

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1	06-01-2021	RE	RITENUTA FISCALE SU INTERESSI ANNO 2020 CONTO DI TESORERIA N. 000000045078.				393	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RENDITE FINANZIARIE		S	1	1.302,65	
102 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PERGOLA E CORINALDO										Importo	1.302,65	Insoluto		
2	06-01-2021	RE	ACQUISTO N. 200 MASCHERINE KN 95 - DITTA MARKETING 360 SRL	260	DD	2020	161	1	SPESE PER EMERGENZA COVID-19		S	1	800,32	
1304 - MARKETING 360 SRL										Importo	800,32	Insoluto		
3	06-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO C.PERUZZI E M.GUIDUCCI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2020.	2	DD	2021	206	1	SPESE UFFICI FUNEBRI C.PERUZZI E M.GUIDUCCI		S	1	309,90	
93 - CHIESA CATTEDRALE DI PERGOLA										Importo	309,90	Insoluto		
4	06-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO B. GIANNINI ANNO 2020.	2	DD	2021	205	1	UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO B. GIANNINI		S	1	51,65	
93 - CHIESA CATTEDRALE DI PERGOLA										Importo	51,65	Insoluto		
5	06-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO G. FULVI ANNO 2020.	2	DD	2021	210	1	SPESE UFFICI FUNEBRI TESTAMENTO G.FULVI		S	1	51,65	
93 - CHIESA CATTEDRALE DI PERGOLA										Importo	51,65	Insoluto		
6	06-01-2021	RE	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI FISCALI MESE DI DICEMBRE 2020.	3	DD	2021	145	1	SPESE PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		S	1	25,94	
16 - HALLEY INFORMATICA SRL										Importo	25,94	Insoluto		
7	06-01-2021	RE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDROTERMOSANITARI E PICCOLE MANUTENZIONI EDILI AL CENTRO	4	DD	2021	10	1	SPESE ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI		S	1	3.382,93	
1075 - SABBATINI COSTRUZIONI IMPIANTISTICA S.R.L.										Importo	3.382,93	Insoluto		
8	06-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI DICEMBRE 2020.	5	DD	2021	190	1	SPESE MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI		S	1	784,46	
187 - FARMACIA DEL CORSO SNC										Importo	784,46	Insoluto		
9	06-01-2021	RE	RIMBORSO SPESE PER EMERGENZA SANITARIA COVID - DICEMBRE 2020.	6	DD	2021	161	1	SPESE PER EMERGENZA COVID-19		S	1	1.522,26	
471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.										Importo	1.522,26	Insoluto		
10	07-01-2021	RE	RIMBORSO ECCEDEZZA RETTA RICOVERO MESE DI DICEMBRE 2020 SIG.RA MASSI GIUSEPPA.	7	DD	2020	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO		S	1	176,00	
1285 - MASSI GIUSEPPA										Importo	176,00	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo				8.407,76		8.407,76	8.407,76
Tot. Operazioni				8.407,76		8.407,76	8.407,76
Insoluto							
Tot. Effettivo				8.407,76		8.407,76	8.407,76

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
11	07-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2019.			9	DD	2021	63	1	SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE		258,23
			956 - TOMASETTI RAFFAELLO						Importo	258,23	Insoluto		
12	07-01-2021	RE	CORRISPETTIVO APPALTO GESTIONE SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2020.			8	DD	2021	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI		73.439,36
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.						Importo	73.439,36	Insoluto		
13	09-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO TITOLI 4 TRIMESTRE 2020.			10	DD	2021	40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		259,50
			102 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PERGOLA E CORINALDO						Importo	259,50	Insoluto		
14	11-01-2021	RE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2020.				DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.		5.257,85
			616 - ERARIO						Importo	5.257,85	Insoluto		
15	14-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA A SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO PER ANZIANI PERIODO 27.11.2020 - 31.12.2020.			11	DD	2020	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA		1.013,51
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.						Importo	1.013,51	Insoluto		
16	15-01-2021	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - NICOLINI UMBERTO.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		1.364,00
			1306 - NICOLINI BENEDETTA						Importo	1.364,00	Insoluto		
17	19-01-2021	RE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTILEGIONELLA PERIODO DICEMBRE 2020/FEBBRAIO 2021.			12	DD	2021	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI		248,85
			1247 - BLUTEC S.R.L.S.						Importo	248,85	Insoluto		
18	19-01-2021	RE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE DEL CORPO B) DEL CENTRO ANZIANI 2 TRIMESTRE ANNO 2019.			13	DD	2021	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		91,64
			1243 - Schindler S.p.A.						Importo	91,64	Insoluto		
19	19-01-2021	RE	SERVIZIO DI ASSISTENZA A VERIFICA BIENNALE ARPAM DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE DEL CORPO B) DEL CENTRO ANZIANI.			14	DD	2021	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		104,50
			1243 - Schindler S.p.A.						Importo	104,50	Insoluto		
20	19-01-2021	RE	LIQUISAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 30.11.2020 - 31.12.2020.			15	DD	2021	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO		2.952,61
			1260 - HERA COMM MARCHE S.r.l.						Importo	2.952,61	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo				93.397,81		93.397,81	93.397,81
Tot. Operazioni				93.397,81		93.397,81	93.397,81
Insoluto							
Tot. Effettivo				93.397,81		93.397,81	93.397,81

