Cod. 3
Fornitore MORASCHINI RENZO
Indirizzo VIA SANTI, 2/B,PERGOLA(PU)
C.F. MRSRNZ62T24G453W P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	179	16-07-2021			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21	465,69	22	20-07-2021
C	179	16-07-2021			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21	2.854,33	22	20-07-2021
C	187	21-07-2021			10 - 1		RIMBORSO SPESE ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2021.	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2021.	7,60	23	26-07-2021
C	188	21-07-2021			40 - 1		RIMBORSO SPESE ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2021.	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2021.	153,45	23	26-07-2021
C	189	21-07-2021			70 - 1		RIMBORSO SPESE ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2021.	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2021.	224,10	23	26-07-2021
C	190	21-07-2021			140 - 1		RIMBORSO SPESE ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2021.	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2021.	159,00	23	26-07-2021
C	191	21-07-2021			191 - 1		RIMBORSO SPESE ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2021.	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2021.	75,90	23	26-07-2021
C	205	12-08-2021			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21	465,69	26	16-08-2021
C	205	12-08-2021			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21	2.854,33	26	16-08-2021
C	221	20-09-2021			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21	465,69	29	20-09-2021
C	221	20-09-2021			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21	2.854,33	29	20-09-2021
C	252	18-10-2021			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	465,69	33	18-10-2021
C	252	18-10-2021			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	2.854,33	33	18-10-2021
C	262	23-10-2021			70 - 1		RIMBORSO SPESE ECONOMATO 3 TRIMESTRE 2021	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 3 TRIMESTRE 2021	202,93	34	26-10-2021
C	263	23-10-2021			10 - 1		RIMBORSO SPESE ECONOMATO 3 TRIMESTRE 2021	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 3 TRIMESTRE 2021	235,52	34	26-10-2021
C	279	16-11-2021			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	465,69	36	17-11-2021
C	279	16-11-2021			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	2.854,33	36	17-11-2021
R	280	16-11-2021			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	2.291,99	36	17-11-2021
C	298	09-12-2021			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	931,38	38	14-12-2021
C	298	09-12-2021			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	5.654,76	38	14-12-2021

Totale 26.536,73

Cod. 4
Fornitore COMUNE DI PERGOLA
Indirizzo CORSO MATTEOTTI, 53,PERGOLA(PS)
C.F. 81005240411 P.I. 00345740419

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	183	16-07-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	8,00	22	20-07-2021
C	183	16-07-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	10,88	22	20-07-2021
C	183	16-07-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20,70	22	20-07-2021
C	208	12-08-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	10,88	26	16-08-2021
C	208	12-08-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20,70	26	16-08-2021
C	225	20-09-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	8,00	29	20-09-2021
C	225	20-09-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	10,88	29	20-09-2021
C	225	20-09-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20,70	29	20-09-2021
C	231	23-09-2021			40 - 1		LIQUIDAZIONE TASSA RIFIUTI - TARI PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2021 - AVVISO N. 00002446 DEL 10/09/2021	LIQUIDAZIONE TASSA RIFIUTI - TARI PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2021 - AVVISO N. 00002446 DEL 10/09/2021	5.422,00	30	24-09-2021
C	255	18-10-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	10,88	33	18-10-2021
C	255	18-10-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20,70	33	18-10-2021
C	288	16-11-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	8,00	36	17-11-2021
C	288	16-11-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	10,92	36	17-11-2021
C	288	16-11-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20,70	36	17-11-2021
C	293	26-11-2021			30 - 1		LIQUIDAZIONE SALDO IMU ANNO 2021.	LIQUIDAZIONE SALDO IMU ANNO 2021.	4.483,00	37	01-12-2021
C	295	01-12-2021			40 - 1		LIQUIDAZIONE TASSA RIFIUTI - TARI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2021 - AVVISO N. 00005222 DEL 10/11/2021	LIQUIDAZIONE TASSA RIFIUTI - TARI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2021 - AVVISO N. 00005222 DEL 10/11/2021	7.883,00	37	01-12-2021

