

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
1	04-01-2018	RE	RIMBORSO ECCEDENZIA INTEGRAZIONE RETTA RUMORI NAZZARENA ANNO 2017.			1	DD	2018	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO		15,32
4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	15,32	Insoluto			
2	04-01-2018	RE	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2017.				DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.		4.608,17
616 - ERARIO								Importo	4.608,17	Insoluto			
3	04-01-2018	RE	SERVIZIO BARBIERE AL CENTRO ANZIANI 4^ TRIMESTRE 2017.			3	DD	2018	200	1	SPESE VARIE BARBIERE ECC		1.271,40
6 - BARBIERIA BERARDI GIANFRANCO								Importo	1.271,40	Insoluto			
4	05-01-2018	RE	RIMBORSO ECCEDENZIA RETTA SIG.RA RUSSO RITA MESE DI DICEMBRE 2017.			4	DD	2018	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO		205,00
1107 - RUSSO RITA								Importo	205,00	Insoluto			
5	06-01-2018	RE	CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2018.			5	DD	2018	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI		78.886,11
471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.								Importo	78.886,11	Insoluto			
6	06-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO DI DISASTER RECOVERY.			7	DD	2018	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		122,00
16 - HALLEY INFORMATICA SRL								Importo	122,00	Insoluto			
7	06-01-2018	RE	FORNITURA GAS METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2017.			6	DD	2018	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO		2.716,10
649 - HERA COMM MARCHE S.R.L. - non utilizzare								Importo	2.716,10	Insoluto			
8	12-01-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		414,24
183 - REGIONE MARCHE								Importo	414,24	Insoluto			
9	12-01-2018	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		85,00
183 - REGIONE MARCHE								Importo	85,00	Insoluto			
10	12-01-2018	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		165,75
183 - REGIONE MARCHE								Importo	165,75	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			414,24	88.074,85	414,24	88.074,85	88.489,09
Tot. Operazioni			414,24	88.074,85	414,24	88.074,85	88.489,09
Insoluto							
Tot. Effettivo			414,24	88.074,85	414,24	88.074,85	88.489,09

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
11	12-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE		4.840,75
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	2.748,93	Insoluto		
			954 - MANCINI CHIARA						Importo	1.646,47	Insoluto		
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	445,35	Insoluto		
12	12-01-2018	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18			24	DD	2017	51	1	INDENNITA' AL PRESIDENTE		1.000,00
			1092 - GUIDARELLI LANFRANCO						Importo	1.000,00	Insoluto		
13	12-01-2018	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18			52	DD	2017	55	1	ASSEGNI AL PERSONALE INCARICATO		1.950,00
			862 - BURATTI STEFANO						Importo	1.950,00	Insoluto		
14	12-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		1.304,17
			11 - INADEL-ROMA						Importo	79,71	Insoluto		
			10 - CPDEL-ROMA						Importo	1.159,88	Insoluto		
			11 - INADEL-ROMA						Importo	64,58	Insoluto		
15	12-01-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		312,00
			61 - INPS - PESARO						Importo	312,00	Insoluto		
16	12-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI		493,20
			10 - CPDEL-ROMA						Importo	431,29	Insoluto		
			11 - INADEL-ROMA						Importo	44,85	Insoluto		
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	17,06	Insoluto		
17	12-01-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI		156,00
			61 - INPS - PESARO						Importo	156,00	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	98.545,21
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			7.052,36	91.492,85	7.052,36	91.492,85	98.545,21	
Tot. Operazioni			7.052,36	91.492,85	7.052,36	91.492,85	98.545,21	
Insoluto								
Tot. Effettivo			7.052,36	91.492,85	7.052,36	91.492,85	98.545,21	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione								
18	12-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.			S	2	1.651,72
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo	22,35	Insoluto					
			616 - ERARIO						Importo	412,62	Insoluto					
			616 - ERARIO						Importo	851,98	Insoluto					
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF						Importo	71,69	Insoluto					
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO						Importo	9,84	Insoluto					
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo	18,87	Insoluto					
			616 - ERARIO						Importo	230,00	Insoluto					
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF						Importo	34,37	Insoluto					
19	12-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.			S	2	21,76
			862 - BURATTI STEFANO						Importo	21,76	Insoluto					
20	12-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.			S	2	80,00
			954 - MANCINI CHIARA						Importo	80,00	Insoluto					
21	13-01-2018	RE	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2017.			9	DD	2018	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI			S	2	278,00
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	278,00	Insoluto					
22	13-01-2018	RE	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2017.			9	DD	2018	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.			S	2	108,40
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	108,40	Insoluto					
23	13-01-2018	RE	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2017.			9	DD	2018	130	1	SPESE DIVERSE ORDINARIE			S	2	125,12
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	125,12	Insoluto					
24	13-01-2018	RE	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2017.			9	DD	2018	140	1	SPESA ACQUISTO E MANUTENZIONE MOBILI, ECC.			S	2	30,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			8.805,84	92.034,37	8.805,84	92.034,37	100.840,21
Tot. Operazioni			8.805,84	92.034,37	8.805,84	92.034,37	100.840,21
Insoluto							
Tot. Effettivo			8.805,84	92.034,37	8.805,84	92.034,37	100.840,21

