

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
161	02-07-2021	CO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA GIOMBETTI RINA				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		1.364,00
			1344 - FRANCESCHELLI MARCO						Importo	1.364,00	Insoluto		
162	02-07-2021	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2021.				DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.		4.667,66
			616 - ERARIO						Importo	4.667,66	Insoluto		
163	02-07-2021	CO	RIMBORSO ECCEDENZIA RETTA RICOVERO - SIG.RA FRONZI CESARINA MESE DI GIUGNO 2021			131	DD	2021	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO		682,00
			1345 - MARCHIONNI MAURO						Importo	682,00	Insoluto		
164	02-07-2021	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - FRONZI CESARINA.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		1.271,00
			1345 - MARCHIONNI MAURO						Importo	1.271,00	Insoluto		
165	03-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE DEL CORPO A) DEL CENTRO ANZIANI 3 TRIMESTRE			132	DD	2021	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		130,42
			1185 - KONE S.P.A.						Importo	130,42	Insoluto		
166	07-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALLATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 E SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA			135	DD	2021	94	1	SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALLA PRIVACY.		3.904,00
			1037 - SAEV S.R.L.						Importo	3.904,00	Insoluto		
167	07-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUO POLIZZA AUTO N. 00028033415446 PERIODO 08.07.2021-08.07.2022			136	DD	2021	20	1	ASSICURAZIONE INCENDI E R.C.		434,00
			1200 - UGHI ASSICURAZIONI DI PAOLO UGHI & C. S.A.S.						Importo	434,00	Insoluto		
168	07-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUO POLIZA R.C.T. FABBRICATI N. 00022832300032 DEL CENTRO ANZIANI PERIODO 31/07/2021			137	DD	2021	20	1	ASSICURAZIONE INCENDI E R.C.		360,00
			1200 - UGHI ASSICURAZIONI DI PAOLO UGHI & C. S.A.S.						Importo	360,00	Insoluto		
169	08-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE STIPENDI 3 TRIMESTRE 2021.			138	DD	2021	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		229,36
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL						Importo	229,36	Insoluto		
170	09-07-2021	CO	RIMBORSO ECCEDENZIA RETTA DI RICOVERO SIG.RA D.S. MESE DI GIUGNO 2021.			139	DD	2021	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO		396,00
			1347 - DARDHA ELIDA						Importo	396,00	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	504.541,66	116.132,79	12.167,44	1.271,00	516.709,10	117.403,79	634.112,89
Tot. Operazioni	504.541,66	116.132,79	12.167,44	1.271,00	516.709,10	117.403,79	634.112,89
Insoluto							
Tot. Effettivo	504.541,66	116.132,79	12.167,44	1.271,00	516.709,10	117.403,79	634.112,89