Totale 17.969,94

Cod. 10
Fornitore CPDEL-ROMA
Indirizzo ,ROMA()
C.F. P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	181	16-07-2021			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL`ENTE	1.212,86	22	20-07-2021
C	182	16-07-2021			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	451,00	22	20-07-2021
C	206	12-08-2021			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL`ENTE	1.212,86	26	16-08-2021
C	207	12-08-2021			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	451,00	26	16-08-2021
C	223	20-09-2021			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL`ENTE	1.212,86	29	20-09-2021
C	224	20-09-2021			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	451,00	29	20-09-2021
C	253	18-10-2021			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL`ENTE	1.212,86	33	18-10-2021
C	254	18-10-2021			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	451,00	33	18-10-2021
C	282	16-11-2021			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL`ENTE	1.212,85	36	17-11-2021
R	283	16-11-2021			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL`ENTE	545,50	36	17-11-2021
R	284	16-11-2021			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL`ENTE	102,55	36	17-11-2021
C	286	16-11-2021			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	708,61	36	17-11-2021
C	299	09-12-2021			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL`ENTE	2.297,41	38	14-12-2021
C	300	09-12-2021			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	837,65	38	14-12-2021

Totale 12.360,01

Cod. 11
Fornitore INADEL-ROMA
Indirizzo ,ROMA()
C.F. P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	181	16-07-2021			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL`ENTE	67,48	22	20-07-2021
C	181	16-07-2021			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL`ENTE	83,31	22	20-07-2021
C	182	16-07-2021			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	46,86	22	20-07-2021
C	206	12-08-2021			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL`ENTE	67,48	26	16-08-2021
C	206	12-08-2021			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL`ENTE	83,31	26	16-08-2021
C	207	12-08-2021			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	46,86	26	16-08-2021
C	223	20-09-2021			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL`ENTE	67,48	29	20-09-2021
C	223	20-09-2021			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL`ENTE	83,31	29	20-09-2021
C	224	20-09-2021			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	46,86	29	20-09-2021
C	253	18-10-2021			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL`ENTE	67,48	33	18-10-2021
C	253	18-10-2021			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL`ENTE	83,31	33	18-10-2021
C	254	18-10-2021			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	46,86	33	18-10-2021
C	282	16-11-2021			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL`ENTE	67,48	36	17-11-2021
C	282	16-11-2021			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL`ENTE	83,31	36	17-11-2021
C	286	16-11-2021			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	46,86	36	17-11-2021
C	299	09-12-2021			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL`ENTE	134,96	38	14-12-2021

C	299	09-12-2021			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL`ENTE	148,78	38	14-12-2021
C	300	09-12-2021			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	93,72	38	14-12-2021

Totale 1.365,71

Cod. 16
Fornitore HALLEY INFORMATICA SRL
Indirizzo VIA CIRCONVALLAZIONE, 131,MATELICA(MC)
C.F. 00384350435 P.I. 00384350435

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	244	07-10-2021	21820/16/10	05-10-2021	145 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO STIPENDI ED ADEMPIMENTI FISCALI 4 TRIMESTRE 2021.	SALDO Fatt.n. 21820/16/10 del 05/10/2021 Servizio stipendi	229,36	32	07-10-2021
C	169	08-07-2021	16611/16/10	07-07-2021	145 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE STIPENDI 3 TRIMESTRE 2021.	SALDO Fatt.n. 16611/16/10 del 07/07/2021 Servizio stipendi	229,36	21	13-07-2021

Totale 458,72

Cod. 102
Fornitore BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PERGOLA
Indirizzo V.le Martiri della Liberta, 46/b,PERGOLA(PS)
C.F. 00141120410 P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	172	09-07-2021			40 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO TITOLI 2 TRIMESTRE 2021.	LIQUIDAZIONE SPESA PER IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO TITOLI 2 TRIMESTRE 2021 - PROVV. N. 14	254,90	21	13-07-2021
C	246	14-10-2021			40 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO TITOLI 3 TRIMESTRE 2021.	LIQUIDAZIONE SPESA PER IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO TITOLI 3 TRIMESTRE 2021 - PROVV. N. 24	256,70	33	18-10-2021

