

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
178	01-07-2020	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2020.		DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.		S	24	4.429,15	
616 - ERARIO									Importo	4.429,15	Insoluto			
179	02-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. PER IL MESE DI GIUGNO 2020.	120	DD	2020	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDI CHIRURGICI		S	24	1.188,31	
112 - FARMACIA COMUNALE									Importo	1.188,31	Insoluto			
180	04-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO RIPRISTINO ALLARME SU N. 2 PORTE DEL CENTRO ANZIANI.	121	DD	2020	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI		S	24	200,97	
475 - DAGO ELETTRONICA S.R.L.									Importo	200,97	Insoluto			
181	04-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUO ASSICURAZIONE RC AUTO FIAT PANDA 1.3 MULTIJET - PERIODO 08.07.2020 - 08.07.2021	122	DD	2020	20	1	ASSICURAZIONE INCENDI E R.C.		S	24	434,00	
1200 - UGHI ASSICURAZIONI DI PAOLO UGHI & C. S.A.S.									Importo	434,00	Insoluto			
182	04-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE CON ASSISTENZA DELLASCENSORE DEL CORPO A) DEL CENTRO	123	DD	2020	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		S	24	130,42	
1185 - KONE S.P.A.									Importo	130,42	Insoluto			
183	04-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI RELATIVI AL MEDICO COMPETENTE DI CUI AL D.LGS. N. 81/2008 ANNO 2020.	124	DD	2020	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA		S	24	100,00	
416 - SEA GRUPPO S.R.L.									Importo	100,00	Insoluto			
184	04-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALLAPPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO DI	125	DD	2020	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA		S	24	300,12	
416 - SEA GRUPPO S.R.L.									Importo	300,12	Insoluto			
185	08-07-2020	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - TONUCCI LINA.		DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		S	24	1.271,00	
1275 - BELTRAMI VITTORIO									Importo	1.271,00	Insoluto			
186	08-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTRIBUTO TERRENI AGRICOLI AL CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE ANNO 2020.	126	DD	2020	40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		S	24	403,70	
999 - CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE									Importo	36,90	Insoluto			
999 - CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE									Importo	366,80	Insoluto			
187	10-07-2020	CO	SERVIZIO STIPENDI ED ADEMPIMENTI FISCALI LIQUIDAZIONE SPESA PER ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI GIUGNO 2020.	127	DD	2020	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		S	25	25,94	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	533.588,35	139.295,00	7.212,61	1.271,00	540.800,96	140.566,00	681.366,96
Tot. Operazioni	533.588,35	139.295,00	7.212,61	1.271,00	540.800,96	140.566,00	681.366,96
Insoluto							
Tot. Effettivo	533.588,35	139.295,00	7.212,61	1.271,00	540.800,96	140.566,00	681.366,96

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL					Importo	25,94	Insoluto					
188	10-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI PERIODI DI FATTURAZIONE DAL 25.02.2020 AL 30.06.2020.			128	DD	2020	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA		S	25	989,58
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.					Importo	989,58	Insoluto					
189	10-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO TITOLI 2 TRIMESTRE 2020.			129	DD	2020	40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		S	25	255,80
			102 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PERGOLA E CORINALDO					Importo	255,80	Insoluto					
190	13-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA A FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI GIUGNO 2020.			130	DD	2020	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA		S	25	876,95
			1084 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.					Importo	876,95	Insoluto					
191	13-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALL ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 E DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE			131	DD	2020	94	1	SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALLA PRIVACY.		S	25	4.392,00
			1037 - SAEV S.R.L.					Importo	4.392,00	Insoluto					
192	14-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE, SISTEMISTICA E PROTEZIONE DATI - ANNO 2020.			134	DD	2020	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		S	25	5.119,84
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL					Importo	3.161,02	Insoluto					
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL					Importo	1.958,82	Insoluto					
193	14-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE ANNO 2020.			135	DD	2020	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		S	25	1.525,00
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL					Importo	1.525,00	Insoluto					
194	15-07-2020	CO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI. SIG.RA ONORI ELEONORA.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		S	25	1.364,00
			1257 - ONORI ELEONORA					Importo	1.364,00	Insoluto					
195	15-07-2020	CO	RIMBORSO ECCEDEXENZA RETTA DI RICOVERO O.E. PERIODO 01.05.2020 - 04.06.2020 .			136	DD	2020	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO		S	25	22,00
			1257 - ONORI ELEONORA					Importo	22,00	Insoluto					
196	16-07-2020	CO	CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI PERIODO 01.06.2020 - 14.06.2020.			137	DD	2020	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI		S	25	33.513,68
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.					Importo	33.513,68	Insoluto					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	533.588,35	139.295,00	55.271,46	1.271,00	588.859,81	140.566,00	729.425,81
Tot. Operazioni	533.588,35	139.295,00	55.271,46	1.271,00	588.859,81	140.566,00	729.425,81
Insoluto							
Tot. Effettivo	533.588,35	139.295,00	55.271,46	1.271,00	588.859,81	140.566,00	729.425,81