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
21	19-01-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		198,74
			183 - REGIONE MARCHE						Importo	198,74	Insoluto		
22	19-01-2021	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		39,00
			183 - REGIONE MARCHE						Importo	39,00	Insoluto		
23	19-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21				DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE		5.061,89
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	2.854,33	Insoluto		
			954 - MANCINI CHIARA						Importo	1.741,87	Insoluto		
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	465,69	Insoluto		
24	19-01-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21			27	DD	2020	51	1	INDENNITA' AL PRESIDENTE		1.000,00
			1092 - GUIDARELLI LANFRANCO						Importo	1.000,00	Insoluto		
25	19-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		1.363,65
			11 - INADEL-ROMA						Importo	83,31	Insoluto		
			10 - CPDEL-ROMA						Importo	1.212,86	Insoluto		
			11 - INADEL-ROMA						Importo	67,48	Insoluto		
26	19-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI		515,70
			10 - CPDEL-ROMA						Importo	451,00	Insoluto		
			11 - INADEL-ROMA						Importo	46,86	Insoluto		
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	17,84	Insoluto		
27	19-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		1.243,11
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo	20,70	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			8.383,09	94.436,81	8.383,09	94.436,81	102.819,90
Tot. Operazioni			8.383,09	94.436,81	8.383,09	94.436,81	102.819,90
Insoluto							
Tot. Effettivo			8.383,09	94.436,81	8.383,09	94.436,81	102.819,90

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021

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		
			616 - ERARIO								Importo	873,69	Insoluto		
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF								Importo	78,91	Insoluto		
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO								Importo	10,33	Insoluto		
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	8,00	Insoluto		
			616 - ERARIO								Importo	9,18	Insoluto		
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF								Importo	12,30	Insoluto		
28	19-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		S	2	100,00
			954 - MANCINI CHIARA								Importo	100,00	Insoluto		
29	25-01-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE CORPO C) CENTRO ANZIANI 1 TRIMESTRE 2021.			17	DD	2021	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		S	3	157,63
			258 - MEAD S.R.L.								Importo	157,63	Insoluto		
30	27-01-2021	CO	ABBONAMENTO SPECIALE ANNO 2021 N. 208742 - A.S.P. PERGOLA - VIA MAMELI N. 6 - 61045 PERGOLA (PU) 2021 C.F. 81002430411			19	DD	2020	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.		S	3	407,35
			527 - RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA								Importo	407,35	Insoluto		
31	29-01-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 1 BIMESTRE 2021			23	DD	2021	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.		S	3	385,15
			395 - TIM S.P.A.								Importo	97,53	Insoluto		
			395 - TIM S.P.A.								Importo	195,35	Insoluto		
			395 - TIM S.P.A.								Importo	92,27	Insoluto		
32	29-01-2021	RE	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2020.			22	DD	2021	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI		S	3	37,50
			3 - MORASCHINI RENZO								Importo	37,50	Insoluto		
33	29-01-2021	RE	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2020.			22	DD	2021	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.		S	3	233,50

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			9.433,22	94.707,81	9.433,22	94.707,81	104.141,03
Tot. Operazioni			9.433,22	94.707,81	9.433,22	94.707,81	104.141,03
Insoluto							
Tot. Effettivo			9.433,22	94.707,81	9.433,22	94.707,81	104.141,03

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo 233,50	Insoluto		
34	29-01-2021	RE	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2020.	22	DD	2021	140	1	SPESA ACQUISTO E MANUTENZIONE MOBILI, ECC.		S 3 39,99	
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo 39,99	Insoluto		
35	29-01-2021	CO	ANTICIPO FONDO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021.	12	CA	2012	380	1	ANTICIPAZIONI VARIE		S 3 900,00	
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo 900,00	Insoluto		
36	01-02-2021	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IRPEF COD. 1040 MESE DI GENNAIO 2021.		CA		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		S 4 51,65	
			616 - ERARIO						Importo 51,65	Insoluto		
37	01-02-2021	RE	IRAP SU COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2019.		CA		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		S 4 10,07	
			183 - REGIONE MARCHE						Importo 10,07	Insoluto		
38	01-02-2021	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GENNAIO 2021.		CA		392	1	VERSAMENTO I.V.A.		S 4 4.779,73	
			616 - ERARIO						Importo 4.779,73	Insoluto		
39	04-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE, ASSISTENZA E SERVER CLOUD SOFTWARE ABC WEB.	29	DD	2021	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		S 4 3.690,50	
			1295 - MARGOTTA MEDICAL S.R.L.						Importo 3.690,50	Insoluto		
40	06-02-2021	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA-TONELLI TERENCEO		DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		S 4 1.271,00	
			1311 - EREDI TONELLI TERENCEO						Importo 1.271,00	Insoluto		
41	06-02-2021	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG. MANCINI VITTORIO.		DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		S 4 1.364,00	
			1312 - SPADONI ROSSANA						Importo 1.364,00	Insoluto		
42	06-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO PER LA GESTIONE INTEGRATA DI SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI	30	DD	2021	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI		S 4 73.826,33	
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.						Importo 73.826,33	Insoluto		
43	08-02-2021	CO	VERSAMENTO PREMIO INAIL - REG. 2020 E RATA 2021 - PAT 07631159		DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		S 4 325,81	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			89.316,74	101.083,37	89.316,74	101.083,37	190.400,11
Tot. Operazioni			89.316,74	101.083,37	89.316,74	101.083,37	190.400,11
Insoluto							
Tot. Effettivo			89.316,74	101.083,37	89.316,74	101.083,37	190.400,11

