

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
159	01-07-2023	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2023		DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.		S	22	5.542,73
			616 - ERARIO						Importo 5.542,73				Insoluto
160	03-07-2023	RE	CONTRIBUTO ALL ISTITUTO COMPRENSIVO G. BINOTTI PER PROGETTO SPORTELLO DI ASCOLTO ANNO SCOLASTICO 2022/2023	143	DD	2023	65	1	CONTRIBUTI A ENTI E PRIVATI		S	22	5.000,00
			903 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. BINOTTI						Importo 5.000,00				Insoluto
161	05-07-2023	CO	SERVIZI RELATIVI ALLAPPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO E SORVEGLIANZA SANITARIA DI	144	DD	2023	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA		S	22	400,12
			416 - SEA GRUPPO S.R.L.						Importo 300,12				Insoluto
			416 - SEA GRUPPO S.R.L.						Importo 100,00				Insoluto
162	05-07-2023	CO	FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI GIUGNO 2023.	145	DD	2023	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI		S	22	996,07
			112 - FARMACIA COMUNALE						Importo 996,07				Insoluto
163	05-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO WI-FI CORPO C) CENTRO ANZIANI.	147	DD	2023	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI		S	22	126,50
			475 - DAGO ELETTRONICA S.R.L.						Importo 126,50				Insoluto
164	05-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE TASSA RIFIUTI - TARI PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2023.	146	DD	2023	40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		S	22	8.518,00
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo 8.518,00				Insoluto
165	06-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTILEGIONELLA 2 TRIMESTRE 2023.	149	DD	2023	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI		S	22	258,50
			1247 - BLUTEK S.R.L.S.						Importo 258,50				Insoluto
166	06-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO STIPENDI ED ADEMPIMENTI FISCALI 3 TRIMESTRE 2023.	150	DD	2023	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		S	22	229,36
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL						Importo 229,36				Insoluto
167	07-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUO POLIZZA N. 00028033415446 AUTO FIAT PANDA 1.3 MULTIJET PERIODO DAL 08.07.2023 AL 08.07.2024.	151	DD	2023	20	1	ASSICURAZIONE INCENDI E R.C.		S	22	460,00
			1200 - UGHI ASSICURAZIONI DI PAOLO UGHI & C. S.A.S.						Importo 460,00				Insoluto
168	07-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE DEL CORPO A) DEL CENTRO ANZIANI- 3 TRIMESTRE	152	DD	2023	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		S	22	130,42

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	622.089,04	136.558,96	16.403,20	5.258,50	638.492,24	141.817,46	780.309,70
Tot. Operazioni	622.089,04	136.558,96	16.403,20	5.258,50	638.492,24	141.817,46	780.309,70
Insoluto							
Tot. Effettivo	622.089,04	136.558,96	16.403,20	5.258,50	638.492,24	141.817,46	780.309,70

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			1185 - KONE S.P.A.					Importo	130,42	Insoluto				
169	08-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO TITOLI 2 TRIMESTRE 2023.			153	DD	2023	40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI	S	23	238,60
			102 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PERGOLA E CORINALDO					Importo	238,60	Insoluto				
170	12-07-2023	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - ROVELLI ALFIO.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	S	23	1.271,00
			1488 - ROVELLI CATERINA					Importo	1.271,00	Insoluto				
171	13-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI MESE DI GIUGNO 2023			155	DD	2023	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA	S	23	1.069,97
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.					Importo	1.069,97	Insoluto				
172	15-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALLATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 E DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE			156	DD	2023	94	1	SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALLA PRIVACY.	S	23	3.904,00
			1037 - SAEV S.R.L.					Importo	3.904,00	Insoluto				
173	17-07-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 23				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI	S	23	246,87
			183 - REGIONE MARCHE					Importo	207,87	Insoluto				
			183 - REGIONE MARCHE					Importo	39,00	Insoluto				
174	17-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23				DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE	S	23	5.294,34
			3 - MORASCHINI RENZO					Importo	2.997,05	Insoluto				
			954 - MANCINI CHIARA					Importo	1.828,36	Insoluto				
			3 - MORASCHINI RENZO					Importo	468,93	Insoluto				
175	17-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23			27	DD	2023	51	1	INDENNITA' AL PRESIDENTE	S	23	1.000,00
			1403 - PIERFRANCESCO ANACLETO					Importo	1.000,00	Insoluto				
176	17-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE	S	23	1.426,05
			11 - INADEL-ROMA					Importo	87,43	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	622.089,04	136.558,96	29.583,03	6.529,50	651.672,07	143.088,46	794.760,53
Tot. Operazioni	622.089,04	136.558,96	29.583,03	6.529,50	651.672,07	143.088,46	794.760,53
Insoluto							
Tot. Effettivo	622.089,04	136.558,96	29.583,03	6.529,50	651.672,07	143.088,46	794.760,53

