Importo 83,31	Insoluto				
255	17-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19		DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI		S	31	517,82
			10 - CPDEL-ROMA						Importo 453,04	Insoluto			
			11 - INADEL-ROMA						Importo 46,86	Insoluto			
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo 17,92	Insoluto			
256	17-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19		DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		S	31	1.267,70
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO						Importo 10,18	Insoluto			
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo 10,81	Insoluto			
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo 29,48	Insoluto			
			616 - ERARIO						Importo 893,32	Insoluto			
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF						Importo 69,88	Insoluto			
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO						Importo 3,73	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			
257	17-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19		DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		S	31	80,00
			954 - MANCINI CHIARA						Importo 80,00	Insoluto			
258	19-09-2019	CO	ASSICURAZIONE POLIZZA INCENDI PERIODO 02/10/2019 - 02/10/2020	210	DD	2019	20	1	ASSICURAZIONE INCENDI E R.C.		S	32	900,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	557.473,61	140.631,53	329.125,85	12.274,50	886.599,46	152.906,03	1.039.505,49
Tot. Operazioni	557.473,61	140.631,53	329.125,85	12.274,50	886.599,46	152.906,03	1.039.505,49
Insoluto							
Tot. Effettivo	557.473,61	140.631,53	329.125,85	12.274,50	886.599,46	152.906,03	1.039.505,49

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			1072 - GENERALI ITALIA S.P.A. - AG. FOSSOMBRONE					Importo	900,00	Insoluto				
259	19-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE TASSA RIFIUTI - TARI PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2019.			211	DD	2019	40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI	S	32	5.396,00
			4 - COMUNE DI PERGOLA					Importo	5.396,00	Insoluto				
260	20-09-2019	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - FANTOZZI GIOVANNI				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	S	32	1.116,00
			1227 - FANTOZZI MICHELE					Importo	1.116,00	Insoluto				
261	24-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. PERIODO 08.09.2019 - 15.09.2019.			214	DD	2019	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI	S	32	224,52
			577 - FARMACIA DOMENICHELLI S.N.C.					Importo	224,52	Insoluto				
262	24-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO PERIODO 31.07.19-30.08.19.			215	DD	2019	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO	S	32	617,56
			649 - HERA COMM MARCHE S.R.L. - non utilizzare					Importo	617,56	Insoluto				
263	26-09-2019	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - SIG. PANTALEONI LUIGI.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	S	33	1.241,00
			1224 - PANTALEONI SERGIO					Importo	1.241,00	Insoluto				
264	01-10-2019	CO	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE 2019.				DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.	S	33	5.745,00
			616 - ERARIO					Importo	5.745,00	Insoluto				
265	05-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALL' APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO			222	DD	2019	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA	S	33	300,12
			416 - SEA GRUPPO S.R.L.					Importo	300,12	Insoluto				
266	05-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2019.			223	DD	2019	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA	S	33	928,55
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.					Importo	928,55	Insoluto				
267	05-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON ASSISTENZA DELL'ASCENSORE DEL CORPO A) DEL CENTRO			224	DD	2019	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO	S	33	130,42
			1185 - KONE S.P.A.					Importo	130,42	Insoluto				
268	05-10-2019	CO	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEL CENTRO ANZIANI - LIQUIDAZIONE SPESA PERIODO 01.04.2019 -			225	DD	2019	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI	S	33	383,63

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	557.473,61	140.631,53	342.851,65	14.631,50	900.325,26	155.263,03	1.055.588,29
Tot. Operazioni	557.473,61	140.631,53	342.851,65	14.631,50	900.325,26	155.263,03	1.055.588,29
Insoluto							
Tot. Effettivo	557.473,61	140.631,53	342.851,65	14.631,50	900.325,26	155.263,03	1.055.588,29

