

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
137	01-07-2024	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2024				DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.		6.000,28
			616 - ERARIO						Importo	6.000,28	Insoluto		
138	01-07-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTA 1040 SU COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE.				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		78,82
			616 - ERARIO						Importo	78,82	Insoluto		
139	01-07-2024	CO	SOSTITUZIONE N. 36 RIVELATORI DI FUMO PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTICENDIO DEL CENTRO ANZIANI.			112	DD	2024	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA		4.139,30
			764 - UMBRA CONTROL S.R.L.						Importo	4.139,30	Insoluto		
140	01-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALLAPPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO E			114	DD	2024	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA		400,12
			416 - SEA GRUPPO S.R.L.						Importo	300,12	Insoluto		
			416 - SEA GRUPPO S.R.L.						Importo	100,00	Insoluto		
141	01-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER PER INTERVENTO FUORI CANONE FISSO ESEGUITO SU ASCENSORE DEL CENTRO ANZIANI MATRICOLA PS/			115	DD	2024	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		154,00
			247 - M.B.B. ASCENSORI SRL						Importo	154,00	Insoluto		
142	01-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI N. 1 VASCA DOCCIA PER IL CENTRO ANZIANI.			113	DD	2024	340	1	ACQUISTO BENI PATRIMONIALI DIVERSI		5.490,00
			1520 - PONTE GIULIO S.P.A.						Importo	5.490,00	Insoluto		
143	02-07-2024	RE	LIQUIDAZIONE 1 ACCONTO SERVIZI TECNICI (PFTE, PE,DL, CSP, CSE.CRE) RELATIVI AI LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI			116	DD	2024	355	1	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI		7.298,02
			792 - SOCIETA' COOPERATIVA POLITECNOS						Importo	7.298,02	Insoluto		
144	05-07-2024	RE	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTILEGIONELLA - 2 TRIMESTRE 2024			117	DD	2024	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI		349,80
			1247 - BLUTEC S.R.L.S.						Importo	349,80	Insoluto		
145	05-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. PERIODO 24.06.2024 - 30.06.2024.			118	DD	2024	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI		377,83
			187 - FARMACIA DEL CORSO SNC						Importo	377,83	Insoluto		
146	06-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI MAGGIO 2024.			119	DD	2024	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA		1.729,14

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	599.160,17	186.767,16	18.369,49	7.647,82	617.529,66	194.414,98	811.944,64
Tot. Operazioni	599.160,17	186.767,16	18.369,49	7.647,82	617.529,66	194.414,98	811.944,64
Insoluto							
Tot. Effettivo	599.160,17	186.767,16	18.369,49	7.647,82	617.529,66	194.414,98	811.944,64

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			1493 - A2A ENERGIA SPA								Importo	1.729,14	Insoluto			
147	09-07-2024	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA BIAGIOTTI LILIANA				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			S	21	1.364,00
			1293 - BIAGIOTTI LILIANA								Importo	1.364,00	Insoluto			
148	09-07-2024	CO	COPERTURA ASSICURATIVA RC AUTO AUTOMEZZO FIAT PANDA 1.3 MULTIJET 2024/2025			121	DD	2024	20	1	ASSICURAZIONE INCENDI E R.C.			S	21	403,00
			1525 - UNICA S.R.L.								Importo	403,00	Insoluto			
149	09-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO TITOLI 2 TRIMESTRE 2024.			122	DD	2024	40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI			S	21	242,90
			102 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PERGOLA E CORINALDO								Importo	242,90	Insoluto			
150	11-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI MESE DI GIUGNO 2024.			123	DD	2024	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA			S	22	1.041,56
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.								Importo	1.041,56	Insoluto			
151	11-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALLATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 E DPO - ANNO 2024.			124	DD	2024	94	1	SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALLA PRIVACY.			S	22	3.660,00
			1037 - SAEV S.R.L.								Importo	3.660,00	Insoluto			
152	11-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI GIUGNO 2024			125	DD	2024	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI			S	22	87.086,48
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.								Importo	43.899,64	Insoluto			
			1431 - LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE								Importo	43.186,84	Insoluto			
153	11-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI GIUGNO 2024.			126	DD	2024	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA			S	22	1.661,62
			1493 - A2A ENERGIA SPA								Importo	1.661,62	Insoluto			
154	11-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI GIUGNO 2024.			127	DD	2024	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI			S	22	706,44
			577 - FARMACIA DOMENICHELLI S.N.C.								Importo	706,44	Insoluto			
155	16-07-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 24				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI			S	22	249,83
			183 - REGIONE MARCHE								Importo	210,83	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	599.160,17	186.767,16	113.421,32	9.011,82	712.581,49	195.778,98	908.360,47
Tot. Operazioni	599.160,17	186.767,16	113.421,32	9.011,82	712.581,49	195.778,98	908.360,47
Insoluto							
Tot. Effettivo	599.160,17	186.767,16	113.421,32	9.011,82	712.581,49	195.778,98	908.360,47