Totale 511,60

Cod. 112
Fornitore FARMACIA COMUNALE
Indirizzo VIA DON MINZONI, 80,PERGOLA(PS)
C.F. 81005240411 P.I. 00345740419

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	303	10-12-2021	34/F	30-11-2021	190 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI NOVEMBRE 2021.	SALDO Fatt.n. 34/F del 30/11/2021 CODICE CIG ZE6333019F	979,19	38	14-12-2021
C	269	09-11-2021	32/F	31-10-2021	190 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI OTTOBRE 2021.	SALDO Fatt.n. 32/F del 31/10/2021 CODICE CIG ZE6333019F	785,14	36	17-11-2021
C	241	05-10-2021	25/F	30-09-2021	190 - 1		LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. PER IL PERIODO 05.09.2021 - 12.09.2021.	SALDO Fatt.n. 25/F del 30/09/2021 CODICE CIG ZAC324528F DDT 124 125 126 128 SETTEMBRE 2021	386,70	32	07-10-2021
C	219	09-09-2021	21/F	31-08-2021	190 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. PERIODO 01.08.2021 - 06/08/2021.	SALDO Fatt.n. 21/F del 31/08/2021 CODICE CIG ZAC324528F DDT 116 117 119 AGOSTO 2021	269,34	29	20-09-2021
C	203	10-08-2021	19/F	31-07-2021	190 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. PERIODO 25/07/2021 - 31.07.21.	SALDO Fatt.n. 19/F del 31/07/2021 CODICE CIG ZAC324528F DDT 109 110 111 112 114 LUGLIO2021	183,93	25	10-08-2021

Totale 2.604,30

Cod. 183
Fornitore REGIONE MARCHE
Indirizzo VIA GENTILE DA FABRIANO,ANCONA(AN)
C.F. 80008630420 P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	178	16-07-2021			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 21 PER I.R.A.P.	39,00	22	20-07-2021
C	178	16-07-2021			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 21 PER I.R.A.P.	198,74	22	20-07-2021
C	204	12-08-2021			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 21 PER I.R.A.P.	198,74	26	16-08-2021
C	220	20-09-2021			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 21 PER I.R.A.P.	39,00	29	20-09-2021
C	220	20-09-2021			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 21 PER I.R.A.P.	198,74	29	20-09-2021
C	251	18-10-2021			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 21 PER I.R.A.P.	198,74	33	18-10-2021
C	276	16-11-2021			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 21 PER I.R.A.P.	39,00	36	17-11-2021
C	276	16-11-2021			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 21 PER I.R.A.P.	198,75	36	17-11-2021
R	277	16-11-2021			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 21 PER I.R.A.P.	16,80	36	17-11-2021
R	278	16-11-2021			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 21 PER I.R.A.P.	89,39	36	17-11-2021
C	297	09-12-2021			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 21 PER I.R.A.P.	376,47	38	14-12-2021

Totale 1.593,37

Cod. 184
Fornitore INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE
Indirizzo ,()
C.F. P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	182	16-07-2021			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17,84	22	20-07-2021
C	207	12-08-2021			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17,84	26	16-08-2021
C	224	20-09-2021			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17,84	29	20-09-2021
C	254	18-10-2021			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17,84	33	18-10-2021
C	286	16-11-2021			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	27,36	36	17-11-2021
C	300	09-12-2021			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	35,22	38	14-12-2021

Totale 133,94

Cod. 187
Fornitore FARMACIA DEL CORSO SNC
Indirizzo C.SO MATTEOTTI, 50,PERGOLA(PS)
C.F. 01419870413 P.I. 01419870413

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	240	05-10-2021	4 / PA	30-09-2021	190 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. PERIODI 01.09.2021 - 04.09.2021 E DAL 13.09.2021 AL 30.09.2021.	SALDO Fatt.n. 4 / PA del 30/09/2021	1.720,44	32	07-10-2021
C	228	20-09-2021	2 / PA	10-09-2021	190 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. PERIODO 07.08.2021-31.08.2021.	SALDO Fatt.n. 2 / PA del 10/09/2021	634,19	29	20-09-2021
C	202	10-08-2021	1 / PA	31-07-2021	190 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. PERIODO 01.01.21-24.07.21.	SALDO Fatt.n. 1 / PA del 31/07/2021	887,69	25	10-08-2021