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			415 - CPL CONCORDIA SOC.COOP. A R.L.						Importo	383,63	Insoluto			
269	07-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. PER IL PERIODO DI SETTEMBRE 2019.	227	DD	2019	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI			S	33	576,17
			112 - FARMACIA COMUNALE						Importo	576,17	Insoluto			
270	08-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI FISCALI MESE DI SETTEMBRE 2019.	230	DD	2019	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.			S	33	38,91
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL						Importo	38,91	Insoluto			
271	08-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2019.	229	DD	2019	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI			S	33	78.864,23
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.						Importo	78.864,23	Insoluto			
272	12-10-2019	RE	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2018.	231	DD	2019	63	1	SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE			S	34	258,23
			956 - TOMASETTI RAFFAELLO						Importo	258,23	Insoluto			
273	12-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BARBIERE AL CENTRO ANZIANI 3° TRIMESTRE 2019.	232	DD	2019	200	1	SPESE VARIE BARBIERE ECC			S	34	1.510,80
			6 - BARBIERIA BERARDI GIANFRANCO						Importo	1.510,80	Insoluto			
274	15-10-2019	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA-TRAMONTI ARNALDO		DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			S	34	1.271,00
			1028 - TRAMONTI VALTER						Importo	1.271,00	Insoluto			
275	17-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA SCAFFALTURA METALLICA PER IL CENTRO ANZIANI.	236	DD	2019	140	1	SPESA ACQUISTO E MANUTENZIONE MOBILI, ECC.			S	34	823,82
			1232 - IBLA OFFICE S.R.L.						Importo	823,82	Insoluto			
276	18-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 31.08.2019 - 29.09.2019.	237	DD	2019	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO			S	34	674,75
			649 - HERA COMM MARCHE S.R.L. - non utilizzare						Importo	674,75	Insoluto			
277	18-10-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI OTTOBRE 19		DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI			S	34	600,87
			183 - REGIONE MARCHE						Importo	435,12	Insoluto			
			183 - REGIONE MARCHE						Importo	165,75	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	557.473,61	140.631,53	425.941,20	16.160,73	983.414,81	156.792,26	1.140.207,07
Tot. Operazioni	557.473,61	140.631,53	425.941,20	16.160,73	983.414,81	156.792,26	1.140.207,07
Insoluto							
Tot. Effettivo	557.473,61	140.631,53	425.941,20	16.160,73	983.414,81	156.792,26	1.140.207,07

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
278	18-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE		5.084,97
			3 - MORASCHINI RENZO								Importo	2.877,41	Insoluto
			954 - MANCINI CHIARA								Importo	1.741,87	Insoluto
			3 - MORASCHINI RENZO								Importo	465,69	Insoluto
279	18-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19			219	DD	2019	55	1	ASSEGNI AL PERSONALE INCARICATO		1.950,00
			862 - BURATTI STEFANO								Importo	1.950,00	Insoluto
280	18-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		1.681,14
			11 - INADEL-ROMA								Importo	83,31	Insoluto
			10 - CPDEL-ROMA								Importo	1.218,35	Insoluto
			11 - INADEL-ROMA								Importo	67,48	Insoluto
			61 - INPS - PESARO								Importo	312,00	Insoluto
281	18-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI		673,82
			10 - CPDEL-ROMA								Importo	453,04	Insoluto
			11 - INADEL-ROMA								Importo	46,86	Insoluto
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE								Importo	17,92	Insoluto
			61 - INPS - PESARO								Importo	156,00	Insoluto
282	18-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		1.466,43
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO								Importo	3,73	Insoluto
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO								Importo	10,18	Insoluto
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	10,81	Insoluto

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	557.473,61	140.631,53	436.797,56	16.160,73	994.271,17	156.792,26	1.151.063,43
<b>Tot. Operazioni</b>	557.473,61	140.631,53	436.797,56	16.160,73	994.271,17	156.792,26	1.151.063,43
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	557.473,61	140.631,53	436.797,56	16.160,73	994.271,17	156.792,26	1.151.063,43