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			10 - CPDEL-ROMA					Importo	1.268,58	Insoluto			
			11 - INADEL-ROMA					Importo	70,04	Insoluto			
177	17-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23				DD	391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI	S	23	130,49
			954 - MANCINI CHIARA					Importo	130,49	Insoluto			
178	17-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				DD	391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI	S	23	408,52
			10 - CPDEL-ROMA					Importo	341,23	Insoluto			
			11 - INADEL-ROMA					Importo	48,64	Insoluto			
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE					Importo	18,65	Insoluto			
179	17-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23				DD	400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.	S	23	565,00
			954 - MANCINI CHIARA					Importo	565,00	Insoluto			
180	17-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				DD	400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.	S	23	782,88
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO					Importo	11,15	Insoluto			
			4 - COMUNE DI PERGOLA					Importo	11,24	Insoluto			
			4 - COMUNE DI PERGOLA					Importo	21,78	Insoluto			
			616 - ERARIO					Importo	400,41	Insoluto			
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF					Importo	82,31	Insoluto			
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO					Importo	5,69	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			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	37.999,42
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	622.089,04	136.558,96	31.469,92	6.529,50	653.558,96	143.088,46	796.647,42	
Tot. Operazioni	622.089,04	136.558,96	31.469,92	6.529,50	653.558,96	143.088,46	796.647,42	
Insoluto								
Tot. Effettivo	622.089,04	136.558,96	31.469,92	6.529,50	653.558,96	143.088,46	796.647,42	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
181	21-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA AUSILI TECNICI VARI PER DISABILI	158	DD	2023	340	1	ACQUISTO BENI PATRIMONIALI DIVERSI		S	24	22.061,52
			1479 - ARJO ITALIA SPA						Importo	22.061,52	Insoluto		
182	24-07-2023	CO	ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI GIUGNO 2023	159	DD	2023	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA		S	24	2.369,14
			1409 - AGSM AIM ENERGIA SPA						Importo	2.369,14	Insoluto		
183	24-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI GIUGNO 2023	160	DD	2023	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI		S	24	84.546,64
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.						Importo	45.672,04	Insoluto		
			1431 - LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE						Importo	38.874,60	Insoluto		
184	24-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SOSTITUZIONE CLIMATIZZATORE P.T. CORPO A) CENTRO ANZIANI.	161	DD	2023	340	1	ACQUISTO BENI PATRIMONIALI DIVERSI		S	24	2.751,13
			1486 - ALPHA IMPIANTI SNC						Importo	2.751,13	Insoluto		
185	24-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SOSTITUZIONE CLIMATIZZATORE P.T. CORPO A) CENTRO ANZIANI	161	DD	2023	340	1	ACQUISTO BENI PATRIMONIALI DIVERSI		S	24	3.031,07
			1486 - ALPHA IMPIANTI SNC						Importo	3.031,07	Insoluto		
186	25-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2023	162	DD	2023	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO		S	24	3.132,63
			1409 - AGSM AIM ENERGIA SPA						Importo	3.132,63	Insoluto		
187	25-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUO POLIZZA R.C.T. FABBRICATI N. 00022832300032 PERIODO DAL 31/07/2023 AL 31/07/2024.	163	DD	2023	20	1	ASSICURAZIONE INCENDI E R.C.		S	24	360,00
			1200 - UGHI ASSICURAZIONI DI PAOLO UGHI & C. S.A.S.						Importo	360,00	Insoluto		
188	26-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA N. 10 TAVOLI SERVIPRANZO PER IL CENTRO ANZIANI.	164	DD	2023	140	1	SPESA ACQUISTO E MANUTENZIONE MOBILI, ECC.		S	25	1.598,20
			502 - D.O.S. SAS DI MANFREDI GILBERTO & C.						Importo	841,80	Insoluto		
			502 - D.O.S. SAS DI MANFREDI GILBERTO & C.						Importo	756,40	Insoluto		
189	27-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE DEL CORPO C) DEL CENTRO ANZIANI 3 TRIMESTRE 2023	166	DD	2023	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		S	25	157,63
			258 - MEAD S.R.L.						Importo	157,63	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	622.089,04	136.558,96	148.726,75	9.280,63	770.815,79	145.839,59	916.655,38
Tot. Operazioni	622.089,04	136.558,96	148.726,75	9.280,63	770.815,79	145.839,59	916.655,38
Insoluto							
Tot. Effettivo	622.089,04	136.558,96	148.726,75	9.280,63	770.815,79	145.839,59	916.655,38

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
190	02-08-2023	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2023				DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.		7.635,39
			616 - ERARIO								Importo	7.635,39	Insoluto
191	03-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SOSTITUZIONE CIRCUITO ELETTRONICO DI SICUREZZA SU ASCENSORE DEL CORPO C) DEL CENTRO			169	DD	2023	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		404,25
			258 - MEAD S.R.L.								Importo	404,25	Insoluto
192	09-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PERE FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. PERIODO 24.07.2023-31.07.2023.			172	DD	2023	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI		176,23
			187 - FARMACIA DEL CORSO SNC								Importo	176,23	Insoluto
193	09-08-2023	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAG.TO RETTA - GAGGI RITA.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		1.271,00
			1491 - DALLAGO PATRIZIA								Importo	1.271,00	Insoluto
194	09-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE CORRIISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI LUGLIO 2023			173	DD	2023	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI		88.062,67
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.								Importo	44.675,57	Insoluto
			1431 - LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE								Importo	43.387,10	Insoluto
195	10-08-2023	CO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG. ERCOLANI ARMIDO				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		1.426,00
			1492 - ERCOLANI FABIO								Importo	1.426,00	Insoluto
196	10-08-2023	CO	RIMBORSO ECCEDEZZA RETTA RICOVERO SIG. ERCOLANI ARMIDO PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2023			174	DD	2023	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO		1.104,00
			1492 - ERCOLANI FABIO								Importo	1.104,00	Insoluto
197	11-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO REDAZIONE DUVRI LEGIONELLOSI E RELATIVE ANALISI.			175	DD	2023	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA		1.159,00
			751 - LAM S.R.L.								Importo	1.159,00	Insoluto
198	14-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI MESE DI LUGLIO 2023.			178	DD	2023	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA		1.109,53
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.								Importo	1.109,53	Insoluto
199	16-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. PERIODO 01.08.23-04.08.23.			180	DD	2023	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI		232,14