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
197	16-07-2020	CO	CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI PERIODO 15.06.20-30.06.20.			138	DD	2020	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI		39.424,46
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.						Importo	39.424,46	Insoluto		
198	16-07-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		499,80
			183 - REGIONE MARCHE						Importo	414,80	Insoluto		
			183 - REGIONE MARCHE						Importo	85,00	Insoluto		
199	16-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20				DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE		4.850,49
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	2.877,41	Insoluto		
			954 - MANCINI CHIARA						Importo	1.507,39	Insoluto		
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	465,69	Insoluto		
200	16-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20			27	DD	2020	51	1	INDENNITA' AL PRESIDENTE		1.000,00
			1092 - GUIDARELLI LANFRANCO						Importo	1.000,00	Insoluto		
201	16-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		1.312,24
			11 - INADEL-ROMA						Importo	83,31	Insoluto		
			10 - CPDEL-ROMA						Importo	1.161,45	Insoluto		
			11 - INADEL-ROMA						Importo	67,48	Insoluto		
202	16-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI		496,65
			10 - CPDEL-ROMA						Importo	431,88	Insoluto		
			11 - INADEL-ROMA						Importo	46,86	Insoluto		
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	17,91	Insoluto		
203	16-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		567,23

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	533.588,35	139.295,00	103.422,33	1.271,00	637.010,68	140.566,00	777.576,68
Tot. Operazioni	533.588,35	139.295,00	103.422,33	1.271,00	637.010,68	140.566,00	777.576,68
Insoluto							
Tot. Effettivo	533.588,35	139.295,00	103.422,33	1.271,00	637.010,68	140.566,00	777.576,68

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO								Importo	11,92	Insoluto		
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	10,98	Insoluto		
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	21,10	Insoluto		
			616 - ERARIO								Importo	230,00	Insoluto		
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF								Importo	79,76	Insoluto		
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO								Importo	5,49	Insoluto		
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	8,00	Insoluto		
			616 - ERARIO								Importo	187,68	Insoluto		
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF								Importo	12,30	Insoluto		
204	16-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		S	25	697,00
			954 - MANCINI CHIARA								Importo	697,00	Insoluto		
205	17-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 31.05.20-29.06.20.			139	DD	2020	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO		S	26	1.011,59
			1260 - HERA COMM MARCHE S.r.l.								Importo	1.011,59	Insoluto		
206	18-07-2020	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - PIERPAOLI SILVANO				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		S	26	1.240,00
			1276 - EREDI PIERPAOLI SILVANO								Importo	1.240,00	Insoluto		
207	21-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUO POLIZZA R.C.T. FABBRICATI N. 000228.32.300032 PERIODO 31/07/2020 -31/07/2021.			141	DD	2020	20	1	ASSICURAZIONE INCENDI E R.C.		S	26	360,00
			1200 - UGHI ASSICURAZIONI DI PAOLO UGHI & C. S.A.S.								Importo	360,00	Insoluto		
208	24-07-2020	CO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2020.			143	DD	2020	40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		S	26	319,23
			3 - MORASCHINI RENZO								Importo	319,23	Insoluto		
209	24-07-2020	CO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2020.			143	DD	2020	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.		S	26	106,40

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	533.588,35	139.295,00	105.916,55	2.511,00	639.504,90	141.806,00	781.310,90
Tot. Operazioni	533.588,35	139.295,00	105.916,55	2.511,00	639.504,90	141.806,00	781.310,90
Insoluto							
Tot. Effettivo	533.588,35	139.295,00	105.916,55	2.511,00	639.504,90	141.806,00	781.310,90

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo 106,40	Insoluto			
210	24-07-2020	CO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2020.	143	DD	2020	145	1	SPESE PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		S	26	160,00
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo 160,00	Insoluto			
211	24-07-2020	CO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2020.	143	DD	2020	170	1	SPESE ACQUISTO E MANUTENZIONE BIANCHERIA, VESTIARIO ECC.		S	26	200,00
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo 200,00	Insoluto			
212	28-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLASCENSORE DEL CORPO C) DEL CENTRO ANZIANI 3 TRIM.	144	DD	2020	91	1	SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		S	27	157,63
			258 - MEAD S.R.L.						Importo 157,63	Insoluto			
213	31-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO AGGIORNAMENTO DVR SPECIFICO COVID - 19.	146	DD	2020	92	1	SPESE PER LA SICUREZZA		S	27	183,00
			416 - SEA GRUPPO S.R.L.						Importo 183,00	Insoluto			
214	03-08-2020	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2020.		DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.		S	27	6.145,85
			616 - ERARIO						Importo 6.145,85	Insoluto			
215	04-08-2020	CO	SERVIZIO STIPENDI ED ADEMPIMENTI FISCALI LIQUIDAZIONE SPESA PER ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI LUGLIO 2020.	148	DD	2020	145	1	SPESE PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		S	27	38,91
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL						Importo 38,91	Insoluto			
216	05-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON ASSISTENZA DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE DEL CORPO B) DEL	149	DD	2020	91	1	SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		S	27	61,09
			1243 - Schindler S.p.A.						Importo 61,09	Insoluto			
217	07-08-2020	CO	CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO ANZIANI MESE DI LUGLIO 2020.	150	DD	2020	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI		S	27	72.699,95
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.						Importo 72.699,95	Insoluto			
218	11-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. PERIODO 01/07/2020 - 26/07/2020.	151	DD	2020	190	1	SPESE MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI		S	28	907,91
			577 - FARMACIA DOMENICHELLI S.N.C.						Importo 907,91	Insoluto			
219	12-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI LUGLIO 2020.	154	DD	2020	81	1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	28	903,96

