

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|--|------|----|----------|----------------|------|---|-----------------|------------|---------|---------------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | | | | | Denominazione |
| 157 | 01-07-2022 | CO | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2022. | | DD | | 392 | 1 | VERSAMENTO I.V.A. | | S | 19 | 5.010,74 |
| | | | 616 - ERARIO | | | | Importo | | 5.010,74 | Insoluto | | | |
| 158 | 01-07-2022 | CO | LIQUIDAZIONE 1 RATA ACCONTO I.R.E.S. ANNO 2022. | 130 | DD | 2022 | 30 | 1 | IMPOSTE E SOVRIMPOSTE FONDARIE | | S | 19 | 1.301,00 |
| | | | 616 - ERARIO | | | | Importo | | 1.301,00 | Insoluto | | | |
| 159 | 01-07-2022 | CO | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALL APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO E | 133 | DD | 2022 | 92 | 1 | SPESA PER LA SICUREZZA | | S | 19 | 400,12 |
| | | | 416 - SEA GRUPPO S.R.L. | | | | Importo | | 300,12 | Insoluto | | | |
| | | | 416 - SEA GRUPPO S.R.L. | | | | Importo | | 100,00 | Insoluto | | | |
| 160 | 05-07-2022 | CO | SERVIZIO DI STIPENDI ED ADEMPIMENTI FISCALI - LIQUIDAZIONE SPESA PER ELABORAZIONE CEDOLINI 3 TRIMESTRE 2022. | 134 | DD | 2022 | 145 | 1 | SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC. | | S | 19 | 229,36 |
| | | | 16 - HALLEY INFORMATICA SRL | | | | Importo | | 229,36 | Insoluto | | | |
| 161 | 05-07-2022 | CO | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALLATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 E RESPONSABILE PER LA | 135 | DD | 2022 | 94 | 1 | SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALLA PRIVACY. | | S | 19 | 3.904,00 |
| | | | 1037 - SAEV S.R.L. | | | | Importo | | 3.904,00 | Insoluto | | | |
| 162 | 06-07-2022 | CO | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI GIUGNO 2022. | 136 | DD | 2022 | 190 | 1 | SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDI CHIRURGICI | | S | 19 | 985,54 |
| | | | 187 - FARMACIA DEL CORSO SNC | | | | Importo | | 985,54 | Insoluto | | | |
| 163 | 08-07-2022 | RE | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG. BARBARESÌ WALTER | | DD | | 390 | 1 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | | S | 19 | 1.200,00 |
| | | | 1411 - BARBARESÌ SERENA | | | | Importo | | 1.200,00 | Insoluto | | | |
| 164 | 08-07-2022 | CO | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI GIUGNO 2022. | 138 | DD | 2022 | 160 | 1 | APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI | | S | 19 | 80.253,83 |
| | | | 471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. | | | | Importo | | 80.253,83 | Insoluto | | | |
| 165 | 08-07-2022 | CO | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON ASSISTENZA DELLASCENSORE DEL CORPO C) DEL CENTRO | 140 | DD | 2022 | 91 | 1 | SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO | | S | 19 | 157,63 |
| | | | 258 - MEAD S.R.L. | | | | Importo | | 157,63 | Insoluto | | | |
| 166 | 08-07-2022 | CO | LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUO POLIZZA R.C.T. FABBRICATI N. 000228.32.300032 PERIODO 31.07.2022 - 31.07.2023 | 141 | DD | 2022 | 20 | 1 | ASSICURAZIONE INCENDI E R.C. | | S | 19 | 360,00 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|------------------------|------------------------|------------|---------------------|----------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | 564.291,40 | 141.842,66 | 92.602,22 | 1.200,00 | 656.893,62 | 143.042,66 | 799.936,28 |
| Tot. Operazioni | 564.291,40 | 141.842,66 | 92.602,22 | 1.200,00 | 656.893,62 | 143.042,66 | 799.936,28 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 564.291,40 | 141.842,66 | 92.602,22 | 1.200,00 | 656.893,62 | 143.042,66 | 799.936,28 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | | | | |
|---------|------------|----|---|--|--|----------|----|------|-------------|----|-------------------------------------|----------|----------|------|---------------|----------|
| Num. | Data | T. | Causale | | | Num. | T. | Anno | | | | | Capit. | Art. | Denominazione | |
| | | | 1200 - UGHI ASSICURAZIONI DI PAOLO UGHI & C. S.A.S. | | | | | | | | Importo | 360,00 | Insoluto | | | |
| 167 | 12-07-2022 | CO | LIQUIDAZIONE SPESA PER IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO TITOLI 2 TRIMESTRE 2022. | | | 143 | DD | 2022 | 40 | 1 | IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI | | | S | 20 | 250,10 |
| | | | 102 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PERGOLA E CORINALDO | | | | | | | | Importo | 250,10 | Insoluto | | | |
| 168 | 12-07-2022 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 22 | | | | DD | | 40 | 1 | IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI | | | S | 20 | 239,42 |
| | | | 183 - REGIONE MARCHE | | | | | | | | Importo | 200,42 | Insoluto | | | |
| | | | 183 - REGIONE MARCHE | | | | | | | | Importo | 39,00 | Insoluto | | | |
| 169 | 12-07-2022 | RE | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 22 | | | 104 | DD | 2021 | 40 | 1 | IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI | | | S | 20 | 18,61 |
| | | | 183 - REGIONE MARCHE | | | | | | | | Importo | 18,61 | Insoluto | | | |
| 170 | 12-07-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22 | | | | DD | | 50 | 1 | ASSEGNI AL PERSONALE | | | S | 20 | 5.104,83 |
| | | | 3 - MORASCHINI RENZO | | | | | | | | Importo | 2.888,96 | Insoluto | | | |
| | | | 954 - MANCINI CHIARA | | | | | | | | Importo | 1.750,18 | Insoluto | | | |
| | | | 3 - MORASCHINI RENZO | | | | | | | | Importo | 465,69 | Insoluto | | | |
| 171 | 12-07-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22 | | | 52 | DD | 2022 | 51 | 1 | INDENNITA' AL PRESIDENTE | | | S | 20 | 1.000,00 |
| | | | 1403 - PIERFRANCESCHI ANACLETO | | | | | | | | Importo | 1.000,00 | Insoluto | | | |
| 172 | 12-07-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22 | | | | DD | | 60 | 1 | CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE | | | S | 20 | 1.374,65 |
| | | | 11 - INADEL-ROMA | | | | | | | | Importo | 83,73 | Insoluto | | | |
| | | | 10 - CPDEL-ROMA | | | | | | | | Importo | 1.223,11 | Insoluto | | | |
| | | | 11 - INADEL-ROMA | | | | | | | | Importo | 67,81 | Insoluto | | | |
| 173 | 12-07-2022 | RE | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22 | | | 104 | DD | 2021 | 60 | 1 | CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE | | | S | 20 | 113,54 |
| | | | 10 - CPDEL-ROMA | | | | | | | | Importo | 113,54 | Insoluto | | | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|------------------------|------------------------|------------|---------------------|----------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | 564.291,40 | 141.842,66 | 100.571,22 | 1.332,15 | 664.862,62 | 143.174,81 | 808.037,43 |
| Tot. Operazioni | 564.291,40 | 141.842,66 | 100.571,22 | 1.332,15 | 664.862,62 | 143.174,81 | 808.037,43 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 564.291,40 | 141.842,66 | 100.571,22 | 1.332,15 | 664.862,62 | 143.174,81 | 808.037,43 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|--|--|--|----------|----|------|-------------|--------|---|---------|----------|
| Num. | Data | T. | Causale | | | Num. | T. | Anno | | | | | Capit. |
| 174 | 12-07-2022 | RE | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22 | | | 112 | DD | 2022 | 292 | 1 | FONDO DI EFFICENZA | | 477,08 |
| | | | 954 - MANCINI CHIARA | | | | | | Importo | 477,08 | Insoluto | | |
| 175 | 12-07-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22 | | | | DD | | 391 | 1 | VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI | | 218,09 |
| | | | 954 - MANCINI CHIARA | | | | | | Importo | 200,00 | Insoluto | | |
| | | | 954 - MANCINI CHIARA | | | | | | Importo | 18,09 | Insoluto | | |
| 176 | 12-07-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22 | | | | DD | | 391 | 1 | VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI | | 345,70 |
| | | | 10 - CPDEL-ROMA | | | | | | Importo | 278,95 | Insoluto | | |
| | | | 11 - INADEL-ROMA | | | | | | Importo | 47,09 | Insoluto | | |
| | | | 184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | | | | | | Importo | 19,66 | Insoluto | | |
| 177 | 12-07-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22 | | | | DD | | 400 | 1 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC. | | 1.368,47 |
| | | | 1013 - COMUNE DI MONDAVIO | | | | | | Importo | 10,16 | Insoluto | | |
| | | | 4 - COMUNE DI PERGOLA | | | | | | Importo | 10,83 | Insoluto | | |
| | | | 4 - COMUNE DI PERGOLA | | | | | | Importo | 20,63 | Insoluto | | |
| | | | 616 - ERARIO | | | | | | Importo | 993,01 | Insoluto | | |