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			458 - INAIL SEDE DI FANO TRAMITE B.C.C. DI PERGOLA					Importo	325,81	Insoluto					
44	09-02-2021	CO	SERVIZI DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E SISTEMISTICA - ANNO 2021.			31	DD	2021	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		S	4	5.216,72
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL					Importo	3.215,92	Insoluto					
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL					Importo	2.000,80	Insoluto					
45	09-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE ALLA SOCIETA HALLEY INFORMATICA S.R.L. - ANNO 2021.			32	DD	2021	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		S	4	1.525,00
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL					Importo	1.525,00	Insoluto					
46	10-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI CARICAMENTO, CONTROLLO ED INVIO DATI ALLANAC (LEGGE N. 190/2012) ANNO			34	DD	2021	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		S	5	341,60
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL					Importo	341,60	Insoluto					
47	10-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI GENNAIO 2021.			36	DD	2021	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI		S	5	737,30
			112 - FARMACIA COMUNALE					Importo	737,30	Insoluto					
48	10-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER ELABORAZIONE CEDOLINI 1 TRIMESTRE 2021.			37	DD	2021	145	1	SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC.		S	5	229,36
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL					Importo	229,36	Insoluto					
49	10-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PERIODO 29.01.2020-31.01.2021.			38	DD	2021	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA		S	5	989,93
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.					Importo	989,93	Insoluto					
50	12-02-2021	CO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI SIG.RA LUCERTINI OLVIDE.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		S	5	1.364,00
			1313 - PAGLIALUNGA LOREDANA					Importo	1.364,00	Insoluto					
51	15-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE 2 BIMESTRE 2021.			40	DD	2021	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.		S	5	375,57
			395 - TIM S.P.A.					Importo	94,64	Insoluto					
			395 - TIM S.P.A.					Importo	194,66	Insoluto					
			395 - TIM S.P.A.					Importo	86,27	Insoluto					
RIEPILOGO			Progressivi precedenti			Importi in giornale			Importi finali		Totale				201.179,59
			Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui				
Con Vincolo															
Senza Vincolo					99.754,62	101.424,97	99.754,62	101.424,97	99.754,62	101.424,97	201.179,59				
Tot. Operazioni					99.754,62	101.424,97	99.754,62	101.424,97	99.754,62	101.424,97	201.179,59				
Insoluto															
Tot. Effettivo					99.754,62	101.424,97	99.754,62	101.424,97	99.754,62	101.424,97	201.179,59				

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
52	15-02-2021	RE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON ASSISTENZA DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE DEL CORPO B) DEL CENTRO ANZIANI			41	DD	2021	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		122,19
			1243 - Schindler S.p.A.						Importo	122,19	Insoluto		
53	15-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE DEL CORPO B) DEL CENTRO ANZIANI 4 TRIMESTRE			42	DD	2021	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		91,64
			1243 - Schindler S.p.A.						Importo	91,64	Insoluto		
54	16-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		198,74
			183 - REGIONE MARCHE						Importo	198,74	Insoluto		
55	16-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21				DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE		5.061,89
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	2.854,33	Insoluto		
			954 - MANCINI CHIARA						Importo	1.741,87	Insoluto		
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	465,69	Insoluto		
56	16-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		1.363,65
			11 - INADEL-ROMA						Importo	83,31	Insoluto		
			10 - CPDEL-ROMA						Importo	1.212,86	Insoluto		
			11 - INADEL-ROMA						Importo	67,48	Insoluto		
57	16-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI		515,70
			10 - CPDEL-ROMA						Importo	451,00	Insoluto		
			11 - INADEL-ROMA						Importo	46,86	Insoluto		
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	17,84	Insoluto		
58	16-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		992,81
			616 - ERARIO						Importo	873,69	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			107.887,41	101.638,80	107.887,41	101.638,80	209.526,21
Tot. Operazioni			107.887,41	101.638,80	107.887,41	101.638,80	209.526,21
Insoluto							
Tot. Effettivo			107.887,41	101.638,80	107.887,41	101.638,80	209.526,21

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO								Importo	10,33	Insoluto			
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	20,70	Insoluto			
			616 - ERARIO								Importo	9,18	Insoluto			
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF								Importo	78,91	Insoluto			
59	16-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.			S	5	100,00
			954 - MANCINI CHIARA									Importo	100,00	Insoluto		
60	23-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 30.11.2020 - 30.01.2021.			46	DD	2021	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO			S	6	3.515,87
			1260 - HERA COMM MARCHE S.r.l.									Importo	3.515,87	Insoluto		
61	26-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SOSTITUZIONE N. 1 VASO DI ESPANSIONE NELLA CENTRALE TERMICA DEL CENTRO ANZIANI.			48	DD	2021	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI			S	6	197,86
			415 - CPL CONCORDIA SOC.COOP. A R.L.									Importo	197,86	Insoluto		
62	01-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CONTROLLO DI GESTIONE AL REVISORE ANNO 2020.			50	DD	2021	53	1	COMPETENZE AL REVISORE			S	7	1.500,00
			840 - ARCANGELI DEBORA									Importo	1.500,00	Insoluto		
63	01-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER GETTONE DI PRESENZA AL REVISORE ANNO 2020.			50	DD	2021	53	1	COMPETENZE AL REVISORE			S	7	150,00
			840 - ARCANGELI DEBORA									Importo	150,00	Insoluto		
64	01-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE CORPO A) DEL CENTRO ANZIANI 1 TRIMESTRE 2021.			51	DD	2021	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO			S	7	130,41
			1185 - KONE S.P.A.									Importo	134,21	Insoluto		
			1185 - KONE S.P.A.									Importo	-3,80	Insoluto		
65	01-03-2021	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO 2021.				DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.			S	7	6.399,54
			616 - ERARIO									Importo	6.399,54	Insoluto		
66	01-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON ASSISTENZA DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE DEL CORPO B) DEL			52	DD	2021	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO			S	7	91,64