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo 30,00	Insoluto			
25	13-01-2018	CO	ANTICIPO FONDO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018.	12	CA	2012	380	1	ANTICIPAZIONI VARIE		S	2	900,00
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo 900,00	Insoluto			
26	17-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2017.	11	DD	2018	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA		S	2	1.849,98
			1084 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.						Importo 1.849,98	Insoluto			
27	17-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO SU DISPOSITIVI ANTICENDIO DEL CENTRO ANZIANI.	12	DD	2018	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA		S	2	129,32
			585 - MINGUCCI ANTINCENDIO S.R.L.						Importo 129,32	Insoluto			
28	17-01-2018	RE	RIMBORSO ECCEDEZZA RETTA SIG.RA CIANCAMERLA DINA MESE DI DICEMBRE 2017.	13	DD	2018	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO		S	2	61,50
			1131 - SABATINI GIUSEPPINA						Importo 61,50	Insoluto			
29	17-01-2018	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - CIANCAMERLA DINA.		DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		S	2	1.271,00
			1131 - SABATINI GIUSEPPINA						Importo 1.271,00	Insoluto			
30	18-01-2018	RE	RIMBORSO ECCEDEZZA RETTA SIG. TONELLI TERENCEZIO MESE DI DICEMBRE 2017.	14	DD	2018	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO		S	3	20,50
			885 - TONELLI TERENCEZIO						Importo 20,50	Insoluto			
31	20-01-2018	RE	SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI APPARECCHI IGIENIZZANTI PER I SERVIZI IGIENICI E PER I LOCALI COMUNI DEL	15	DD	2018	90	1	SPESA MANUTENZIONE LOCALI E MOBILI		S	3	1.099,68
			205 - RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.						Importo 1.099,68	Insoluto			
32	22-01-2018	CO	VERSAMENTO PREMIO INAIL - REG. 2017 E RATA 2018 - PAT 07631159.		DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		S	3	299,72
			458 - INAIL SEDE DI FANO TRAMITE B.C.C. DI PERGOLA						Importo 299,72	Insoluto			
33	23-01-2018	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - TORCELLINI ELENA.		DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		S	3	1.395,00
			1132 - SAMBUCHI MANILA						Importo 1.395,00	Insoluto			
34	23-01-2018	RE	FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI DICEMBRE 2017.	17	DD	2018	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI		S	3	1.671,45

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			10.005,56	99.532,80	10.005,56	99.532,80	109.538,36
Tot. Operazioni			10.005,56	99.532,80	10.005,56	99.532,80	109.538,36
Insoluto							
Tot. Effettivo			10.005,56	99.532,80	10.005,56	99.532,80	109.538,36

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			187 - FARMACIA DEL CORSO SNC					Importo	1.671,45	Insoluto					
35	24-01-2018	RE	FORNITURA GAS METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2017.			18	DD	2018	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO		S	3	3.868,14
			649 - HERA COMM MARCHE S.R.L. - non utilizzare					Importo	3.868,14	Insoluto					
36	25-01-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI N. 2 SERVOSCALA A SERVIZIO DEI CORPI A) E C) DEL CENTRO ANZIANI.			19	DD	2018	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		S	3	88,00
			247 - M.B.B. ASCENSORI SRL					Importo	88,00	Insoluto					
37	25-01-2018	RE	SERVIZI WEB - CANONE ANNUALE SITO WEB E DOMINIO - PERIODO 01.12.2017 - 30.11.2018.			20	DD	2018	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		S	3	439,20
			802 - PUNTOMEDIA WEB S.R.L.					Importo	439,20	Insoluto					
38	25-01-2018	RE	CANONE ANNUALE CASELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PERIODO 01.02.2017 - 30.01.2018.			20	DD	2018	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		S	3	30,50
			802 - PUNTOMEDIA WEB S.R.L.					Importo	30,50	Insoluto					
39	27-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI DI FORMAZIONE SU PROCEDURA GESTIONE STIPENDI.			21	DD	2018	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		S	4	256,20
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL					Importo	256,20	Insoluto					
40	01-02-2018	CO	RIMBORSO ECCEDENZA RETTA RICOVERO MESE DI GENNAIO 2018 - NATALUCCI REMO.			26	DD	2018	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO		S	4	328,00
			1135 - NATALUCCI ALVARO					Importo	328,00	Insoluto					
41	01-02-2018	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA CENTRO ANZIANI - NATALUCCI REMO.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		S	4	1.271,00
			1135 - NATALUCCI ALVARO					Importo	1.271,00	Insoluto					
42	01-02-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE DEL CENTRO ANZIANI 1^ BIMESTRE 2018.			27	DD	2018	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.		S	4	205,06
			395 - TIM S.P.A.					Importo	36,48	Insoluto					
			395 - TIM S.P.A.					Importo	42,13	Insoluto					
			395 - TIM S.P.A.					Importo	126,45	Insoluto					
43	01-02-2018	RE	MANUTENZIONI ORDINARIE AGLI IMPIANTI DEL CENTRO ANZIANI E PICCOLE MANUTENZIONI EDILI VARIE 4^ TRIMESTRE 2017.			28	DD	2018	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI		S	4	308,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			10.626,62	105.705,84	10.626,62	105.705,84	116.332,46
Tot. Operazioni			10.626,62	105.705,84	10.626,62	105.705,84	116.332,46
Insoluto							
Tot. Effettivo			10.626,62	105.705,84	10.626,62	105.705,84	116.332,46