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	14,35	Insoluto		
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	29,48	Insoluto		
			616 - ERARIO								Importo	412,62	Insoluto		
			616 - ERARIO								Importo	893,32	Insoluto		
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF								Importo	22,06	Insoluto		
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF								Importo	69,88	Insoluto		
283	18-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		S	34	80,00
			954 - MANCINI CHIARA								Importo	80,00	Insoluto		
284	18-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU ASCENSORE DEL CORPO C) DEL CENTRO ANZIANI.			238	DD	2019	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		S	35	52,80
			258 - MEAD S.R.L.								Importo	52,80	Insoluto		
285	19-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 6° BIMESTRE 2019.			239	DD	2019	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.		S	35	211,09
			395 - TIM S.P.A.								Importo	38,91	Insoluto		
			395 - TIM S.P.A.								Importo	136,01	Insoluto		
			395 - TIM S.P.A.								Importo	36,17	Insoluto		
286	21-10-2019	CO	SPESE SERVIZIO ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2019.			240	DD	2019	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI		S	35	255,00
			3 - MORASCHINI RENZO								Importo	255,00	Insoluto		
287	21-10-2019	CO	SPESE SERVIZIO ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2019			240	DD	2019	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.		S	35	226,53
			3 - MORASCHINI RENZO								Importo	226,53	Insoluto		
288	21-10-2019	CO	SPESE SERVIZIO ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2019.			240	DD	2019	140	1	SPESA ACQUISTO E MANUTENZIONE MOBILI, ECC.		S	35	180,00
			3 - MORASCHINI RENZO								Importo	180,00	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	557.473,61	140.631,53	437.802,98	16.160,73	995.276,59	156.792,26	1.152.068,85
Tot. Operazioni	557.473,61	140.631,53	437.802,98	16.160,73	995.276,59	156.792,26	1.152.068,85
Insoluto							
Tot. Effettivo	557.473,61	140.631,53	437.802,98	16.160,73	995.276,59	156.792,26	1.152.068,85

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
289	21-10-2019	CO	SPESE SERVIZIO ECONOMATO 3 <sup>a</sup> TRIMESTRE 2019.	240	DD	2019	191	1	ACQUISTO MATERIALE PER PROTESICA, CONTENZIONE ED IGIENE			S	35	140,00
3 - MORASCHINI RENZO							Importo		140,00	Insoluto				
290	21-10-2019	CO	RIMBORSO ECCEDEZZA RETTA DI RICOVERO SIG. TRAMONTI ARNALDO MESE DI OTTOBRE 2019.	241	DD	2019	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO			S	35	984,00
1028 - TRAMONTI VALTER							Importo		984,00	Insoluto				
291	23-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDROTERMO SANITARI E PICCOLI	245	DD	2019	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI			S	35	387,20
1075 - SABBATINI COSTRUZIONI IMPIANTISTICA S.R.L.							Importo		387,20	Insoluto				
292	23-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER IMBIANCATURA LOCALI LAVANDERIA/STIRERIA E P.T. CORPO C) CENTRO ANZIANI.	245	DD	2019	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI			S	35	2.960,22
1075 - SABBATINI COSTRUZIONI IMPIANTISTICA S.R.L.							Importo		2.960,22	Insoluto				
293	23-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER RIPARAZIONE ROTTURA TUBAZIONI SOTTOTRACCIA LOC. STIRERIA E P.T. CORPO C) CENTRO ANZIANI.	245	DD	2019	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI			S	35	4.132,96
1075 - SABBATINI COSTRUZIONI IMPIANTISTICA S.R.L.							Importo		4.132,96	Insoluto				
294	24-10-2019	CO	RIMBORSO ECCEDEZZA RETTA DI RICOVERO SIG.RA AMEDANO WANDA MESE DI OTTOBRE 2019.	246	DD	2019	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO			S	35	410,00
1236 - EREDI AMEDANO WANDA							Importo		410,00	Insoluto				
295	24-10-2019	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - AMEDANO WANDA		DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			S	35	1.271,00
1236 - EREDI AMEDANO WANDA							Importo		1.271,00	Insoluto				
296	25-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU ASCENSORE DEL CORPO C) DEL CENTRO ANZIANI A SEGUITO	247	DD	2019	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO			S	35	882,20
1185 - KONE S.P.A.							Importo		882,20	Insoluto				
297	25-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2019.	248	DD	2019	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA			S	35	1.481,84
1084 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.							Importo		1.481,84	Insoluto				
298	27-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON ASSISTENZA DELL'ASCENSORE DEL CORPO C) DEL CENTRO	249	DD	2019	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO			S	36	630,53
258 - MEAD S.R.L.							Importo		630,53	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	557.473,61	140.631,53	449.811,93	17.431,73	1.007.285,54	158.063,26	1.165.348,80
Tot. Operazioni	557.473,61	140.631,53	449.811,93	17.431,73	1.007.285,54	158.063,26	1.165.348,80
Insoluto							
Tot. Effettivo	557.473,61	140.631,53	449.811,93	17.431,73	1.007.285,54	158.063,26	1.165.348,80