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	533.588,35	139.295,00	187.374,85	2.511,00	720.963,20	141.806,00	862.769,20
Tot. Operazioni	533.588,35	139.295,00	187.374,85	2.511,00	720.963,20	141.806,00	862.769,20
Insoluto							
Tot. Effettivo	533.588,35	139.295,00	187.374,85	2.511,00	720.963,20	141.806,00	862.769,20

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			1084 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.					Importo	903,96	Insoluto					
220	12-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 01/07/20-31-07.20.			155	DD	2020	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA		S	28	1.201,16
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.					Importo	1.201,16	Insoluto					
221	17-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		S	28	420,61
			183 - REGIONE MARCHE					Importo	420,61	Insoluto					
222	17-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20				DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE		S	28	4.917,49
			3 - MORASCHINI RENZO					Importo	2.877,41	Insoluto					
			954 - MANCINI CHIARA					Importo	1.574,39	Insoluto					
			3 - MORASCHINI RENZO					Importo	465,69	Insoluto					
223	17-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		S	28	1.328,50
			11 - INADEL-ROMA					Importo	83,31	Insoluto					
			10 - CPDEL-ROMA					Importo	1.177,71	Insoluto					
			11 - INADEL-ROMA					Importo	67,48	Insoluto					
224	17-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI		S	28	502,69
			10 - CPDEL-ROMA					Importo	437,92	Insoluto					
			11 - INADEL-ROMA					Importo	46,86	Insoluto					
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE					Importo	17,91	Insoluto					
225	17-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		S	28	934,02
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO					Importo	11,92	Insoluto					
			4 - COMUNE DI PERGOLA					Importo	21,10	Insoluto					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	533.588,35	139.295,00	196.679,32	2.511,00	730.267,67	141.806,00	872.073,67
Tot. Operazioni	533.588,35	139.295,00	196.679,32	2.511,00	730.267,67	141.806,00	872.073,67
Insoluto							
Tot. Effettivo	533.588,35	139.295,00	196.679,32	2.511,00	730.267,67	141.806,00	872.073,67

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO								Importo	5,49	Insoluto			
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	10,98	Insoluto			
			616 - ERARIO								Importo	804,77	Insoluto			
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF								Importo	79,76	Insoluto			
226	17-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.			S	28	100,00
			954 - MANCINI CHIARA								Importo	100,00	Insoluto			
227	18-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 5 BIMESTRE ANNO 2020.			156	DD	2020	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.			S	28	357,87
			395 - TIM S.P.A.								Importo	86,32	Insoluto			
			395 - TIM S.P.A.								Importo	90,76	Insoluto			
			395 - TIM S.P.A.								Importo	180,79	Insoluto			
228	21-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 30.06.2020 - 31.07.2020			157	DD	2020	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO			S	29	490,88
			1260 - HERA COMM MARCHE S.r.l.								Importo	490,88	Insoluto			
229	25-08-2020	CO	SPESE AMMINISTRAZIONE TITOLI				DD		130	1	SPESE DIVERSE ORDINARIE			S	29	10,00
			102 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PERGOLA E CORINALDO								Importo	10,00	Insoluto			
230	29-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER ELABORAZIONE STIPENDI MESE DI AGOSTO 2020.			162	DD	2020	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.			S	29	25,94
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL								Importo	25,94	Insoluto			
231	01-09-2020	CO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI SIG.RA GOMEZ MARIA CARMEN				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			S	30	1.364,00
			1280 - GELSO BRUNO								Importo	1.364,00	Insoluto			
232	01-09-2020	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO 2020.				DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.			S	30	3.990,23
			616 - ERARIO								Importo	3.990,23	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	533.588,35	139.295,00	203.018,24	2.511,00	736.606,59	141.806,00	878.412,59
Tot. Operazioni	533.588,35	139.295,00	203.018,24	2.511,00	736.606,59	141.806,00	878.412,59
Insoluto							
Tot. Effettivo	533.588,35	139.295,00	203.018,24	2.511,00	736.606,59	141.806,00	878.412,59

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
233	02-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. PERIODO 08/08/2020 - 31/08/2020.	164	DD	2020	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDI CHIRURGICI		S	30	747,38
			577 - FARMACIA DOMENICHELLI S.N.C.				Importo		747,38	Insoluto			
234	08-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER RIPARAZIONE DI N. 2 SERVOSCALA A SERVIZIO DEI CORPI A) E C) DEL CENTRO ANZIANI	165	DD	2020	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		S	30	385,00
			1281 - IN LIFT SRL				Importo		385,00	Insoluto			
235	09-09-2020	CO	CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO ANZIANI MESE DI AGOSTO 2020.	168	DD	2020	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI		S	31	73.775,91
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.				Importo		73.775,91	Insoluto			
236	10-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 01.08.20-31.08.20.	169	DD	2020	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA		S	31	1.201,16
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.				Importo		1.201,16	Insoluto			
237	11-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI AGOSTO 2020.	170	DD	2020	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA		S	31	999,92
			1084 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.				Importo		999,92	Insoluto			
238	15-09-2020	CO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA ROSSI NELLA.		DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		S	31	1.364,00
			1283 - MAGAGNINI MARIO				Importo		1.364,00	Insoluto			
239	17-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE TASSA RIFIUTI PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020 - AVVISO DI PAGAMENTO ASET S.P.A. N. 2805 DEL 28/08/20.	171	DD	2020	40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		S	31	7.962,50
			4 - COMUNE DI PERGOLA				Importo		7.962,50	Insoluto			
240	17-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. PERIODO 27/07/2020 - 07/08/2020.	172	DD	2020	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDI CHIRURGICI		S	31	429,04
			187 - FARMACIA DEL CORSO SNC				Importo		429,04	Insoluto			
241	18-09-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20		DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		S	31	520,12
			183 - REGIONE MARCHE				Importo		435,12	Insoluto			
			183 - REGIONE MARCHE				Importo		85,00	Insoluto			
242	18-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20		DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE		S	31	5.084,97