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			1075 - SABBATINI COSTRUZIONI IMPIANTISTICA S.R.L.					Importo	308,00	Insoluto				
44	03-02-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI GENNAIO 2018.			30	DD	2018	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI	S	4	938,48
			112 - FARMACIA COMUNALE					Importo	938,48	Insoluto				
45	03-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI CARICAMENTO, CONTROLLO ED INVIO DATI ANNO 2017 ALL'ANAC (LEGGE N.			31	DD	2018	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.	S	4	341,60
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL					Importo	341,60	Insoluto				
46	03-02-2018	CO	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI FISCALI - LIQUIDAZIONE SPESA PER MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEL			32	DD	2018	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.	S	4	542,90
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL					Importo	542,90	Insoluto				
47	05-02-2018	CO	RINNOVO ABBONAMENTO SPECIALE RELATIVO ALLA TELEVISIONE DEL CENTRO PER ANZIANI ANNO 2018.			33	DD	2018	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.	S	4	407,35
			527 - RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA					Importo	407,35	Insoluto				
48	07-02-2018	CO	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI GENNAIO 2018.				DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.	S	5	5.831,02
			616 - ERARIO					Importo	5.831,02	Insoluto				
49	10-02-2018	CO	CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI GENNAIO 2018.			38	DD	2018	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI	S	5	80.028,98
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.					Importo	80.028,98	Insoluto				
50	10-02-2018	RE	SERVIZIO IDRICO AL CENTRO ANZIANI CONGUAGLIO PERIODO 24/06/17-27/12/2017 E ACCONTO PERIODO 28/12/17-31/12/17.			39	DD	2018	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA	S	5	849,34
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.					Importo	849,34	Insoluto				
51	10-02-2018	CO	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI - ACCONTO PERIODO 01/01/18-30/01/18.			39	DD	2018	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA	S	5	1.079,63
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.					Importo	1.079,63	Insoluto				
52	10-02-2018	CO	SERVIZIO DI DISASTER RECOVERY - CANONE ANNO 2018.			40	DD	2018	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.	S	5	597,80
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL					Importo	597,80	Insoluto				
53	11-02-2018	CO	ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI GENNAIO 2018.			41	DD	2018	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.	S	5	51,87

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			100.104,65	106.896,78	100.104,65	106.896,78	207.001,43
Tot. Operazioni			100.104,65	106.896,78	100.104,65	106.896,78	207.001,43
Insoluto							
Tot. Effettivo			100.104,65	106.896,78	100.104,65	106.896,78	207.001,43

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL								Importo	51,87	Insoluto
54	12-02-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI GENNAIO 2018.			42	DD	2018	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA		1.800,33
			1084 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.								Importo	1.800,33	Insoluto
55	13-02-2018	RE	COMPENSO AL REVISORE DELL'A.S.P. PERGOLA PER CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2017.			43	DD	2018	53	1	COMPETENZE AL REVISORE		1.500,00
			840 - ARCANGELI DEBORA								Importo	1.500,00	Insoluto
56	13-02-2018	RE	GETTONI DI PRESENZA AL REVISORE DELL'A.S.P. PERGOLA ANNO 2017.			43	DD	2018	53	1	COMPETENZE AL REVISORE		150,00
			840 - ARCANGELI DEBORA								Importo	150,00	Insoluto
57	16-02-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		414,24
			183 - REGIONE MARCHE								Importo	414,24	Insoluto
58	16-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE		4.840,75
			3 - MORASCHINI RENZO								Importo	2.748,93	Insoluto
			954 - MANCINI CHIARA								Importo	1.646,47	Insoluto
			3 - MORASCHINI RENZO								Importo	445,35	Insoluto
59	16-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		1.304,17
			11 - INADEL-ROMA								Importo	79,71	Insoluto
			10 - CPDEL-ROMA								Importo	1.159,88	Insoluto
			11 - INADEL-ROMA								Importo	64,58	Insoluto
60	16-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI		493,20
			10 - CPDEL-ROMA								Importo	431,29	Insoluto
			11 - INADEL-ROMA								Importo	44,85	Insoluto