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
171	09-07-2021	CO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA RICOVERO C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA DARDHA SOFIJE		DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			S	21	1.364,00
1347 - DARDHA ELIDA							Importo		1.364,00	Insoluto				
172	09-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO TITOLI 2 TRIMESTRE 2021.	140	DD	2021	40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI			S	21	254,90
102 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PERGOLA E CORINALDO							Importo		254,90	Insoluto				
173	12-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE WIFI INTERNA AL CENTRO ANZIANI.	143	DD	2021	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI			S	21	5.795,00
475 - DAGO ELETTRONICA S.R.L.							Importo		5.795,00	Insoluto				
174	13-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 28.05.2021-30.06.2021.	144	DD	2021	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA			S	21	1.002,97
630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.							Importo		1.002,97	Insoluto				
175	13-07-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTILEGIONELLA PERIODO 01.06.2021-31.08.2021.	145	DD	2021	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI			S	21	248,85
1247 - BLUTEK S.R.L.S.							Importo		248,85	Insoluto				
176	13-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI GIUGNO 2021.	146	DD	2021	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI			S	21	677,57
577 - FARMACIA DOMENICHELLI S.N.C.							Importo		677,57	Insoluto				
177	14-07-2021	RE	CONTRIBUTO ALL ISTITUTO COMPRENSIVO G. BINOTTI PER PROGETTO SPORTELLO DI ASCOLTO ANNI SCOLASTICI 2019/2020 E	148	DD	2021	65	1	CONTRIBUTI A ENTI E PRIVATI			S	22	5.000,00
903 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. BINOTTI							Importo		5.000,00	Insoluto				
178	16-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21		DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI			S	22	237,74
183 - REGIONE MARCHE							Importo		198,74	Insoluto				
183 - REGIONE MARCHE							Importo		39,00	Insoluto				
179	16-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21		DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE			S	22	5.061,89
3 - MORASCHINI RENZO							Importo		2.854,33	Insoluto				
954 - MANCINI CHIARA							Importo		1.741,87	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	33.081,36
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	504.541,66	116.132,79	26.561,51	6.519,85	531.103,17	122.652,64	653.755,81	
Tot. Operazioni	504.541,66	116.132,79	26.561,51	6.519,85	531.103,17	122.652,64	653.755,81	
Insoluto								
Tot. Effettivo	504.541,66	116.132,79	26.561,51	6.519,85	531.103,17	122.652,64	653.755,81	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			3 - MORASCHINI RENZO					Importo 465,69	Insoluto						
180	16-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21			21	DD	2021	51	1	INDENNITA' AL PRESIDENTE		S	22	1.000,00
			1092 - GUIDARELLI LANFRANCO								Importo 1.000,00	Insoluto			
181	16-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		S	22	1.363,65
			11 - INADEL-ROMA								Importo 83,31	Insoluto			
			10 - CPDEL-ROMA								Importo 1.212,86	Insoluto			
			11 - INADEL-ROMA								Importo 67,48	Insoluto			
182	16-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI		S	22	515,70
			10 - CPDEL-ROMA								Importo 451,00	Insoluto			
			11 - INADEL-ROMA								Importo 46,86	Insoluto			
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE								Importo 17,84	Insoluto			
183	16-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		S	22	1.256,35
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO								Importo 10,33	Insoluto			
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo 10,88	Insoluto			
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo 20,70	Insoluto			
			616 - ERARIO								Importo 230,00	Insoluto			
			616 - ERARIO								Importo 873,69	Insoluto			
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF								Importo 78,91	Insoluto			
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO								Importo 5,43	Insoluto			
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo 8,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	37.217,06
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	504.541,66	116.132,79	30.697,21	6.519,85	535.238,87	122.652,64	657.891,51	
Tot. Operazioni	504.541,66	116.132,79	30.697,21	6.519,85	535.238,87	122.652,64	657.891,51	
Insoluto								
Tot. Effettivo	504.541,66	116.132,79	30.697,21	6.519,85	535.238,87	122.652,64	657.891,51	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione								
			616 - ERARIO					Importo	6,11	Insoluto						
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF					Importo	12,30	Insoluto						
184	16-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21				DD	400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.			S	22	100,00	
			954 - MANCINI CHIARA					Importo	100,00	Insoluto						
185	16-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE DEL CORPO C) DEL CENTRO ANZIANI 3 TRIMESTRE			149	DD	2021	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO			S	22	157,63
			258 - MEAD S.R.L.					Importo	157,63	Insoluto						
186	19-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI GIUGNO 2021.			150	DD	2021	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA			S	22	1.436,95
			1325 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.					Importo	1.436,95	Insoluto						
187	21-07-2021	CO	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2021.			153	DD	2021	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI			S	23	7,60
			3 - MORASCHINI RENZO					Importo	7,60	Insoluto						
188	21-07-2021	CO	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2021.			153	DD	2021	40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI			S	23	153,45
			3 - MORASCHINI RENZO					Importo	153,45	Insoluto						
189	21-07-2021	CO	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2021.			153	DD	2021	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.			S	23	224,10
			3 - MORASCHINI RENZO					Importo	224,10	Insoluto						
190	21-07-2021	CO	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2021.			153	DD	2021	140	1	SPESA ACQUISTO E MANUTENZIONE MOBILI, ECC.			S	23	159,00
			3 - MORASCHINI RENZO					Importo	159,00	Insoluto						
191	21-07-2021	CO	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2021.			153	DD	2021	191	1	ACQUISTO MATERIALE PER PROTESICA, CONTENZIONE ED IGIENE			S	23	75,90
			3 - MORASCHINI RENZO					Importo	75,90	Insoluto						
192	21-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. LA MACINA CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI GIUGNO			154	DD	2021	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI			S	23	72.981,93
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.					Importo	72.981,93	Insoluto						

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	504.541,66	116.132,79	105.993,77	6.519,85	610.535,43	122.652,64	733.188,07
Tot. Operazioni	504.541,66	116.132,79	105.993,77	6.519,85	610.535,43	122.652,64	733.188,07
Insoluto							
Tot. Effettivo	504.541,66	116.132,79	105.993,77	6.519,85	610.535,43	122.652,64	733.188,07