Totale 3.242,32

Cod. 258
Fornitore MEAD S.R.L.
Indirizzo VIA DIVISIONE ACQUI, 137,PESARO(PU)
C.F. 02000930418 P.I. 02000930418

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	259	23-10-2021	4650	18-10-2021	91 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE DEL CORPO C) DEL CENTRO ANZIANI 4 TRIMESTRE 2021.	SALDO Fatt.n. 4650 del 18/10/2021	157,63	34	26-10-2021
C	185	16-07-2021	3183	16-07-2021	91 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE DEL CORPO C) DEL CENTRO ANZIANI 3 TRIMESTRE 2021	SALDO Fatt.n. 3183 del 16/07/2021	157,63	22	20-07-2021

Totale 315,26

Cod. 395
Fornitore TIM S.P.A.
Indirizzo Via GAETANO NEGRI,1,MILANO(MI)
C.F. 00488410010 P.I. 00488410010

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	250	18-10-2021	8M00283068	11-10-2021	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 6 BIMESTRE 2021.	SALDO Fatt.n. 8M00283068 del 11/10/2021 6BIM 2021	92,21	33	18-10-2021
C	250	18-10-2021	8M00283102	11-10-2021	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 6 BIMESTRE 2021.	SALDO Fatt.n. 8M00283102 del 11/10/2021 6BIM 2021	99,59	33	18-10-2021
C	250	18-10-2021	8M00283753	11-10-2021	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 6 BIMESTRE 2021.	SALDO Fatt.n. 8M00283753 del 11/10/2021 6BIM 2021	191,95	33	18-10-2021
C	212	20-08-2021	8M00234052	11-08-2021	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 5 BIMESTRE 2021.	SALDO Fatt.n. 8M00234052 del 11/08/2021 5BIM 2021	86,12	27	27-08-2021
C	212	20-08-2021	8M00233378	11-08-2021	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 5 BIMESTRE 2021.	SALDO Fatt.n. 8M00233378 del 11/08/2021 5BIM 2021	92,18	27	27-08-2021
C	212	20-08-2021	8M00234051	11-08-2021	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 5 BIMESTRE 2021.	SALDO Fatt.n. 8M00234051 del 11/08/2021 5BIM 2021	185,76	27	27-08-2021

Totale 747,81

Cod. 415
Fornitore CPL CONCORDIA SOC.COOP. A R.L.
Indirizzo VIA A.GRANDI, 39,CONCORDIA SUL SECCHIA(MO)
C.F. 00154950364 P.I. 00154950364

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	236	02-10-2021	0021014151	30-09-2021	10 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DEL CENTRO ANZIANI PER IL PERIODO 01.04.2021 - 30.09.2021.	SALDO Fatt.n. 0021014151 del 30/09/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE ED INCARICO DI TERZO RESPONSABILE DELLA CENTRALE TERMICA DEL CENTRO ANZIANI, VIA MAMELI 6 - PERGOLA. DETERMINAZIONE NR. 69 DEL 27.03.2019	383,63	31	04-10-2021

Totale 383,63

Cod. 416
Fornitore SEA GRUPPO S.R.L.
Indirizzo VIA PAOLO BORSELLINO, N. 12/D,FANO(PU)
C.F. 01213360413 P.I. 01213360413

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	296	09-12-2021	00/0003742	07-12-2021	92 - 1		SERVIZI RELATIVI ALLAPPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO E SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D.LGS. N. 81/2008 - 4 TRIMESTRE 2021.	SALDO Fatt.n. 00/0003742 del 07/12/2021	300,12	38	14-12-2021
C	265	28-10-2021	00/0003311	27-10-2021	92 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI REDAZIONE DUVRI RELATIVO ALLAPPALTO DI SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI.	SALDO Fatt.n. 00/0003311 del 27/10/2021	244,00	35	08-11-2021
C	234	01-10-2021	00/0003060	27-09-2021	92 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALLAPPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO DI CUI AL D.LGS. N. 81/2008 3 TRIMESTRE 2021.	SALDO Fatt.n. 00/0003060 del 27/09/2021	300,12	31	04-10-2021