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	622.089,04	136.558,96	250.035,96	10.551,63	872.125,00	147.110,59	1.019.235,59
Tot. Operazioni	622.089,04	136.558,96	250.035,96	10.551,63	872.125,00	147.110,59	1.019.235,59
Insoluto							
Tot. Effettivo	622.089,04	136.558,96	250.035,96	10.551,63	872.125,00	147.110,59	1.019.235,59

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			187 - FARMACIA DEL CORSO SNC								Importo	232,14	Insoluto			
200	16-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 5 BIMETSRE 2023			181	DD	2023	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.			S	27	352,15
			395 - TIM S.P.A.								Importo	86,08	Insoluto			
			395 - TIM S.P.A.								Importo	89,71	Insoluto			
			395 - TIM S.P.A.								Importo	176,36	Insoluto			
201	16-08-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 23				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI			S	27	207,87
			183 - REGIONE MARCHE								Importo	207,87	Insoluto			
202	16-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23				DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE			S	27	5.294,34
			3 - MORASCHINI RENZO								Importo	2.997,05	Insoluto			
			954 - MANCINI CHIARA								Importo	1.828,36	Insoluto			
			3 - MORASCHINI RENZO								Importo	468,93	Insoluto			
203	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE			S	27	1.426,05
			11 - INADEL-ROMA								Importo	87,43	Insoluto			
			10 - CPDEL-ROMA								Importo	1.268,58	Insoluto			
			11 - INADEL-ROMA								Importo	70,04	Insoluto			
204	16-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI			S	27	130,49
			954 - MANCINI CHIARA								Importo	130,49	Insoluto			
205	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI			S	27	408,52
			10 - CPDEL-ROMA								Importo	341,23	Insoluto			
			11 - INADEL-ROMA								Importo	48,64	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	622.089,04	136.558,96	257.855,38	10.551,63	879.944,42	147.110,59	1.027.055,01
Tot. Operazioni	622.089,04	136.558,96	257.855,38	10.551,63	879.944,42	147.110,59	1.027.055,01
Insoluto							
Tot. Effettivo	622.089,04	136.558,96	257.855,38	10.551,63	879.944,42	147.110,59	1.027.055,01

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE								Importo	18,65	Insoluto			
206	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.			S	27	1.098,60
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO								Importo	11,15	Insoluto			
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	21,78	Insoluto			
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO								Importo	5,69	Insoluto			
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	11,24	Insoluto			
			616 - ERARIO								Importo	966,43	Insoluto			
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF								Importo	82,31	Insoluto			
207	21-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI LUGLIO 2023.			182	DD	2023	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDI CHIRURGICI			S	28	1.183,90
			577 - FARMACIA DOMENICHELLI S.N.C.								Importo	1.183,90	Insoluto			
208	21-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI LUGLIO 2023.			183	DD	2023	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA			S	28	2.558,56
			1409 - AGSM AIM ENERGIA SPA								Importo	2.558,56	Insoluto			
209	23-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI LUGLIO 2023.			184	DD	2023	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO			S	28	605,14
			1409 - AGSM AIM ENERGIA SPA								Importo	605,14	Insoluto			
210	25-08-2023	CO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2023.			187	DD	2023	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI			S	28	149,80
			3 - MORASCHINI RENZO								Importo	149,80	Insoluto			
211	25-08-2023	CO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2023			187	DD	2023	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.			S	28	291,65
			3 - MORASCHINI RENZO								Importo	291,65	Insoluto			
212	25-08-2023	CO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2023			187	DD	2023	191	1	ACQUISTO MATERIALE PER PROTESICA, CONTENZIONE ED IGIENE			S	28	130,00
			3 - MORASCHINI RENZO								Importo	130,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	622.089,04	136.558,96	263.873,03	10.551,63	885.962,07	147.110,59	1.033.072,66
Tot. Operazioni	622.089,04	136.558,96	263.873,03	10.551,63	885.962,07	147.110,59	1.033.072,66
Insoluto							
Tot. Effettivo	622.089,04	136.558,96	263.873,03	10.551,63	885.962,07	147.110,59	1.033.072,66

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
213	29-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE DEL CORPO B) DEL CENTRO ANZIANI 3			189	DD	2023	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		91,64
			1243 - Schindler S.p.A.						Importo	91,64	Insoluto		
214	02-09-2023	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO 2023				DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.		5.258,00
			616 - ERARIO						Importo	5.258,00	Insoluto		
215	05-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDROTERMOSANITARI E PICCOLE			191	DD	2023	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI		1.894,32
			1075 - SABBATINI COSTRUZIONI IMPIANTISTICA S.R.L.						Importo	1.894,32	Insoluto		
216	05-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO DURGENZA PER SOSTITUZIONE POMPA DI SOLLEVAMENTO ACQUE A SERVIZIO DEL			192	DD	2023	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI		1.152,80
			1075 - SABBATINI COSTRUZIONI IMPIANTISTICA S.R.L.						Importo	1.152,80	Insoluto		
217	08-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO GESTIONE SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI AGOSTO 2023.			193	DD	2023	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI		87.602,89
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.						Importo	44.564,74	Insoluto		
			1431 - LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE						Importo	43.038,15	Insoluto		
218	11-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI AGOSTO 2023.			195	DD	2023	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI		1.207,33
			577 - FARMACIA DOMENICHELLI S.N.C.						Importo	1.207,33	Insoluto		
219	13-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO E GAS DEL CENTRO			197	DD	2023	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA		720,50
			764 - UMBRA CONTROL S.R.L.						Importo	720,50	Insoluto		
220	14-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI MESE DI AGOSTO 2023.			198	DD	2023	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA		1.256,78
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.						Importo	1.256,78	Insoluto		
221	16-09-2023	CO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG. CONTRASTANO ANTONIO				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		1.426,00
			1497 - BARBARO ROSALBA						Importo	1.426,00	Insoluto		
222	18-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI PERIODO 01.07.2023-31.08.2023.			200	DD	2023	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA		2.645,47