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	533.588,35	139.295,00	295.488,24	2.511,00	829.076,59	141.806,00	970.882,59
Tot. Operazioni	533.588,35	139.295,00	295.488,24	2.511,00	829.076,59	141.806,00	970.882,59
Insoluto							
Tot. Effettivo	533.588,35	139.295,00	295.488,24	2.511,00	829.076,59	141.806,00	970.882,59

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
			3 - MORASCHINI RENZO								Importo	2.877,41	Insoluto		
			954 - MANCINI CHIARA								Importo	1.741,87	Insoluto		
			3 - MORASCHINI RENZO								Importo	465,69	Insoluto		
243	18-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20			27	DD	2020	51	1	INDENNITA' AL PRESIDENTE		S	31	1.000,00
			1092 - GUIDARELLI LANFRANCO								Importo	1.000,00	Insoluto		
244	18-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		S	31	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		
245	18-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				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		
246	18-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		S	31	1.234,52
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO								Importo	11,92	Insoluto		
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	10,98	Insoluto		
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	21,10	Insoluto		
			616 - ERARIO								Importo	854,97	Insoluto		
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF								Importo	79,76	Insoluto		
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO								Importo	5,49	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	533.588,35	139.295,00	299.609,72	2.511,00	833.198,07	141.806,00	975.004,07
Tot. Operazioni	533.588,35	139.295,00	299.609,72	2.511,00	833.198,07	141.806,00	975.004,07
Insoluto							
Tot. Effettivo	533.588,35	139.295,00	299.609,72	2.511,00	833.198,07	141.806,00	975.004,07

302.120,72

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
			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
247	18-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		100,00
			954 - MANCINI CHIARA								Importo	100,00	Insoluto
248	19-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS- METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI AGOSTO 2020.			173	DD	2020	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO		507,80
			1260 - HERA COMM MARCHE S.r.l.								Importo	507,80	Insoluto
249	19-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DELLIMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO E GAS DEL CENTRO			174	DD	2020	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA		720,50
			764 - UMBRA CONTROL S.R.L.								Importo	720,50	Insoluto
250	19-09-2020	CO	PREMIO ANNUO ASSICURAZIONE POLIZZA INCENDI N. 331753031 PERIODO 02/10/2020 - 02/10/2021.			175	DD	2020	20	1	ASSICURAZIONE INCENDI E R.C.		900,00
			1072 - GENERALI ITALIA S.P.A. - AG. FOSSOMBRONE								Importo	900,00	Insoluto
251	02-10-2020	CO	SERVIZI RELATIVI ALLAPPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO E SORVEGLIANZA SANITARIA DI			183	DD	2020	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA		300,12
			416 - SEA GRUPPO S.R.L.								Importo	300,12	Insoluto
252	02-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DEL CENTRO ANZIANI			184	DD	2020	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI		383,63
			415 - CPL CONCORDIA SOC.COOP. A R.L.								Importo	383,63	Insoluto
253	02-10-2020	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE 2020.				DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.		4.103,13
			616 - ERARIO								Importo	4.103,13	Insoluto
254	06-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL ASCENSORE DEL CORPO A) DEL CENTRO ANZIANI 4 TRIMESTRE			185	DD	2020	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		130,42
			1185 - KONE S.P.A.								Importo	130,42	Insoluto
255	08-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC LA MACINA DI ACQUALAGNA CORRISPETTIVO PER APPALTO SERVIZI PRESSO IL CENTRO			187	DD	2020	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI		71.418,21

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	533.588,35	139.295,00	378.173,53	2.511,00	911.761,88	141.806,00	1.053.567,88
Tot. Operazioni	533.588,35	139.295,00	378.173,53	2.511,00	911.761,88	141.806,00	1.053.567,88
Insoluto							
Tot. Effettivo	533.588,35	139.295,00	378.173,53	2.511,00	911.761,88	141.806,00	1.053.567,88