Totale 844,24

Cod. 471
Fornitore COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.
Indirizzo VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 5,ACQUALAGNA(PU)
C.F. 01007130410 P.I. 01007130410

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	305	14-12-2021	146/05	09-12-2021	160 - 1		CORRISPETTIVO APPALTO PER LA GESTIONE INTEGRATA DI SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2021.	SALDO Fatt.n. 146/05 del 09/12/2021	78.354,36	38	14-12-2021
C	270	12-11-2021	108/05	02-11-2021	160 - 1		LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO PER LA GESTIONE DI SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2021.	SALDO Fatt.n. 108/05 del 02/11/2021	81.034,22	36	17-11-2021
C	245	08-10-2021	97/05	07-10-2021	160 - 1		LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO PER LA GESTIONE INTEGRATA DI SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2021.	SALDO Fatt.n. 97/05 del 07/10/2021	78.334,28	33	18-10-2021
C	248	15-10-2021	98/05	07-10-2021	161 - 1		RIMBORSO SPESA RELATIVA ALL ACQUISTO DI DPI ETC. PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2021.	SALDO Fatt.n. 98/05 del 07/10/2021	4.278,50	33	18-10-2021
C	232	01-10-2021	85/05	08-09-2021	160 - 1		CORRISPETTIVO APPALTO GESTIONE INTEGRATA SERVIZI C/O CENTRO ANZIANI MESE DI AGOSTO 2021.	SALDO Fatt.n. 85/05 del 08/09/2021	78.155,44	31	04-10-2021
C	200	09-08-2021	72/05	06-08-2021	160 - 1		LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO PER LA GESTIONE INTEGRATA DI SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI LUGLIO 2021.	SALDO Fatt.n. 72/05 del 06/08/2021	77.034,57	25	10-08-2021
C	192	21-07-2021	65/05	08-07-2021	160 - 1		LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. LA MACINA CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI GIUGNO 2021.	SALDO Fatt.n. 65/05 del 08/07/2021	72.981,93	23	26-07-2021

Totale 470.173,30

Cod. 475
Fornitore DAGO ELETTRONICA S.R.L.
Indirizzo VIA BURATELLI, 47,CUCCURANO DI FANO(PU)
C.F. 00120470414 P.I. 00120470414

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	173	12-07-2021	217002209	30-06-2021	10 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE WIFI INTERNA AL CENTRO ANZIANI.	SALDO Fatt.n. 217002209 del 30/06/2021	5.795,00	21	13-07-2021

Totale 5.795,00

Cod. 577
Fornitore FARMACIA DOMENICHELLI S.N.C.
Indirizzo C.SO MATTEOTTI,32,PERGOLA(PU)
C.F. 02192060412 P.I. 02192060412

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	176	13-07-2021	3/PA	12-07-2021	190 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI GIUGNO 2021.	SALDO Fatt.n. 3/PA del 12/07/2021	677,57	21	13-07-2021