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
193	30-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE CORPO B) DEL CENTRO ANZIANI 3			160	DD	2021	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		91,64
			1243 - Schindler S.p.A.						Importo	91,64	Insoluto		
194	02-08-2021	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2021				DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.		5.740,70
			616 - ERARIO						Importo	5.740,70	Insoluto		
195	03-08-2021	CO	RIMBORSO ECCEDENZIA RETTA SIG.RA ZACCHILLI LINA PERIODO 01.07.21-01.08.21.			162	DD	2021	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO		88,00
			1353 - EREDI ZACCHILLI LINA						Importo	88,00	Insoluto		
196	03-08-2021	CO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA ZACCHILLI LINA				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		1.364,00
			1353 - EREDI ZACCHILLI LINA						Importo	1.364,00	Insoluto		
197	05-08-2021	CO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG. PERSI FULVIO				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		1.364,00
			1354 - PERSI SIMONETTA						Importo	1.364,00	Insoluto		
198	06-08-2021	CO	RIMBORSO ECCEDENZIA RETTA MESE DI LUGLIO 2021 - SIG. MOSCATELLI GIANLUCA			166	DD	2021	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO		396,00
			1356 - MOSCATELLI FRANCESCO						Importo	396,00	Insoluto		
199	06-08-2021	CO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG. MOSCATELLI GIANLUCA				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		1.320,00
			1356 - MOSCATELLI FRANCESCO						Importo	1.320,00	Insoluto		
200	09-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO PER LA GESTIONE INTEGRATA DI SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI			168	DD	2021	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI		77.034,57
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.						Importo	77.034,57	Insoluto		
201	10-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 30.06.21-31.07.21.			169	DD	2021	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA		1.249,94
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.						Importo	1.249,94	Insoluto		
202	10-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. PERIODO 01.01.21-24.07.21.			170	DD	2021	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI		887,69
			187 - FARMACIA DEL CORSO SNC						Importo	887,69	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	504.541,66	116.132,79	195.530,31	6.519,85	700.071,97	122.652,64	822.724,61
Tot. Operazioni	504.541,66	116.132,79	195.530,31	6.519,85	700.071,97	122.652,64	822.724,61
Insoluto							
Tot. Effettivo	504.541,66	116.132,79	195.530,31	6.519,85	700.071,97	122.652,64	822.724,61

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
203	10-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. PERIODO 25/07/2021 - 31.07.21.			171	DD	2021	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDI CHIRURGICI		183,93
			112 - FARMACIA COMUNALE						Importo	183,93	Insoluto		
204	12-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		198,74
			183 - REGIONE MARCHE						Importo	198,74	Insoluto		
205	12-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21				DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE		5.061,89
			954 - MANCINI CHIARA						Importo	1.741,87	Insoluto		
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	465,69	Insoluto		
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	2.854,33	Insoluto		
206	12-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		1.363,65
			11 - INADEL-ROMA						Importo	83,31	Insoluto		
			10 - CPDEL-ROMA						Importo	1.212,86	Insoluto		
			11 - INADEL-ROMA						Importo	67,48	Insoluto		
207	12-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI		515,70
			10 - CPDEL-ROMA						Importo	451,00	Insoluto		
			11 - INADEL-ROMA						Importo	46,86	Insoluto		
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	17,84	Insoluto		
208	12-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		689,05
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO						Importo	10,33	Insoluto		
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo	20,70	Insoluto		
			616 - ERARIO						Importo	556,69	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	504.541,66	116.132,79	203.543,27	6.519,85	708.084,93	122.652,64	830.737,57
Tot. Operazioni	504.541,66	116.132,79	203.543,27	6.519,85	708.084,93	122.652,64	830.737,57
Insoluto							
Tot. Effettivo	504.541,66	116.132,79	203.543,27	6.519,85	708.084,93	122.652,64	830.737,57

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO								Importo	5,43	Insoluto			
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	10,88	Insoluto			
			616 - ERARIO								Importo	6,11	Insoluto			
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF								Importo	78,91	Insoluto			
209	12-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.			S	26	417,00
			954 - MANCINI CHIARA								Importo	417,00	Insoluto			
210	13-08-2021	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG. BURESTA ARNALDO.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			S	26	1.360,00
			1358 - BURESTA ALESSANDRA								Importo	1.360,00	Insoluto			
211	20-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 31.05.2021 - 30.07.2021.			174	DD	2021	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO			S	27	1.449,51
			1260 - HERA COMM MARCHE S.r.l.								Importo	1.449,51	Insoluto			
212	20-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 5 BIMESTRE 2021.			175	DD	2021	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.			S	27	364,06
			395 - TIM S.P.A.								Importo	92,18	Insoluto			
			395 - TIM S.P.A.								Importo	185,76	Insoluto			
			395 - TIM S.P.A.								Importo	86,12	Insoluto			
213	23-08-2021	CO	RIMBORSO ECCEDEZZA RETTA SIG.RA SERVADIO MARIA LUGLIO 2021			176	DD	2021	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO			S	27	132,00
			1361 - CASINI MARCELLO								Importo	132,00	Insoluto			
214	23-08-2021	CO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAG.TO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA SERVADIO MARIA				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			S	27	1.364,00
			1361 - CASINI MARCELLO								Importo	1.364,00	Insoluto			
215	01-09-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO N. 4 LETTI MOD PRACTICOEASY			179	DD	2021	340	1	ACQUISTO BENI PATRIMONIALI DIVERSI			S	28	3.717,00
			1362 - CFS ITALIA SRL								Importo	3.717,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	504.541,66	116.132,79	207.269,84	11.596,85	711.811,50	127.729,64	839.541,14
Tot. Operazioni	504.541,66	116.132,79	207.269,84	11.596,85	711.811,50	127.729,64	839.541,14
Insoluto							
Tot. Effettivo	504.541,66	116.132,79	207.269,84	11.596,85	711.811,50	127.729,64	839.541,14