| | | | 617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF | | | | | | Importo | 78,19 | Insoluto | | |
| | | | 1013 - COMUNE DI MONDAVIO | | | | | | Importo | 5,35 | 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 | | |
| 178 | 14-07-2022 | CO | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL CENTRO ANZIANI MESE DI GIUGNO 2022. | | | 145 | DD | 2022 | 45 | 1 | SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA | | 1.108,26 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|------------|---------------------|----------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | 564.291,40 | 141.842,66 | 103.611,74 | 1.809,23 | 667.903,14 | 143.651,89 | 811.555,03 |
| Tot. Operazioni | 564.291,40 | 141.842,66 | 103.611,74 | 1.809,23 | 667.903,14 | 143.651,89 | 811.555,03 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 564.291,40 | 141.842,66 | 103.611,74 | 1.809,23 | 667.903,14 | 143.651,89 | 811.555,03 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|---|------|----|----------|--------|------|---|----------|------------|---------|---------------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | | | | | Denominazione |
| | | | 630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. | | | | | | Importo 1.108,26 | Insoluto | | | |
| 179 | 14-07-2022 | CO | RIMBORSO SPESE ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2022. | 146 | DD | 2022 | 10 | 1 | SPESE ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI | | S | 20 | 136,00 |
| | | | 3 - MORASCHINI RENZO | | | | | | Importo 136,00 | Insoluto | | | |
| 180 | 14-07-2022 | CO | RIMBORSO SPESE ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2022 | 146 | DD | 2022 | 70 | 1 | SPESE STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC. | | S | 20 | 376,90 |
| | | | 3 - MORASCHINI RENZO | | | | | | Importo 376,90 | Insoluto | | | |
| 181 | 14-07-2022 | CO | RIMBORSO SPESE ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2022. | 146 | DD | 2022 | 40 | 1 | IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI | | S | 20 | 156,05 |
| | | | 3 - MORASCHINI RENZO | | | | | | Importo 156,05 | Insoluto | | | |
| 182 | 14-07-2022 | CO | RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2022. | 146 | DD | 2022 | 93 | 1 | SPESE MANUTENZIONE MACCHINARI ED ATTREZZATURE | | S | 20 | 80,00 |
| | | | 3 - MORASCHINI RENZO | | | | | | Importo 80,00 | Insoluto | | | |
| 183 | 14-07-2022 | CO | RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2022. | 146 | DD | 2022 | 145 | 1 | SPESE PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC. | | S | 20 | 15,00 |
| | | | 3 - MORASCHINI RENZO | | | | | | Importo 15,00 | Insoluto | | | |
| 184 | 14-07-2022 | CO | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA CATENA IVA. | | DD | | 390 | 1 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | | S | 20 | 1.426,00 |
| | | | 1415 - PETRI GRAZIELLA | | | | | | Importo 1.426,00 | Insoluto | | | |
| 185 | 14-07-2022 | CO | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE DEL CORPO A) DEL CENTRO ANZIANI 3TRIM. 2022. | 147 | DD | 2022 | 91 | 1 | SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO | | S | 20 | 130,42 |
| | | | 1185 - KONE S.P.A. | | | | | | Importo 130,42 | Insoluto | | | |
| 186 | 14-07-2022 | CO | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG. MORSUCCI BRUNO | | DD | | 390 | 1 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | | S | 20 | 1.426,00 |
| | | | 1414 - TURCHI GRAZIELLA | | | | | | Importo 1.426,00 | Insoluto | | | |
| 187 | 15-07-2022 | CO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEL GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DEL CENTRO ANZIANI - | 105 | DD | 2022 | 92 | 1 | SPESE PER LA SICUREZZA | | S | 21 | 385,00 |
| | | | 678 - ELETTROMECCANICA BERTULLI ADAMO & C. SNC | | | | | | Importo 385,00 | Insoluto | | | |
| 188 | 19-07-2022 | CO | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. PERIODO 03.07.2022/15.07.2022. | 148 | DD | 2022 | 190 | 1 | SPESE MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI | | S | 21 | 425,69 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|------------------------|------------------------|------------|---------------------|----------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | 564.291,40 | 141.842,66 | 108.168,80 | 1.809,23 | 672.460,20 | 143.651,89 | 816.112,09 |
| Tot. Operazioni | 564.291,40 | 141.842,66 | 108.168,80 | 1.809,23 | 672.460,20 | 143.651,89 | 816.112,09 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 564.291,40 | 141.842,66 | 108.168,80 | 1.809,23 | 672.460,20 | 143.651,89 | 816.112,09 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|--|------|----|----------|--------|------|--|----------|------------|---------|---------------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | | | | | Denominazione |
| | | | 577 - FARMACIA DOMENICHELLI S.N.C. | | | | | | Importo 425,69 | Insoluto | | | |
| 189 | 19-07-2022 | CO | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI GIUGNO 2022. | 149 | DD | 2022 | 81 | 1 | SPESA PER ENERGIA ELETTRICA | | S | 21 | 1.314,89 |
| | | | 1409 - AGSM AIM ENERGIA SPA | | | | | | Importo 1.314,89 | Insoluto | | | |
| 190 | 21-07-2022 | CO | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI SIG. NICOLETTI RENZO | | DD | | 390 | 1 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | | S | 21 | 1.426,00 |
| | | | 1416 - EREDI NICOLETTI RENZO | | | | | | Importo 1.426,00 | Insoluto | | | |
| 191 | 22-07-2022 | CO | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI GIUGNO 2022. | 152 | DD | 2022 | 82 | 1 | SPESA PER RISCALDAMENTO | | S | 21 | 1.171,54 |
| | | | 1409 - AGSM AIM ENERGIA SPA | | | | | | Importo 1.171,54 | Insoluto | | | |
| 192 | 29-07-2022 | CO | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE DEL CORPO B) DEL CENTRO ANZIANI 3 | 157 | DD | 2022 | 91 | 1 | SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO | | S | 22 | 91,64 |
| | | | 1243 - Schindler S.p.A. | | | | | | Importo 91,64 | Insoluto | | | |
| 193 | 29-07-2022 | CO | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI BIANCHERIA PER IL CENTRO ANZIANI. | 158 | DD | 2022 | 170 | 1 | SPESA ACQUISTO E MANUTENZIONE BIANCHERIA, VESTIARIO ECC. | | S | 22 | 6.080,48 |
| | | | 1419 - EMMETRONCONI DI TRONCONI MAURO | | | | | | Importo 6.080,48 | Insoluto | | | |
| 194 | 03-08-2022 | CO | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2022. | | DD | | 392 | 1 | VERSAMENTO I.V.A. | | S | 22 | 6.317,33 |
| | | | 616 - ERARIO | | | | | | Importo 6.317,33 | Insoluto | | | |
| 195 | 03-08-2022 | CO | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI N. 5 ROTOLI ETICHETTE E N. 3 NASTRI CERA RESINA PER ETICHELLATRICE. | 160 | DD | 2022 | 70 | 1 | SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC. | | S | 22 | 68,93 |
| | | | 16 - HALLEY INFORMATICA SRL | | | | | | Importo 68,93 | Insoluto | | | |
| 196 | 04-08-2022 | CO | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG. ROCCONI OTELLO | | DD | | 390 | 1 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | | S | 22 | 1.426,00 |
| | | | 1420 - ROCCONI SABINA | | | | | | Importo 1.426,00 | Insoluto | | | |
| 197 | 05-08-2022 | CO | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI LUGLIO 2022. | 163 | DD | 2022 | 190 | 1 | SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDI CHIRURGICI | | S | 23 | 538,38 |
| | | | 112 - FARMACIA COMUNALE | | | | | | Importo 538,38 | Insoluto | | | |
| 198 | 05-08-2022 | CO | LIQUIDAZIONE SPESA PER TAGLIANDO E SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT PANDA EW866BH . | 164 | DD | 2022 | 140 | 1 | SPESA ACQUISTO E MANUTENZIONE MOBILI, ECC. | | S | 23 | 408,70 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|------------|---------------------|----------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | 564.291,40 | 141.842,66 | 127.012,69 | 1.809,23 | 691.304,09 | 143.651,89 | 834.955,98 |
| Tot. Operazioni | 564.291,40 | 141.842,66 | 127.012,69 | 1.809,23 | 691.304,09 | 143.651,89 | 834.955,98 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 564.291,40 | 141.842,66 | 127.012,69 | 1.809,23 | 691.304,09 | 143.651,89 | 834.955,98 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | | | | |
|---------|------------|----|---|--|--|----------|----|------|-------------|----|---|-----------|----------|------|---------------|-----------|
| Num. | Data | T. | Causale | | | Num. | T. | Anno | | | | | Capit. | Art. | Denominazione | |
| | | | 1421 - CICAR S.r.l. | | | | | | | | Importo | 408,70 | Insoluto | | | |
| 199 | 10-08-2022 | CO | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI LUGLIO 2022 | | | 167 | DD | 2022 | 160 | 1 | APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI | | | S | 23 | 83.323,81 |