Totale 677,57

Cod. 616
Fornitore ERARIO
Indirizzo ,()
C.F. P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	162	02-07-2021			392 - 1		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2021.	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2021.	4.667,66	20	05-07-2021
C	183	16-07-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21	VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 21 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.	6,11	22	20-07-2021
C	183	16-07-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21	VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 21 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.	230,00	22	20-07-2021
C	183	16-07-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21	VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 21 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.	873,69	22	20-07-2021
C	194	02-08-2021			392 - 1		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2021	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2021	5.740,70	24	05-08-2021
C	208	12-08-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21	VERSAMENTO MESE DI: AGOSTO 21 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.	6,11	26	16-08-2021
C	208	12-08-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21	VERSAMENTO MESE DI: AGOSTO 21 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.	556,69	26	16-08-2021
C	217	06-09-2021			392 - 1		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO 2021	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO 2021	4.211,13	28	07-09-2021
C	225	20-09-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21	VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 21 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.	6,13	29	20-09-2021
C	225	20-09-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21	VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 21 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.	230,00	29	20-09-2021
C	225	20-09-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21	VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 21 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.	873,69	29	20-09-2021
C	243	05-10-2021			392 - 1		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE 2021	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE 2021	579,93	32	07-10-2021
C	255	18-10-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21	VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 21 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.	873,69	33	18-10-2021
C	267	02-11-2021			392 - 1		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI OTTOBRE 2021	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI OTTOBRE 2021	10.000,17	35	08-11-2021
C	274	16-11-2021			30 - 1		LIQUIDAZIONE 2 RATA ACCONTO I.R.E.S. ANNO 2021.	LIQUIDAZIONE 2 RATA ACCONTO I.R.E.S. ANNO 2021.	1.949,00	36	17-11-2021
C	288	16-11-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21	VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 21 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.	230,00	36	17-11-2021
C	288	16-11-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21	VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 21 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.	1.849,63	36	17-11-2021

C	294	01-12-2021			392 - 1		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE 2021.	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE 2021.	4.911,83	37	01-12-2021
C	302	09-12-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21	VERSAMENTO MESE DI: DICEMBRE 21 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.	2.285,52	38	14-12-2021

Totale 40.081,68

Cod. 617
Fornitore REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF
Indirizzo ,()
C.F. P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	183	16-07-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE	12,30	22	20-07-2021
C	183	16-07-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE	78,91	22	20-07-2021
C	208	12-08-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE	78,91	26	16-08-2021
C	225	20-09-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE	12,30	29	20-09-2021
C	225	20-09-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE	78,91	29	20-09-2021
C	255	18-10-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE	78,91	33	18-10-2021
C	288	16-11-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE	12,30	36	17-11-2021
C	288	16-11-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE	78,93	36	17-11-2021

Totale 431,47

Cod. 630
Fornitore MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.
Indirizzo VIA DEI CANONICI, 144,PESARO(PU)
C.F. 02059030417 P.I. 02059030417

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	304	11-12-2021	242100730711	07-12-2021	45 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO (ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE) AL CENTRO ANZIANI PERIODO 30.10.2021-30.11.2021.	SALDO Fatt.n. 242100730711 del 07/12/2021 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1.066,01	38	14-12-2021
C	272	13-11-2021	242100661656	08-11-2021	45 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI PERIODO DAL 30.09.2021 AL 31.10.2021.	SALDO Fatt.n. 242100661656 del 08/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1.199,92	36	17-11-2021
C	247	14-10-2021	242100595687	08-10-2021	45 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 31.08.21-30.09.21.	SALDO Fatt.n. 242100595687 del 08/10/2021 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1.126,97	33	18-10-2021
C	218	09-09-2021	242100535061	07-09-2021	45 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 29.07.21-31.08.21.	SALDO Fatt.n. 242100535061 del 07/09/2021 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1.151,02	29	20-09-2021
C	201	10-08-2021	242100473004	06-08-2021	45 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 30.06.21-31.07.21.	SALDO Fatt.n. 242100473004 del 06/08/2021 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1.249,94	25	10-08-2021
C	174	13-07-2021	242100402366	07-07-2021	45 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 28.05.2021-30.06.2021.	SALDO Fatt.n. 242100402366 del 07/07/2021 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1.002,97	21	13-07-2021

Totale 6.796,83

Cod. 659
Fornitore CONFAGRICOLTURA PESARO-URBINO
Indirizzo STR. NAZ. FLAMINIA, 5/E,FANO(PU)
C.F. 80002510412 P.I. 01028830410

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	271	12-11-2021			40 - 1		LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A CONFAGRICOLTURA PESARO-URBINO ANNO 2021	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A CONFAGRICOLTURA PESARO-URBINO ANNO 2021	90,00	36	17-11-2021

Totale 90,00

Cod. 764
Fornitore UMBRA CONTROL S.R.L.
Indirizzo VIA G.BENUCCI, 58,PONTE S.GIOVANNI-PERUGIA(PG)
C.F. 03173250543 P.I. 03173250543