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
216	01-09-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO N. 4 LETTI MOD. PRACTICOEASY			179	DD	2021	340	1	ACQUISTO BENI PATRIMONIALI DIVERSI		1.365,27
1362 - CFS ITALIA SRL								Importo	1.365,27	Insoluto			
217	06-09-2021	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO 2021				DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.		4.211,13
616 - ERARIO								Importo	4.211,13	Insoluto			
218	09-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 29.07.21-31.08.21.			185	DD	2021	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA		1.151,02
630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.								Importo	1.151,02	Insoluto			
219	09-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. PERIODO 01.08.2021 - 06/08/2021.			186	DD	2021	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDI CHIRURGICI		269,34
112 - FARMACIA COMUNALE								Importo	269,34	Insoluto			
220	20-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		237,74
183 - REGIONE MARCHE								Importo	198,74	Insoluto			
183 - REGIONE MARCHE								Importo	39,00	Insoluto			
221	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21				DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE		5.061,89
3 - MORASCHINI RENZO								Importo	2.854,33	Insoluto			
954 - MANCINI CHIARA								Importo	1.741,87	Insoluto			
3 - MORASCHINI RENZO								Importo	465,69	Insoluto			
222	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21			21	DD	2021	51	1	INDENNITA' AL PRESIDENTE		1.000,00
1092 - GUIDARELLI LANFRANCO								Importo	1.000,00	Insoluto			
223	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		1.363,65
11 - INADEL-ROMA								Importo	83,31	Insoluto			
10 - CPDEL-ROMA								Importo	1.212,86	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	504.541,66	116.132,79	220.564,61	12.962,12	725.106,27	129.094,91	854.201,18
Tot. Operazioni	504.541,66	116.132,79	220.564,61	12.962,12	725.106,27	129.094,91	854.201,18
Insoluto							
Tot. Effettivo	504.541,66	116.132,79	220.564,61	12.962,12	725.106,27	129.094,91	854.201,18

233.526,73

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			11 - INADEL-ROMA								Importo	67,48	Insoluto			
224	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI			S	29	515,70
			10 - CPDEL-ROMA								Importo	451,00	Insoluto			
			11 - INADEL-ROMA								Importo	46,86	Insoluto			
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE								Importo	17,84	Insoluto			
225	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.			S	29	1.256,37
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO								Importo	10,33	Insoluto			
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	10,88	Insoluto			
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	20,70	Insoluto			
			616 - ERARIO								Importo	230,00	Insoluto			
			616 - ERARIO								Importo	873,69	Insoluto			
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF								Importo	78,91	Insoluto			
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO								Importo	5,43	Insoluto			
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	8,00	Insoluto			
			616 - ERARIO								Importo	6,13	Insoluto			
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF								Importo	12,30	Insoluto			
226	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.			S	29	100,00
			954 - MANCINI CHIARA								Importo	100,00	Insoluto			
227	20-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DELLIMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO E GAS DEL CENTRO			188	DD	2021	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA			S	29	720,50
			764 - UMBRA CONTROL S.R.L.								Importo	720,50	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	504.541,66	116.132,79	223.157,18	12.962,12	727.698,84	129.094,91	856.793,75
Tot. Operazioni	504.541,66	116.132,79	223.157,18	12.962,12	727.698,84	129.094,91	856.793,75
Insoluto							
Tot. Effettivo	504.541,66	116.132,79	223.157,18	12.962,12	727.698,84	129.094,91	856.793,75

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
228	20-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. PERIODO 07.08.2021-31.08.2021.			189	DD	2021	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDI CHIRURGICI		S	29	634,19
			187 - FARMACIA DEL CORSO SNC						Importo	634,19	Insoluto				
229	22-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 31.07.21-30.08.21.			191	DD	2021	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO		S	30	699,15
			1260 - HERA COMM MARCHE S.r.l.						Importo	699,15	Insoluto				
230	22-09-2021	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG. CURZI SANTE				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		S	30	1.364,00
			1366 - EREDI CURZI SANTE						Importo	1.364,00	Insoluto				
231	23-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE TASSA RIFIUTI - TARI PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2021 - AVVISO N. 00002446 DEL 10/09/2021			192	DD	2021	40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		S	30	5.422,00
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo	5.422,00	Insoluto				
232	01-10-2021	CO	CORRISPETTIVO APPALTO GESTIONE INTEGRATA SERVIZI C/O CENTRO ANZIANI MESE DI AGOSTO 2021.			196	DD	2021	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI		S	31	78.155,44
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.						Importo	78.155,44	Insoluto				
233	01-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE POLIZZA INCENDI PERIODO 02/10/2021 - 02/10/2022.			200	DD	2021	20	1	ASSICURAZIONE INCENDI E R.C.		S	31	900,00
			1072 - GENERALI ITALIA S.P.A. - AG. FOSSOMBRONE						Importo	900,00	Insoluto				
234	01-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALLAPPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO DI			198	DD	2021	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA		S	31	300,12
			416 - SEA GRUPPO S.R.L.						Importo	300,12	Insoluto				
235	01-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA E POSA IN OPERA PC DESKTOP.			201	DD	2021	270	1	ACQUISTO MACCHINE ECC. UFFICIO SEGRETERIA		S	31	678,00
			849 - OLIPRESS S.R.L.						Importo	678,00	Insoluto				
236	02-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DEL CENTRO ANZIANI			202	DD	2021	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI		S	31	383,63
			415 - CPL CONCORDIA SOC.COOP. A R.L.						Importo	383,63	Insoluto				
237	02-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDROTHERMOSANITARI E PICCOLI			203	DD	2021	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI		S	31	2.679,89
			1075 - SABBATINI COSTRUZIONI IMPIANTISTICA S.R.L.						Importo	2.679,89	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	504.541,66	116.132,79	313.009,60	14.326,12	817.551,26	130.458,91	948.010,17
Tot. Operazioni	504.541,66	116.132,79	313.009,60	14.326,12	817.551,26	130.458,91	948.010,17
Insoluto							
Tot. Effettivo	504.541,66	116.132,79	313.009,60	14.326,12	817.551,26	130.458,91	948.010,17