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	622.089,04	136.558,96	367.128,76	10.551,63	989.217,80	147.110,59	1.136.328,39
Tot. Operazioni	622.089,04	136.558,96	367.128,76	10.551,63	989.217,80	147.110,59	1.136.328,39
Insoluto							
Tot. Effettivo	622.089,04	136.558,96	367.128,76	10.551,63	989.217,80	147.110,59	1.136.328,39

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			1409 - AGSM AIM ENERGIA SPA								Importo	2.645,47	Insoluto			
223	18-09-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 23				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI			S	30	238,48
			183 - REGIONE MARCHE								Importo	199,48	Insoluto			
			183 - REGIONE MARCHE								Importo	39,00	Insoluto			
224	18-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23				DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE			S	30	5.083,37
			3 - MORASCHINI RENZO								Importo	2.997,05	Insoluto			
			954 - MANCINI CHIARA								Importo	1.617,39	Insoluto			
			3 - MORASCHINI RENZO								Importo	468,93	Insoluto			
225	18-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23			27	DD	2023	51	1	INDENNITA' AL PRESIDENTE			S	30	1.000,00
			1403 - PIERFRANCESCHI ANACLETO								Importo	1.000,00	Insoluto			
226	18-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE			S	30	1.364,77
			11 - INADEL-ROMA								Importo	77,34	Insoluto			
			10 - CPDEL-ROMA								Importo	1.217,39	Insoluto			
			11 - INADEL-ROMA								Importo	70,04	Insoluto			
227	18-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI			S	30	115,44
			954 - MANCINI CHIARA								Importo	115,44	Insoluto			
228	18-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI			S	30	404,52
			10 - CPDEL-ROMA								Importo	337,24	Insoluto			
			11 - INADEL-ROMA								Importo	48,64	Insoluto			
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE								Importo	18,64	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	385.886,97
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	622.089,04	136.558,96	375.335,34	10.551,63	997.424,38	147.110,59	1.144.534,97	
Tot. Operazioni	622.089,04	136.558,96	375.335,34	10.551,63	997.424,38	147.110,59	1.144.534,97	
Insoluto								
Tot. Effettivo	622.089,04	136.558,96	375.335,34	10.551,63	997.424,38	147.110,59	1.144.534,97	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
229	18-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		S	30	1.305,46
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO						Importo	11,15	Insoluto				
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo	11,24	Insoluto				
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo	21,78	Insoluto				
			616 - ERARIO						Importo	922,99	Insoluto				
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF						Importo	82,31	Insoluto				
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO						Importo	5,69	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				
230	25-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. PERIODIO 11.09.2023/15.09.2023.			203	DD	2023	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI		S	31	297,15
			187 - FARMACIA DEL CORSO SNC						Importo	297,15	Insoluto				
231	25-09-2023	CO	RIMBORSO ECCEDEZZA RETTA RICOVERO SIG.RA MARIANI ELISA MESE DI SETTEMBRE 2023.			204	DD	2023	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO		S	31	460,00
			1499 - SEBASTIANELLI ANTONIO						Importo	460,00	Insoluto				
232	25-09-2023	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI SIG.RA MARIANI ELISA.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		S	31	1.364,00
			1499 - SEBASTIANELLI ANTONIO						Importo	1.364,00	Insoluto				
233	26-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI AGOSTO 2023			205	DD	2023	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO		S	31	721,40
			1409 - AGSM AIM ENERGIA SPA						Importo	721,40	Insoluto				
234	27-09-2023	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2022.			207	DD	2023	63	1	SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE		S	32	500,00
			840 - ARCANGELI DEBORA						Importo	500,00	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	622.089,04	136.558,96	378.119,35	12.415,63	1.000.208,39	148.974,59	1.149.182,98
Tot. Operazioni	622.089,04	136.558,96	378.119,35	12.415,63	1.000.208,39	148.974,59	1.149.182,98
Insoluto							
Tot. Effettivo	622.089,04	136.558,96	378.119,35	12.415,63	1.000.208,39	148.974,59	1.149.182,98

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
235	27-09-2023	RE	RIMBORSO ECCEDEXENZA RETTA MESE DI NOVEMBRE 2021 - ALTORACCA GIOVANNI			208	DD	2023	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO		22,00
			1386 - VALERIANI VITALIANA						Importo	22,00	Insoluto		
236	29-09-2023	CO	SERVIZI RELATIVI ALLAPPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO DI CUI AL D.LGS. N. 81/2008.			209	DD	2023	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA		300,12
			416 - SEA GRUPPO S.R.L.						Importo	300,12	Insoluto		
237	02-10-2023	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE 2023.				DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.		5.335,25
			616 - ERARIO						Importo	5.335,25	Insoluto		
238	02-10-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTA 1040 SU COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE - SETTEMBRE 2023				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		78,82
			616 - ERARIO						Importo	78,82	Insoluto		
239	03-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DEL CENTRO ANZIANI			212	DD	2023	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI		383,63
			415 - CPL CONCORDIA SOC.COOP. A R.L.						Importo	383,63	Insoluto		
240	04-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLASCENSORE DEL CORPO A) DEL CENTRO ANZIANI 4			214	DD	2023	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		130,42
			1185 - KONE S.P.A.						Importo	130,42	Insoluto		
241	04-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI LAMPAD E NEON.			215	DD	2023	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI		3.930,84
			1490 - ELFI S.P.A.						Importo	3.930,84	Insoluto		
242	05-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE STIPENDI 4 TRIMESTRE 2023.			216	DD	2023	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		222,04
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL						Importo	222,04	Insoluto		
243	05-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI SETTEMBRE 2023.			217	DD	2023	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDI CHIRURGICI		769,56
			577 - FARMACIA DOMENICHELLI S.N.C.						Importo	769,56	Insoluto		
244	05-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO SOSTITUZIONE VALVOLA INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE DELLA CENTRALE TERMICA DEL			218	DD	2023	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI		1.186,27
			415 - CPL CONCORDIA SOC.COOP. A R.L.						Importo	1.186,27	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	622.089,04	136.558,96	390.456,30	12.437,63	1.012.545,34	148.996,59	1.161.541,93
Tot. Operazioni	622.089,04	136.558,96	390.456,30	12.437,63	1.012.545,34	148.996,59	1.161.541,93
Insoluto							
Tot. Effettivo	622.089,04	136.558,96	390.456,30	12.437,63	1.012.545,34	148.996,59	1.161.541,93