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			183 - REGIONE MARCHE								Importo	39,00	Insoluto			
156	16-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24				DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE			S	22	5.368,82
			3 - MORASCHINI RENZO								Importo	3.041,53	Insoluto			
			954 - MANCINI CHIARA								Importo	1.858,36	Insoluto			
			3 - MORASCHINI RENZO								Importo	468,93	Insoluto			
157	16-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24			5	DD	2024	51	1	INDENNITA' AL PRESIDENTE			S	22	1.000,00
			1403 - PIERFRANCESCHI ANACLETO								Importo	1.000,00	Insoluto			
158	16-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE			S	22	1.449,88
			11 - INADEL-ROMA								Importo	90,35	Insoluto			
			10 - CPDEL-ROMA								Importo	1.287,17	Insoluto			
			11 - INADEL-ROMA								Importo	72,36	Insoluto			
159	16-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI			S	22	167,74
			954 - MANCINI CHIARA								Importo	167,74	Insoluto			
160	16-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI			S	22	379,86
			10 - CPDEL-ROMA								Importo	310,68	Insoluto			
			11 - INADEL-ROMA								Importo	50,25	Insoluto			
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE								Importo	18,93	Insoluto			
161	16-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.			S	22	77,00
			3 - MORASCHINI RENZO								Importo	77,00	Insoluto			
162	16-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.			S	22	222,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	599.160,17	186.767,16	122.086,62	9.011,82	721.246,79	195.778,98	917.025,77
Tot. Operazioni	599.160,17	186.767,16	122.086,62	9.011,82	721.246,79	195.778,98	917.025,77
Insoluto							
Tot. Effettivo	599.160,17	186.767,16	122.086,62	9.011,82	721.246,79	195.778,98	917.025,77

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			954 - MANCINI CHIARA					Importo	222,00	Insoluto				
163	16-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24				DD	400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.	S	22	1.069,05	
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO					Importo	11,74	Insoluto				
			4 - COMUNE DI PERGOLA					Importo	11,29	Insoluto				
			4 - COMUNE DI PERGOLA					Importo	21,60	Insoluto				
			616 - ERARIO					Importo	683,83	Insoluto				
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF					Importo	84,28	Insoluto				
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO					Importo	6,01	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				
164	19-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI GIUGNO 2024.			129	DD	2024	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO	S	23	1.106,15
			1409 - AGSM AIM ENERGIA SPA					Importo	1.106,15	Insoluto				
165	24-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL PERSONALE E STIPENDI 3 TRIMESTRE 2024.			130	DD	2024	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.	S	23	237,90
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL					Importo	237,90	Insoluto				
166	26-07-2024	CO	PREMIO ANNUO POLIZZA R.C.T. FABBRICATI N. 730865647 PERIODO DAL 31/07/2024 AL 31/07/2025.			131	DD	2024	20	1	ASSICURAZIONE INCENDI E R.C.	S	23	359,99
			1200 - UGHI ASSICURAZIONI DI PAOLO UGHI & C. S.A.S.					Importo	359,99	Insoluto				
167	30-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE - PARERE IN MERITO AD ADEGUAMENTO PREZZI CONTRATTO			133	DD	2024	310	1	SPESE LEGALI ECC. RISOLUZIONE VERTENZE E CONTRATTO AFFITTO	S	24	5.106,92
			1522 - STUDIO AVV. ALBERTO LUCCHETTI E ASSOCIATI					Importo	5.106,92	Insoluto				
168	30-07-2024	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA MATTEUCCI LUISA				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	S	24	1.426,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	599.160,17	186.767,16	129.966,63	10.437,82	729.126,80	197.204,98	926.331,78
Tot. Operazioni	599.160,17	186.767,16	129.966,63	10.437,82	729.126,80	197.204,98	926.331,78
Insoluto							
Tot. Effettivo	599.160,17	186.767,16	129.966,63	10.437,82	729.126,80	197.204,98	926.331,78

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			1528 - EREDI MATTEUCCI LUISA						Importo 1.426,00	Insoluto			
169	30-07-2024	CO	RIMBORSO ECCEDEZZA RETTA PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI LUGLIO 2024 - MATTEUCCI LUISA.	134	DD	2024	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO		S	24	322,00
			1528 - EREDI MATTEUCCI LUISA						Importo 322,00	Insoluto			
170	31-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEL GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DEL CENTRO	136	DD	2024	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA		S	24	440,00
			678 - ELETTROMECCANICA BERTULLI ADAMO & C. SNC						Importo 440,00	Insoluto			
171	31-07-2024	CO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA GAMBACCINI LEA.		DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		S	24	1.426,00
			1526 - GAMBACCINI LEA						Importo 1.426,00	Insoluto			
172	01-08-2024	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2024		DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.		S	25	8.717,82
			616 - ERARIO						Importo 8.717,82	Insoluto			
173	01-08-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTA 1040 SU COMPENSO PER SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE		DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		S	25	805,00
			616 - ERARIO						Importo 805,00	Insoluto			
174	01-08-2024	CO	SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2024.	137	DD	2024	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI		S	25	63,00
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo 63,00	Insoluto			
175	01-08-2024	CO	SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2024.	137	DD	2024	40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		S	25	323,91
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo 323,91	Insoluto			
176	01-08-2024	CO	SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2024.	137	DD	2024	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.		S	25	92,10
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo 92,10	Insoluto			
177	01-08-2024	CO	SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2024.	137	DD	2024	93	1	SPESA MANUTENZIONE MACCHINARI ED ATTREZZATURE		S	25	79,00
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo 79,00	Insoluto			
178	01-08-2024	CO	SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2024.	137	DD	2024	140	1	SPESA ACQUISTO E MANUTENZIONE MOBILI, ECC.		S	25	105,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	599.160,17	186.767,16	142.340,46	10.437,82	741.500,63	197.204,98	938.705,61
Tot. Operazioni	599.160,17	186.767,16	142.340,46	10.437,82	741.500,63	197.204,98	938.705,61
Insoluto							
Tot. Effettivo	599.160,17	186.767,16	142.340,46	10.437,82	741.500,63	197.204,98	938.705,61