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
238	02-10-2021	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA VANDINI ROSA.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		S	31	1.271,00
			1367 - EREDI VANDINI ROSA						Importo	1.271,00	Insoluto				
239	04-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLASCENSORE DEL CORPO A) DEL CENTRO ANZIANI 4			204	DD	2021	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		S	31	130,42
			1185 - KONE S.P.A.						Importo	130,42	Insoluto				
240	05-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. PERIODI 01.09.2021 - 04.09.2021 E DAL 13.09.2021 AL 30.09.2021.			205	DD	2021	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI		S	32	1.720,44
			187 - FARMACIA DEL CORSO SNC						Importo	1.720,44	Insoluto				
241	05-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. PER IL PERIODO 05.09.2021 - 12.09.2021.			206	DD	2021	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI		S	32	386,70
			112 - FARMACIA COMUNALE						Importo	386,70	Insoluto				
242	05-10-2021	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA ZANCHINI ELSA.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		S	32	1.271,00
			1161 - ZANCHINI ELSA						Importo	1.271,00	Insoluto				
243	05-10-2021	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE 2021				DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.		S	32	579,93
			616 - ERARIO						Importo	579,93	Insoluto				
244	07-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO STIPENDI ED ADEMPIMENTI FISCALI 4 TRIMESTRE 2021.			207	DD	2021	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		S	32	229,36
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL						Importo	229,36	Insoluto				
245	08-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO PER LA GESTIONE INTEGRATA DI SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI			209	DD	2021	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI		S	33	78.334,28
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.						Importo	78.334,28	Insoluto				
246	14-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO TITOLI 3 TRIMESTRE 2021.			211	DD	2021	40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		S	33	256,70
			102 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PERGOLA E CORINALDO						Importo	256,70	Insoluto				
247	14-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 31.08.21-30.09.21.			212	DD	2021	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA		S	33	1.126,97
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.						Importo	1.126,97	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	504.541,66	116.132,79	395.774,40	16.868,12	900.316,06	133.000,91	1.033.316,97
Tot. Operazioni	504.541,66	116.132,79	395.774,40	16.868,12	900.316,06	133.000,91	1.033.316,97
Insoluto							
Tot. Effettivo	504.541,66	116.132,79	395.774,40	16.868,12	900.316,06	133.000,91	1.033.316,97

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
248	15-10-2021	CO	RIMBORSO SPESA RELATIVA ALL ACQUISTO DI DPI ETC. PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2021.			213	DD	2021	161	1	SPESE PER EMERGENZA COVID-19		4.278,50
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.						Importo	4.278,50	Insoluto		
249	18-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI DI FORMAZIONE SU SOFTWARE ABC.WEB.			214	DD	2021	96	1	SPESA PER LA FORMAZIONE		2.110,70
			1295 - MARGOTTA MEDICAL S.R.L.						Importo	2.110,70	Insoluto		
250	18-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 6 BIMESTRE 2021.			215	DD	2021	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.		383,75
			395 - TIM S.P.A.						Importo	99,59	Insoluto		
			395 - TIM S.P.A.						Importo	191,95	Insoluto		
			395 - TIM S.P.A.						Importo	92,21	Insoluto		
251	18-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		198,74
			183 - REGIONE MARCHE						Importo	198,74	Insoluto		
252	18-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21				DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE		5.061,89
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	2.854,33	Insoluto		
			954 - MANCINI CHIARA						Importo	1.741,87	Insoluto		
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	465,69	Insoluto		
253	18-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		1.363,65
			11 - INADEL-ROMA						Importo	83,31	Insoluto		
			10 - CPDEL-ROMA						Importo	1.212,86	Insoluto		
			11 - INADEL-ROMA						Importo	67,48	Insoluto		
254	18-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI		515,70
			10 - CPDEL-ROMA						Importo	451,00	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	504.541,66	116.132,79	409.687,33	16.868,12	914.228,99	133.000,91	1.047.229,90
Tot. Operazioni	504.541,66	116.132,79	409.687,33	16.868,12	914.228,99	133.000,91	1.047.229,90
Insoluto							
Tot. Effettivo	504.541,66	116.132,79	409.687,33	16.868,12	914.228,99	133.000,91	1.047.229,90