| | | | 471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. | | | | | | | | Importo | 83.323,81 | Insoluto | | | |
| 200 | 11-08-2022 | RE | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO SPORTELLO DI ASCOLTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022. | | | 168 | DD | 2022 | 65 | 1 | CONTRIBUTI A ENTI E PRIVATI | | | S | 23 | 4.000,00 |
| | | | 903 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. BINOTTI | | | | | | | | Importo | 4.000,00 | Insoluto | | | |
| 201 | 12-08-2022 | CO | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL CENTRO ANZIANI MESE DI LUGLIO 2022. | | | 170 | DD | 2022 | 45 | 1 | SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA | | | S | 23 | 1.121,99 |
| | | | 630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. | | | | | | | | Importo | 1.121,99 | Insoluto | | | |
| 202 | 12-08-2022 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 22 | | | | DD | | 40 | 1 | IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI | | | S | 23 | 200,43 |
| | | | 183 - REGIONE MARCHE | | | | | | | | Importo | 200,43 | Insoluto | | | |
| 203 | 12-08-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22 | | | | DD | | 50 | 1 | ASSEGNI AL PERSONALE | | | S | 23 | 5.104,83 |
| | | | 3 - MORASCHINI RENZO | | | | | | | | Importo | 2.888,96 | Insoluto | | | |
| | | | 954 - MANCINI CHIARA | | | | | | | | Importo | 1.750,18 | Insoluto | | | |
| | | | 3 - MORASCHINI RENZO | | | | | | | | Importo | 465,69 | Insoluto | | | |
| 204 | 12-08-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22 | | | | DD | | 60 | 1 | CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE | | | S | 23 | 1.374,65 |
| | | | 11 - INADEL-ROMA | | | | | | | | Importo | 83,73 | Insoluto | | | |
| | | | 10 - CPDEL-ROMA | | | | | | | | Importo | 1.223,11 | Insoluto | | | |
| | | | 11 - INADEL-ROMA | | | | | | | | Importo | 67,81 | Insoluto | | | |
| 205 | 12-08-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22 | | | | DD | | 391 | 1 | VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI | | | S | 23 | 14,28 |
| | | | 954 - MANCINI CHIARA | | | | | | | | Importo | 14,28 | Insoluto | | | |
| 206 | 12-08-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22 | | | | DD | | 391 | 1 | VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI | | | S | 23 | 505,62 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|------------|---------------------|----------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | 564.291,40 | 141.842,66 | 218.658,30 | 5.809,23 | 782.949,70 | 147.651,89 | 930.601,59 |
| Tot. Operazioni | 564.291,40 | 141.842,66 | 218.658,30 | 5.809,23 | 782.949,70 | 147.651,89 | 930.601,59 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 564.291,40 | 141.842,66 | 218.658,30 | 5.809,23 | 782.949,70 | 147.651,89 | 930.601,59 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | | |
|---------|------------|----|---|----|------|----------|------|---------------|-------------|---|--|---------|--------|----------|
| Num. | Data | T. | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | | | |
| | | | 10 - CPDEL-ROMA | | | | | Importo | 440,54 | Insoluto | | | | |
| | | | 11 - INADEL-ROMA | | | | | Importo | 47,09 | Insoluto | | | | |
| | | | 184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | | | | | Importo | 17,99 | Insoluto | | | | |
| 207 | 12-08-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22 | | | | DD | 400 | 1 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC. | S | 23 | 375,00 | |
| | | | 954 - MANCINI CHIARA | | | | | Importo | 375,00 | Insoluto | | | | |
| 208 | 12-08-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22 | | | | DD | 400 | 1 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC. | S | 23 | 634,03 | |
| | | | 1013 - COMUNE DI MONDAVIO | | | | | Importo | 10,16 | Insoluto | | | | |
| | | | 4 - COMUNE DI PERGOLA | | | | | Importo | 20,63 | Insoluto | | | | |
| | | | 1013 - COMUNE DI MONDAVIO | | | | | Importo | 5,35 | Insoluto | | | | |
| | | | 4 - COMUNE DI PERGOLA | | | | | Importo | 10,83 | Insoluto | | | | |
| | | | 616 - ERARIO | | | | | Importo | 508,87 | Insoluto | | | | |
| | | | 617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF | | | | | Importo | 78,19 | Insoluto | | | | |
| 209 | 16-08-2022 | CO | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI LUGLIO 2022 | | | 171 | DD | 2022 | 81 | 1 | SPESA PER ENERGIA ELETTRICA | S | 24 | 2.012,11 |
| | | | 1409 - AGSM AIM ENERGIA SPA | | | | | Importo | 2.012,11 | Insoluto | | | | |
| 210 | 17-08-2022 | CO | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI LUGLIO 2022 | | | 172 | DD | 2022 | 82 | 1 | SPESA PER RISCALDAMENTO | S | 24 | 1.003,56 |
| | | | 1409 - AGSM AIM ENERGIA SPA | | | | | Importo | 1.003,56 | Insoluto | | | | |
| 211 | 17-08-2022 | CO | LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE DEL CENTRO ANZIANI 5 BIMESTRE 2022. | | | 173 | DD | 2022 | 70 | 1 | SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC. | S | 24 | 362,03 |
| | | | 395 - TIM S.P.A. | | | | | Importo | 90,77 | Insoluto | | | | |
| | | | 395 - TIM S.P.A. | | | | | Importo | 184,93 | Insoluto | | | | |
| | | | 395 - TIM S.P.A. | | | | | Importo | 86,33 | Insoluto | | | | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|------------|---------------------|----------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | 564.291,40 | 141.842,66 | 223.045,03 | 5.809,23 | 787.336,43 | 147.651,89 | 934.988,32 |
| Tot. Operazioni | 564.291,40 | 141.842,66 | 223.045,03 | 5.809,23 | 787.336,43 | 147.651,89 | 934.988,32 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 564.291,40 | 141.842,66 | 223.045,03 | 5.809,23 | 787.336,43 | 147.651,89 | 934.988,32 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|---|--|--|----------|----|------|-------------|-----------|---|---------|-----------|
| Num. | Data | T. | Causale | | | Num. | T. | Anno | | | | | Capit. |
| 212 | 22-08-2022 | CO | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ED AFFISSIONE MANIFESTI DI PARTECIPAZIONE LUTTO. | | | 174 | DD | 2022 | 70 | 1 | SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC. | | 60,00 |
| | | | 1424 - ON.FUNEBRI CASA DEL COMMIO CECCHETELLI SRL | | | | | | Importo | 60,00 | Insoluto | | |
| 213 | 23-08-2022 | RE | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - SIG.RA TARSÌ IOLANDA. | | | | DD | | 390 | 1 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | | 1.271,00 |
| | | | 1425 - ORCIARI PIO FRANCESCO | | | | | | Importo | 1.271,00 | Insoluto | | |
| 214 | 23-08-2022 | RE | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI SIG.RA BRISCOLINI SILVIA | | | | DD | | 390 | 1 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | | 1.364,00 |
| | | | 1426 - EREDI BRISCOLINI SILVIA | | | | | | Importo | 1.364,00 | Insoluto | | |
| 215 | 23-08-2022 | CO | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO ECC. PER IL CENTRO ANZIANI. | | | 175 | DD | 2022 | 191 | 1 | ACQUISTO MATERIALE PER PROTESICA, CONTENZIONE ED IGIENE | | 956,18 |
| | | | 502 - D.O.S. SAS DI MANFREDI GILBERTO & C. | | | | | | Importo | 956,18 | Insoluto | | |
| 216 | 24-08-2022 | CO | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. PERIODO 14.08.2022/21.08.2022. | | | 176 | DD | 2022 | 190 | 1 | SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI | | 244,74 |
| | | | 577 - FARMACIA DOMENICHELLI S.N.C. | | | | | | Importo | 244,74 | Insoluto | | |
| 217 | 24-08-2022 | CO | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA MAGAGNINI ENRICA. | | | | DD | | 390 | 1 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | | 1.426,00 |
| | | | 1427 - ROMITI ROSSANA | | | | | | Importo | 1.426,00 | Insoluto | | |
| 218 | 07-09-2022 | CO | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO 2022. | | | | DD | | 392 | 1 | VERSAMENTO I.V.A. | | 4.882,71 |
| | | | 616 - ERARIO | | | | | | Importo | 4.882,71 | Insoluto | | |
| 219 | 12-09-2022 | CO | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO PER SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI AGOSTO 2022 | | | 184 | DD | 2022 | 160 | 1 | APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI | | 83.460,00 |
| | | | 471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. | | | | | | Importo | 83.460,00 | Insoluto | | |
| 220 | 13-09-2022 | CO | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI AGOSTO 2022. | | | 185 | DD | 2022 | 190 | 1 | SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI | | 823,69 |
| | | | 112 - FARMACIA COMUNALE | | | | | | Importo | 823,69 | Insoluto | | |