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.						Importo 71.418,21	Insoluto			
256	09-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI SETTEMBRE 2020	188	DD	2020	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		S	33	38,91
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL						Importo 38,91	Insoluto			
257	10-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO TITOLI 3 TRIMESTRE 2020.	190	DD	2020	40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		S	33	259,40
			102 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PERGOLA E CORINALDO						Importo 259,40	Insoluto			
258	10-10-2020	CO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 3 TRIMESTRE 2020.	189	DD	2020	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI		S	33	232,40
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo 232,40	Insoluto			
259	10-10-2020	CO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 3 TRIMESTRE 2020.	189	DD	2020	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.		S	33	497,40
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo 497,40	Insoluto			
260	10-10-2020	CO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 3 TRIMESTRE 2020.	189	DD	2020	93	1	SPESA MANUTENZIONE MACCHINARI ED ATTREZZATURE		S	33	70,00
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo 70,00	Insoluto			
261	10-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTILEGIONELLA PERIODO 01.09.2020-30.11.2020.	191	DD	2020	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI		S	33	248,89
			1247 - BLUTEK S.R.L.S.						Importo 248,89	Insoluto			
262	12-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA A FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2020.	192	DD	2020	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA		S	33	1.013,93
			1084 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.						Importo 1.013,93	Insoluto			
263	12-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI SETTEMBRE 2020.	193	DD	2020	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI		S	33	907,41
			577 - FARMACIA DOMENICHELLI S.N.C.						Importo 907,41	Insoluto			
264	12-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI SETTEMBRE 2020.	194	DD	2020	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA		S	34	412,43
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.						Importo 412,43	Insoluto			
265	19-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 6 BIMESTRE 2020.	196	DD	2020	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.		S	34	379,77

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	533.588,35	139.295,00	382.234,07	2.511,00	915.822,42	141.806,00	1.057.628,42
Tot. Operazioni	533.588,35	139.295,00	382.234,07	2.511,00	915.822,42	141.806,00	1.057.628,42
Insoluto							
Tot. Effettivo	533.588,35	139.295,00	382.234,07	2.511,00	915.822,42	141.806,00	1.057.628,42

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			395 - TIM S.P.A.					Importo 95,17	Insoluto				
			395 - TIM S.P.A.					Importo 198,48	Insoluto				
			395 - TIM S.P.A.					Importo 86,12	Insoluto				
266	19-10-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20		DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		S	34	435,12
			183 - REGIONE MARCHE						Importo 435,12	Insoluto			
267	19-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20		DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE		S	34	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			
268	19-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20		DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		S	34	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			
269	19-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20		DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI		S	34	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			
270	19-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20		DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		S	34	984,22
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO						Importo 11,92	Insoluto			
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo 21,10	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	533.588,35	139.295,00	390.625,34	2.511,00	924.213,69	141.806,00	1.066.019,69
Tot. Operazioni	533.588,35	139.295,00	390.625,34	2.511,00	924.213,69	141.806,00	1.066.019,69
Insoluto							
Tot. Effettivo	533.588,35	139.295,00	390.625,34	2.511,00	924.213,69	141.806,00	1.066.019,69

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO								Importo	5,49	Insoluto			
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	10,98	Insoluto			
			616 - ERARIO								Importo	854,97	Insoluto			
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF								Importo	79,76	Insoluto			
271	19-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.			S	34	100,00
			954 - MANCINI CHIARA								Importo	100,00	Insoluto			
272	20-10-2020	CO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - SIG. OMICCIOLI ERCOLE.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			S	34	1.364,00
			1291 - OMICCIOLI CLAUDIO								Importo	1.364,00	Insoluto			
273	21-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 01.09.2020 - 30.09.2020.			197	DD	2020	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO			S	34	51,42
			1260 - HERA COMM MARCHE S.r.l.								Importo	51,42	Insoluto			
274	27-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ASCENSORE DEL CORPO A) DEL CENTRO			201	DD	2020	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO			S	35	915,00
			1185 - KONE S.P.A.								Importo	915,00	Insoluto			
275	28-10-2020	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - URBANI GIUSEPPA.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			S	35	1.302,00
			1292 - PAGLIARINI PAOLO								Importo	1.302,00	Insoluto			
276	29-10-2020	CO	RIMBORSO ECCEDENZA RETTA DI RICOVERO - SIG.RA U.G. MESE DI AGOSTO 2020.			204	DD	2020	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO			S	35	176,00
			1292 - PAGLIARINI PAOLO								Importo	176,00	Insoluto			
277	03-11-2020	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI OTTOBRE 2020				DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.			S	35	4.077,72
			616 - ERARIO								Importo	4.077,72	Insoluto			
278	05-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI OTTOBRE 2020.			206	DD	2020	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.			S	35	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	533.588,35	139.295,00	397.335,42	3.813,00	930.923,77	143.108,00	1.074.031,77
Tot. Operazioni	533.588,35	139.295,00	397.335,42	3.813,00	930.923,77	143.108,00	1.074.031,77
Insoluto							
Tot. Effettivo	533.588,35	139.295,00	397.335,42	3.813,00	930.923,77	143.108,00	1.074.031,77