426.555,45

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			11 - INADEL-ROMA									Importo	46,86	Insoluto		
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE									Importo	17,84	Insoluto		
255	18-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.			S	33	999,94
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO									Importo	10,33	Insoluto		
			4 - COMUNE DI PERGOLA									Importo	20,70	Insoluto		
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO									Importo	5,43	Insoluto		
			4 - COMUNE DI PERGOLA									Importo	10,88	Insoluto		
			616 - ERARIO									Importo	873,69	Insoluto		
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF									Importo	78,91	Insoluto		
256	18-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.			S	33	100,00
			954 - MANCINI CHIARA									Importo	100,00	Insoluto		
257	21-10-2021	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA CENTRO ANZIANI - SIG. GRILLI BEDETTO				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			S	34	1.178,00
			1369 - GRILLI VALERIANO									Importo	1.178,00	Insoluto		
258	23-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 31.08.21-29.09.21.			216	DD	2021	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO			S	34	766,86
			1260 - HERA COMM MARCHE S.r.l.									Importo	766,86	Insoluto		
259	23-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE DEL CORPO C) DEL CENTRO ANZIANI 4 TRIMESTRE			217	DD	2021	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO			S	34	157,63
			258 - MEAD S.R.L.									Importo	157,63	Insoluto		
260	23-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEL CENTRO PER ANZIANI -			218	DD	2021	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA			S	34	806,52
			1374 - C.V.R. ADRIATICA DI VALENTI G & C SAS									Importo	806,52	Insoluto		
261	23-10-2021	CO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG. BARATTINI ALDO				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			S	34	1.364,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	504.541,66	116.132,79	413.882,28	18.046,12	918.423,94	134.178,91	1.052.602,85
Tot. Operazioni	504.541,66	116.132,79	413.882,28	18.046,12	918.423,94	134.178,91	1.052.602,85
Insoluto							
Tot. Effettivo	504.541,66	116.132,79	413.882,28	18.046,12	918.423,94	134.178,91	1.052.602,85

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			1375 - BARATTINI DEBORA						Importo 1.364,00	Insoluto			
262	23-10-2021	CO	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 3 TRIMESTRE 2021	220	DD	2021	70	1	SPESE STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.		S	34	202,93
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo 202,93	Insoluto			
263	23-10-2021	CO	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 3 TRIMESTRE 2021	220	DD	2021	10	1	SPESE ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI		S	34	235,52
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo 235,52	Insoluto			
264	28-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE DEL CORPO B) DEL CENTRO ANZIANI 4	227	DD	2021	91	1	SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		S	35	91,64
			1243 - Schindler S.p.A.						Importo 91,64	Insoluto			
265	28-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI REDAZIONE DUVRI RELATIVO ALLAPPALTO DI SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO	228	DD	2021	92	1	SPESE PER LA SICUREZZA		S	35	244,00
			416 - SEA GRUPPO S.R.L.						Importo 244,00	Insoluto			
266	29-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2021.	229	DD	2021	81	1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	35	5.509,08
			1376 - HERA COMM S.p.A.						Importo 5.509,08	Insoluto			
267	02-11-2021	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI OTTOBRE 2021		DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.		S	35	10.000,17
			616 - ERARIO						Importo 10.000,17	Insoluto			
268	04-11-2021	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - SIG.RA BUSSAGLIA VENTURINA.		DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		S	35	1.178,00
			1378 - MASSI SAURO						Importo 1.178,00	Insoluto			
269	09-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI OTTOBRE 2021.	232	DD	2021	190	1	SPESE MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI		S	36	785,14
			112 - FARMACIA COMUNALE						Importo 785,14	Insoluto			
270	12-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO PER LA GESTIONE DI SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2021.	233	DD	2021	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI		S	36	81.034,22
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.						Importo 81.034,22	Insoluto			
271	12-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A CONFAGRICOLTURA PESARO-URBINO ANNO 2021	234	DD	2021	40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		S	36	90,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	504.541,66	116.132,79	512.074,98	19.224,12	1.016.616,64	135.356,91	1.151.973,55
Tot. Operazioni	504.541,66	116.132,79	512.074,98	19.224,12	1.016.616,64	135.356,91	1.151.973,55
Insoluto							
Tot. Effettivo	504.541,66	116.132,79	512.074,98	19.224,12	1.016.616,64	135.356,91	1.151.973,55