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			118.124,87	103.486,66	118.124,87	103.486,66	221.611,53
Tot. Operazioni			118.124,87	103.486,66	118.124,87	103.486,66	221.611,53
Insoluto							
Tot. Effettivo			118.124,87	103.486,66	118.124,87	103.486,66	221.611,53

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			1243 - Schindler S.p.A.								Importo	91,64	Insoluto			
67	03-03-2021	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - MULERI RINA				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			S	7	1.271,00
			1317 - CASAVECCHIA OTTAVIANO								Importo	1.271,00	Insoluto			
68	03-03-2021	CO	RIMBORSO ECCEDEZZA RETTA DI RICOVERO - SIG. MULERI RINA MESE DI FEBBRAIO 2021			53	DD	2021	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO			S	7	44,00
			1317 - CASAVECCHIA OTTAVIANO								Importo	44,00	Insoluto			
69	06-03-2021	CO	CORRISPETTIVO APPALTO PER LA GESTIONE INTEGRATA DI SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI FEBBRAIO 2021			56	DD	2021	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI			S	7	67.928,32
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.								Importo	67.928,32	Insoluto			
70	07-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI FEBBRAIO 2021.			57	DD	2021	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI			S	7	998,35
			112 - FARMACIA COMUNALE								Importo	998,35	Insoluto			
71	12-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 28.01.2021-28.02.2021			58	DD	2021	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA			S	8	922,92
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.								Importo	922,92	Insoluto			
72	12-03-2021	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI SIG.RA MASSI GIUSEPPA.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			S	8	1.247,30
			1318 - EREDI MASSI GIUSEPPA								Importo	1.247,30	Insoluto			
73	13-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI TOTEM IGIENIZZANTI MANI NO TOUCH. PERIODO			60	DD	2021	90	1	SPESA MANUTENZIONE LOCALI E MOBILI			S	8	473,36
			205 - RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.								Importo	473,36	Insoluto			
74	13-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI APPARECCHI IGIENIZZANTI PER I SERVIZI			61	DD	2021	90	1	SPESA MANUTENZIONE LOCALI E MOBILI			S	8	1.099,68
			205 - RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.								Importo	1.099,68	Insoluto			
75	17-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI			S	8	229,75
			183 - REGIONE MARCHE								Importo	190,75	Insoluto			
			183 - REGIONE MARCHE								Importo	39,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	295.826,21
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			188.248,21	107.578,00	188.248,21	107.578,00	295.826,21	
Tot. Operazioni			188.248,21	107.578,00	188.248,21	107.578,00	295.826,21	
Insoluto								
Tot. Effettivo			188.248,21	107.578,00	188.248,21	107.578,00	295.826,21	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
76	17-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21				DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE		4.860,91
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	2.854,33	Insoluto		
			954 - MANCINI CHIARA						Importo	1.540,89	Insoluto		
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	465,69	Insoluto		
77	17-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21			21	DD	2021	51	1	INDENNITA' AL PRESIDENTE		1.000,00
			1092 - GUIDARELLI LANFRANCO						Importo	1.000,00	Insoluto		
78	17-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		1.305,27
			11 - INADEL-ROMA						Importo	73,70	Insoluto		
			10 - CPDEL-ROMA						Importo	1.164,09	Insoluto		
			11 - INADEL-ROMA						Importo	67,48	Insoluto		
79	17-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI		497,55
			10 - CPDEL-ROMA						Importo	432,86	Insoluto		
			11 - INADEL-ROMA						Importo	46,86	Insoluto		
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	17,83	Insoluto		
80	17-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		1.199,41
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO						Importo	10,33	Insoluto		
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo	10,88	Insoluto		
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo	20,70	Insoluto		
			616 - ERARIO						Importo	230,00	Insoluto		
			616 - ERARIO						Importo	813,68	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			197.111,35	107.578,00	197.111,35	107.578,00	304.689,35
Tot. Operazioni			197.111,35	107.578,00	197.111,35	107.578,00	304.689,35
Insoluto							
Tot. Effettivo			197.111,35	107.578,00	197.111,35	107.578,00	304.689,35