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo 105,00	Insoluto			
179	01-08-2024	CO	SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2024.	137	DD	2024	145	1	SPESE PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		S	25	20,00
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo 20,00	Insoluto			
180	02-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONI SU GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DEL CENTRO ANZIANI.	139	DD	2024	92	1	SPESE PER LA SICUREZZA		S	25	1.133,00
			678 - ELETTROMECCANICA BERTULLI ADAMO & C. SNC						Importo 1.133,00	Insoluto			
181	02-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE TASSA RIFIUTI - TARI PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2024.	140	DD	2024	40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		S	25	8.716,00
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo 81,00	Insoluto			
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo 8.635,00	Insoluto			
182	08-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELEVATORI DEL CENTRO ANZIANI 3 TRIMESTRE 2024.	143	DD	2024	91	1	SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		S	26	866,25
			247 - M.B.B. ASCENSORI SRL						Importo 866,25	Insoluto			
183	08-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO GESTIONE SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI LUGLIO 2024	144	DD	2024	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI		S	26	89.630,86
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.						Importo 43.291,12	Insoluto			
			1431 - LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE						Importo 46.339,74	Insoluto			
184	10-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI UGLIO 2024.	147	DD	2024	190	1	SPESE MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI		S	26	1.001,88
			187 - FARMACIA DEL CORSO SNC						Importo 1.001,88	Insoluto			
185	16-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DEL CENTRO ANZIANI 5 BIMESTRE 2024.	149	DD	2024	70	1	SPESE STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.		S	26	337,17
			395 - TIM S.P.A.						Importo 86,08	Insoluto			
			395 - TIM S.P.A.						Importo 86,16	Insoluto			
			395 - TIM S.P.A.						Importo 164,93	Insoluto			
186	19-08-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 24		DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		S	26	210,90

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	599.160,17	186.767,16	244.256,52	10.437,82	843.416,69	197.204,98	1.040.621,67
Tot. Operazioni	599.160,17	186.767,16	244.256,52	10.437,82	843.416,69	197.204,98	1.040.621,67
Insoluto							
Tot. Effettivo	599.160,17	186.767,16	244.256,52	10.437,82	843.416,69	197.204,98	1.040.621,67

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			183 - REGIONE MARCHE					Importo	210,90	Insoluto			
187	19-08-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24				DD	50	1	ASSEGNI AL PERSONALE	S	26	5.370,58
			3 - MORASCHINI RENZO					Importo	3.041,53	Insoluto			
			954 - MANCINI CHIARA					Importo	1.860,12	Insoluto			
			3 - MORASCHINI RENZO					Importo	468,93	Insoluto			
188	19-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				DD	60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE	S	26	1.449,72
			11 - INADEL-ROMA					Importo	90,35	Insoluto			
			10 - CPDEL-ROMA					Importo	1.287,01	Insoluto			
			11 - INADEL-ROMA					Importo	72,36	Insoluto			
189	19-08-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24				DD	391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI	S	26	167,90
			954 - MANCINI CHIARA					Importo	167,90	Insoluto			
190	19-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				DD	391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI	S	26	379,86
			10 - CPDEL-ROMA					Importo	310,68	Insoluto			
			11 - INADEL-ROMA					Importo	50,25	Insoluto			
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE					Importo	18,93	Insoluto			
191	19-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				DD	400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.	S	26	1.118,51
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO					Importo	11,74	Insoluto			
			4 - COMUNE DI PERGOLA					Importo	21,60	Insoluto			
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO					Importo	6,01	Insoluto			
			4 - COMUNE DI PERGOLA					Importo	11,29	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	599.160,17	186.767,16	252.743,09	10.437,82	851.903,26	197.204,98	1.049.108,24
Tot. Operazioni	599.160,17	186.767,16	252.743,09	10.437,82	851.903,26	197.204,98	1.049.108,24
Insoluto							
Tot. Effettivo	599.160,17	186.767,16	252.743,09	10.437,82	851.903,26	197.204,98	1.049.108,24