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			108.957,34	108.546,78	108.957,34	108.546,78	217.504,12
Tot. Operazioni			108.957,34	108.546,78	108.957,34	108.546,78	217.504,12
Insoluto							
Tot. Effettivo			108.957,34	108.546,78	108.957,34	108.546,78	217.504,12

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2018

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	17,06	Insoluto		
61	16-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		S	6	952,38
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO								Importo	9,84	Insoluto		
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	18,87	Insoluto		
			616 - ERARIO								Importo	851,98	Insoluto		
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF								Importo	71,69	Insoluto		
62	16-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		S	6	80,00
			954 - MANCINI CHIARA								Importo	80,00	Insoluto		
63	17-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE ALL' ISTITUTO COMPRENSIVO G. BINOTTI 1ª RATA CONTRIBUTO PER PROGETTO "SPORTELLI DI ASCOLTO".			45	DD	2018	65	1	CONTRIBUTI A ENTI E PRIVATI		S	6	1.750,00
			903 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. BINOTTI								Importo	1.750,00	Insoluto		
64	21-02-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE ALLA SOCIETA' HALLEY INFORMATICA S.R.L. ANNO 2018.			46	DD	2018	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		S	7	1.464,00
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL								Importo	1.464,00	Insoluto		
65	22-02-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE DEL CENTRO ANZIANI 2ª BIMESTRE 2018.			47	DD	2018	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.		S	7	208,68
			395 - TIM S.P.A.								Importo	42,13	Insoluto		
			395 - TIM S.P.A.								Importo	129,36	Insoluto		
			395 - TIM S.P.A.								Importo	37,19	Insoluto		
66	28-02-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI GENNAIO 2018.			50	DD	2018	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO		S	7	3.831,37
			649 - HERA COMM MARCHE S.R.L. - non utilizzare								Importo	3.831,37	Insoluto		
67	03-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER INCARICO PRATICA RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI DEL CENTRO ANZIANI.			51	DD	2018	240	1	SPESA PER STUDI, PROGETTAZIONI, STIME ECC.		S	8	746,64
			1137 - STUDIO TERMOTECNICO ASSOCIATO ARDUINI								Importo	746,64	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			115.493,77	111.043,42	115.493,77	111.043,42	226.537,19
Tot. Operazioni			115.493,77	111.043,42	115.493,77	111.043,42	226.537,19
Insoluto							
Tot. Effettivo			115.493,77	111.043,42	115.493,77	111.043,42	226.537,19

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
68	08-03-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IRPEF MESE DI FEBBRAIO 2018 - COD. 1040				DD	400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.	S	8	260,08	
616 - ERARIO								Importo	260,08	Insoluto				
69	08-03-2018	CO	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO 2018.				DD	392	1	VERSAMENTO I.V.A.	S	8	6.039,18	
616 - ERARIO								Importo	6.039,18	Insoluto				
70	09-03-2018	CO	CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI FEBBRAIO 2018.			52	DD	2018	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI	S	8	72.565,53
471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.								Importo	72.565,53	Insoluto				
71	09-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI FEBBRAIO 2018.			53	DD	2018	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI	S	8	1.062,19
112 - FARMACIA COMUNALE								Importo	1.062,19	Insoluto				
72	09-03-2018	CO	ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI FEBBRAIO 2018.			54	DD	2018	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.	S	8	25,94
16 - HALLEY INFORMATICA SRL								Importo	25,94	Insoluto				
73	13-03-2018	CO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA - BORGACCI SESTA.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	S	9	1.270,00
1138 - ORAZI RITA								Importo	1.270,00	Insoluto				
74	14-03-2018	CO	MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE DEL CORPO B) DEL CENTRO ANZIANI 1^ TRIMESTRE 2018.			56	DD	2018	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO	S	9	118,22
247 - M.B.B. ASCENSORI SRL								Importo	118,22	Insoluto				
75	14-03-2018	CO	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE CORPO C) DEL CENTRO ANZIANI 1^ TRIMESTRE 2018.			55	DD	2018	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO	S	9	223,49
247 - M.B.B. ASCENSORI SRL								Importo	223,49	Insoluto				
76	14-03-2018	CO	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI MESE DI FEBBRAIO 2018.			57	DD	2018	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA	S	9	856,19
630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.								Importo	856,19	Insoluto				
77	14-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI FEBBRAIO 2018.			58	DD	2018	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA	S	9	1.702,91
1084 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.								Importo	1.702,91	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			199.617,50	111.043,42	199.617,50	111.043,42	310.660,92
Tot. Operazioni			199.617,50	111.043,42	199.617,50	111.043,42	310.660,92
Insoluto							
Tot. Effettivo			199.617,50	111.043,42	199.617,50	111.043,42	310.660,92