| 221 | 13-09-2022 | CO | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DELLIMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO E GAS DEL CENTRO | | | 186 | DD | 2022 | 92 | 1 | SPESA PER LA SICUREZZA | | 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 | 564.291,40 | 141.842,66 | 315.618,85 | 8.444,23 | 879.910,25 | 150.286,89 | 1.030.197,14 |
| Tot. Operazioni | 564.291,40 | 141.842,66 | 315.618,85 | 8.444,23 | 879.910,25 | 150.286,89 | 1.030.197,14 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 564.291,40 | 141.842,66 | 315.618,85 | 8.444,23 | 879.910,25 | 150.286,89 | 1.030.197,14 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|---|--|--|----------|----|------|-------------|----------|----------------------------------|---------|----------|
| Num. | Data | T. | Causale | | | Num. | T. | Anno | | | | | Capit. |
| 222 | 13-09-2022 | CO | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI AGOSTO 2022 | | | 187 | DD | 2022 | 82 | 1 | SPESA PER RISCALDAMENTO | | 1.064,72 |
| | | | 1409 - AGSM AIM ENERGIA SPA | | | | | | Importo | 1.064,72 | Insoluto | | |
| 223 | 14-09-2022 | CO | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL CENTRO ANZIANI MESE DI AGOSTO 2022. | | | 189 | DD | 2022 | 45 | 1 | SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA | | 1.116,51 |
| | | | 630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. | | | | | | Importo | 1.116,51 | Insoluto | | |
| 224 | 14-09-2022 | CO | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI AGOSTO 2022. | | | 190 | DD | 2022 | 81 | 1 | SPESA PER ENERGIA ELETTRICA | | 1.845,95 |
| | | | 1409 - AGSM AIM ENERGIA SPA | | | | | | Importo | 1.845,95 | Insoluto | | |
| 225 | 15-09-2022 | CO | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA CARPINETI RAFFAELLA | | | | DD | | 390 | 1 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | | 1.426,00 |
| | | | 1430 - GRILLI PASQUALINO | | | | | | Importo | 1.426,00 | Insoluto | | |
| 226 | 15-09-2022 | CO | ASSICURAZIONE POLIZZA INCENDI PERIODO 02.10.2022 - 02.10.2023 | | | 193 | DD | 2022 | 20 | 1 | ASSICURAZIONE INCENDI E R.C. | | 900,00 |
| | | | 1072 - GENERALI ITALIA S.P.A. - AG. FOSSOMBRONE | | | | | | Importo | 900,00 | Insoluto | | |
| 227 | 16-09-2022 | CO | LIQUIDAZIONE SPESA PER SOSTITUZIONE N. 33 RIVELATORI DI FUMO PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTICENDIO DEL CENTRO | | | 195 | DD | 2022 | 92 | 1 | SPESA PER LA SICUREZZA | | 4.307,05 |
| | | | 764 - UMBRA CONTROL S.R.L. | | | | | | Importo | 4.307,05 | Insoluto | | |
| 228 | 19-09-2022 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 22 | | | | DD | | 40 | 1 | IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI | | 239,43 |
| | | | 183 - REGIONE MARCHE | | | | | | Importo | 39,00 | Insoluto | | |
| | | | 183 - REGIONE MARCHE | | | | | | Importo | 200,43 | Insoluto | | |
| 229 | 19-09-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22 | | | | DD | | 50 | 1 | ASSEGNI AL PERSONALE | | 5.104,83 |
| | | | 3 - MORASCHINI RENZO | | | | | | Importo | 2.888,96 | Insoluto | | |
| | | | 954 - MANCINI CHIARA | | | | | | Importo | 1.750,18 | Insoluto | | |
| | | | 3 - MORASCHINI RENZO | | | | | | Importo | 465,69 | Insoluto | | |
| 230 | 19-09-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22 | | | 52 | DD | 2022 | 51 | 1 | INDENNITA' AL PRESIDENTE | | 1.000,00 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|------------|---------------------|----------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | 564.291,40 | 141.842,66 | 332.623,34 | 8.444,23 | 896.914,74 | 150.286,89 | 1.047.201,63 |
| Tot. Operazioni | 564.291,40 | 141.842,66 | 332.623,34 | 8.444,23 | 896.914,74 | 150.286,89 | 1.047.201,63 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 564.291,40 | 141.842,66 | 332.623,34 | 8.444,23 | 896.914,74 | 150.286,89 | 1.047.201,63 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | | | | |
|---------|------------|----|--|--|--|----------|----|------|-------------|----|---|----------|----------|------|---------------|----------|
| Num. | Data | T. | Causale | | | Num. | T. | Anno | | | | | Capit. | Art. | Denominazione | |
| | | | 1403 - PIERFRANCESCHI ANACLETO | | | | | | | | Importo | 1.000,00 | Insoluto | | | |
| 231 | 19-09-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22 | | | | DD | | 60 | 1 | CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE | | | S | 27 | 1.374,65 |
| | | | 11 - INADEL-ROMA | | | | | | | | Importo | 83,73 | Insoluto | | | |
| | | | 10 - CPDEL-ROMA | | | | | | | | Importo | 1.223,11 | Insoluto | | | |
| | | | 11 - INADEL-ROMA | | | | | | | | Importo | 67,81 | Insoluto | | | |
| 232 | 19-09-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22 | | | | DD | | 391 | 1 | VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI | | | S | 27 | 35,69 |
| | | | 954 - MANCINI CHIARA | | | | | | | | Importo | 35,69 | Insoluto | | | |
| 233 | 19-09-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22 | | | | DD | | 391 | 1 | VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI | | | S | 27 | 484,21 |
| | | | 10 - CPDEL-ROMA | | | | | | | | Importo | 419,13 | Insoluto | | | |
| | | | 11 - INADEL-ROMA | | | | | | | | Importo | 47,09 | Insoluto | | | |
| | | | 184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | | | | | | | | Importo | 17,99 | Insoluto | | | |
| 234 | 19-09-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22 | | | | DD | | 400 | 1 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC. | | | S | 27 | 1.274,06 |
| | | | 1013 - COMUNE DI MONDAVIO | | | | | | | | Importo | 10,16 | Insoluto | | | |
| | | | 4 - COMUNE DI PERGOLA | | | | | | | | Importo | 10,83 | Insoluto | | | |
| | | | 4 - COMUNE DI PERGOLA | | | | | | | | Importo | 20,63 | Insoluto | | | |
| | | | 616 - ERARIO | | | | | | | | Importo | 898,60 | Insoluto | | | |
| | | | 617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF | | | | | | | | Importo | 78,19 | Insoluto | | | |
| | | | 1013 - COMUNE DI MONDAVIO | | | | | | | | Importo | 5,35 | Insoluto | | | |
| | | | 4 - COMUNE DI PERGOLA | | | | | | | | Importo | 8,00 | Insoluto | | | |
| | | | 616 - ERARIO | | | | | | | | Importo | 230,00 | Insoluto | | | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|------------|---------------------|----------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | 564.291,40 | 141.842,66 | 335.791,95 | 8.444,23 | 900.083,35 | 150.286,89 | 1.050.370,24 |
| Tot. Operazioni | 564.291,40 | 141.842,66 | 335.791,95 | 8.444,23 | 900.083,35 | 150.286,89 | 1.050.370,24 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 564.291,40 | 141.842,66 | 335.791,95 | 8.444,23 | 900.083,35 | 150.286,89 | 1.050.370,24 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|--|----|------|----------|------|---------------|-------------|----------|---|---------|----------|
| Num. | Data | T. | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | | |
| | | | 617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF | | | | | Importo | 12,30 | Insoluto | | | |
| 235 | 19-09-2022 | RE | LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSO SPESA COMMISSARI GARA APPALTO GESTIONE SERVIZI VARI C/O CENTRO ANZIANI. | | | 183 | DD | 2022 | 280 | 1 | SPESA PER CONTRATTI ECC. | | 3.364,62 |
| | | | 862 - BURATTI STEFANO | | | | | Importo | 1.588,05 | Insoluto | | | |
| | | | 1433 - MARINELLI LAURA | | | | | Importo | 1.776,57 | Insoluto | | | |
| 236 | 21-09-2022 | RE | GARA DI APPALTO GESTIONE INTEGRATA SERVIZI PRESSO IL CENTRO ANZIANI - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI | | | 197 | DD | 2022 | 280 | 1 | SPESA PER CONTRATTI ECC. | | 584,42 |
| | | | 1434 - STC MANAGING SRL | | | | | Importo | 584,42 | Insoluto | | | |
| 237 | 02-10-2022 | RE | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAG.TO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA MARINONI NADIA | | | | DD | | 390 | 1 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | | 1.364,00 |
| | | | 1299 - CARBURI OFELIA | | | | | Importo | 1.364,00 | Insoluto | | | |
| 238 | 03-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA DEL CENTRO ANZIANI PER IL | | | 200 | DD | 2022 | 10 | 1 | SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI | | 383,63 |
| | | | 415 - CPL CONCORDIA SOC.COOP. A R.L. | | | | | Importo | 383,63 | Insoluto | | | |
| 239 | 03-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALLAPPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO DI | | | 201 | DD | 2022 | 92 | 1 | SPESA PER LA SICUREZZA | | 300,12 |
| | | | 416 - SEA GRUPPO S.R.L. | | | | | Importo | 300,12 | Insoluto | | | |
| 240 | 04-10-2022 | CO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON ASSISTENZA DELL ASCENSORE DEL CORPO A) DEL CENTRO ANZIANI PER 4 TRIMESTRE 2022. | | | 203 | DD | 2022 | 91 | 1 | SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO | | 130,42 |