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
245	06-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI N. 6 TV LED PER IL CENTRO ANZIANI			219	DD	2023	140	1	SPESA ACQUISTO E MANUTENZIONE MOBILI, ECC.		S	33	1.079,70
			849 - OLIPRESS S.R.L.						Importo	1.079,70	Insoluto				
246	07-10-2023	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 1 GENERATORE DI VAPORE AUTOMATICO E N. 1 TAVOLO DA STIRO CON BRACCIO PER LA			221	DD	2023	340	1	ACQUISTO BENI PATRIMONIALI DIVERSI		S	33	2.488,80
			1498 - DILAS SNC DI DEL BIANCO ROBERTO & C.						Importo	2.488,80	Insoluto				
247	10-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI N. 60 PORTA PILLOLE E N. 2 PULSOXIMETRI PER IL CENTRO ANZIANI.			222	DD	2023	140	1	SPESA ACQUISTO E MANUTENZIONE MOBILI, ECC.		S	33	657,78
			502 - D.O.S. SAS DI MANFREDI GILBERTO & C.						Importo	657,78	Insoluto				
248	13-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO TITOLI 3 TRIMESTRE 2023.			223	DD	2023	40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		S	33	238,60
			102 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PERGOLA E CORINALDO						Importo	238,60	Insoluto				
249	14-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2023.			225	DD	2023	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA		S	33	2.094,06
			1409 - AGSM AIM ENERGIA SPA						Importo	2.094,06	Insoluto				
250	16-10-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 23				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		S	33	207,87
			183 - REGIONE MARCHE						Importo	207,87	Insoluto				
251	16-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE		S	33	5.294,34
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	2.997,05	Insoluto				
			954 - MANCINI CHIARA						Importo	1.828,36	Insoluto				
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	468,93	Insoluto				
252	16-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		S	33	1.426,05
			11 - INADEL-ROMA						Importo	87,43	Insoluto				
			10 - CPDEL-ROMA						Importo	1.268,58	Insoluto				
			11 - INADEL-ROMA						Importo	70,04	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	622.089,04	136.558,96	403.943,50	12.437,63	1.026.032,54	148.996,59	1.175.029,13
Tot. Operazioni	622.089,04	136.558,96	403.943,50	12.437,63	1.026.032,54	148.996,59	1.175.029,13
Insoluto							
Tot. Effettivo	622.089,04	136.558,96	403.943,50	12.437,63	1.026.032,54	148.996,59	1.175.029,13

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
253	16-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI		130,49
			954 - MANCINI CHIARA						Importo	130,49	Insoluto		
254	16-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI		408,52
			10 - CPDEL-ROMA						Importo	341,23	Insoluto		
			11 - INADEL-ROMA						Importo	48,64	Insoluto		
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	18,65	Insoluto		
255	16-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		1.099,01
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO						Importo	11,15	Insoluto		
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo	21,78	Insoluto		
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO						Importo	5,69	Insoluto		
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo	11,24	Insoluto		
			616 - ERARIO						Importo	966,84	Insoluto		
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF						Importo	82,31	Insoluto		
256	16-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2023.			226	DD	2023	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA		1.170,96
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.						Importo	1.170,96	Insoluto		
257	16-10-2023	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTILEGIONELLA 3 TRIMESTRE ANNO 2023.			227	DD	2023	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI		192,50
			1247 - BLUTEC S.R.L.S.						Importo	192,50	Insoluto		
258	16-10-2023	CO	CORRISPETTIVO APPALTO GESTIONE INTEGRATA SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2023			228	DD	2023	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI		85.439,84
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.						Importo	47.504,82	Insoluto		
			1431 - LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE						Importo	37.935,02	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	622.089,04	136.558,96	492.192,32	12.630,13	1.114.281,36	149.189,09	1.263.470,45
Tot. Operazioni	622.089,04	136.558,96	492.192,32	12.630,13	1.114.281,36	149.189,09	1.263.470,45
Insoluto							
Tot. Effettivo	622.089,04	136.558,96	492.192,32	12.630,13	1.114.281,36	149.189,09	1.263.470,45