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
78	16-03-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18				DD	40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		499,24	
			183 - REGIONE MARCHE						Importo	414,24	Insoluto		
			183 - REGIONE MARCHE						Importo	85,00	Insoluto		
79	16-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				DD	50	1	ASSEGNI AL PERSONALE		4.840,75	
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	2.748,93	Insoluto		
			954 - MANCINI CHIARA						Importo	1.646,47	Insoluto		
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	445,35	Insoluto		
80	16-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18			25	DD	2018	51	1	INDENNITA' AL PRESIDENTE		1.000,00
			1092 - GUIDARELLI LANFRANCO						Importo	1.000,00	Insoluto		
81	16-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				DD	60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		1.304,17	
			11 - INADEL-ROMA						Importo	79,71	Insoluto		
			10 - CPDEL-ROMA						Importo	1.159,88	Insoluto		
			11 - INADEL-ROMA						Importo	64,58	Insoluto		
82	16-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				DD	391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI		493,20	
			10 - CPDEL-ROMA						Importo	431,29	Insoluto		
			11 - INADEL-ROMA						Importo	44,85	Insoluto		
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	17,06	Insoluto		
83	16-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				DD	400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		1.202,68	
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo	18,87	Insoluto		
			616 - ERARIO						Importo	851,98	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			208.957,54	111.043,42	208.957,54	111.043,42	320.000,96
Tot. Operazioni			208.957,54	111.043,42	208.957,54	111.043,42	320.000,96
Insoluto							
Tot. Effettivo			208.957,54	111.043,42	208.957,54	111.043,42	320.000,96

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione								
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF					Importo	71,69	Insoluto						
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO					Importo	9,84	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						
84	16-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				DD	400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.			S	9	80,00	
			954 - MANCINI CHIARA					Importo	80,00	Insoluto						
85	17-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E SISTEMISTICA ANNO 2018.			59	DD	2018	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.			S	10	4.235,31
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL					Importo	2.933,12	Insoluto						
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL					Importo	1.302,19	Insoluto						
86	26-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI FEBBRAIO 2018.			60	DD	2018	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO			S	10	3.904,54
			649 - HERA COMM MARCHE S.R.L. - non utilizzare					Importo	3.904,54	Insoluto						
87	28-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDIO E GAS DEL CENTRO ANZIANI PERIODO			62	DD	2018	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA			S	10	990,00
			764 - UMBRA CONTROL S.R.L.					Importo	990,00	Insoluto						
88	30-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO DI			63	DD	2018	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA			S	11	300,12
			416 - SEA GRUPPO S.R.L.					Importo	300,12	Insoluto						
89	05-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO SU DISPOSITIVI ANTICENDIO DEL CENTRO ANZIANI.			70	DD	2018	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA			S	11	616,00
			585 - MINGUCCI ANTINCENDIO S.R.L.					Importo	616,00	Insoluto						
90	05-04-2018	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - MAZZANTI ROBERTO.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			S	11	1.178,00
			1140 - EREDI MAZZANTI ROBERTO					Importo	1.178,00	Insoluto						

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			219.083,51	112.221,42	219.083,51	112.221,42	331.304,93
Tot. Operazioni			219.083,51	112.221,42	219.083,51	112.221,42	331.304,93
Insoluto							
Tot. Effettivo			219.083,51	112.221,42	219.083,51	112.221,42	331.304,93

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
91	06-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI MARZO 2018.			71	DD	2018	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		38,91
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL						Importo	38,91	Insoluto		
92	06-04-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IRPEF MESE DI MARZO 2018 - COD. 1040				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		120,00
			616 - ERARIO						Importo	120,00	Insoluto		
93	06-04-2018	CO	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2018.				DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.		5.737,77
			616 - ERARIO						Importo	5.737,77	Insoluto		
94	06-04-2018	RE	SERVIZIO MANUTENZIONE E CONDUZIONE CENTRALE TERMICA DEL CENTRO ANZIANI PERIODO 01.04.17-31.03.2018.			72	DD	2018	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI		383,63
			415 - CPL CONCORDIA SOC.COOP. A R.L.						Importo	383,63	Insoluto		
95	07-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI MARZO 2018.			73	DD	2018	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDI CHIRURGICI		968,19
			112 - FARMACIA COMUNALE						Importo	968,19	Insoluto		
96	07-04-2018	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - CANDIRACCI MARIO.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		1.271,00
			1143 - EREDI CANDIRACCI MARIO						Importo	1.271,00	Insoluto		
97	07-04-2018	CO	RIMBORSO ECCEDEZZA RETTA RICOVERO PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI MARZO 2018 - SIG. CANDIRACCI MARIO.			75	DD	2018	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO		492,00
			1143 - EREDI CANDIRACCI MARIO						Importo	492,00	Insoluto		
98	10-04-2018	CO	CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI MARZO 2018.			76	DD	2018	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI		80.376,71
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.						Importo	80.376,71	Insoluto		
99	11-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI MARZO 2018.			77	DD	2018	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA		1.709,31
			1084 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.						Importo	1.709,31	Insoluto		
100	11-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI MESE DI MARZO 2018.			78	DD	2018	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA		853,80
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.						Importo	853,80	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			309.380,20	113.876,05	309.380,20	113.876,05	423.256,25
Tot. Operazioni			309.380,20	113.876,05	309.380,20	113.876,05	423.256,25
Insoluto							
Tot. Effettivo			309.380,20	113.876,05	309.380,20	113.876,05	423.256,25