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
299	29-10-2019	CO	VERSAMENTO ADDIZIONALI COMUNALI TRATTENUTE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI OTTOBRE 2019 - PROVVEDIMENTI.			250	DD	2019	255	1	SPESE VARIE UNA TANTUM		54,64
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo	14,35	Insoluto		
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo	29,48	Insoluto		
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo	10,81	Insoluto		
300	05-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO TITOLI 2 E 3 TRIMESTRE 2019.			252	DD	2019	40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		517,80
			102 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PERGOLA E CORINALDO						Importo	517,80	Insoluto		
301	05-11-2019	CO	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI OTTOBRE 2019.				DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.		5.405,09
			616 - ERARIO						Importo	5.405,09	Insoluto		
302	05-11-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IRPEF COD. 1040 MESE DI OTTOBRE 2019.				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		51,65
			616 - ERARIO						Importo	51,65	Insoluto		
303	05-11-2019	RE	IRAP SU COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2018.				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		21,95
			183 - REGIONE MARCHE						Importo	21,95	Insoluto		
304	05-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI - OTTOBRE 2019.			253	DD	2019	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA		1.045,30
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.						Importo	1.045,30	Insoluto		
305	08-11-2019	CO	AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI FISCALI MESE DI OTTOBRE 2019			256	DD	2019	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		38,91
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL						Importo	38,91	Insoluto		
306	08-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO - 2 VERIFICA 2019			257	DD	2019	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA		577,50
			1141 - TIEMME ANTINCENDIO SRL						Importo	577,50	Insoluto		
307	09-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2019.			258	DD	2019	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI		81.482,72
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.						Importo	81.482,72	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	557.473,61	140.631,53	538.985,54	17.453,68	1.096.459,15	158.085,21	1.254.544,36
Tot. Operazioni	557.473,61	140.631,53	538.985,54	17.453,68	1.096.459,15	158.085,21	1.254.544,36
Insoluto							
Tot. Effettivo	557.473,61	140.631,53	538.985,54	17.453,68	1.096.459,15	158.085,21	1.254.544,36

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.
308	11-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019.			259	DD	2019	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA		37	1.545,68
			1084 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.						Importo	1.545,68	Insoluto			
309	13-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE 2 RATA ACCONTO I.R.E.S. ANNO 2019.			262	DD	2019	30	1	IMPOSTE E SOVRIMPOSTE FONDARIE		37	1.937,00
			616 - ERARIO						Importo	1.937,00	Insoluto			
310	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. PER IL MESE DI OTTOBRE 2019.			263	DD	2019	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI		37	1.487,31
			577 - FARMACIA DOMENICHELLI S.N.C.						Importo	1.487,31	Insoluto			
311	19-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO AL CENTRO ANZIANI MESE PERIODO 30.09.2019 - 30.10.2019.			266	DD	2019	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO		38	1.338,58
			649 - HERA COMM MARCHE S.R.L. - non utilizzare						Importo	1.338,58	Insoluto			
312	19-11-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		38	520,12
			183 - REGIONE MARCHE						Importo	435,12	Insoluto			
			183 - REGIONE MARCHE						Importo	85,00	Insoluto			
313	19-11-2019	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		38	243,76
			183 - REGIONE MARCHE						Importo	243,76	Insoluto			
314	19-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE		38	5.084,97
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	2.877,41	Insoluto			
			954 - MANCINI CHIARA						Importo	1.741,87	Insoluto			
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	465,69	Insoluto			
315	19-11-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19			242	DD	2019	50	1	ASSEGNI AL PERSONALE		38	2.867,67
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	2.867,67	Insoluto			
316	19-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19			33	DD	2019	51	1	INDENNITA' AL PRESIDENTE		38	1.000,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	557.473,61	140.631,53	551.899,20	20.565,11	1.109.372,81	161.196,64	1.270.569,45
Tot. Operazioni	557.473,61	140.631,53	551.899,20	20.565,11	1.109.372,81	161.196,64	1.270.569,45
Insoluto							
Tot. Effettivo	557.473,61	140.631,53	551.899,20	20.565,11	1.109.372,81	161.196,64	1.270.569,45