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.
259	17-10-2023	CO	COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I RISCHI DI INCENDIO IMMOBILI DI PROPRIETA SITI A PERGOLA IN VIA MAMELI E VIA			224	DD	2023	20	1	ASSICURAZIONE INCENDI E R.C.		34	1.035,08
			1501 - ASSIMOCO SPA						Importo	90,00	Insoluto			
			1501 - ASSIMOCO SPA						Importo	945,08	Insoluto			
260	18-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE DEL CORPO C) DEL CENTRO ANZIANI - 4 TRIMESTRE			230	DD	2023	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		35	157,63
			258 - MEAD S.R.L.						Importo	157,63	Insoluto			
261	20-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEL CENTRO PER ANZIANI -			233	DD	2023	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA		35	806,52
			1374 - C.V.R. ADRIATICA DI VALENTI G & C SAS						Importo	806,52	Insoluto			
262	21-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 6 BIMESTRE.			234	DD	2023	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.		35	368,66
			395 - TIM S.P.A.						Importo	96,93	Insoluto			
			395 - TIM S.P.A.						Importo	179,52	Insoluto			
			395 - TIM S.P.A.						Importo	92,21	Insoluto			
263	24-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2023			235	DD	2023	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO		35	792,30
			1409 - AGSM AIM ENERGIA SPA						Importo	792,30	Insoluto			
264	26-10-2023	CO	COMPENSO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2023			236	DD	2023	155	1	SPESA PER GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA		35	7.564,00
			102 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PERGOLA E CORINALDO						Importo	7.564,00	Insoluto			
265	26-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE DEL CORPO B) DEL CENTRO ANZIANI 4			238	DD	2023	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		35	91,64
			1243 - Schindler S.p.A.						Importo	91,64	Insoluto			
266	02-11-2023	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI OTTOBRE 2023.				DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.		36	7.944,46
			616 - ERARIO						Importo	7.944,46	Insoluto			
267	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SOSTITUZIONE N. 2 RUOTE IN NYLON VOLVENTE COMPLETE DI CUSCINETTI SU ASCENSORE DEL CORPO			241	DD	2023	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		36	116,60

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	622.089,04	136.558,96	511.069,21	12.630,13	1.133.158,25	149.189,09	1.282.347,34
Tot. Operazioni	622.089,04	136.558,96	511.069,21	12.630,13	1.133.158,25	149.189,09	1.282.347,34
Insoluto							
Tot. Effettivo	622.089,04	136.558,96	511.069,21	12.630,13	1.133.158,25	149.189,09	1.282.347,34

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			258 - MEAD S.R.L.								Importo	116,60	Insoluto			
268	07-11-2023	CO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG. MAGGIORI ENRICO				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			S	36	1.426,00
			1505 - MARIOTTI TERESA								Importo	1.426,00	Insoluto			
269	07-11-2023	CO	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO GARAGE SITO A PERGOLA IN PIAZZA LEOPARDI			243	DD	2023	340	1	ACQUISTO BENI PATRIMONIALI DIVERSI			S	36	25.000,00
			1506 - BLANKEN JAN WALTER								Importo	25.000,00	Insoluto			
270	08-11-2023	CO	LIQUIDIZIONE SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO ECC. PER IL CENTRO ANZIANI			246	DD	2023	191	1	ACQUISTO MATERIALE PER PROTESICA, CONTENZIONE ED IGIENE			S	36	573,35
			1500 - SANICENTER SRL								Importo	573,35	Insoluto			
271	09-11-2023	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA CEVENINI ANNA.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			S	37	1.426,00
			1507 - CARRAI CLAUDIO								Importo	1.426,00	Insoluto			
272	09-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SOSTITUZIONE N. 25 RIVELATORI DI FUMO PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTICENDIO DEL CENTRO			247	DD	2023	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA			S	37	3.295,60
			764 - UMBRA CONTROL S.R.L.								Importo	3.295,60	Insoluto			
273	10-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2023.			248	DD	2023	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA			S	37	1.147,11
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.								Importo	1.147,11	Insoluto			
274	10-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI OTTOBRE 2023.			249	DD	2023	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI			S	37	2.277,52
			187 - FARMACIA DEL CORSO SNC								Importo	2.277,52	Insoluto			
275	14-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE ACQUISTO GARAGE SITO A PERGOLA IN PIAZZA LEOPARDI.			250	DD	2023	340	1	ACQUISTO BENI PATRIMONIALI DIVERSI			S	37	752,00
			1508 - CASA MANIA DI RAGNI PAOLA								Importo	752,00	Insoluto			
276	16-11-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 23				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI			S	38	244,08
			183 - REGIONE MARCHE								Importo	205,08	Insoluto			
			183 - REGIONE MARCHE								Importo	39,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	559.841,00
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	622.089,04	136.558,96	545.784,87	14.056,13	1.167.873,91	150.615,09	1.318.489,00	
Tot. Operazioni	622.089,04	136.558,96	545.784,87	14.056,13	1.167.873,91	150.615,09	1.318.489,00	
Insoluto								
Tot. Effettivo	622.089,04	136.558,96	545.784,87	14.056,13	1.167.873,91	150.615,09	1.318.489,00	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
277	16-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23				DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE		5.224,02
			954 - MANCINI CHIARA						Importo	1.758,04	Insoluto		
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	468,93	Insoluto		
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	2.997,05	Insoluto		
278	16-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23			27	DD	2023	51	1	INDENNITA' AL PRESIDENTE		1.000,00
			1403 - PIERFRANCESCHI ANACLETO						Importo	1.000,00	Insoluto		
279	16-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		1.405,62
			10 - CPDEL-ROMA						Importo	1.251,51	Insoluto		
			11 - INADEL-ROMA						Importo	70,04	Insoluto		
			11 - INADEL-ROMA						Importo	84,07	Insoluto		
280	16-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI		125,47
			954 - MANCINI CHIARA						Importo	125,47	Insoluto		
281	16-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI		407,20
			10 - CPDEL-ROMA						Importo	339,91	Insoluto		
			11 - INADEL-ROMA						Importo	48,64	Insoluto		
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	18,65	Insoluto		
282	16-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		1.341,37
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO						Importo	11,11	Insoluto		
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo	11,20	Insoluto		
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo	21,79	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	622.089,04	136.558,96	555.288,55	14.056,13	1.177.377,59	150.615,09	1.327.992,68
Tot. Operazioni	622.089,04	136.558,96	555.288,55	14.056,13	1.177.377,59	150.615,09	1.327.992,68
Insoluto							
Tot. Effettivo	622.089,04	136.558,96	555.288,55	14.056,13	1.177.377,59	150.615,09	1.327.992,68