| | | | 1185 - KONE S.P.A. | | | | | Importo | 130,42 | Insoluto | | | |
| 241 | 07-10-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22 | | | | DD | | 380 | 1 | ANTICIPAZIONI VARIE | | 21,41 |
| | | | 954 - MANCINI CHIARA | | | | | Importo | 21,41 | Insoluto | | | |
| 242 | 07-10-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22 - | | | | DD | | 391 | 1 | VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI | | 21,41 |
| | | | 10 - CPDEL-ROMA | | | | | Importo | 21,41 | Insoluto | | | |
| 243 | 07-10-2022 | CO | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE 2022 | | | | DD | | 392 | 1 | VERSAMENTO I.V.A. | | 5.093,80 |
| | | | 616 - ERARIO | | | | | Importo | 5.093,80 | Insoluto | | | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|------------|---------------------|-----------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | 564.291,40 | 141.842,66 | 341.742,74 | 13.757,27 | 906.034,14 | 155.599,93 | 1.061.634,07 |
| Tot. Operazioni | 564.291,40 | 141.842,66 | 341.742,74 | 13.757,27 | 906.034,14 | 155.599,93 | 1.061.634,07 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 564.291,40 | 141.842,66 | 341.742,74 | 13.757,27 | 906.034,14 | 155.599,93 | 1.061.634,07 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|--|--|--|----------|----|------|-------------|----------|---|---------|----------|
| Num. | Data | T. | Causale | | | Num. | T. | Anno | | | | | Capit. |
| 244 | 07-10-2022 | CO | VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO COMMISSIONE GARA | | | | DD | | 40 | 1 | IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI | | 117,00 |
| | | | 183 - REGIONE MARCHE | | | | | | Importo | 117,00 | Insoluto | | |
| 245 | 07-10-2022 | CO | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IRPEF COD. 1004 MESE DI SETTEMBRE 2022. | | | | DD | | 400 | 1 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC. | | 690,00 |
| | | | 616 - ERARIO | | | | | | Importo | 690,00 | Insoluto | | |
| 246 | 07-10-2022 | CO | VERSAMENTO RITENUTE ADD.LI REGIONALI SU COMPENSO COMMISSIONE GARA D APPALTO. | | | | DD | | 400 | 1 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC. | | 36,90 |
| | | | 183 - REGIONE MARCHE | | | | | | Importo | 18,45 | Insoluto | | |
| | | | 1435 - REGIONE UMBRIA | | | | | | Importo | 18,45 | Insoluto | | |
| 247 | 07-10-2022 | CO | VERSAMENTO RITENUTE ADD.LI COMUNALI SU COMPENSO COMMISSIONE GARA D APPALTO. | | | | DD | | 400 | 1 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC. | | 21,75 |
| | | | 1436 - COMUNE DI GUBBIO | | | | | | Importo | 9,75 | Insoluto | | |
| | | | 4 - COMUNE DI PERGOLA | | | | | | Importo | 12,00 | Insoluto | | |
| 248 | 07-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE STIPENDI 4 TRIMESTRE 2022 | | | 206 | DD | 2022 | 145 | 1 | SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC. | | 229,36 |
| | | | 16 - HALLEY INFORMATICA SRL | | | | | | Importo | 229,36 | Insoluto | | |
| 249 | 10-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI SETTEMBRE 2022. | | | 207 | DD | 2022 | 190 | 1 | SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI | | 780,52 |
| | | | 112 - FARMACIA COMUNALE | | | | | | Importo | 780,52 | Insoluto | | |
| 250 | 10-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE SPESA PER SOSTITUZIONE PILSANTE DI CABINA SU ASCENSORE DEL CORPO C) DEL CENTRO ANZIANI. | | | 208 | DD | 2022 | 91 | 1 | SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO | | 152,35 |
| | | | 258 - MEAD S.R.L. | | | | | | Importo | 152,35 | Insoluto | | |
| 251 | 15-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2022 | | | 209 | DD | 2022 | 82 | 1 | SPESA PER RISCALDAMENTO | | 33,62 |
| | | | 1409 - AGSM AIM ENERGIA SPA | | | | | | Importo | 33,62 | Insoluto | | |
| 252 | 15-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2022 | | | 210 | DD | 2022 | 81 | 1 | SPESA PER ENERGIA ELETTRICA | | 1.821,52 |
| | | | 1409 - AGSM AIM ENERGIA SPA | | | | | | Importo | 1.821,52 | Insoluto | | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|------------|---------------------|-----------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | 564.291,40 | 141.842,66 | 345.625,76 | 13.757,27 | 909.917,16 | 155.599,93 | 1.065.517,09 |
| Tot. Operazioni | 564.291,40 | 141.842,66 | 345.625,76 | 13.757,27 | 909.917,16 | 155.599,93 | 1.065.517,09 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 564.291,40 | 141.842,66 | 345.625,76 | 13.757,27 | 909.917,16 | 155.599,93 | 1.065.517,09 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|---|--|--|----------|----|------|-------------|----------|---|---------|----------|
| Num. | Data | T. | Causale | | | Num. | T. | Anno | | | | | Capit. |
| 253 | 15-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL CENTRO ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2022. | | | 211 | DD | 2022 | 45 | 1 | SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA | | 1.147,52 |
| | | | 630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. | | | | | | Importo | 1.147,52 | Insoluto | | |
| 254 | 17-10-2022 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 22 | | | | DD | | 40 | 1 | IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI | | 200,43 |
| | | | 183 - REGIONE MARCHE | | | | | | Importo | 200,43 | Insoluto | | |
| 255 | 17-10-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22 | | | | DD | | 50 | 1 | ASSEGNI AL PERSONALE | | 5.083,42 |
| | | | 3 - MORASCHINI RENZO | | | | | | Importo | 2.888,96 | Insoluto | | |
| | | | 954 - MANCINI CHIARA | | | | | | Importo | 1.728,77 | Insoluto | | |
| | | | 3 - MORASCHINI RENZO | | | | | | Importo | 465,69 | Insoluto | | |
| 256 | 17-10-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22 | | | | DD | | 60 | 1 | CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE | | 1.374,65 |
| | | | 11 - INADEL-ROMA | | | | | | Importo | 83,73 | Insoluto | | |
| | | | 10 - CPDEL-ROMA | | | | | | Importo | 1.223,11 | Insoluto | | |
| | | | 11 - INADEL-ROMA | | | | | | Importo | 67,81 | Insoluto | | |
| 257 | 17-10-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22 | | | | DD | | 391 | 1 | VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI | | 35,69 |
| | | | 954 - MANCINI CHIARA | | | | | | Importo | 35,69 | Insoluto | | |
| 258 | 17-10-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22 | | | | DD | | 391 | 1 | VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI | | 484,21 |
| | | | 10 - CPDEL-ROMA | | | | | | Importo | 419,13 | Insoluto | | |
| | | | 11 - INADEL-ROMA | | | | | | Importo | 47,09 | Insoluto | | |
| | | | 184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | | | | | | Importo | 17,99 | Insoluto | | |
| 259 | 17-10-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22 | | | | DD | | 400 | 1 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC. | | 1.009,42 |
| | | | 1013 - COMUNE DI MONDAVIO | | | | | | Importo | 10,16 | Insoluto | | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|------------|---------------------|-----------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | 564.291,40 | 141.842,66 | 354.961,10 | 13.757,27 | 919.252,50 | 155.599,93 | 1.074.852,43 |
| Tot. Operazioni | 564.291,40 | 141.842,66 | 354.961,10 | 13.757,27 | 919.252,50 | 155.599,93 | 1.074.852,43 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 564.291,40 | 141.842,66 | 354.961,10 | 13.757,27 | 919.252,50 | 155.599,93 | 1.074.852,43 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | | | |
|---------|------------|----|--|--|--|----------|----|------|-------------|----|---|-----------|----------|------|---------------|
| Num. | Data | T. | Causale | | | Num. | T. | Anno | | | | | Capit. | Art. | Denominazione |
| | | | 4 - COMUNE DI PERGOLA | | | | | | | | Importo | 20,63 | Insoluto | | |
| | | | 1013 - COMUNE DI MONDAVIO | | | | | | | | Importo | 5,35 | Insoluto | | |
| | | | 4 - COMUNE DI PERGOLA | | | | | | | | Importo | 10,83 | Insoluto | | |
| | | | 616 - ERARIO | | | | | | | | Importo | 884,26 | Insoluto | | |
| | | | 617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF | | | | | | | | Importo | 78,19 | Insoluto | | |
| 260 | 17-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DEL CENTRO ANZIANI 6 BIMESTRE ANNO 2022. | | | 212 | DD | 2022 | 70 | 1 | SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC. | | S | 31 | 383,44 |
| | | | 395 - TIM S.P.A. | | | | | | | | Importo | 98,47 | Insoluto | | |
| | | | 395 - TIM S.P.A. | | | | | | | | Importo | 192,77 | Insoluto | | |
| | | | 395 - TIM S.P.A. | | | | | | | | Importo | 92,20 | Insoluto | | |