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			1092 - GUIDARELLI LANFRANCO						Importo 1.000,00	Insoluto			
317	19-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19		DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		S	38	1.369,14
			11 - INADEL-ROMA						Importo 83,31	Insoluto			
			10 - CPDEL-ROMA						Importo 1.218,35	Insoluto			
			11 - INADEL-ROMA						Importo 67,48	Insoluto			
318	19-11-2019	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19		DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		S	38	682,51
			10 - CPDEL-ROMA						Importo 682,51	Insoluto			
319	19-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19		DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI		S	38	804,47
			10 - CPDEL-ROMA						Importo 729,65	Insoluto			
			11 - INADEL-ROMA						Importo 46,86	Insoluto			
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo 27,96	Insoluto			
320	19-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19		DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		S	38	2.326,78
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO						Importo 10,14	Insoluto			
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo 10,81	Insoluto			
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo 29,50	Insoluto			
			616 - ERARIO						Importo 1.952,44	Insoluto			
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF						Importo 69,85	Insoluto			
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO						Importo 3,74	Insoluto			
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo 8,00	Insoluto			
			616 - ERARIO						Importo 230,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	557.473,61	140.631,53	556.399,59	21.247,62	1.113.873,20	161.879,15	1.275.752,35
Tot. Operazioni	557.473,61	140.631,53	556.399,59	21.247,62	1.113.873,20	161.879,15	1.275.752,35
Insoluto							
Tot. Effettivo	557.473,61	140.631,53	556.399,59	21.247,62	1.113.873,20	161.879,15	1.275.752,35

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

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 12,30	Insoluto			
321	19-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19		DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		S	38	80,00
			954 - MANCINI CHIARA						Importo 80,00	Insoluto			
322	22-11-2019	CO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - MASCII VINCENZO.		DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		S	39	1.271,00
			1240 - MASCII SIMONA						Importo 1.271,00	Insoluto			
323	23-11-2019	CO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA CECCHETELLI MARIA.		DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		S	39	1.271,00
			1241 - EREDI CECCHETELLI MARIA						Importo 1.271,00	Insoluto			
324	25-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE SALDO IMU ANNO 2019.	268	DD	2019	30	1	IMPOSTE E SOVRIMPOSTE FONDARIE		S	39	4.483,00
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo 4.483,00	Insoluto			
325	26-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI APPARECCHI IGIENIZZANTI PER I SERVIZI	269	DD	2019	90	1	SPESA MANUTENZIONE LOCALI E MOBILI		S	39	1.099,68
			205 - RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.						Importo 1.099,68	Insoluto			
326	26-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI TOTEM IGIENIZZANTI MANI NO TOUCH PERIODO	270	DD	2019	90	1	SPESA MANUTENZIONE LOCALI E MOBILI		S	39	473,36
			205 - RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.						Importo 473,36	Insoluto			
327	28-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE SOTTOTETTO CORPO B).	271	DD	2019	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI		S	39	2.050,40
			1075 - SABBATINI COSTRUZIONI IMPIANTISTICA S.R.L.						Importo 2.050,40	Insoluto			
328	28-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE 1 RATA - INCARICO TECNICO PER RIFACIMENTO DELL IMPIANTO DI CHIAMATA NEL CORPO A) DEL CENTRO ANZIANI.	272	DD	2019	355	1	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI		S	39	1.522,56
			792 - SOCIETA' COOPERATIVA POLITECNOS						Importo 1.522,56	Insoluto			
329	29-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU ASCENSORE DEL CORPO C) DEL CENTRO ANZIANI.	273	DD	2019	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		S	39	134,20
			258 - MEAD S.R.L.						Importo 134,20	Insoluto			
330	02-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE DEL CORPO B) DEL CENTRO ANZIANI 1	275	DD	2019	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		S	40	183,28