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
279	06-11-2020	RE	LIQUIDAZIONE 2 RATA A SALDO INCARICO TECNICO RIFACIMENTO IMPIANTO DI CHIAMATA WIRELESS NEL CORPO A) DEL CENTRO			208	DD	2020	355	1	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI		1.522,56
			792 - SOCIETA' COOPERATIVA POLITECNOS						Importo	1.522,56	Insoluto		
280	06-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO LICENZA DUSO SOFTWARE ABC WEB GESTIONE CARTELLA SOCIO SANITARIA.			210	DD	2020	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		7.930,00
			1295 - MARGOTTA MEDICAL S.R.L.						Importo	7.930,00	Insoluto		
281	07-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI OTTOBRE 2020.			211	DD	2020	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI		1.147,29
			187 - FARMACIA DEL CORSO SNC						Importo	1.147,29	Insoluto		
282	10-11-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER RIFACIMENTO IMPIANTO DI CHIAMATA DEL CORPO A) DEL CENTRO ANZIANI.			212	DD	2020	355	1	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI		29.098,78
			475 - DAGO ELETTRONICA S.R.L.						Importo	29.098,78	Insoluto		
283	10-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 29.09.2020 - 31.10.2020.			213	DD	2020	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA		971,81
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.						Importo	971,81	Insoluto		
284	11-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE 2 RATA ACCONTO I.R.E.S. ANNO 2020.			214	DD	2020	30	1	IMPOSTE E SOVRIMPOSTE FONDARIE		1.949,00
			616 - ERARIO						Importo	1.949,00	Insoluto		
285	14-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020.			216	DD	2020	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA		1.302,19
			1084 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.						Importo	1.302,19	Insoluto		
286	16-11-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		520,12
			183 - REGIONE MARCHE						Importo	435,12	Insoluto		
			183 - REGIONE MARCHE						Importo	85,00	Insoluto		
287	16-11-2020	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		188,24
			183 - REGIONE MARCHE						Importo	188,24	Insoluto		
288	16-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20				DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE		5.084,97

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	533.588,35	139.295,00	416.240,80	34.622,58	949.829,15	173.917,58	1.123.746,73
Tot. Operazioni	533.588,35	139.295,00	416.240,80	34.622,58	949.829,15	173.917,58	1.123.746,73
Insoluto							
Tot. Effettivo	533.588,35	139.295,00	416.240,80	34.622,58	949.829,15	173.917,58	1.123.746,73

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
			3 - MORASCHINI RENZO								Importo	2.877,41	Insoluto		
			954 - MANCINI CHIARA								Importo	1.741,87	Insoluto		
			3 - MORASCHINI RENZO								Importo	465,69	Insoluto		
289	16-11-2020	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20			198	DD	2020	50	1	ASSEGNI AL PERSONALE		S	36	2.214,56
			3 - MORASCHINI RENZO								Importo	2.214,56	Insoluto		
290	16-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20			27	DD	2020	51	1	INDENNITA' AL PRESIDENTE		S	36	1.000,00
			1092 - GUIDARELLI LANFRANCO								Importo	1.000,00	Insoluto		
291	16-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		S	36	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		
292	16-11-2020	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		S	36	527,07
			10 - CPDEL-ROMA								Importo	527,07	Insoluto		
293	16-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI		S	36	737,65
			10 - CPDEL-ROMA								Importo	665,12	Insoluto		
			11 - INADEL-ROMA								Importo	46,86	Insoluto		
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE								Importo	25,67	Insoluto		
294	16-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		S	36	2.071,61
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO								Importo	11,93	Insoluto		
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	10,98	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	533.588,35	139.295,00	421.419,20	37.364,21	955.007,55	176.659,21	1.131.666,76
Tot. Operazioni	533.588,35	139.295,00	421.419,20	37.364,21	955.007,55	176.659,21	1.131.666,76
Insoluto							
Tot. Effettivo	533.588,35	139.295,00	421.419,20	37.364,21	955.007,55	176.659,21	1.131.666,76

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	21,10	Insoluto		
			616 - ERARIO								Importo	1.692,06	Insoluto		
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF								Importo	79,75	Insoluto		
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO								Importo	5,49	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		
295	16-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		S	36	100,00
			954 - MANCINI CHIARA								Importo	100,00	Insoluto		
296	16-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2020.			218	DD	2020	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI		S	36	73.773,01
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.								Importo	73.773,01	Insoluto		
297	19-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER ELABORAZIONE 770 SEMPLIFICATO.			221	DD	2020	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		S	37	197,03
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL								Importo	197,03	Insoluto		
298	19-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SALDO IMU ANNO 2020.			222	DD	2020	30	1	IMPOSTE E SOVRIMPOSTE FONDARIE		S	37	4.483,00
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	4.483,00	Insoluto		
299	19-11-2020	CO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA MPAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI SIG. PETRONI FRANCO.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		S	37	1.364,00
			1285 - MASSI GIUSEPPA								Importo	1.364,00	Insoluto		
300	20-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA RIMBORSO RETTA DI RICOVERO MESE DI OTTOBRE 2020 - SIG.RA EUSEPI CLARA.			224	DD	2020	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO		S	37	176,00
			1296 - PETTINARI DANIELA								Importo	176,00	Insoluto		
301	20-11-2020	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - SIG.RA EUSEPI CLARA.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		S	37	1.271,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	533.588,35	139.295,00	501.512,24	38.635,21	1.035.100,59	177.930,21	1.213.030,80
Tot. Operazioni	533.588,35	139.295,00	501.512,24	38.635,21	1.035.100,59	177.930,21	1.213.030,80
Insoluto							
Tot. Effettivo	533.588,35	139.295,00	501.512,24	38.635,21	1.035.100,59	177.930,21	1.213.030,80