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021

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	78,91	Insoluto						
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO					Importo	5,43	Insoluto						
			4 - COMUNE DI PERGOLA					Importo	8,00	Insoluto						
			616 - ERARIO					Importo	9,18	Insoluto						
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF					Importo	12,30	Insoluto						
81	17-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21				DD	400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.			S	8	100,00	
			954 - MANCINI CHIARA					Importo	100,00	Insoluto						
82	19-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DELLIMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO E GAS DEL CENTRO			65	DD	2021	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA			S	9	720,50
			764 - UMBRA CONTROL S.R.L.					Importo	720,50	Insoluto						
83	19-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 LAVATRICE DOMESTICA KG 6.			66	DD	2021	140	1	SPESA ACQUISTO E MANUTENZIONE MOBILI, ECC.			S	9	289,00
			308 - IL PANDA SAS					Importo	289,00	Insoluto						
84	22-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALLAPPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO DI			67	DD	2021	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA			S	9	300,12
			416 - SEA GRUPPO S.R.L.					Importo	300,12	Insoluto						
85	23-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 31.01.2021 - 27.02.2021.			68	DD	2021	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO			S	9	3.234,15
			1260 - HERA COMM MARCHE S.r.l.					Importo	3.234,15	Insoluto						
86	30-03-2021	CO	RIMBORSO ECCEDEXENZA RETTA DI RICOVERO - SIG. M.L.S. MESE DI MARZO 2021			70	DD	2021	115	1	RIMBORSO RETTE RICOVERO			S	10	66,00
			1321 - MOSCONI CATIA					Importo	66,00	Insoluto						
87	30-03-2021	CO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI SIG. MOSCONI LINO SEVERINO.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			S	10	1.364,00
			1321 - MOSCONI CATIA					Importo	1.364,00	Insoluto						
88	01-04-2021	CO	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2021.				DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.			S	10	4.469,02

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			207.654,14	107.578,00	207.654,14	107.578,00	315.232,14
Tot. Operazioni			207.654,14	107.578,00	207.654,14	107.578,00	315.232,14
Insoluto							
Tot. Effettivo			207.654,14	107.578,00	207.654,14	107.578,00	315.232,14

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			616 - ERARIO					Importo	4.469,02	Insoluto			
89	01-04-2021	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IRPEF COD. 1040 MESE DI MARZO 2021.				DD	400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.	S	10	260,08
			616 - ERARIO					Importo	260,08	Insoluto			
90	01-04-2021	RE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDFAMENTO DEL CENTRO ANZIANI PER IL PERIODO 01.10.2020 - 31.03.2021.			71	DD	2021	10	1	S	10	383,63
			415 - CPL CONCORDIA SOC.COOP. A R.L.					Importo	383,63	Insoluto			
91	08-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI MARZO 2021.			73	DD	2021	190	1	S	10	836,29
			112 - FARMACIA COMUNALE					Importo	836,29	Insoluto			
92	09-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE STIPENDI ECC. 2 TRIMESTRE 2021.			75	DD	2021	145	1	S	11	229,36
			16 - HALLEY INFORMATICA SRL					Importo	229,36	Insoluto			
93	10-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI MARZO 2021.			76	DD	2021	81	1	S	11	1.713,22
			1325 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.					Importo	1.713,22	Insoluto			
94	10-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO TITOLI 1 TRIMESTRE 2021.			77	DD	2021	40	1	S	11	253,10
			102 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PERGOLA E CORINALDO					Importo	253,10	Insoluto			
95	13-04-2021	CO	CORRISPETTIVO APPALTO PER LA GESTIONE INTEGRATA DI SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI MARZO 2021.			78	DD	2021	160	1	S	11	75.585,12
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.					Importo	75.585,12	Insoluto			
96	15-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21				DD		40	1	S	11	189,35
			183 - REGIONE MARCHE					Importo	189,35	Insoluto			
97	15-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21				DD		50	1	S	11	4.825,63
			3 - MORASCHINI RENZO					Importo	2.854,33	Insoluto			
			954 - MANCINI CHIARA					Importo	1.505,61	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			291.546,29	107.961,63	291.546,29	107.961,63	399.507,92
Tot. Operazioni			291.546,29	107.961,63	291.546,29	107.961,63	399.507,92
Insoluto							
Tot. Effettivo			291.546,29	107.961,63	291.546,29	107.961,63	399.507,92

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			3 - MORASCHINI RENZO								Importo	465,69	Insoluto			
98	15-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE			S	11	1.306,90
			11 - INADEL-ROMA								Importo	83,31	Insoluto			
			10 - CPDEL-ROMA								Importo	1.156,11	Insoluto			
			11 - INADEL-ROMA								Importo	67,48	Insoluto			
99	15-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI			S	11	494,36
			10 - CPDEL-ROMA								Importo	429,68	Insoluto			
			11 - INADEL-ROMA								Importo	46,86	Insoluto			
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE								Importo	17,82	Insoluto			
100	15-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.			S	11	935,50
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO								Importo	5,43	Insoluto			
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO								Importo	10,33	Insoluto			
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	10,88	Insoluto			
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	20,70	Insoluto			
			616 - ERARIO								Importo	6,11	Insoluto			
			616 - ERARIO								Importo	803,14	Insoluto			
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF								Importo	78,91	Insoluto			
101	15-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.			S	11	100,00
			954 - MANCINI CHIARA								Importo	100,00	Insoluto			
102	15-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI PERIODO DI FATTURAZIONE DAL 25.02.2021 AL			79	DD	2021	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA			S	11	1.084,50