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	557.473,61	140.631,53	568.968,07	21.247,62	1.126.441,68	161.879,15	1.288.320,83
<b>Tot. Operazioni</b>	557.473,61	140.631,53	568.968,07	21.247,62	1.126.441,68	161.879,15	1.288.320,83
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	557.473,61	140.631,53	568.968,07	21.247,62	1.126.441,68	161.879,15	1.288.320,83

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			1243 - Schindler S.p.A.					Importo	91,64	Insoluto				
			1243 - Schindler S.p.A.					Importo	91,64	Insoluto				
331	02-12-2019	CO	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE 2019.				DD	392	1	VERSAMENTO I.V.A.	S	40	5.452,40	
			616 - ERARIO					Importo	5.452,40	Insoluto				
332	04-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALL APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO			277	DD	2019	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA	S	40	300,12
			416 - SEA GRUPPO S.R.L.					Importo	300,12	Insoluto				
333	06-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA A SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PERIODO DI FATTURAZIONE NOVEMBRE 2019.			278	DD	2019	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA	S	40	980,16
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.					Importo	980,16	Insoluto				
334	06-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. LA MACINA CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI			279	DD	2019	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI	S	40	78.659,82
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.					Importo	78.659,82	Insoluto				
335	06-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. PER IL MESE DI NOVEMBRE 2019.			280	DD	2019	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI	S	40	1.118,55
			577 - FARMACIA DOMENICHELLI S.N.C.					Importo	1.118,55	Insoluto				
336	07-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA SINDACALE PER STIPULA CONTRATTO AFFITTO FONDO RUSTICO MEZZAFOSSA BARBANTI CON LA SOC.			282	DD	2019	280	1	SPESA PER CONTRATTI ECC.	S	40	70,00
			659 - CONFAGRICOLTURA PESARO-URBINO					Importo	70,00	Insoluto				
337	07-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA SINDACALE PER STIPULA CONTRATTO AFFITTO PORZIONE DEL FONDO RUSTICO FOSSA SANTA CATERINA			282	DD	2019	280	1	SPESA PER CONTRATTI ECC.	S	40	70,00
			659 - CONFAGRICOLTURA PESARO-URBINO					Importo	70,00	Insoluto				
338	07-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA SINDACALE PER STIPULA CONTRATTO AFFITTO PORZIONE DEL FONDO RUSTICO FOSSA SANTA CATERINA			282	DD	2019	280	1	SPESA PER CONTRATTI ECC.	S	40	70,00
			659 - CONFAGRICOLTURA PESARO-URBINO					Importo	70,00	Insoluto				
339	07-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA SINDACALE PER STIPULA CONTRATTO AFFITTO FONDO RUSTICO SERRALTA CON IL SIG. TINTI ANTONIO.			282	DD	2019	280	1	SPESA PER CONTRATTI ECC.	S	40	70,00
			659 - CONFAGRICOLTURA PESARO-URBINO					Importo	70,00	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	557.473,61	140.631,53	655.759,12	21.247,62	1.213.232,73	161.879,15	1.375.111,88
Tot. Operazioni	557.473,61	140.631,53	655.759,12	21.247,62	1.213.232,73	161.879,15	1.375.111,88
Insoluto							
Tot. Effettivo	557.473,61	140.631,53	655.759,12	21.247,62	1.213.232,73	161.879,15	1.375.111,88