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
			616 - ERARIO								Importo	959,03	Insoluto		
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF								Importo	82,22	Insoluto		
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO								Importo	5,72	Insoluto		
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	8,00	Insoluto		
			616 - ERARIO								Importo	230,00	Insoluto		
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF								Importo	12,30	Insoluto		
283	16-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO GESTIONE INTEGRATA SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2023			253	DD	2023	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI		S	38	88.969,21
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.								Importo	47.927,07	Insoluto		
			1431 - LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE								Importo	41.042,14	Insoluto		
284	17-11-2023	CO	SERVIZIO NOTARILE PER ROGITO LOCALE SITO A PERGOLA IN PIAZZA LEOPARDI - LIQUIDAZIONE SPESA			255	DD	2023	340	1	ACQUISTO BENI PATRIMONIALI DIVERSI		S	38	3.710,29
			312 - DOTT. MANFUCCI STEFANO								Importo	3.710,29	Insoluto		
285	17-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO DURGENZA PER RIPARAZIONE DEL SERVOSCALA A SERVIZIO DEL CORPO A) DEL			256	DD	2023	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		S	39	330,00
			247 - M.B.B. ASCENSORI SRL								Importo	330,00	Insoluto		
286	18-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE 2 RATA ACCONTO I.R.E.S. ANNO 2023.			257	DD	2023	30	1	IMPOSTE E SOVRIMPOSTE FONDARIE		S	39	1.974,60
			616 - ERARIO								Importo	1.974,60	Insoluto		
287	23-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA N. 3 DISPOSITIVI MEDICI HEALTH MONITOR INTEGRATI CON IL SOFTWARE ABC.WEB.			259	DD	2023	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		S	39	1.207,80
			1295 - MARGOTTA MEDICAL S.R.L.								Importo	1.232,20	Insoluto		
			1295 - MARGOTTA MEDICAL S.R.L.								Importo	-24,40	Insoluto		
288	23-11-2023	CO	RIMBORSO ECCEDEXENZA RETTA RICOVERO SIG.RA T. A. PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2023.			260	DD	2023	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO		S	39	552,00
			1510 - DANIELI DANIELA								Importo	552,00	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	622.089,04	136.558,96	652.032,45	14.056,13	1.274.121,49	150.615,09	1.424.736,58
Tot. Operazioni	622.089,04	136.558,96	652.032,45	14.056,13	1.274.121,49	150.615,09	1.424.736,58
Insoluto							
Tot. Effettivo	622.089,04	136.558,96	652.032,45	14.056,13	1.274.121,49	150.615,09	1.424.736,58

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.
289	23-11-2023	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI SIG.RA TAVIANI AMEDEA.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		39	1.364,00
			1510 - DANIELI DANIELA						Importo	1.364,00	Insoluto			
290	24-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE TASSA RIFIUTI - TARI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2023.			261	DD	2023	40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		39	8.847,00
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo	8.847,00	Insoluto			
291	24-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2023.			262	DD	2023	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA		39	2.154,39
			1409 - AGSM AIM ENERGIA SPA						Importo	2.154,39	Insoluto			
292	25-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2023.			263	DD	2023	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO		40	1.048,75
			1409 - AGSM AIM ENERGIA SPA						Importo	1.048,75	Insoluto			
293	29-11-2023	CO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 3 TRIMESTRE 2023.			265	DD	2023	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.		40	233,00
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	233,00	Insoluto			
294	29-11-2023	CO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 3 TRIMESTRE 2023.			265	DD	2023	140	1	SPESA ACQUISTO E MANUTENZIONE MOBILI, ECC.		40	227,50
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	227,50	Insoluto			
295	29-11-2023	CO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONMATO 3 TRIMESTRE 2023.			265	DD	2023	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI		40	6,85
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	6,85	Insoluto			
296	02-12-2023	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE 2023.				DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.		40	5.579,36
			616 - ERARIO						Importo	5.579,36	Insoluto			
297	02-12-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTA 1040 SU COMPENSO SERVIZIO NOTARILE DOTT. MANFUCCI.				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		40	210,29
			616 - ERARIO						Importo	210,29	Insoluto			
298	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ED INSTALLAZIONE N. 1 HARD DISK SSD 1000 GB.			271	DD	2023	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		40	134,20
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL						Importo	134,20	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	622.089,04	136.558,96	670.473,79	15.420,13	1.292.562,83	151.979,09	1.444.541,92
Tot. Operazioni	622.089,04	136.558,96	670.473,79	15.420,13	1.292.562,83	151.979,09	1.444.541,92
Insoluto							
Tot. Effettivo	622.089,04	136.558,96	670.473,79	15.420,13	1.292.562,83	151.979,09	1.444.541,92