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			295.467,55	107.961,63	295.467,55	107.961,63	403.429,18
Tot. Operazioni			295.467,55	107.961,63	295.467,55	107.961,63	403.429,18
Insoluto							
Tot. Effettivo			295.467,55	107.961,63	295.467,55	107.961,63	403.429,18

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.								Importo	1.084,50	Insoluto			
103	15-04-2021	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - BIGONZI DONATELLA				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			S	11	1.271,00
			1326 - EREDI BIGONZI DONATELLA								Importo	1.271,00	Insoluto			
104	16-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO SU ASCENSORE DEL CORPO C) DEL CENTRO ANZIANI.			81	DD	2021	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO			S	11	695,20
			258 - MEAD S.R.L.								Importo	695,20	Insoluto			
105	22-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO CODICE LEI (LEGAL ENTITY IDENTIFIER).			83	DD	2021	130	1	SPESE DIVERSE ORDINARIE			S	12	79,30
			1193 - Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di								Importo	79,30	Insoluto			
106	22-04-2021	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - BRACCI LILIANA.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			S	12	1.302,00
			1327 - EREDI BRACCI LILIANA								Importo	1.302,00	Insoluto			
107	22-04-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTILEGIONELLA PERIODO 01.03.2021-31.05.2021.			80	DD	2021	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI			S	12	248,85
			1247 - BLUTEC S.R.L.S.								Importo	248,85	Insoluto			
108	22-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 28/02/21-30/03/21.			84	DD	2021	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO			S	12	3.431,03
			1260 - HERA COMM MARCHE S.r.l.								Importo	3.431,03	Insoluto			
109	22-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 3 BIMESTRE 2021.			85	DD	2021	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.			S	12	368,85
			395 - TIM S.P.A.								Importo	92,20	Insoluto			
			395 - TIM S.P.A.								Importo	190,54	Insoluto			
			395 - TIM S.P.A.								Importo	86,11	Insoluto			
110	22-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTRIBUTO TERRENI AGRICOLI AL CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE ANNO 2021.			86	DD	2021	40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI			S	12	403,70
			999 - CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE								Importo	36,90	Insoluto			
			999 - CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE								Importo	366,80	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	411.229,11
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			300.445,63	110.783,48	300.445,63	110.783,48	411.229,11	
Tot. Operazioni			300.445,63	110.783,48	300.445,63	110.783,48	411.229,11	
Insoluto								
Tot. Effettivo			300.445,63	110.783,48	300.445,63	110.783,48	411.229,11	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
111	22-04-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER VERIFICA BIENNALE 2020/2021 SU ASCENSORE DEL CORPO C) DEL CENTRO PER ANZIANI.			87	DD	2021	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		97,60
359 - ARPAM								Importo	97,60	Insoluto			
112	23-04-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER VERIFICA PERIODICA BIENNIO 2020-2021 DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEL CENTRO PER ANZIANI.			88	DD	2021	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI		259,25
359 - ARPAM								Importo	259,25	Insoluto			
113	28-04-2021	CO	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2021.			92	DD	2021	10	1	SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI		38,00
3 - MORASCHINI RENZO								Importo	38,00	Insoluto			
114	28-04-2021	CO	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2021.			92	DD	2021	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.		500,50
3 - MORASCHINI RENZO								Importo	500,50	Insoluto			
115	28-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE DEL CORPO C) DEL CENTRO ANZIANI 2 TRIMESTRE 2021.			93	DD	2021	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		157,63
258 - MEAD S.R.L.								Importo	157,63	Insoluto			
116	03-05-2021	CO	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2021.				DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.		5.030,01
616 - ERARIO								Importo	5.030,01	Insoluto			
117	03-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE CORPO A) DEL CENTRO ANZIANI 2 TRIMESTRE 2021.			94	DD	2021	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		130,42
1185 - KONE S.P.A.								Importo	130,42	Insoluto			
1185 - KONE S.P.A.								Importo	134,21	Insoluto			
1185 - KONE S.P.A.								Importo	-134,21	Insoluto			
118	04-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO SU DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEL CENTRO ANZIANI.			96	DD	2021	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA		840,58
1141 - TIEMME ANTINCENDIO SRL								Importo	840,58	Insoluto			
119	05-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI APRILE 2021.			97	DD	2021	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI		814,93
577 - FARMACIA DOMENICHELLI S.N.C.								Importo	814,93	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			307.957,70	111.140,33	307.957,70	111.140,33	419.098,03
Tot. Operazioni			307.957,70	111.140,33	307.957,70	111.140,33	419.098,03
Insoluto							
Tot. Effettivo			307.957,70	111.140,33	307.957,70	111.140,33	419.098,03