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			659 - CONFAGRICOLTURA PESARO-URBINO					Importo	90,00	Insoluto					
272	13-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI PERIODO DAL 30.09.2021 AL 31.10.2021.			235	DD	2021	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA		S	36	1.199,92
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.					Importo	1.199,92	Insoluto					
273	13-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTILEGIONELLA PERIODO 01.09.2021-30.11.2021			236	DD	2021	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI		S	36	248,89
			1247 - BLUTECH S.R.L.S.					Importo	248,89	Insoluto					
274	16-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE 2 RATA ACCONTO I.R.E.S. ANNO 2021.			237	DD	2021	30	1	IMPOSTE E SOVRIMPOSTE FONDARIE		S	36	1.949,00
			616 - ERARIO					Importo	1.949,00	Insoluto					
275	16-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2021.			238	DD	2021	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA		S	36	2.952,23
			1376 - HERA COMM S.p.A.					Importo	2.952,23	Insoluto					
276	16-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		S	36	237,75
			183 - REGIONE MARCHE					Importo	198,75	Insoluto					
			183 - REGIONE MARCHE					Importo	39,00	Insoluto					
277	16-11-2021	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		S	36	16,80
			183 - REGIONE MARCHE					Importo	16,80	Insoluto					
278	16-11-2021	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		S	36	89,39
			183 - REGIONE MARCHE					Importo	89,39	Insoluto					
279	16-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21				DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE		S	36	5.061,89
			954 - MANCINI CHIARA					Importo	1.741,87	Insoluto					
			3 - MORASCHINI RENZO					Importo	465,69	Insoluto					
			3 - MORASCHINI RENZO					Importo	2.854,33	Insoluto					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	504.541,66	116.132,79	523.724,66	19.330,31	1.028.266,32	135.463,10	1.163.729,42
Tot. Operazioni	504.541,66	116.132,79	523.724,66	19.330,31	1.028.266,32	135.463,10	1.163.729,42
Insoluto							
Tot. Effettivo	504.541,66	116.132,79	523.724,66	19.330,31	1.028.266,32	135.463,10	1.163.729,42

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
280	16-11-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21			223	DD	2021	50	1	ASSEGNI AL PERSONALE		2.291,99
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	2.291,99	Insoluto		
281	16-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21			21	DD	2021	51	1	INDENNITA' AL PRESIDENTE		1.000,00
			1092 - GUIDARELLI LANFRANCO						Importo	1.000,00	Insoluto		
282	16-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		1.363,64
			11 - INADEL-ROMA						Importo	83,31	Insoluto		
			10 - CPDEL-ROMA						Importo	1.212,85	Insoluto		
			11 - INADEL-ROMA						Importo	67,48	Insoluto		
283	16-11-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		545,50
			10 - CPDEL-ROMA						Importo	545,50	Insoluto		
284	16-11-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		102,55
			10 - CPDEL-ROMA						Importo	102,55	Insoluto		
285	16-11-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21			224	DD	2021	292	1	FONDO DI EFFICENZA		430,87
			954 - MANCINI CHIARA						Importo	430,87	Insoluto		
286	16-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI		782,83
			10 - CPDEL-ROMA						Importo	708,61	Insoluto		
			11 - INADEL-ROMA						Importo	46,86	Insoluto		
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	27,36	Insoluto		
287	16-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		100,00
			954 - MANCINI CHIARA						Importo	100,00	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	504.541,66	116.132,79	526.971,13	22.701,22	1.031.512,79	138.834,01	1.170.346,80
Tot. Operazioni	504.541,66	116.132,79	526.971,13	22.701,22	1.031.512,79	138.834,01	1.170.346,80
Insoluto							
Tot. Effettivo	504.541,66	116.132,79	526.971,13	22.701,22	1.031.512,79	138.834,01	1.170.346,80

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione								
288	16-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.			S	36	2.226,26
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO								Importo	10,31	Insoluto			
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	10,92	Insoluto			
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	20,70	Insoluto			
			616 - ERARIO								Importo	1.849,63	Insoluto			
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF								Importo	78,93	Insoluto			
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO								Importo	5,47	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			
289	23-11-2021	CO	RIMBORSO ECCEDEXENZA RETTA DI RICOVERO SIG. C. P. MESE DI NOVEMBRE 2021			242	DD	2021	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO			S	37	484,00
			1379 - ISIDORI ASSUNTA								Importo	484,00	Insoluto			
290	23-11-2021	CO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAG.TO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG. CRUCIANI PIETRO				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			S	37	1.364,00
			1379 - ISIDORI ASSUNTA								Importo	1.364,00	Insoluto			
291	23-11-2021	CO	FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 30.09.2021-30.10.2021			243	DD	2021	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO			S	37	2.530,83
			1260 - HERA COMM MARCHE S.r.l.								Importo	2.530,83	Insoluto			
292	24-11-2021	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDROTERMOSANITARI E PICCOLI MANUTENZIONI EDILI			244	DD	2021	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI			S	37	2.115,54
			1075 - SABBATINI COSTRUZIONI IMPIANTISTICA S.R.L.								Importo	2.115,54	Insoluto			
293	26-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SALDO IMU ANNO 2021.			245	DD	2021	30	1	IMPOSTE E SOVRIMPOSTE FONDARIE			S	37	4.483,00
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	4.483,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	504.541,66	116.132,79	540.174,76	22.701,22	1.044.716,42	138.834,01	1.183.550,43
Tot. Operazioni	504.541,66	116.132,79	540.174,76	22.701,22	1.044.716,42	138.834,01	1.183.550,43
Insoluto							
Tot. Effettivo	504.541,66	116.132,79	540.174,76	22.701,22	1.044.716,42	138.834,01	1.183.550,43