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
299	05-12-2023	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - BARTOCCIONI IRMA.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			S	40	1.271,00
			1512 - CASCIOLI GIANCARLO						Importo	1.271,00	Insoluto					
300	05-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI N. 40 IGROMETRI TERMOMETRI PER IL CENTRO ANZIANI			273	DD	2023	140	1	SPESA ACQUISTO E MANUTENZIONE MOBILI, ECC.			S	40	596,34
			1503 - MATTEACCI LORETTA HI TEC						Importo	596,34	Insoluto					
301	06-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALLAPPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO E			274	DD	2023	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA			S	40	300,12
			416 - SEA GRUPPO S.R.L.						Importo	300,12	Insoluto					
302	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE SALDO IMU ANNO 2023.			275	DD	2023	30	1	IMPOSTE E SOVRIMPOSTE FONDARIE			S	41	4.483,00
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo	4.483,00	Insoluto					
303	08-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI NOVEMBRE 2023.			276	DD	2023	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI			S	41	1.384,75
			187 - FARMACIA DEL CORSO SNC						Importo	1.384,75	Insoluto					
304	11-12-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 23				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI			S	41	410,29
			183 - REGIONE MARCHE						Importo	410,29	Insoluto					
305	11-12-2023	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 23				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI			S	41	90,44
			183 - REGIONE MARCHE						Importo	90,44	Insoluto					
306	11-12-2023	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 23				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI			S	41	19,18
			183 - REGIONE MARCHE						Importo	19,18	Insoluto					
307	11-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE			S	41	10.448,96
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	5.942,20	Insoluto					
			954 - MANCINI CHIARA						Importo	3.568,90	Insoluto					
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	937,86	Insoluto					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	704.898,00
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	622.089,04	136.558,96	688.097,25	16.800,75	1.310.186,29	153.359,71	1.463.546,00	
Tot. Operazioni	622.089,04	136.558,96	688.097,25	16.800,75	1.310.186,29	153.359,71	1.463.546,00	
Insoluto								
Tot. Effettivo	622.089,04	136.558,96	688.097,25	16.800,75	1.310.186,29	153.359,71	1.463.546,00	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
308	11-12-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23	266	DD	2023	50	1	ASSEGNI AL PERSONALE		S	41	2.319,19
			3 - MORASCHINI RENZO				Importo		2.319,19	Insoluto			
309	11-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23		DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		S	41	2.817,37
			11 - INADEL-ROMA				Importo		172,95	Insoluto			
			10 - CPDEL-ROMA				Importo		2.504,35	Insoluto			
			11 - INADEL-ROMA				Importo		140,07	Insoluto			
310	11-12-2023	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23		DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		S	41	551,97
			10 - CPDEL-ROMA				Importo		551,97	Insoluto			
311	11-12-2023	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23		DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		S	41	117,07
			10 - CPDEL-ROMA				Importo		117,07	Insoluto			
312	11-12-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23	269	DD	2023	292	1	FONDO DI EFFICENZA		S	41	491,89
			954 - MANCINI CHIARA				Importo		491,89	Insoluto			
313	11-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23		DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI		S	41	194,66
			954 - MANCINI CHIARA				Importo		194,66	Insoluto			
314	11-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23		DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI		S	41	1.129,21
			10 - CPDEL-ROMA				Importo		985,12	Insoluto			
			11 - INADEL-ROMA				Importo		97,28	Insoluto			
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE				Importo		46,81	Insoluto			
315	11-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23		DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		S	41	3.561,25
			616 - ERARIO				Importo		3.561,25	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	622.089,04	136.558,96	695.799,74	20.280,87	1.317.888,78	156.839,83	1.474.728,61
Tot. Operazioni	622.089,04	136.558,96	695.799,74	20.280,87	1.317.888,78	156.839,83	1.474.728,61
Insoluto							
Tot. Effettivo	622.089,04	136.558,96	695.799,74	20.280,87	1.317.888,78	156.839,83	1.474.728,61

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
316	14-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2023.			277	DD	2023	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA		1.141,29
630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.								Importo	1.141,29	Insoluto			
317	19-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO GESTIONE SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2023.			280	DD	2023	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI		85.472,01
471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.								Importo	45.531,41	Insoluto			
1431 - LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE								Importo	39.940,60	Insoluto			
318	20-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2023			281	DD	2023	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO		3.279,24
1409 - AGSM AIM ENERGIA SPA								Importo	3.279,24	Insoluto			
319	20-12-2023	CO	UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO C.PERUZZI E M. GUIDUCCI ANNO 2023.			283	DD	2023	206	1	SPESA UFFICI FUNEBRI C.PERUZZI E M.GUIDUCCI		240,00
93 - CHIESA CATTEDRALE DI PERGOLA								Importo	240,00	Insoluto			
320	20-12-2023	CO	UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO B. GIANNINI ANNO 2023.			283	DD	2023	205	1	UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO B. GIANNINI		20,00
93 - CHIESA CATTEDRALE DI PERGOLA								Importo	20,00	Insoluto			
321	20-12-2023	CO	UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO G.FULVI ANNO 2023.			283	DD	2023	210	1	SPESA UFFICI FUNEBRI TESTAMENTO G.FULVI		20,00
93 - CHIESA CATTEDRALE DI PERGOLA								Importo	20,00	Insoluto			
322	21-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI BIANCHERIA PER IL CENTRO ANZIANI			284	DD	2023	170	1	SPESA ACQUISTO E MANUTENZIONE BIANCHERIA, VESTIARIO ECC.		2.673,76
1504 - EUROTEx SRL								Importo	2.673,76	Insoluto			
323	21-12-2023	CO	RIMBORSO ECCEDENZA RETTA RICOVERO SIG.RA S. A. MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2023.			285	DD	2023	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO		207,00
1489 - SARTACCI ADUA								Importo	207,00	Insoluto			
											809.133,91		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	622.089,04	136.558,96	788.853,04	20.280,87	1.410.942,08	156.839,83	1.567.781,91
Tot. Operazioni	622.089,04	136.558,96	788.853,04	20.280,87	1.410.942,08	156.839,83	1.567.781,91
Insoluto							
Tot. Effettivo	622.089,04	136.558,96	788.853,04	20.280,87	1.410.942,08	156.839,83	1.567.781,91