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
120	06-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO DEL CENTRO PER			98	DD	2021	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA		577,50
			1141 - TIEMME ANTINCENDIO SRL						Importo	577,50	Insoluto		
121	09-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI APRILE 2021.			99	DD	2021	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA		1.516,73
			1325 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.						Importo	1.516,73	Insoluto		
122	11-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI APPARECCHI IGIENIZZANTI PERIODO 01.05.2021			100	DD	2021	90	1	SPESA MANUTENZIONE LOCALI E MOBILI		1.099,68
			205 - RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.						Importo	1.099,68	Insoluto		
123	11-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI TOTEM IGIENIZZANTI MANI NO TOUCH. PERIOD			101	DD	2021	90	1	SPESA MANUTENZIONE LOCALI E MOBILI		473,36
			205 - RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.						Importo	473,36	Insoluto		
124	11-05-2021	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - ALLEGREZZA ELIDE.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		1.302,00
			1328 - FATTORI STEFANIA						Importo	1.302,00	Insoluto		
125	12-05-2021	CO	SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI PERIODO DI FATTURAZIONE DAL 24.03.2021 AL 30.04.2021.			102	DD	2021	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA		1.129,63
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.						Importo	1.129,63	Insoluto		
126	12-05-2021	CO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA LILLI DA				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		1.364,00
			1329 - VITALETTI IDA						Importo	1.364,00	Insoluto		
127	12-05-2021	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG. GIOMMI ARMANDO.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		1.271,00
			1330 - GIOMMI IGOR						Importo	1.271,00	Insoluto		
128	13-05-2021	CO	CORRISPETTIVO APPALTO PER LA GESTIONE INTEGRATA DI SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI APRILE 2021.			103	DD	2021	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI		73.963,76
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.						Importo	73.963,76	Insoluto		
129	18-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		237,74
			183 - REGIONE MARCHE						Importo	198,74	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			387.269,24	114.764,19	387.269,24	114.764,19	502.033,43
Tot. Operazioni			387.269,24	114.764,19	387.269,24	114.764,19	502.033,43
Insoluto							
Tot. Effettivo			387.269,24	114.764,19	387.269,24	114.764,19	502.033,43

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
			183 - REGIONE MARCHE								Importo	39,00	Insoluto
130	18-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE		S 15 5.061,89
			3 - MORASCHINI RENZO								Importo	2.854,33	Insoluto
			954 - MANCINI CHIARA								Importo	1.741,87	Insoluto
			3 - MORASCHINI RENZO								Importo	465,69	Insoluto
131	18-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21			21	DD	2021	51	1	INDENNITA' AL PRESIDENTE		S 15 1.000,00
			1092 - GUIDARELLI LANFRANCO								Importo	1.000,00	Insoluto
132	18-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		S 15 1.363,65
			11 - INADEL-ROMA								Importo	83,31	Insoluto
			10 - CPDEL-ROMA								Importo	1.212,86	Insoluto
			11 - INADEL-ROMA								Importo	67,48	Insoluto
133	18-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI		S 15 515,70
			10 - CPDEL-ROMA								Importo	451,00	Insoluto
			11 - INADEL-ROMA								Importo	46,86	Insoluto
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE								Importo	17,84	Insoluto
134	18-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		S 15 1.256,35
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO								Importo	10,33	Insoluto
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	10,88	Insoluto
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	20,70	Insoluto
			616 - ERARIO								Importo	230,00	Insoluto

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			396.466,83	114.764,19	396.466,83	114.764,19	511.231,02
Tot. Operazioni			396.466,83	114.764,19	396.466,83	114.764,19	511.231,02
Insoluto							
Tot. Effettivo			396.466,83	114.764,19	396.466,83	114.764,19	511.231,02

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo					
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione		
			616 - ERARIO								Importo	873,69	Insoluto				
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF								Importo	78,91	Insoluto				
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO								Importo	5,43	Insoluto				
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	8,00	Insoluto				
			616 - ERARIO								Importo	6,11	Insoluto				
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF								Importo	12,30	Insoluto				
135	18-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.			S	15	100,00	
			954 - MANCINI CHIARA								Importo	100,00	Insoluto				
136	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE 1 RATA DELL'IMU ANNO 2021.			105	DD	2021	30	1	IMPOSTE E SOVRIMPOSTE FONDARIE			S	15	4.483,00	
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	4.483,00	Insoluto				
137	21-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 31.03.21-29.04.21.			107	DD	2021	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO			S	16	2.726,69	
			1260 - HERA COMM MARCHE S.r.l.								Importo	2.726,69	Insoluto				
138	25-05-2021	CO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI SIG.RA GIOVANETTI MARIA				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			S	16	1.320,00	
			1332 - GIOVANETTI MARISA								Importo	1.320,00	Insoluto				
139	25-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER VERIFICA BIENNALE 2020/2021 SU ASCENSORE DEL CORPO A) DEL CENTRO PER ANZIANI.			108	DD	2021	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO			S	16	97,60	
			359 - ARPAM								Importo	97,60	Insoluto				
140	28-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE 1 RATA ACCONTO I.R.E.S. ANNO 2021.			109	DD	2021	30	1	IMPOSTE E SOVRIMPOSTE FONDARIE			S	16	1.300,00	
			616 - ERARIO								Importo	1.300,00	Insoluto				
141	28-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DEL CENTRO			110	DD	2021	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA			S	16	385,00	
			678 - ELETTRMECCANICA BERTULLI ADAMO & C. SNC								Importo	385,00	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			406.781,52	114.861,79	406.781,52	114.861,79	521.643,31	
Tot. Operazioni			406.781,52	114.861,79	406.781,52	114.861,79	521.643,31	
Insoluto								
Tot. Effettivo			406.781,52	114.861,79	406.781,52	114.861,79	521.643,31	521.643,31