| 261 | 18-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE LINEA TELEFONICA A SERVIZIO DELL'INFERMERIA DEL CENTRO ANZIANI. | | | 213 | DD | 2022 | 10 | 1 | SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI | | S | 31 | 105,60 |
| | | | 475 - DAGO ELETTRONICA S.R.L. | | | | | | | | Importo | 105,60 | Insoluto | | |
| 262 | 18-10-2022 | CO | Retribuzione mese di Settembre 2022 | | | | DD | | 50 | 1 | ASSEGNI AL PERSONALE | | S | 30 | 21,41 |
| | | | 954 - MANCINI CHIARA | | | | | | | | Importo | 21,41 | Insoluto | | |
| 263 | 19-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA N. 1 GAZEBO IN LEGNO PER IL CENTRO ANZIANI | | | 214 | DD | 2022 | 340 | 1 | ACQUISTO BENI PATRIMONIALI DIVERSI | | S | 32 | 5.978,00 |
| | | | 1437 - TENDAXDI FRANCOLINI FRANCESCO | | | | | | | | Importo | 5.978,00 | Insoluto | | |
| 264 | 20-10-2022 | CO | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA FRABONI CONCETA. | | | | DD | | 390 | 1 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | | S | 32 | 1.426,00 |
| | | | 1439 - FIORANELLI SERGIO | | | | | | | | Importo | 1.426,00 | Insoluto | | |
| 265 | 20-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2022. | | | 215 | DD | 2022 | 160 | 1 | APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI | | S | 32 | 80.473,14 |
| | | | 471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. | | | | | | | | Importo | 80.745,39 | Insoluto | | |
| | | | 471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. | | | | | | | | Importo | -272,25 | Insoluto | | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|------------------------|------------------------|------------|---------------------|-----------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | 564.291,40 | 141.842,66 | 443.348,69 | 13.757,27 | 1.007.640,09 | 155.599,93 | 1.163.240,02 |
| Tot. Operazioni | 564.291,40 | 141.842,66 | 443.348,69 | 13.757,27 | 1.007.640,09 | 155.599,93 | 1.163.240,02 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 564.291,40 | 141.842,66 | 443.348,69 | 13.757,27 | 1.007.640,09 | 155.599,93 | 1.163.240,02 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|--|--|--|----------|----|------|-------------|----------|---|---------|----------|
| Num. | Data | T. | Causale | | | Num. | T. | Anno | | | | | Capit. |
| 266 | 21-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON ASSISTENZA DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE DEL CORPO B) DEL | | | 216 | DD | 2022 | 91 | 1 | SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO | | 91,64 |
| | | | 1243 - Schindler S.p.A. | | | | | | Importo | 91,64 | Insoluto | | |
| 267 | 24-10-2022 | CO | TASSAZIONE CAPITAL GAIN SU BTP SCADENZA 15.09.2022 VALORE NOMINALE EURO 500.000,00 - V. DETERMINA N. 217 DEL 24.10.2022. | | | | DD | | 40 | 1 | IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI | | 1.603,23 |
| | | | 102 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PERGOLA E CORINALDO | | | | | | Importo | 1.603,23 | Insoluto | | |
| 268 | 26-10-2022 | RE | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - SIG.RA BANCII GIOVANNINA. | | | | DD | | 390 | 1 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | | 1.271,00 |
| | | | 1440 - CASCIOLI RICCARDO | | | | | | Importo | 1.271,00 | Insoluto | | |
| 269 | 26-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE RIMBORSO ECCEDEZZA RETTA RICOVERO SIG.RA BANCII GIOVANNINA MESE DI OTTOBRE 2022. | | | 219 | DD | 2022 | 115 | 1 | RIMBORSO RETTE RICOVERO | | 414,00 |
| | | | 1440 - CASCIOLI RICCARDO | | | | | | Importo | 414,00 | Insoluto | | |
| 270 | 27-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE DEL CORPO C) DEL CENTRO ANZIANI 4 TRIMESTRE | | | 220 | DD | 2022 | 91 | 1 | SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO | | 157,63 |
| | | | 258 - MEAD S.R.L. | | | | | | Importo | 157,63 | Insoluto | | |
| 271 | 28-10-2022 | RE | LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL ISTITUTO COMPRENSIVO G. BINOTTI PER PROGETTO SPORTELLO DI ASCOLTO ANNO | | | 221 | DD | 2022 | 65 | 1 | CONTRIBUTI A ENTI E PRIVATI | | 1.000,00 |
| | | | 903 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. BINOTTI | | | | | | Importo | 1.000,00 | Insoluto | | |
| 272 | 28-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI PRESIDII ANTINCENDIO DEL CENTRO PER ANZIANI 2 | | | 222 | DD | 2022 | 92 | 1 | SPESA PER LA SICUREZZA | | 806,52 |
| | | | 1374 - C.V.R. ADRIATICA DI VALENTI G & C SAS | | | | | | Importo | 806,52 | Insoluto | | |
| 273 | 02-11-2022 | CO | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI OTTOBRE 2022 | | | | DD | | 392 | 1 | VERSAMENTO I.V.A. | | 5.748,32 |
| | | | 616 - ERARIO | | | | | | Importo | 5.748,32 | Insoluto | | |
| 274 | 04-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI OTTOBRE 2022. | | | 224 | DD | 2022 | 190 | 1 | SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI | | 1.030,28 |
| | | | 577 - FARMACIA DOMENICHELLI S.N.C. | | | | | | Importo | 1.030,28 | Insoluto | | |
| 275 | 07-11-2022 | RE | SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON ASSISTENZA DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE DEL CORPO B) DEL CENTRO ANZIANI | | | 228 | DD | 2022 | 91 | 1 | SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO | | 156,86 |
| | | | 1243 - Schindler S.p.A. | | | | | | Importo | 156,86 | Insoluto | | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|------------|---------------------|-----------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | 564.291,40 | 141.842,66 | 453.200,31 | 16.185,13 | 1.017.491,71 | 158.027,79 | 1.175.519,50 |
| Tot. Operazioni | 564.291,40 | 141.842,66 | 453.200,31 | 16.185,13 | 1.017.491,71 | 158.027,79 | 1.175.519,50 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 564.291,40 | 141.842,66 | 453.200,31 | 16.185,13 | 1.017.491,71 | 158.027,79 | 1.175.519,50 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|--|--|--|----------|----|------|-------------|-----------|---|---------|-----------|
| Num. | Data | T. | Causale | | | Num. | T. | Anno | | | | | Capit. |
| 276 | 10-11-2022 | CO | RIMBORSO ECCEDEXENZA RETTA RICOVERO SIG.RA FAMBRINI RITA PERIODO 01.10.2022-05.11.2022. | | | 229 | DD | 2022 | 115 | 1 | RIMBORSO RETTE RICOVERO | | 115,00 |
| | | | 1443 - GIULIANI RENZO | | | | | | Importo | 115,00 | Insoluto | | |
| 277 | 10-11-2022 | CO | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA FAMBRINI RITA. | | | | DD | | 390 | 1 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | | 1.426,00 |
| | | | 1443 - GIULIANI RENZO | | | | | | Importo | 1.426,00 | Insoluto | | |
| 278 | 14-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL CENTRO ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2022. | | | 232 | DD | 2022 | 45 | 1 | SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA | | 1.075,60 |
| | | | 630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. | | | | | | Importo | 1.075,60 | Insoluto | | |
| 279 | 14-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE 2 RATA ACCONTO I.R.E.S. ANNO 2022. | | | 233 | DD | 2022 | 30 | 1 | IMPOSTE E SOVRIMPOSTE FONDARIE | | 1.951,00 |
| | | | 616 - ERARIO | | | | | | Importo | 1.951,00 | Insoluto | | |
| 280 | 14-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE TASSA RIFIUTI - TARI PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2022 - AVVISO N. 00002429 DEL 07.09.2022 | | | 235 | DD | 2022 | 40 | 1 | IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI | | 7.841,00 |
| | | | 4 - COMUNE DI PERGOLA | | | | | | Importo | 7.841,00 | Insoluto | | |
| 281 | 15-11-2022 | CO | CORRISPETTIVO APPALTO GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TUTELARE, MENSA, PULIZIE, LAVANDERIA, | | | 237 | DD | 2022 | 160 | 1 | APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI | | 85.936,82 |
| | | | 471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. | | | | | | Importo | 40.518,75 | Insoluto | | |
| | | | 1431 - LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE | | | | | | Importo | 45.418,07 | Insoluto | | |
| 282 | 16-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2022 | | | 238 | DD | 2022 | 81 | 1 | SPESA PER ENERGIA ELETTRICA | | 1.864,32 |
| | | | 1409 - AGSM AIM ENERGIA SPA | | | | | | Importo | 1.864,32 | Insoluto | | |
| 283 | 16-11-2022 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 22 | | | | DD | | 40 | 1 | IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI | | 234,07 |
| | | | 183 - REGIONE MARCHE | | | | | | Importo | 195,07 | Insoluto | | |
| | | | 183 - REGIONE MARCHE | | | | | | Importo | 39,00 | Insoluto | | |
| 284 | 16-11-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22 | | | | DD | | 50 | 1 | ASSEGNI AL PERSONALE | | 4.970,20 |