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			616 - ERARIO								Importo	983,59	Insoluto			
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF								Importo	84,28	Insoluto			
192	19-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. PERIODO DAL 21.07.2024 AL 02.08.2024.			150	DD	2024	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDI CHIRURGICI			S	26	457,61
			577 - FARMACIA DOMENICHELLI S.N.C.								Importo	457,61	Insoluto			
193	23-08-2024	CO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI SIG.RA BECIANI CARMEN				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			S	27	1.426,00
			1532 - MAGI LETIZIA								Importo	1.426,00	Insoluto			
194	29-08-2024	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI LUGLIO 2024.			152	DD	2024	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA			S	27	2.196,49
			1493 - A2A ENERGIA SPA								Importo	2.196,49	Insoluto			
195	29-08-2024	CO	FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI LUGLIO 2024.			153	DD	2024	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO			S	27	880,85
			1409 - AGSM AIM ENERGIA SPA								Importo	880,85	Insoluto			
196	31-08-2024	CO	RIMBORSO ECCEDEZZA RETTA MESE DI AGOSTO 2024 - GRESTITI MAURO			155	DD	2024	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO			S	28	138,00
			1534 - GRESTITI ROSSELLA								Importo	138,00	Insoluto			
197	31-08-2024	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG. GRESTITI MAURO.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			S	28	1.271,00
			1534 - GRESTITI ROSSELLA								Importo	1.271,00	Insoluto			
198	02-09-2024	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO 2024.				DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.			S	28	5.216,55
			616 - ERARIO								Importo	5.216,55	Insoluto			
199	03-09-2024	CO	APPALTO SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI - CONGUAGLIO PER ADEGUAMENTO PREZZI PERIODO FEBBRAIO/LUGLIO 2024			157	DD	2024	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI			S	28	23.066,86
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.								Importo	11.485,28	Insoluto			
			1431 - LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE								Importo	11.581,58	Insoluto			
200	05-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PARETE DIVISORIA MOBILE PER IL CORPO A) DEL CENTRO ANZIANI.			159	DD	2024	340	1	ACQUISTO BENI PATRIMONIALI DIVERSI			S	28	6.039,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	599.160,17	186.767,16	292.164,45	11.708,82	891.324,62	198.475,98	1.089.800,60
Tot. Operazioni	599.160,17	186.767,16	292.164,45	11.708,82	891.324,62	198.475,98	1.089.800,60
Insoluto							
Tot. Effettivo	599.160,17	186.767,16	292.164,45	11.708,82	891.324,62	198.475,98	1.089.800,60

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			1521 - ARREDAMENTI DROGHINI SILVIO SRLS					Importo	6.039,00	Insoluto				
201	05-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI AGOSTO 2024			160	DD	2024	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI	S	28	93.211,19
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.					Importo	46.251,04	Insoluto				
			1431 - LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE					Importo	46.960,15	Insoluto				
202	09-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI DI MONTAGGIO, SMONTAGGIO E FACCHINAGGIO MOBILI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI.			162	DD	2024	140	1	SPESA ACQUISTO E MANUTENZIONE MOBILI, ECC.	S	28	1.952,00
			1527 - T. L. DI TERMINESI LUCA					Importo	1.952,00	Insoluto				
203	13-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI ANNO 2024.			164	DD	2024	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA	S	29	5,94
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.					Importo	5,94	Insoluto				
204	13-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI AGOSTO 2024.			165	DD	2024	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI	S	29	1.227,73
			187 - FARMACIA DEL CORSO SNC					Importo	1.227,73	Insoluto				
205	14-09-2024	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DELLIMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO E GAS DEL CENTRO ANZIANI PERIODO			166	DD	2024	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA	S	29	720,50
			764 - UMBRA CONTROL S.R.L.					Importo	720,50	Insoluto				
206	16-09-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 24				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI	S	29	249,76
			183 - REGIONE MARCHE					Importo	210,76	Insoluto				
			183 - REGIONE MARCHE					Importo	39,00	Insoluto				
207	16-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24				DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE	S	29	5.367,06
			3 - MORASCHINI RENZO					Importo	3.041,53	Insoluto				
			954 - MANCINI CHIARA					Importo	1.856,60	Insoluto				
			3 - MORASCHINI RENZO					Importo	468,93	Insoluto				
208	16-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24			5	DD	2024	51	1	INDENNITA' AL PRESIDENTE	S	29	1.000,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	599.160,17	186.767,16	395.898,63	11.708,82	995.058,80	198.475,98	1.193.534,78
Tot. Operazioni	599.160,17	186.767,16	395.898,63	11.708,82	995.058,80	198.475,98	1.193.534,78
Insoluto							
Tot. Effettivo	599.160,17	186.767,16	395.898,63	11.708,82	995.058,80	198.475,98	1.193.534,78