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			1296 - PETTINARI DANIELA					Importo	1.271,00	Insoluto					
302	20-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO DEL CENTRO PER			225	DD	2020	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA		S	37	577,50
			1141 - TIEMME ANTINCENDIO SRL					Importo	577,50	Insoluto					
303	21-11-2020	CO	SPESE CONTRATTUALI AFFITTO FONDO RUSTICO "ISOLA".			226	DD	2020	280	1	SPESA PER CONTRATTI ECC.		S	37	80,00
			659 - CONFAGRICOLTURA PESARO-URBINO					Importo	80,00	Insoluto					
304	21-11-2020	CO	SPESE CONTRATTUALI AFFITTO FONDO RUSTICO "LA BRECCIA".			226	DD	2020	280	1	SPESA PER CONTRATTI ECC.		S	37	80,00
			659 - CONFAGRICOLTURA PESARO-URBINO					Importo	80,00	Insoluto					
305	23-11-2020	CO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG. CACCIANI GIUSEPPE.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		S	37	1.320,00
			1297 - CACCIANI PIETRO					Importo	1.320,00	Insoluto					
306	26-11-2020	CO	RIMBORSO ECCEDEZZA RETTA DI RICOVERO - SIG.RA MARCHETTI ROSANNA MESE DI NOVEMBRE 2020			227	DD	2020	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO		S	38	440,00
			1298 - CIMARELLI CARLA					Importo	440,00	Insoluto					
307	26-11-2020	CO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA MARCHETTI ROSANNA				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		S	38	1.364,00
			1298 - CIMARELLI CARLA					Importo	1.364,00	Insoluto					
308	27-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 30.06.2020 - 27.10.2020.			228	DD	2020	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO		S	38	1.779,82
			1260 - HERA COMM MARCHE S.r.l.					Importo	1.779,82	Insoluto					
309	01-12-2020	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE 2020				DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.		S	38	11.309,16
			616 - ERARIO					Importo	11.309,16	Insoluto					
310	02-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI NOVEMBRE 2020			231	DD	2020	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		S	38	38,91
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL					Importo	38,91	Insoluto					
311	02-12-2020	CO	RIMBPRSO SPESE PER EMERGENZA COVID-19 PRESSO CENTRO ANZIANI PERIODO MARZO/AGOSTO 2020.			230	DD	2020	161	1	SPESE PER EMERGENZA COVID-19		S	38	17.440,23

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	533.588,35	139.295,00	535.941,86	38.635,21	1.069.530,21	177.930,21	1.247.460,42
Tot. Operazioni	533.588,35	139.295,00	535.941,86	38.635,21	1.069.530,21	177.930,21	1.247.460,42
Insoluto							
Tot. Effettivo	533.588,35	139.295,00	535.941,86	38.635,21	1.069.530,21	177.930,21	1.247.460,42

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.								Importo	17.440,23	Insoluto
312	04-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALLAPPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO E			232	DD	2020	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA		300,12
			416 - SEA GRUPPO S.R.L.								Importo	300,12	Insoluto
313	04-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. PER IL MESE DI NOVEMBRE 2020.			233	DD	2020	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDI CHIRURGICI		1.905,31
			187 - FARMACIA DEL CORSO SNC								Importo	1.905,31	Insoluto
314	07-12-2020	CO	CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2020.			234	DD	2020	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI		71.611,80
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.								Importo	71.611,80	Insoluto
315	10-12-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI DICEMBRE 20				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		853,06
			183 - REGIONE MARCHE								Importo	853,06	Insoluto
316	10-12-2020	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI DICEMBRE 20				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		47,67
			183 - REGIONE MARCHE								Importo	47,67	Insoluto
317	10-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 20				DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE		9.969,31
			3 - MORASCHINI RENZO								Importo	5.700,92	Insoluto
			954 - MANCINI CHIARA								Importo	3.337,01	Insoluto
			3 - MORASCHINI RENZO								Importo	931,38	Insoluto
318	10-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI DICEMBRE 20				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		2.690,15
			11 - INADEL-ROMA								Importo	166,62	Insoluto
			10 - CPDEL-ROMA								Importo	2.388,57	Insoluto
			11 - INADEL-ROMA								Importo	134,96	Insoluto
319	10-12-2020	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI DICEMBRE 20				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		133,47

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	533.588,35	139.295,00	623.271,61	38.816,35	1.156.859,96	178.111,35	1.334.971,31
Tot. Operazioni	533.588,35	139.295,00	623.271,61	38.816,35	1.156.859,96	178.111,35	1.334.971,31
Insoluto							
Tot. Effettivo	533.588,35	139.295,00	623.271,61	38.816,35	1.156.859,96	178.111,35	1.334.971,31