| | | | 3 - MORASCHINI RENZO | | | | | | Importo | 2.888,96 | Insoluto | | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|------------------------|------------------------|------------|---------------------|-----------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | 564.291,40 | 141.842,66 | 558.614,32 | 16.185,13 | 1.122.905,72 | 158.027,79 | 1.280.933,51 |
| Tot. Operazioni | 564.291,40 | 141.842,66 | 558.614,32 | 16.185,13 | 1.122.905,72 | 158.027,79 | 1.280.933,51 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 564.291,40 | 141.842,66 | 558.614,32 | 16.185,13 | 1.122.905,72 | 158.027,79 | 1.280.933,51 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|---|--|--|----------|----|------|-------------|----|---|----------|----------|
| Num. | Data | T. | Causale | | | Num. | T. | Anno | | | | | Capit. |
| | | | 954 - MANCINI CHIARA | | | | | | | | Importo | 1.615,55 | Insoluto |
| | | | 3 - MORASCHINI RENZO | | | | | | | | Importo | 465,69 | Insoluto |
| 285 | 16-11-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22 | | | 52 | DD | 2022 | 51 | 1 | INDENNITA' AL PRESIDENTE | | 1.000,00 |
| | | | 1403 - PIERFRANCESCHI ANACLETO | | | | | | | | Importo | 1.000,00 | Insoluto |
| 286 | 16-11-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22 | | | | DD | | 60 | 1 | CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE | | 1.335,54 |
| | | | 11 - INADEL-ROMA | | | | | | | | Importo | 77,29 | Insoluto |
| | | | 10 - CPDEL-ROMA | | | | | | | | Importo | 1.190,44 | Insoluto |
| | | | 11 - INADEL-ROMA | | | | | | | | Importo | 67,81 | Insoluto |
| 287 | 16-11-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22 | | | | DD | | 391 | 1 | VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI | | 102,90 |
| | | | 954 - MANCINI CHIARA | | | | | | | | Importo | 102,90 | Insoluto |
| 288 | 16-11-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22 | | | | DD | | 391 | 1 | VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI | | 404,84 |
| | | | 10 - CPDEL-ROMA | | | | | | | | Importo | 339,77 | Insoluto |
| | | | 11 - INADEL-ROMA | | | | | | | | Importo | 47,09 | Insoluto |
| | | | 184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | | | | | | | | Importo | 17,98 | Insoluto |
| 289 | 16-11-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22 | | | | DD | | 400 | 1 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC. | | 1.260,08 |
| | | | 1013 - COMUNE DI MONDAVIO | | | | | | | | Importo | 10,13 | Insoluto |
| | | | 4 - COMUNE DI PERGOLA | | | | | | | | Importo | 10,83 | Insoluto |
| | | | 4 - COMUNE DI PERGOLA | | | | | | | | Importo | 20,64 | Insoluto |
| | | | 616 - ERARIO | | | | | | | | Importo | 884,66 | Insoluto |
| | | | 617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF | | | | | | | | Importo | 78,13 | Insoluto |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|------------|---------------------|-----------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | 564.291,40 | 141.842,66 | 562.717,68 | 16.185,13 | 1.127.009,08 | 158.027,79 | 1.285.036,87 |
| Tot. Operazioni | 564.291,40 | 141.842,66 | 562.717,68 | 16.185,13 | 1.127.009,08 | 158.027,79 | 1.285.036,87 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 564.291,40 | 141.842,66 | 562.717,68 | 16.185,13 | 1.127.009,08 | 158.027,79 | 1.285.036,87 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St. | Num. Dist. | Importo | | | | |
|---------|------------|----|---|--|--|----------|----|------|-------------|-----|---|----------|----------|------|---------------|----------|
| Num. | Data | T. | Causale | | | Num. | T. | Anno | | | | | Capit. | Art. | Denominazione | |
| | | | 1013 - COMUNE DI MONDAVIO | | | | | | | | Importo | 5,39 | 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 | | | |
| 290 | 16-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 01.09.2022-31.10.2022 | | | 239 | DD | 2022 | 82 | 1 | SPESA PER RISCALDAMENTO | | | S | 34 | 2.693,87 |
| | | | 1409 - AGSM AIM ENERGIA SPA | | | | | | | | Importo | 2.693,87 | Insoluto | | | |
| 291 | 18-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE SPESA PER TASSA RIFIUTI - TARI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2022. | | | 241 | DD | 2022 | 40 | 1 | IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI | | | S | 35 | 9.336,00 |
| | | | 4 - COMUNE DI PERGOLA | | | | | | | | Importo | 9.336,00 | Insoluto | | | |
| 292 | 22-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2022. | | | 242 | DD | 2022 | 155 | 1 | SPESA PER GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA | | | S | 35 | 7.564,00 |
| | | | 102 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PERGOLA E CORINALDO | | | | | | | | Importo | 7.564,00 | Insoluto | | | |
| 293 | 25-11-2022 | CO | RIMBORSO SPESE ECONOMATO 3 TRIMESTRE 2022. | | | 244 | DD | 2022 | 10 | 1 | SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI | | | S | 35 | 40,00 |
| | | | 3 - MORASCHINI RENZO | | | | | | | | Importo | 40,00 | Insoluto | | | |
| 294 | 25-11-2022 | CO | RIMBORSO SPESE ECONOMATO 3 TRIMESTRE 2022. | | | 244 | DD | 2022 | 70 | 1 | SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC. | | | S | 35 | 552,60 |
| | | | 3 - MORASCHINI RENZO | | | | | | | | Importo | 552,60 | Insoluto | | | |
| 295 | 25-11-2022 | CO | RIMBORSO SPESE ECONOMATO 3 TRIMESTRE 2022. | | | 244 | DD | 2022 | 140 | 1 | SPESA ACQUISTO E MANUTENZIONE MOBILI, ECC. | | | S | 35 | 28,00 |
| | | | 3 - MORASCHINI RENZO | | | | | | | | Importo | 28,00 | Insoluto | | | |
| 296 | 25-11-2022 | CO | RIMBORSO SPESE ECONOMATO 3 TRIMESTRE 2022. | | | 244 | DD | 2022 | 270 | 1 | ACQUISTO MACCHINE ECC. UFFICIO SEGRETERIA | | | S | 35 | 145,00 |
| | | | 3 - MORASCHINI RENZO | | | | | | | | Importo | 145,00 | Insoluto | | | |
| 297 | 25-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE SALDO IMU ANNO 2022. | | | 247 | DD | 2022 | 30 | 1 | IMPOSTE E SOVRIMPOSTE FONDARIE | | | S | 35 | 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 | 564.291,40 | 141.842,66 | 587.560,15 | 16.185,13 | 1.151.851,55 | 158.027,79 | 1.309.879,34 |
| Tot. Operazioni | 564.291,40 | 141.842,66 | 587.560,15 | 16.185,13 | 1.151.851,55 | 158.027,79 | 1.309.879,34 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 564.291,40 | 141.842,66 | 587.560,15 | 16.185,13 | 1.151.851,55 | 158.027,79 | 1.309.879,34 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|--|--|--|----------|----|------|-------------|----|---|------------|------------|
| Num. | Data | T. | Causale | | | Num. | T. | Anno | | | | | Capit. |
| 298 | 02-12-2022 | CO | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE 2022 | | | | DD | | 392 | 1 | VERSAMENTO I.V.A. | | 6.129,21 |
| | | | 616 - ERARIO | | | | | | | | Importo | 6.129,21 | Insoluto |
| 299 | 03-12-2022 | CO | RIMBORSO ECCEDEZZA RETTA MESE DI NOVEMBRE 2022 - FICHERA MARGHERITA | | | 251 | DD | 2022 | 115 | 1 | RIMBORSO RETTE RICOVERO | | 644,00 |
| | | | 1444 - QUEIROLO DANIELA | | | | | | | | Importo | 644,00 | Insoluto |
| 300 | 03-12-2022 | CO | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA FICHERA MARGHERITA | | | | DD | | 390 | 1 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | | 1.426,00 |
| | | | 1444 - QUEIROLO DANIELA | | | | | | | | Importo | 1.426,00 | Insoluto |
| 301 | 03-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI NOVEMBRE 2022. | | | 252 | DD | 2022 | 190 | 1 | SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI | | 1.490,49 |
| | | | 577 - FARMACIA DOMENICHELLI S.N.C. | | | | | | | | Importo | 1.490,49 | Insoluto |
| 302 | 06-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER APPALTO GESTIONE INTEGRATA DI SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI | | | 254 | DD | 2022 | 160 | 1 | APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI | | 83.166,27 |
| | | | 471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. | | | | | | | | Importo | 37.752,21 | Insoluto |
| | | | 1431 - LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE | | | | | | | | Importo | 45.414,06 | Insoluto |
| 303 | 06-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO BTP SCADENZA 01.12.2027 - NOMINALI EURO 500.000,00. | | | 255 | DD | 2022 | 360 | 1 | ACQUISTO TITOLI DI STATO | | 489.928,43 |
| | | | 102 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PERGOLA E CORINALDO | | | | | | | | Importo | 489.928,43 | Insoluto |
| 304 | 06-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE SPESA PER DIETIMI NETTI D'INTERESSE SU ACQUISTO B.T.P. NOMINALI EURO 500.000,00. | | | 255 | DD | 2022 | 110 | 1 | INTERESSI PASSIVI VARI | | 108,89 |
| | | | 102 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PERGOLA E CORINALDO | | | | | | | | Importo | 108,89 | Insoluto |