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

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			
209	16-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE			S	29	1.450,03
			11 - INADEL-ROMA								Importo	90,35	Insoluto			
			10 - CPDEL-ROMA								Importo	1.287,32	Insoluto			
			11 - INADEL-ROMA								Importo	72,36	Insoluto			
210	16-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI			S	29	167,59
			954 - MANCINI CHIARA								Importo	167,59	Insoluto			
211	16-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI			S	29	379,86
			10 - CPDEL-ROMA								Importo	310,68	Insoluto			
			11 - INADEL-ROMA								Importo	50,25	Insoluto			
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE								Importo	18,93	Insoluto			
212	16-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.			S	29	1.376,23
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO								Importo	11,74	Insoluto			
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	11,29	Insoluto			
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	21,60	Insoluto			
			616 - ERARIO								Importo	991,01	Insoluto			
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF								Importo	84,28	Insoluto			
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO								Importo	6,01	Insoluto			
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	8,00	Insoluto			
			616 - ERARIO								Importo	230,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	410.981,16
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	599.160,17	186.767,16	399.272,34	11.708,82	998.432,51	198.475,98	1.196.908,49	
Tot. Operazioni	599.160,17	186.767,16	399.272,34	11.708,82	998.432,51	198.475,98	1.196.908,49	
Insoluto								
Tot. Effettivo	599.160,17	186.767,16	399.272,34	11.708,82	998.432,51	198.475,98	1.196.908,49	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF						Importo 12,30	Insoluto			
213	19-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. PERIODO DAL 01.09.2024 AL 07.09.2024.	170	DD	2024	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDI CHIRURGICI		S	30	731,49
			577 - FARMACIA DOMENICHELLI S.N.C.						Importo 432,00	Insoluto			
			577 - FARMACIA DOMENICHELLI S.N.C.						Importo 299,49	Insoluto			
214	23-09-2024	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTI SU PRESIDI ANTINCENDIO DEL CENTRO ANZIANI.	172	DD	2024	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA		S	30	590,54
			1374 - C.V.R. ADRIATICA DI VALENTI G & C SAS						Importo 590,54	Insoluto			
215	24-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ABC.WEB E SERVER CLOUD ANNO	174	DD	2024	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		S	30	3.011,42
			1295 - MARGOTTA MEDICAL S.R.L.						Importo 3.011,42	Insoluto			
216	25-09-2024	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA TRONFIETTI LIDIA.		DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		S	30	1.426,00
			1536 - EREDI TRONFIETTI LIDIA						Importo 1.426,00	Insoluto			
217	25-09-2024	CO	RIMBORSO ECCEDEZZA RETTA RICOVERO SIG.RA T.L. MESE DI SETTEMBRE 2024.	176	DD	2024	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO		S	30	276,00
			1536 - EREDI TRONFIETTI LIDIA						Importo 276,00	Insoluto			
218	26-09-2024	CO	COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2024.	177	DD	2024	155	1	SPESA PER GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA		S	31	7.564,00
			102 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PERGOLA E CORINALDO						Importo 7.564,00	Insoluto			
219	28-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI AGOSTO 2024.	179	DD	2024	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO		S	31	940,41
			1409 - AGSM AIM ENERGIA SPA						Importo 940,41	Insoluto			
220	30-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI AGOSTO 2024.	181	DD	2024	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA		S	31	2.259,54
			1493 - A2A ENERGIA SPA						Importo 2.259,54	Insoluto			
221	01-10-2024	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE 2024		DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.		S	31	9.766,65
			616 - ERARIO						Importo 9.766,65	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	599.160,17	186.767,16	423.821,85	13.725,36	1.022.982,02	200.492,52	1.223.474,54
Tot. Operazioni	599.160,17	186.767,16	423.821,85	13.725,36	1.022.982,02	200.492,52	1.223.474,54
Insoluto							
Tot. Effettivo	599.160,17	186.767,16	423.821,85	13.725,36	1.022.982,02	200.492,52	1.223.474,54

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
222	03-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALLAPPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO DI	182	DD	2024	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA		S	31	300,12
			416 - SEA GRUPPO S.R.L.				Importo		300,12	Insoluto			
223	03-10-2024	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTILEGIONELLA - 3 TRIMESTRE 2024.	183	DD	2024	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI		S	31	192,50
			1247 - BLUTECH S.R.L.S.				Importo		192,50	Insoluto			
224	03-10-2024	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEL CENTRO ANZIANI - LIQUIDAZIONE SPESA - PERIODO 01.04.2024	185	DD	2024	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI		S	31	383,63
			415 - CPL CONCORDIA SOC.COOP. A R.L.				Importo		383,63	Insoluto			
225	05-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEL CENTRO PER ANZIANI -	187	DD	2024	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA		S	31	806,52
			1374 - C.V.R. ADRIATICA DI VALENTI G & C SAS				Importo		806,52	Insoluto			
226	05-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO DI ACCESSORI PER I BAGNI DEL CENTRO ANZIANI.	188	DD	2024	140	1	SPESA ACQUISTO E MANUTENZIONE MOBILI, ECC.		S	31	5.624,08
			832 - EDILIZIA SANTELLI SERGIO S.R.L.				Importo		1.416,42	Insoluto			
			832 - EDILIZIA SANTELLI SERGIO S.R.L.				Importo		4.207,66	Insoluto			
227	08-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI SETTEMBRE 2024.	189	DD	2024	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDI CHIRURGICI		S	32	979,20
			187 - FARMACIA DEL CORSO SNC				Importo		979,20	Insoluto			
228	08-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2024.	190	DD	2024	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI		S	32	90.702,62
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.				Importo		45.462,98	Insoluto			
			1431 - LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE				Importo		45.239,64	Insoluto			
229	09-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE N. 2 KIT FOTOCELLULA SU ASCENSORE DEL CORPO C) DEL CENTRO	192	DD	2024	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		S	32	418,00
			247 - M.B.B. ASCENSORI SRL				Importo		418,00	Insoluto			
230	10-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO TITOLI 3 TRIMESTRE 2024.	193	DD	2024	40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		S	32	252,80
			102 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PERGOLA E CORINALDO				Importo		252,80	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	599.160,17	186.767,16	523.288,82	13.917,86	1.122.448,99	200.685,02	1.323.134,01
Tot. Operazioni	599.160,17	186.767,16	523.288,82	13.917,86	1.122.448,99	200.685,02	1.323.134,01
Insoluto							
Tot. Effettivo	599.160,17	186.767,16	523.288,82	13.917,86	1.122.448,99	200.685,02	1.323.134,01