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
101	13-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE CORPO A) DEL CENTRO ANZIANI 1^ E 2^ TRIMESTRE 2018.			79	DD	2018	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		766,92
			258 - MEAD S.R.L.						Importo	766,92	Insoluto		
102	14-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI RASATURA BARBA E TAGLIO CAPELLI PRESSO IL CENTRO PER ANZIANI 1^ TRIMESTRE 2018.			80	DD	2018	200	1	SPESE VARIE BARBIERE ECC		1.309,20
			6 - BARBIERIA BERARDI GIANFRANCO						Importo	1.309,20	Insoluto		
103	16-04-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		579,99
			183 - REGIONE MARCHE						Importo	414,24	Insoluto		
			183 - REGIONE MARCHE						Importo	165,75	Insoluto		
104	16-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE		4.840,75
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	2.748,93	Insoluto		
			954 - MANCINI CHIARA						Importo	1.646,47	Insoluto		
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	445,35	Insoluto		
105	16-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18			67	DD	2018	55	1	ASSEGNI AL PERSONALE INCARICATO		1.950,00
			862 - BURATTI STEFANO						Importo	1.950,00	Insoluto		
106	16-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		1.616,17
			11 - INADEL-ROMA						Importo	79,71	Insoluto		
			10 - CPDEL-ROMA						Importo	1.159,88	Insoluto		
			11 - INADEL-ROMA						Importo	64,58	Insoluto		
			61 - INPS - PESARO						Importo	312,00	Insoluto		
107	16-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI		649,20
			10 - CPDEL-ROMA						Importo	431,29	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			321.092,43	113.876,05	321.092,43	113.876,05	434.968,48	
Tot. Operazioni			321.092,43	113.876,05	321.092,43	113.876,05	434.968,48	
Insoluto								
Tot. Effettivo			321.092,43	113.876,05	321.092,43	113.876,05	434.968,48	434.968,48

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			11 - INADEL-ROMA					Importo	44,85	Insoluto			
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE					Importo	17,06	Insoluto			
			61 - INPS - PESARO					Importo	156,00	Insoluto			
108	16-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				DD	400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.	S	12	1.401,41
			4 - COMUNE DI PERGOLA					Importo	18,87	Insoluto			
			616 - ERARIO					Importo	851,98	Insoluto			
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF					Importo	71,69	Insoluto			
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO					Importo	9,84	Insoluto			
			4 - COMUNE DI PERGOLA					Importo	14,35	Insoluto			
			616 - ERARIO					Importo	412,62	Insoluto			
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF					Importo	22,06	Insoluto			
109	16-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				DD	400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.	S	12	80,00
			954 - MANCINI CHIARA					Importo	80,00	Insoluto			
110	17-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE DEL CENTRO ANZIANI 3^ TRIMESTRE 2018.			82	DD	2018	70	1	S	13	219,42
			395 - TIM S.P.A.					Importo	39,85	Insoluto			
			395 - TIM S.P.A.					Importo	143,36	Insoluto			
			395 - TIM S.P.A.					Importo	36,21	Insoluto			
111	23-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2018.			85	DD	2018	10	1	S	13	107,00
			3 - MORASCHINI RENZO					Importo	107,00	Insoluto			
112	23-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2018.			85	DD	2018	70	1	S	13	116,20

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			323.016,46	113.876,05	323.016,46	113.876,05	436.892,51
Tot. Operazioni			323.016,46	113.876,05	323.016,46	113.876,05	436.892,51
Insoluto							
Tot. Effettivo			323.016,46	113.876,05	323.016,46	113.876,05	436.892,51