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			10 - CPDEL-ROMA						Importo 133,47	Insoluto			
320	10-12-2020	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20	220	DD	2020	292	1	FONDO DI EFFICENZA		S	39	560,78
			954 - MANCINI CHIARA						Importo 560,78	Insoluto			
321	10-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20		DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI		S	39	1.052,82
			10 - CPDEL-ROMA						Importo 921,73	Insoluto			
			11 - INADEL-ROMA						Importo 93,72	Insoluto			
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo 37,37	Insoluto			
322	10-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20		DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		S	39	2.566,80
			616 - ERARIO						Importo 2.566,80	Insoluto			
323	10-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20		DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		S	39	100,00
			954 - MANCINI CHIARA						Importo 100,00	Insoluto			
324	11-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE TASSA RIFIUTI - TARI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2020.	236	DD	2020	40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		S	39	8.050,00
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo 8.050,00	Insoluto			
325	11-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2020.	238	DD	2020	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA		S	39	1.403,96
			1084 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.						Importo 1.403,96	Insoluto			
326	11-12-2020	CO	RIMBORSO ECCEDEXENZA RETTA DI RICOVERO - SIG.RA RUSSO RITA MESE DI NOVEMBRE 2020	239	DD	2020	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO		S	39	308,00
			1301 - MAGGIORI LUCIO						Importo 308,00	Insoluto			
327	11-12-2020	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA RUSSO RITA.		DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		S	39	1.271,00
			1301 - MAGGIORI LUCIO						Importo 1.271,00	Insoluto			
328	12-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 30.10.2020-30.11.2020.	240	DD	2020	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA		S	40	977,05

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	533.588,35	139.295,00	637.730,24	40.648,13	1.171.318,59	179.943,13	1.351.261,72
Tot. Operazioni	533.588,35	139.295,00	637.730,24	40.648,13	1.171.318,59	179.943,13	1.351.261,72
Insoluto							
Tot. Effettivo	533.588,35	139.295,00	637.730,24	40.648,13	1.171.318,59	179.943,13	1.351.261,72

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.					Importo	977,05	Insoluto				
329	14-12-2020	CO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA DROMEDARI ROSA.				DD	390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	S	40	1.364,00	
			1302 - SARGENTI ROBERTO					Importo	1.364,00	Insoluto				
330	14-12-2020	CO	RIMBORSO ECCEDENZIA RETTA DI RICOVERO SIG.RA D.R. MESE DI NOVEMBRE 2020.			241	DD	2020	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO	S	40	44,00
			1302 - SARGENTI ROBERTO					Importo	44,00	Insoluto				
331	16-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI RELATIVI A SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2020.			245	DD	2020	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA	S	40	96,00
			416 - SEA GRUPPO S.R.L.					Importo	96,00	Insoluto				
332	17-12-2020	CO	RIMBORSO SPESE PER EMERGENZA COVID-19 PRESSO CENTRO ANZIANI PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2020			246	DD	2020	161	1	SPESE PER EMERGENZA COVID-19	S	40	4.360,82
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.					Importo	4.360,82	Insoluto				
333	17-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI BIANCHERIA VARIA PER IL CENTRO ANZIANI.			248	DD	2020	170	1	SPESA ACQUISTO E MANUTENZIONE BIANCHERIA, VESTIARIO ECC.	S	40	3.656,95
			1078 - C.F.B. SPA					Importo	1.146,80	Insoluto				
			1078 - C.F.B. SPA					Importo	2.510,15	Insoluto				
334	18-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER VERIFICA BIENNALE 2020/2021 SU PIATTAFORMA ELEVATRICE DEL CORPO B) DEL CENTRO PER			249	DD	2020	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO	S	40	97,60
			359 - ARPAM					Importo	97,60	Insoluto				
335	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS- METANO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 28.10.20-29.11.20.			251	DD	2020	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO	S	41	2.541,48
			1260 - HERA COMM MARCHE S.r.l.					Importo	2.541,48	Insoluto				
336	23-12-2020	CO	SERVIZI WEB - CANONE ANNUALE SITO WEB E DOMINIO - PERIODO 01.12.2020 - 30.11.2021.			253	DD	2020	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.	S	41	439,20
			802 - PUNTOMEDIA WEB S.R.L.					Importo	439,20	Insoluto				
337	23-12-2020	CO	SERVIZI WEB - COSTO SINGOLA PEC E CERTIFICAZIONE DOMINIO PERIODO 01.02.2020 - 31.01.2021.			253	DD	2020	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.	S	41	91,50
			802 - PUNTOMEDIA WEB S.R.L.					Importo	91,50	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	533.588,35	139.295,00	650.421,79	40.648,13	1.184.010,14	179.943,13	1.363.953,27
Tot. Operazioni	533.588,35	139.295,00	650.421,79	40.648,13	1.184.010,14	179.943,13	1.363.953,27
Insoluto							
Tot. Effettivo	533.588,35	139.295,00	650.421,79	40.648,13	1.184.010,14	179.943,13	1.363.953,27

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
338	23-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLASCENSORE DEL CORPO C) DEL CENTRO ANZIANI 4			254	DD	2020	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		S	41	157,63
258 - MEAD S.R.L.								Importo	157,63	Insoluto					
339	23-12-2020	CO	SERVIZIO EMAIL INFO@ASP-PERGOLA.IT SU ACCOUNT GOOGLE PERIODO 30/05/2020-29/05/2021.			255	DD	2020	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		S	41	91,50
802 - PUNTOMEDIA WEB S.R.L.								Importo	91,50	Insoluto					
											691.319,05				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	533.588,35	139.295,00	650.670,92	40.648,13	1.184.259,27	179.943,13	1.364.202,40
Tot. Operazioni	533.588,35	139.295,00	650.670,92	40.648,13	1.184.259,27	179.943,13	1.364.202,40
Insoluto							
Tot. Effettivo	533.588,35	139.295,00	650.670,92	40.648,13	1.184.259,27	179.943,13	1.364.202,40