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
340	07-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA SINDACALE PER STIPULA CONTRATTO AFFITTO FONDO RUSTICO CARINONE CON IL SIG. PERUZZINI			282	DD	2019	280	1	SPESA PER CONTRATTI ECC.		70,00
			659 - CONFAGRICOLTURA PESARO-URBINO						Importo	70,00	Insoluto		
341	07-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SINDACALE PER STIPULA CONTRATTO AFFITTO FONDO RUSTICO SAN PIETRELLO CON LA SOC. AGR.			282	DD	2019	280	1	SPESA PER CONTRATTI ECC.		70,00
			659 - CONFAGRICOLTURA PESARO-URBINO						Importo	70,00	Insoluto		
342	09-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 19				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		857,84
			183 - REGIONE MARCHE						Importo	857,84	Insoluto		
343	09-12-2019	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 19				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		33,32
			183 - REGIONE MARCHE						Importo	33,32	Insoluto		
344	09-12-2019	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 19				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		13,55
			183 - REGIONE MARCHE						Importo	13,55	Insoluto		
345	09-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19				DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE		10.024,31
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	5.700,92	Insoluto		
			954 - MANCINI CHIARA						Importo	3.392,01	Insoluto		
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	931,38	Insoluto		
346	09-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		2.702,37
			11 - INADEL-ROMA						Importo	165,48	Insoluto		
			10 - CPDEL-ROMA						Importo	2.401,93	Insoluto		
			11 - INADEL-ROMA						Importo	134,96	Insoluto		
347	09-12-2019	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		93,30
			10 - CPDEL-ROMA						Importo	93,30	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	557.473,61	140.631,53	669.483,64	21.387,79	1.226.957,25	162.019,32	1.388.976,57
Tot. Operazioni	557.473,61	140.631,53	669.483,64	21.387,79	1.226.957,25	162.019,32	1.388.976,57
Insoluto							
Tot. Effettivo	557.473,61	140.631,53	669.483,64	21.387,79	1.226.957,25	162.019,32	1.388.976,57

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
348	09-12-2019	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		37,94
			10 - CPDEL-ROMA								Importo	37,94	Insoluto
349	09-12-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19			260	DD	2019	292	1	FONDO DI EFFICENZA		392,02
			954 - MANCINI CHIARA								Importo	392,02	Insoluto
350	09-12-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19			260	DD	2019	292	1	FONDO DI EFFICENZA		159,41
			954 - MANCINI CHIARA								Importo	159,41	Insoluto
351	09-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI		1.050,19
			10 - CPDEL-ROMA								Importo	919,14	Insoluto
			11 - INADEL-ROMA								Importo	93,72	Insoluto
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE								Importo	37,33	Insoluto
352	09-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		2.597,51
			616 - ERARIO								Importo	2.597,51	Insoluto
353	09-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		80,00
			954 - MANCINI CHIARA								Importo	80,00	Insoluto
354	10-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE TASSA RIFIUTI - TARI PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019.			283	DD	2019	40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		5.352,10
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	5.352,10	Insoluto
355	10-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2019.			284	DD	2019	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA		1.690,87
			1084 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.								Importo	1.690,87	Insoluto
356	11-12-2019	CO	ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI NOVEMBRE 2019.			285	DD	2019	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		38,91
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL								Importo	38,91	Insoluto

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	557.473,61	140.631,53	680.293,22	21.977,16	1.237.766,83	162.608,69	1.400.375,52
Tot. Operazioni	557.473,61	140.631,53	680.293,22	21.977,16	1.237.766,83	162.608,69	1.400.375,52
Insoluto							
Tot. Effettivo	557.473,61	140.631,53	680.293,22	21.977,16	1.237.766,83	162.608,69	1.400.375,52

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione								
357	11-12-2019	CO	SERVIZIO ELABORAZIONE, CONTROLLO ED INVIO MOD. 770 SEMPLIFICATO.			285	DD	2019	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.			S	41	197,03
16 - HALLEY INFORMATICA SRL								Importo	197,03	Insoluto						
358	16-12-2019	CO	SERVIZI WEB - CANONE ANNUALE SITO WEB E DOMINIO - PERIODO 01.12.2019 - 30.11.2020.			290	DD	2019	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.			S	41	439,20
802 - PUNTOMEDIA WEB S.R.L.								Importo	439,20	Insoluto						
359	16-12-2019	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - BUSSAGLIA ENZO.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			S	41	1.271,00
1246 - BUSSAGLIA LEA								Importo	1.271,00	Insoluto						
													704.177,61			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	557.473,61	140.631,53	680.929,45	23.248,16	1.238.403,06	163.879,69	1.402.282,75
Tot. Operazioni	557.473,61	140.631,53	680.929,45	23.248,16	1.238.403,06	163.879,69	1.402.282,75
Insoluto							
Tot. Effettivo	557.473,61	140.631,53	680.929,45	23.248,16	1.238.403,06	163.879,69	1.402.282,75