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
			3 - MORASCHINI RENZO								Importo	116,20	Insoluto
113	23-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2018.			85	DD	2018	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		39,00
			3 - MORASCHINI RENZO								Importo	39,00	Insoluto
114	26-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI MARZO 2018.			86	DD	2018	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO		4.036,09
			649 - HERA COMM MARCHE S.R.L. - non utilizzare								Importo	4.036,09	Insoluto
115	26-04-2018	CO	QUOTA ASSOCIATIVA A CONFAGRICOLTURA PESARO-URBINO ANNO 2018			87	DD	2018	40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		90,00
			659 - CONFAGRICOLTURA PESARO-URBINO								Importo	90,00	Insoluto
116	02-05-2018	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - CINI PIERINA.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		1.116,00
			809 - CINI PIERINA								Importo	1.116,00	Insoluto
117	03-05-2018	CO	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2018.				DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.		5.253,13
			616 - ERARIO								Importo	5.253,13	Insoluto
118	05-05-2018	CO	ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI APRILE 2018.			88	DD	2018	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		38,91
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL								Importo	38,91	Insoluto
119	09-05-2018	CO	CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI APRILE 2018.			89	DD	2018	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI		77.389,63
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.								Importo	77.389,63	Insoluto
120	14-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI APRILE 2018.			90	DD	2018	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA		1.375,05
			1084 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.								Importo	1.375,05	Insoluto
121	16-05-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		499,24
			183 - REGIONE MARCHE								Importo	414,24	Insoluto
			183 - REGIONE MARCHE								Importo	85,00	Insoluto

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			411.737,51	114.992,05	411.737,51	114.992,05	526.729,56
Tot. Operazioni			411.737,51	114.992,05	411.737,51	114.992,05	526.729,56
Insoluto							
Tot. Effettivo			411.737,51	114.992,05	411.737,51	114.992,05	526.729,56

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
122	16-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE		4.840,75
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	2.748,93	Insoluto		
			954 - MANCINI CHIARA						Importo	1.646,47	Insoluto		
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	445,35	Insoluto		
123	16-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18			25	DD	2018	51	1	INDENNITA' AL PRESIDENTE		1.000,00
			1092 - GUIDARELLI LANFRANCO						Importo	1.000,00	Insoluto		
124	16-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		1.304,17
			11 - INADEL-ROMA						Importo	79,71	Insoluto		
			10 - CPDEL-ROMA						Importo	1.159,88	Insoluto		
			11 - INADEL-ROMA						Importo	64,58	Insoluto		
125	16-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI		493,20
			10 - CPDEL-ROMA						Importo	431,29	Insoluto		
			11 - INADEL-ROMA						Importo	44,85	Insoluto		
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	17,06	Insoluto		
126	16-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		1.159,71
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo	18,87	Insoluto		
			616 - ERARIO						Importo	809,01	Insoluto		
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF						Importo	71,69	Insoluto		
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO						Importo	9,84	Insoluto		
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo	8,00	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	535.527,39
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			420.535,34	114.992,05	420.535,34	114.992,05	535.527,39	
Tot. Operazioni			420.535,34	114.992,05	420.535,34	114.992,05	535.527,39	
Insoluto								
Tot. Effettivo			420.535,34	114.992,05	420.535,34	114.992,05	535.527,39	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			616 - ERARIO								Importo	230,00	Insoluto			
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF								Importo	12,30	Insoluto			
127	16-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.			S	15	80,00
			954 - MANCINI CHIARA								Importo	80,00	Insoluto			
128	18-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI PERIODO APRILE 2018.			92	DD	2018	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA			S	15	919,15
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.								Importo	919,15	Insoluto			
129	21-05-2018	CO	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI FISCALI - LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTROLLO LISTA POSPA ED F24 ANNO			93	DD	2018	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.			S	16	798,49
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL								Importo	798,49	Insoluto			
130	21-05-2018	CO	SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI APPARECCHI IGIENIZZANTI PER I SERVIZI IGIENICI E PER I LOCALI COMUNI DEL			94	DD	2018	90	1	SPESA MANUTENZIONE LOCALI E MOBILI			S	16	1.099,68
			205 - RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.								Importo	1.099,68	Insoluto			
131	23-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI APRILE 2018.			95	DD	2018	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO			S	16	1.684,48
			649 - HERA COMM MARCHE S.R.L. - non utilizzare								Importo	1.684,48	Insoluto			
132	26-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI APRILE 2018.			100	DD	2018	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI			S	16	992,93
			577 - FARMACIA DOMENICHELLI S.N.C.								Importo	992,93	Insoluto			
133	30-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE 1ª RATA DELL' IMU ANNO 2018.			103	DD	2018	30	1	IMPOSTE E SOVRIMPOSTE FONDARIE			S	16	4.483,00
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	4.483,00	Insoluto			
134	04-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE ASCENSORE (CORPO C) DEL CENTRO ANZIANI.			105	DD	2018	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO			S	17	73,70
			247 - M.B.B. ASCENSORI SRL								Importo	73,70	Insoluto			
135	04-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI MAGGIO 2018.			106	DD	2018	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.			S	17	38,91
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL								Importo	38,91	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	545.697,73
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			430.705,68	114.992,05	430.705,68	114.992,05	545.697,73	
Tot. Operazioni			430.705,68	114.992,05	430.705,68	114.992,05	545.697,73	
Insoluto								
Tot. Effettivo			430.705,68	114.992,05	430.705,68	114.992,05	545.697,73	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
136	04-06-2018	CO	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2018.				DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.		4.771,00
			616 - ERARIO						Importo	4.771,00	Insoluto		
137	07-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE A SERVIZIO DEL CORPO B) DEL CENTRO ANZIANI 2^			108	DD	2018	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		118,20
			247 - M.B.B. ASCENSORI SRL						Importo	118,20	Insoluto		
138	07-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE CORPO C) DEL CENTRO ANZIANI 2^ TRIMESTRE 2018.			109	DD	2018	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		223,49
			247 - M.B.B. ASCENSORI SRL						Importo	223,49	Insoluto		
139	07-06-2018	CO	VERSAMENTO 1^ RATA ACCONTO IRES ANNO 2018.			111	DD	2018	30	1	IMPOSTE E SOVRIMPOSTE FONDARIE		562,00
			616 - ERARIO						Importo	562,00	Insoluto		
140	08-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI MAGGIO 2018.			112	DD	2018	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDI CHIRURGICI		1.798,00
			577 - FARMACIA DOMENICHELLI S.N.C.						Importo	1.798,00	Insoluto		
141	11-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO C.PERUZZI E M.GUIDUCCI PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018.			114	DD	2018	206	1	SPESA UFFICI FUNEBRI C.PERUZZI E M.GUIDUCCI		309,90
			93 - CHIESA CATTEDRALE DI PERGOLA						Importo	309,90	Insoluto		
142	12-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI - MAGGIO 2018.			115	DD	2018	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA		1.195,68
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.						Importo	1.195,68	Insoluto		
143	12-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI MAGGIO 2018.			116	DD	2018	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA		1.414,53
			1084 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.						Importo	1.414,53	Insoluto		
144	13-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE TASSA RIFIUTI - TARI PERIODO GENNAIO/APRILE 2018.			118	DD	2018	40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		5.380,00
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo	5.380,00	Insoluto		
145	15-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO MESE DI MAGGIO 2018.			119	DD	2018	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI		80.357,71
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.						Importo	80.357,71	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			526.836,19	114.992,05	526.836,19	114.992,05	641.828,24
Tot. Operazioni			526.836,19	114.992,05	526.836,19	114.992,05	641.828,24
Insoluto							
Tot. Effettivo			526.836,19	114.992,05	526.836,19	114.992,05	641.828,24