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
231	10-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUO POLIZZA INCENDI N. 5084700101128 E N. 5084700101129 - PERIODO DAL 16.10.2024 AL 16.10.2025.			191	DD	2024	20	1	ASSICURAZIONE INCENDI E R.C.		1.035,08
			1501 - ASSIMOCO SPA						Importo	1.035,08	Insoluto		
232	10-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2024.			194	DD	2024	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA		3.358,60
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.						Importo	3.427,02	Insoluto		
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.						Importo	-68,42	Insoluto		
233	14-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DEL CENTRO ANZIANI 6 BIMESTRE 2024.			195	DD	2024	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.		361,44
			395 - TIM S.P.A.						Importo	92,24	Insoluto		
			395 - TIM S.P.A.						Importo	177,02	Insoluto		
			395 - TIM S.P.A.						Importo	92,18	Insoluto		
234	16-10-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 24				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		210,90
			183 - REGIONE MARCHE						Importo	210,90	Insoluto		
235	16-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24				DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE		5.370,58
			954 - MANCINI CHIARA						Importo	1.860,12	Insoluto		
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	468,93	Insoluto		
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	3.041,53	Insoluto		
236	16-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		1.449,72
			11 - INADEL-ROMA						Importo	90,35	Insoluto		
			10 - CPDEL-ROMA						Importo	1.287,01	Insoluto		
			11 - INADEL-ROMA						Importo	72,36	Insoluto		
237	16-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI		167,90

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	599.160,17	186.767,16	535.243,04	13.917,86	1.134.403,21	200.685,02	1.335.088,23
Tot. Operazioni	599.160,17	186.767,16	535.243,04	13.917,86	1.134.403,21	200.685,02	1.335.088,23
Insoluto							
Tot. Effettivo	599.160,17	186.767,16	535.243,04	13.917,86	1.134.403,21	200.685,02	1.335.088,23

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			954 - MANCINI CHIARA								Importo	167,90	Insoluto			
238	16-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI			S	33	379,86
			10 - CPDEL-ROMA								Importo	310,68	Insoluto			
			11 - INADEL-ROMA								Importo	50,25	Insoluto			
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE								Importo	18,93	Insoluto			
239	16-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.			S	33	1.118,59
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO								Importo	11,74	Insoluto			
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	21,60	Insoluto			
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO								Importo	6,01	Insoluto			
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	11,29	Insoluto			
			616 - ERARIO								Importo	983,67	Insoluto			
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF								Importo	84,28	Insoluto			
240	16-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI DEL CENTRO ANZIANI 4 TRIMESTRE 2024.			196	DD	2024	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO			S	33	976,25
			247 - M.B.B. ASCENSORI SRL								Importo	976,25	Insoluto			
241	22-10-2024	CO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG. CONTI ALBERTO				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			S	33	1.426,00
			1539 - CONTI MORVAN								Importo	1.426,00	Insoluto			
242	28-10-2024	CO	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL PERSONALE E STIPENDI PER L ANNO 2024.			202	DD	2024	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.			S	34	237,90
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL								Importo	237,90	Insoluto			
243	30-10-2024	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2024.			203	DD	2024	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA			S	34	1.776,81
			1493 - A2A ENERGIA SPA								Importo	1.776,81	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	599.160,17	186.767,16	541.158,45	13.917,86	1.140.318,62	200.685,02	1.341.003,64
Tot. Operazioni	599.160,17	186.767,16	541.158,45	13.917,86	1.140.318,62	200.685,02	1.341.003,64
Insoluto							
Tot. Effettivo	599.160,17	186.767,16	541.158,45	13.917,86	1.140.318,62	200.685,02	1.341.003,64

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
244	30-10-2024	CO	FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2024.			204	DD	2024	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO		997,63
			1409 - AGSM AIM ENERGIA SPA						Importo	997,63	Insoluto		
245	30-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTI FUORI CANONE FISSO ESEGUITI SU IMPIANTI ELEVATORI DEL CENTRO ANZIANI.			205	DD	2024	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		540,40
			247 - M.B.B. ASCENSORI SRL						Importo	540,40	Insoluto		
246	04-11-2024	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI OTTOBRE 2024				DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.		6.710,78
			616 - ERARIO						Importo	6.710,78	Insoluto		
247	05-11-2024	CO	RIMBORSO ECCEDEXENZA RETTA RICOVERO SIG.RA M.A. MESE DI LUGLIO 2024.			208	DD	2024	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO		184,00
			1542 - EREDI MICELI ANNA						Importo	184,00	Insoluto		
248	05-11-2024	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI SIG.RA MICELI ANNA				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		1.364,00
			1542 - EREDI MICELI ANNA						Importo	1.364,00	Insoluto		
249	08-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI ED IDROTERMOSANITARI			213	DD	2024	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI		11.631,39
			1496 - CINI IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.						Importo	11.631,39	Insoluto		
250	08-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2024.			214	DD	2024	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI		95.366,00
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.						Importo	45.969,11	Insoluto		
			1431 - LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE						Importo	49.396,89	Insoluto		
251	09-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE TASSA RIFIUTI - TARI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2024.			215	DD	2024	40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		9.449,00
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo	9.360,00	Insoluto		
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo	89,00	Insoluto		
252	11-11-2024	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA DI BIANCHERIA PER IL CENTRO ANZIANI.			217	DD	2024	170	1	SPESA ACQUISTO E MANUTENZIONE BIANCHERIA, VESTIARIO ECC.		1.378,60
			1078 - C.F.B. SPA						Importo	1.378,60	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	599.160,17	186.767,16	667.416,25	15.281,86	1.266.576,42	202.049,02	1.468.625,44
Tot. Operazioni	599.160,17	186.767,16	667.416,25	15.281,86	1.266.576,42	202.049,02	1.468.625,44
Insoluto							
Tot. Effettivo	599.160,17	186.767,16	667.416,25	15.281,86	1.266.576,42	202.049,02	1.468.625,44