| 305 | 09-12-2022 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI DICEMBRE 22 | | | | DD | | 40 | 1 | IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI | | 541,10 |
| | | | 183 - REGIONE MARCHE | | | | | | | | Importo | 541,10 | Insoluto |
| 306 | 09-12-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 22 | | | | DD | | 50 | 1 | ASSEGNI AL PERSONALE | | 13.775,57 |
| | | | 954 - MANCINI CHIARA | | | | | | | | Importo | 27,92 | Insoluto |
| | | | 954 - MANCINI CHIARA | | | | | | | | Importo | 152,60 | Insoluto |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|------------|---------------------|-----------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | 564.291,40 | 141.842,66 | 1.184.770,11 | 16.185,13 | 1.749.061,51 | 158.027,79 | 1.907.089,30 |
| Tot. Operazioni | 564.291,40 | 141.842,66 | 1.184.770,11 | 16.185,13 | 1.749.061,51 | 158.027,79 | 1.907.089,30 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 564.291,40 | 141.842,66 | 1.184.770,11 | 16.185,13 | 1.749.061,51 | 158.027,79 | 1.907.089,30 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | | | | |
|---------|------------|----|---|--|--|----------|----|------|-------------|----|---|----------|----------|------|---------------|----------|
| Num. | Data | T. | Causale | | | Num. | T. | Anno | | | | | Capit. | Art. | Denominazione | |
| | | | 954 - MANCINI CHIARA | | | | | | | | Importo | 578,09 | Insoluto | | | |
| | | | 954 - MANCINI CHIARA | | | | | | | | Importo | 674,85 | Insoluto | | | |
| | | | 954 - MANCINI CHIARA | | | | | | | | Importo | 3.475,97 | Insoluto | | | |
| | | | 3 - MORASCHINI RENZO | | | | | | | | Importo | 38,41 | Insoluto | | | |
| | | | 3 - MORASCHINI RENZO | | | | | | | | Importo | 217,49 | Insoluto | | | |
| | | | 3 - MORASCHINI RENZO | | | | | | | | Importo | 828,47 | Insoluto | | | |
| | | | 3 - MORASCHINI RENZO | | | | | | | | Importo | 968,18 | Insoluto | | | |
| | | | 3 - MORASCHINI RENZO | | | | | | | | Importo | 975,39 | Insoluto | | | |
| | | | 3 - MORASCHINI RENZO | | | | | | | | Importo | 5.838,20 | Insoluto | | | |
| 307 | 09-12-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22 | | | | DD | | 60 | 1 | CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE | | | S | 36 | 3.745,26 |
| | | | 11 - INADEL-ROMA | | | | | | | | Importo | 243,88 | Insoluto | | | |
| | | | 10 - CPDEL-ROMA | | | | | | | | Importo | 3.302,09 | Insoluto | | | |
| | | | 11 - INADEL-ROMA | | | | | | | | Importo | 199,29 | Insoluto | | | |
| 308 | 09-12-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22 | | | | DD | | 391 | 1 | VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI | | | S | 36 | 34,06 |
| | | | 954 - MANCINI CHIARA | | | | | | | | Importo | 34,06 | Insoluto | | | |
| 309 | 09-12-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22 | | | | DD | | 391 | 1 | VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI | | | S | 36 | 1.362,15 |
| | | | 10 - CPDEL-ROMA | | | | | | | | Importo | 1.174,95 | Insoluto | | | |
| | | | 11 - INADEL-ROMA | | | | | | | | Importo | 138,40 | Insoluto | | | |
| | | | 184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | | | | | | | | Importo | 48,80 | Insoluto | | | |
| 310 | 09-12-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22 | | | | DD | | 400 | 1 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC. | | | S | 36 | 3.397,08 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|------------|---------------------|-----------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | 564.291,40 | 141.842,66 | 1.193.308,66 | 16.185,13 | 1.757.600,06 | 158.027,79 | 1.915.627,85 |
| Tot. Operazioni | 564.291,40 | 141.842,66 | 1.193.308,66 | 16.185,13 | 1.757.600,06 | 158.027,79 | 1.915.627,85 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 564.291,40 | 141.842,66 | 1.193.308,66 | 16.185,13 | 1.757.600,06 | 158.027,79 | 1.915.627,85 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|--|-----|------|----------|------|---------------|---|----------|------------|---------|----------|
| Num. | Data | T. | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | | |
| | | | 616 - ERARIO | | | | | Importo | 2.894,19 | Insoluto | | | |
| | | | 616 - ERARIO | | | | | Importo | 502,89 | Insoluto | | | |
| 311 | 12-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALLAPPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO DI | 257 | DD | 2022 | 92 | 1 | SPESA PER LA SICUREZZA | | S | 37 | 300,12 |
| | | | 416 - SEA GRUPPO S.R.L. | | | | | Importo | 300,12 | Insoluto | | | |
| 312 | 13-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2022. | 259 | DD | 2022 | 45 | 1 | SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA | | S | 37 | 1.113,90 |
| | | | 630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. | | | | | Importo | 1.113,90 | Insoluto | | | |
| 313 | 15-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE SPESA PER SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D.LGS. N. 81/2008 ANNO 2022. | 261 | DD | 2022 | 92 | 1 | SPESA PER LA SICUREZZA | | S | 37 | 94,00 |
| | | | 416 - SEA GRUPPO S.R.L. | | | | | Importo | 94,00 | Insoluto | | | |
| 314 | 16-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2022. | 262 | DD | 2022 | 81 | 1 | SPESA PER ENERGIA ELETTRICA | | S | 37 | 2.046,35 |
| | | | 1409 - AGSM AIM ENERGIA SPA | | | | | Importo | 2.046,35 | Insoluto | | | |
| 315 | 19-12-2022 | CO | RIMBORSO ECCEDEXENZA INTEGRAZIONE RETTA SIG. IGNONE ANTONIO PERIODO 30.08.2022-19.12.2022. | 264 | DD | 2022 | 115 | 1 | RIMBORSO RETTE RICOVERO | | S | 38 | 1.650,94 |
| | | | 4 - COMUNE DI PERGOLA | | | | | Importo | 1.650,94 | Insoluto | | | |
| 316 | 19-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE SPESA PER UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO B.GIANNINI ANNO 2022. | 265 | DD | 2022 | 205 | 1 | UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO B. GIANNINI | | S | 38 | 51,65 |
| | | | 93 - CHIESA CATTEDRALE DI PERGOLA | | | | | Importo | 51,65 | Insoluto | | | |
| 317 | 19-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE SPESA PER UFFICI FUNEBRI SUGGRAGIO C.PERUZZI E M.GUIDUCCI ANNO 2022. | 265 | DD | 2022 | 206 | 1 | SPESA UFFICI FUNEBRI C.PERUZZI E M.GUIDUCCI | | S | 38 | 619,80 |
| | | | 93 - CHIESA CATTEDRALE DI PERGOLA | | | | | Importo | 619,80 | Insoluto | | | |
| 318 | 19-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE SPESA PER UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO G.FULVI ANNO 2022. | 265 | DD | 2022 | 210 | 1 | SPESA UFFICI FUNEBRI TESTAMENTO G.FULVI | | S | 38 | 51,65 |
| | | | 93 - CHIESA CATTEDRALE DI PERGOLA | | | | | Importo | 51,65 | Insoluto | | | |
| 319 | 20-12-2022 | RE | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - TRIONFETTI ERINO. | | DD | | 390 | 1 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | | S | 38 | 1.271,00 |
| | | | 1445 - TRIONFETTI LEANA | | | | | Importo | 1.271,00 | Insoluto | | | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|------------|---------------------|-----------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | 564.291,40 | 141.842,66 | 1.199.237,07 | 17.456,13 | 1.763.528,47 | 159.298,79 | 1.922.827,26 |
| Tot. Operazioni | 564.291,40 | 141.842,66 | 1.199.237,07 | 17.456,13 | 1.763.528,47 | 159.298,79 | 1.922.827,26 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 564.291,40 | 141.842,66 | 1.199.237,07 | 17.456,13 | 1.763.528,47 | 159.298,79 | 1.922.827,26 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | |
|-------------|------------|----|--|----|------|----------|------|---------------|-------------|-------|---|---------|-------|
| Num. | Data | T. | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 320 | 20-12-2022 | CO | VERIFICA BIENNALE 2022/2023 SU PIATTAFORMA ELEVATRICE DEL CORPO B) DEL CENTRO ANZIANI. | | | 267 | DD | 2022 | 91 | 1 | SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO | | 97,60 |
| 359 - ARPAM | | | | | | | | | Importo | 97,60 | Insoluto | | |
| | | | | | | | | | | | 1.216.790,80 | | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|------------------------|------------------------|------------|---------------------|-----------|----------------|------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | | | | | | | |
| Senza Vincolo | 564.291,40 | 141.842,66 | 1.199.334,67 | 17.456,13 | 1.763.626,07 | 159.298,79 | 1.922.924,86 |
| Tot. Operazioni | 564.291,40 | 141.842,66 | 1.199.334,67 | 17.456,13 | 1.763.626,07 | 159.298,79 | 1.922.924,86 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 564.291,40 | 141.842,66 | 1.199.334,67 | 17.456,13 | 1.763.626,07 | 159.298,79 | 1.922.924,86 |