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
146	18-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		451,05
			183 - REGIONE MARCHE						Importo	451,05	Insoluto		
147	18-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE		5.284,23
			954 - MANCINI CHIARA						Importo	273,91	Insoluto		
			954 - MANCINI CHIARA						Importo	298,00	Insoluto		
			954 - MANCINI CHIARA						Importo	514,49	Insoluto		
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	318,30	Insoluto		
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	382,20	Insoluto		
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	465,69	Insoluto		
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	2.815,09	Insoluto		
			954 - MANCINI CHIARA						Importo	90,45	Insoluto		
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	126,10	Insoluto		
148	18-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		1.868,82
			11 - INADEL-ROMA						Importo	112,05	Insoluto		
			10 - CPDEL-ROMA						Importo	1.666,12	Insoluto		
			11 - INADEL-ROMA						Importo	90,65	Insoluto		
149	18-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI		557,69
			10 - CPDEL-ROMA						Importo	471,84	Insoluto		
			11 - INADEL-ROMA						Importo	62,95	Insoluto		
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	22,90	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			534.997,98	114.992,05	534.997,98	114.992,05	649.990,03
Tot. Operazioni			534.997,98	114.992,05	534.997,98	114.992,05	649.990,03
Insoluto							
Tot. Effettivo			534.997,98	114.992,05	534.997,98	114.992,05	649.990,03

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
150	18-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18		DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		S	19	1.100,64	
			616 - ERARIO						Importo 795,25	Insoluto				
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO						Importo 9,84	Insoluto				
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo 18,87	Insoluto				
			616 - ERARIO						Importo 204,99	Insoluto				
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF						Importo 71,69	Insoluto				
151	18-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18		DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		S	19	80,00	
			954 - MANCINI CHIARA						Importo 80,00	Insoluto				
												651.170,67		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			536.178,62	114.992,05	536.178,62	114.992,05	651.170,67
Tot. Operazioni			536.178,62	114.992,05	536.178,62	114.992,05	651.170,67
Insoluto							
Tot. Effettivo			536.178,62	114.992,05	536.178,62	114.992,05	651.170,67