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
253	13-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE 2 RATA ACCONTO I.R.E.S. ANNO 2024.	219	DD	2024	30	1	IMPOSTE E SOVRIMPOSTE FONDIARIE			S	36	2.021,00
616 - ERARIO								Importo	2.021,00	Insoluto				
254	15-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2024.	220	DD	2024	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA			S	36	1.123,73
630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.								Importo	1.123,73	Insoluto				
255	18-11-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 24		DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI				36	249,90
183 - REGIONE MARCHE								Importo	210,90	Insoluto				
183 - REGIONE MARCHE								Importo	39,00	Insoluto				
256	18-11-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24		DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE			S	36	5.370,58
3 - MORASCHINI RENZO								Importo	3.041,53	Insoluto				
954 - MANCINI CHIARA								Importo	1.860,12	Insoluto				
3 - MORASCHINI RENZO								Importo	468,93	Insoluto				
257	18-11-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24	5	DD	2024	51	1	INDENNITA' AL PRESIDENTE			S	36	1.000,00
1403 - PIERFRANCESCHI ANACLETO								Importo	1.000,00	Insoluto				
258	18-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24		DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE				36	1.449,72
11 - INADEL-ROMA								Importo	90,35	Insoluto				
10 - CPDEL-ROMA								Importo	1.287,01	Insoluto				
11 - INADEL-ROMA								Importo	72,36	Insoluto				
259	18-11-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24		DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI			S	36	167,90
954 - MANCINI CHIARA								Importo	167,90	Insoluto				
260	18-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24		DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI				36	379,86

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	599.160,17	186.767,16	679.178,94	15.281,86	1.278.339,11	202.049,02	1.480.388,13
Tot. Operazioni	599.160,17	186.767,16	679.178,94	15.281,86	1.278.339,11	202.049,02	1.480.388,13
Insoluto							
Tot. Effettivo	599.160,17	186.767,16	679.178,94	15.281,86	1.278.339,11	202.049,02	1.480.388,13

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			10 - CPDEL-ROMA					Importo	310,68	Insoluto					
			11 - INADEL-ROMA					Importo	50,25	Insoluto					
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE					Importo	18,93	Insoluto					
261	18-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24				DD	400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		36	1.377,37		
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO					Importo	11,73	Insoluto					
			4 - COMUNE DI PERGOLA					Importo	11,29	Insoluto					
			4 - COMUNE DI PERGOLA					Importo	21,59	Insoluto					
			616 - ERARIO					Importo	992,11	Insoluto					
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF					Importo	84,32	Insoluto					
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO					Importo	6,03	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					
262	20-11-2024	RE	SERVIZI TECNICI PER REDAZIONE PFTE, PE,DL, CSP, CSE.CRE RELATIVI AI LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI			223	DD	2024	355	1	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI		S	36	7.298,02
			792 - SOCIETA' COOPERATIVA POLITECNOS					Importo	7.298,02	Insoluto					
263	20-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ANALISI LEGIONELLA PRESSO IL CENTRO ANZIANI - 2 CONTROLLO ANNO 2024.			224	DD	2024	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA		S	36	671,00
			751 - LAM S.R.L.					Importo	671,00	Insoluto					
264	22-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTI FUORI CANONE FISSO SU ASCENSORE N. PS 760/98			225	DD	2024	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		S	37	197,20
			247 - M.B.B. ASCENSORI SRL					Importo	197,20	Insoluto					
265	22-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC.MESE DI OTTOBRE 2024.			226	DD	2024	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI		S	37	1.354,82

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	599.160,17	186.767,16	682.779,33	22.579,88	1.281.939,50	209.347,04	1.491.286,54
Tot. Operazioni	599.160,17	186.767,16	682.779,33	22.579,88	1.281.939,50	209.347,04	1.491.286,54
Insoluto							
Tot. Effettivo	599.160,17	186.767,16	682.779,33	22.579,88	1.281.939,50	209.347,04	1.491.286,54