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
294	01-12-2021	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE 2021.				DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.		4.911,83
			616 - ERARIO						Importo	4.911,83	Insoluto		
295	01-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE TASSA RIFIUTI - TARI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2021 - AVVISO N. 00005222 DEL 10/11/2021			246	DD	2021	40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		7.883,00
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo	7.883,00	Insoluto		
296	09-12-2021	CO	SERVIZI RELATIVI ALLAPPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO E SORVEGLIANZA SANITARIA DI			248	DD	2021	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA		300,12
			416 - SEA GRUPPO S.R.L.						Importo	300,12	Insoluto		
297	09-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI DICEMBRE 21				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		376,47
			183 - REGIONE MARCHE						Importo	376,47	Insoluto		
298	09-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 21				DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE		9.592,76
			954 - MANCINI CHIARA						Importo	3.006,62	Insoluto		
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	931,38	Insoluto		
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	5.654,76	Insoluto		
299	09-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI DICEMBRE 21				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		2.581,15
			11 - INADEL-ROMA						Importo	148,78	Insoluto		
			10 - CPDEL-ROMA						Importo	2.297,41	Insoluto		
			11 - INADEL-ROMA						Importo	134,96	Insoluto		
300	09-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI DICEMBRE 21				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI		966,59
			10 - CPDEL-ROMA						Importo	837,65	Insoluto		
			11 - INADEL-ROMA						Importo	93,72	Insoluto		
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	35,22	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	504.541,66	116.132,79	566.786,68	22.701,22	1.071.328,34	138.834,01	1.210.162,35
Tot. Operazioni	504.541,66	116.132,79	566.786,68	22.701,22	1.071.328,34	138.834,01	1.210.162,35
Insoluto							
Tot. Effettivo	504.541,66	116.132,79	566.786,68	22.701,22	1.071.328,34	138.834,01	1.210.162,35

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
301	09-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21		DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		S	38	100,00
			954 - MANCINI CHIARA				Importo		100,00	Insoluto			
302	09-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21		DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		S	38	2.285,52
			616 - ERARIO				Importo		2.285,52	Insoluto			
303	10-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI NOVEMBRE 2021.	253	DD	2021	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI		S	38	979,19
			112 - FARMACIA COMUNALE				Importo		979,19	Insoluto			
304	11-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO (ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE) AL CENTRO ANZIANI PERIODO	254	DD	2021	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA		S	38	1.066,01
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.				Importo		1.066,01	Insoluto			
305	14-12-2021	CO	CORRISPETTIVO APPALTO PER LA GESTIONE INTEGRATA DI SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI NOVEMBRE	255	DD	2021	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI		S	38	78.354,36
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.				Importo		78.354,36	Insoluto			
306	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SOSTITUZIONE N. 4 BATTERIE E N. 1 ALIMENTATORE DELLIMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO E GAS	257	DD	2021	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA		S	39	366,00
			764 - UMBRA CONTROL S.R.L.				Importo		366,00	Insoluto			
307	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2021.	258	DD	2021	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA		S	39	3.305,80
			1376 - HERA COMM S.p.A.				Importo		3.305,80	Insoluto			
308	17-12-2021	CO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA DEZI ELSA.		DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		S	39	1.364,00
			1382 - TAFANI ANTONELLA				Importo		1.364,00	Insoluto			
309	20-12-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2020.	261	DD	2021	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA		S	39	1.759,69
			1325 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.				Importo		1.759,69	Insoluto			
310	20-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021.	261	DD	2021	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA		S	39	2.556,86
			1325 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.				Importo		2.556,86	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	504.541,66	116.132,79	657.164,42	24.460,91	1.161.706,08	140.593,70	1.302.299,78
Tot. Operazioni	504.541,66	116.132,79	657.164,42	24.460,91	1.161.706,08	140.593,70	1.302.299,78
Insoluto							
Tot. Effettivo	504.541,66	116.132,79	657.164,42	24.460,91	1.161.706,08	140.593,70	1.302.299,78

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
311	21-12-2021	CO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI SIG.RA FRANCESCONI ROSITA				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		1.364,00
			1383 - EREDI FRANCESCONI ROSITA						Importo	1.364,00	Insoluto		
312	24-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 31.10.21-29.11.21.			263	DD	2021	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO		3.519,50
			1260 - HERA COMM MARCHE S.r.l.						Importo	3.519,50	Insoluto		
											686.508,83		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	504.541,66	116.132,79	662.047,92	24.460,91	1.166.589,58	140.593,70	1.307.183,28
Tot. Operazioni	504.541,66	116.132,79	662.047,92	24.460,91	1.166.589,58	140.593,70	1.307.183,28
Insoluto							
Tot. Effettivo	504.541,66	116.132,79	662.047,92	24.460,91	1.166.589,58	140.593,70	1.307.183,28