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
142	28-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA 10 BLOCCHETTI BUONI DI PAGAMENTO PER ECONOMATO.			111	DD	2021	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.		183,00
			1333 - SAYRING SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA						Importo	183,00	Insoluto		
143	29-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE DEL CORPO B) DEL CENTRO ANZIANI 2			113	DD	2021	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		91,64
			1243 - Schindler S.p.A.						Importo	91,64	Insoluto		
144	03-06-2021	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2021.				DD		392	1	VERSAMENTO I.V.A.		5.060,98
			616 - ERARIO						Importo	5.060,98	Insoluto		
145	03-06-2021	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG. SANTINI MARIO.				DD		390	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		1.271,00
			1337 - EREDI SANTINI MARIO						Importo	1.271,00	Insoluto		
146	08-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI MAGGIO 2021.			117	DD	2021	81	1	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA		1.435,51
			1325 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.						Importo	1.435,51	Insoluto		
147	09-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. - PERIODO 01.05.2021-03.06.2021.			118	DD	2021	190	1	SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRESIDII CHIRURGICI		1.653,48
			577 - FARMACIA DOMENICHELLI S.N.C.						Importo	1.653,48	Insoluto		
148	10-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER APPALTO SERVIZI C/O CENTRO ANZIANI MESE DI MAGGIO 2021.			119	DD	2021	160	1	APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO PER ANZIANI		77.176,65
			471 - COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.						Importo	77.176,65	Insoluto		
149	11-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI PERIODO FATTURAZIONE 28.04.2021/31.05.2021.			121	DD	2021	45	1	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA		1.126,62
			630 - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.						Importo	1.126,62	Insoluto		
150	15-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 4 BIMESTRE 2021.			123	DD	2021	70	1	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.		352,50
			395 - TIM S.P.A.						Importo	88,34	Insoluto		
			395 - TIM S.P.A.						Importo	178,08	Insoluto		
			395 - TIM S.P.A.						Importo	86,08	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			493.861,90	116.132,79	493.861,90	116.132,79	609.994,69
Tot. Operazioni			493.861,90	116.132,79	493.861,90	116.132,79	609.994,69
Insoluto							
Tot. Effettivo			493.861,90	116.132,79	493.861,90	116.132,79	609.994,69

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
151	15-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SOSTITUZIONE N. 4 BATTERIE DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO E GAS DEL CENTRO			124	DD	2021	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA		231,80
			764 - UMBRA CONTROL S.R.L.						Importo	231,80	Insoluto		
152	16-06-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21				DD		40	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		198,74
			183 - REGIONE MARCHE						Importo	198,74	Insoluto		
153	16-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21				DD		50	1	ASSEGNI AL PERSONALE		5.061,89
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	2.854,33	Insoluto		
			954 - MANCINI CHIARA						Importo	1.741,87	Insoluto		
			3 - MORASCHINI RENZO						Importo	465,69	Insoluto		
154	16-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				DD		60	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE		1.363,65
			11 - INADEL-ROMA						Importo	83,31	Insoluto		
			10 - CPDEL-ROMA						Importo	1.212,86	Insoluto		
			11 - INADEL-ROMA						Importo	67,48	Insoluto		
155	16-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				DD		391	1	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI		515,70
			10 - CPDEL-ROMA						Importo	451,00	Insoluto		
			11 - INADEL-ROMA						Importo	46,86	Insoluto		
			184 - INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	17,84	Insoluto		
156	16-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.		1.006,05
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO						Importo	10,33	Insoluto		
			4 - COMUNE DI PERGOLA						Importo	20,70	Insoluto		
			616 - ERARIO						Importo	873,69	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			502.239,73	116.132,79	502.239,73	116.132,79	618.372,52
Tot. Operazioni			502.239,73	116.132,79	502.239,73	116.132,79	618.372,52
Insoluto							
Tot. Effettivo			502.239,73	116.132,79	502.239,73	116.132,79	618.372,52

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			1013 - COMUNE DI MONDAVIO								Importo	5,43	Insoluto			
			4 - COMUNE DI PERGOLA								Importo	10,88	Insoluto			
			616 - ERARIO								Importo	6,11	Insoluto			
			617 - REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF								Importo	78,91	Insoluto			
157	16-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21				DD		400	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.			S	18	100,00
			954 - MANCINI CHIARA									Importo	100,00	Insoluto		
158	25-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALL APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO E			125	DD	2021	92	1	SPESA PER LA SICUREZZA			S	19	400,12
			416 - SEA GRUPPO S.R.L.									Importo	100,00	Insoluto		
			416 - SEA GRUPPO S.R.L.									Importo	300,12	Insoluto		
159	25-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SOSTITUZIONE N. 1 BATTERIA SU ASCENSORE DEL CORPO C) DEL CENTRO ANZIANI.			126	DD	2021	91	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO			S	19	67,10
			258 - MEAD S.R.L.									Importo	67,10	Insoluto		
160	26-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 30.04.21-30.05.21.			127	DD	2021	82	1	SPESA PER RISCALDAMENTO			S	19	1.734,71
			1260 - HERA COMM MARCHE S.r.l.									Importo	1.734,71	Insoluto		
															620.674,45	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			504.541,66	116.132,79	504.541,66	116.132,79	620.674,45
Tot. Operazioni			504.541,66	116.132,79	504.541,66	116.132,79	620.674,45
Insoluto							
Tot. Effettivo			504.541,66	116.132,79	504.541,66	116.132,79	620.674,45