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			112 - FARMACIA COMUNALE					Importo	1.354,82	Insoluto					
266	23-11-2024	CO	SPESE SERVIZIO ECONOMATO 3 TRIMESTRE 2024			228	DD	2024	40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		S	37	32,00
			3 - MORASCHINI RENZO					Importo	32,00	Insoluto					
267	23-11-2024	CO	SPESE SERVIZIO ECONOMATO 3 TRIMESTRE 2024			228	DD	2024	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.		S	37	255,35
			3 - MORASCHINI RENZO					Importo	255,35	Insoluto					
268	23-11-2024	CO	SPESE SERVIZIO ECONOMATO 3 TRIMESTRE 2024			228	DD	2024	140	1	SPESA ACQUISTO E MANUTENZIONE MOBILI, ECC.		S	37	99,50
			3 - MORASCHINI RENZO					Importo	99,50	Insoluto					
269	23-11-2024	CO	SPESE SERVIZIO ECONOMATO 3 TRIMESTRE 2024			228	DD	2024	191	1	ACQUISTO MATERIALE PER PROTESICA, CONTENZIONE ED IGIENE		S	37	210,00
			3 - MORASCHINI RENZO					Importo	210,00	Insoluto					
270	29-11-2024	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI PERIODO GENNAIO-OTTOBRE 2024.			234	DD	2024	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA		S	38	1.917,38
			1493 - A2A ENERGIA SPA					Importo	1.917,38	Insoluto					
271	30-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2024.			235	DD	2024	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO		S	38	1.476,79
			1409 - AGSM AIM ENERGIA SPA					Importo	1.476,79	Insoluto					
272	03-12-2024	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE 2024.				DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.		S	38	8.157,55
			616 - ERARIO					Importo	8.157,55	Insoluto					
273	03-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE SALDO IMU ANNO 2024.			236	DD	2024	30	1	IMPOSTE E SOVRIMPOSTE FONDARIE		S	38	4.483,00
			4 - COMUNE DI PERGOLA					Importo	4.483,00	Insoluto					
274	04-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI N. 20 CINTURE DI SICUREZZA CON PRESA PELVICA PER IL CENTRO ANZIANI.			237	DD	2024	191	1	ACQUISTO MATERIALE PER PROTESICA, CONTENZIONE ED IGIENE		S	38	668,56
			502 - D.O.S. SAS DI MANFREDI GILBERTO & C.					Importo	668,56	Insoluto					
275	07-12-2024	CO	CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2024			239	DD	2024	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI		S	38	92.105,40

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	599.160,17	186.767,16	792.184,86	22.579,88	1.391.345,03	209.347,04	1.600.692,07
Tot. Operazioni	599.160,17	186.767,16	792.184,86	22.579,88	1.391.345,03	209.347,04	1.600.692,07
Insoluto							
Tot. Effettivo	599.160,17	186.767,16	792.184,86	22.579,88	1.391.345,03	209.347,04	1.600.692,07

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.								Importo	47.523,20	Insoluto
			1431 - LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE								Importo	44.582,20	Insoluto
276	09-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI NOVEMBRE 2024.			242	DD	2024	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDI CHIRURGICI		1.568,30
			112 - FARMACIA COMUNALE								Importo	1.568,30	Insoluto
277	10-12-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 24				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		417,60
			183 - REGIONE MARCHE								Importo	417,60	Insoluto
278	10-12-2024	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 24				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		29,81
			183 - REGIONE MARCHE								Importo	29,81	Insoluto
279	10-12-2024	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 24				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		83,19
			183 - REGIONE MARCHE								Importo	83,19	Insoluto
280	10-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24				DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE		10.633,53
			3 - MORASCHINI RENZO								Importo	6.031,16	Insoluto
			954 - MANCINI CHIARA								Importo	3.664,51	Insoluto
			3 - MORASCHINI RENZO								Importo	937,86	Insoluto
281	10-12-2024	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24			231	DD	2024	50	1	ASSEGNI AL PERSONALE		2.133,19
			3 - MORASCHINI RENZO								Importo	2.133,19	Insoluto
282	10-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		2.873,26
			11 - INADEL-ROMA								Importo	180,20	Insoluto
			10 - CPDEL-ROMA								Importo	2.548,35	Insoluto
			11 - INADEL-ROMA								Importo	144,71	Insoluto

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	599.160,17	186.767,16	807.677,55	24.826,07	1.406.837,72	211.593,23	1.618.430,95
Tot. Operazioni	599.160,17	186.767,16	807.677,55	24.826,07	1.406.837,72	211.593,23	1.618.430,95
Insoluto							
Tot. Effettivo	599.160,17	186.767,16	807.677,55	24.826,07	1.406.837,72	211.593,23	1.618.430,95

832.503,62

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
283	10-12-2024	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24		DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		S	39	181,93
			10 - CPDEL-ROMA				Importo		181,93	Insoluto			
284	10-12-2024	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24		DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		S	39	507,70
			10 - CPDEL-ROMA				Importo		507,70	Insoluto			
285	10-12-2024	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24	232	DD	2024	292	1	FONDO DI EFFICENZA		S	39	764,42
			954 - MANCINI CHIARA				Importo		764,42	Insoluto			
286	10-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24		DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI		S	39	250,00
			954 - MANCINI CHIARA				Importo		250,00	Insoluto			
287	10-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24		DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI		S	39	1.102,21
			10 - CPDEL-ROMA				Importo		954,05	Insoluto			
			11 - INADEL-ROMA				Importo		100,50	Insoluto			
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE				Importo		47,66	Insoluto			
288	10-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24		DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		S	39	3.590,28
			616 - ERARIO				Importo		3.590,28	Insoluto			
289	10-12-2024	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAG.TO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA MORETTI PIERINA.		DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		S	39	1.364,00
			1544 - FIORANI LBERTO				Importo		1.364,00	Insoluto			
290	11-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALL APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO DI	244	DD	2024	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA		S	39	300,12
			416 - SEA GRUPPO S.R.L.				Importo		300,12	Insoluto			
291	12-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2024.	245	DD	2024	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA		S	39	2.679,50
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.				Importo		2.679,50	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	599.160,17	186.767,16	815.599,66	27.644,12	1.414.759,83	214.411,28	1.629.171,11
Tot. Operazioni	599.160,17	186.767,16	815.599,66	27.644,12	1.414.759,83	214.411,28	1.629.171,11
Insoluto							
Tot. Effettivo	599.160,17	186.767,16	815.599,66	27.644,12	1.414.759,83	214.411,28	1.629.171,11