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	306	16-12-2021	210108/PA21	13-12-2021	92 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SOSTITUZIONE N. 4 BATTERIE E N. 1 ALIMENTATORE DELLIMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO E GAS DEL CENTRO ANZIANI.	SALDO Fatt.n. 210108/PA21 del 13/12/2021 Fattura PA Split	366,00	39	20-12-2021
C	227	20-09-2021	210084/PA21	14-09-2021	92 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DELLIMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO E GAS DEL CENTRO ANZIANI PERIODO 01.09.2021-28.02.2022.	SALDO Fatt.n. 210084/PA21 del 14/09/2021 Fattura PA Split	720,50	29	20-09-2021

Totale 1.086,50

Cod. 849
Fornitore OLIPRESS S.R.L.
Indirizzo VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 3/C,PERGOLA(PU)
C.F. 02495590412 P.I. 02495590412

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	235	01-10-2021	137/21	28-09-2021	270 - 1		LIQUIDAZIONE PER FORNITURA E POSA IN OPERA PC DESKTOP.	SALDO Fatt.n. 137/21 del 28/09/2021	678,00	31	04-10-2021

Totale 678,00

Cod. 903
Fornitore ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. BINOTTI
Indirizzo VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 12,PERGOLA(PU)
C.F. 90020710415 P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	177	14-07-2021			65 - 1		CONTRIBUTO ALL ISTITUTO COMPRENSIVO G. BINOTTI PER PROGETTO SPORTELLO DI ASCOLTO ANNI SCOLASTICI 2019/2020 E 2020/2021.	CONTRIBUTO ALL ISTITUTO COMPRENSIVO G. BINOTTI PER PROGETTO SPORTELLO DI ASCOLTO ANNI SCOLASTICI 2019/2020 E 2020/2021.	5.000,00	22	20-07-2021

Totale 5.000,00

Cod. 954
Fornitore MANCINI CHIARA
Indirizzo VIA XXIV MAGGIO, 41/A,MONDAVIO(PU)
C.F. MNCCHR81H56I608P P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	179	16-07-2021			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21	1.741,87	22	20-07-2021
C	184	16-07-2021			400 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21	100,00	22	20-07-2021
C	205	12-08-2021			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21	1.741,87	26	16-08-2021
C	209	12-08-2021			400 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21	417,00	26	16-08-2021
C	221	20-09-2021			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21	1.741,87	29	20-09-2021
C	226	20-09-2021			400 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21	100,00	29	20-09-2021
C	252	18-10-2021			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	1.741,87	33	18-10-2021
C	256	18-10-2021			400 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	100,00	33	18-10-2021
C	279	16-11-2021			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	1.741,87	36	17-11-2021
R	285	16-11-2021			292 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	430,87	36	17-11-2021
C	287	16-11-2021			400 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	100,00	36	17-11-2021
C	298	09-12-2021			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	3.006,62	38	14-12-2021
C	301	09-12-2021			400 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	100,00	38	14-12-2021

Totale 13.063,84

Cod. 1013
Fornitore COMUNE DI MONDAVIO
Indirizzo ,MONDAVIO(PU)
C.F. P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	183	16-07-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	5,43	22	20-07-2021
C	183	16-07-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	10,33	22	20-07-2021
C	208	12-08-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	5,43	26	16-08-2021
C	208	12-08-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	10,33	26	16-08-2021
C	225	20-09-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	5,43	29	20-09-2021
C	225	20-09-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	10,33	29	20-09-2021
C	255	18-10-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	5,43	33	18-10-2021
C	255	18-10-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	10,33	33	18-10-2021
C	288	16-11-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	5,47	36	17-11-2021
C	288	16-11-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	10,31	36	17-11-2021

Totale 78,82

Cod. 1037
Fornitore SAEV S.R.L.
Indirizzo VIALE DON MINZONI,3/F,JESI(AN)
C.F. 02478240423 P.I. 02478240423

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	166	07-07-2021	872/00	30-06-2021	94 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALLATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 E SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO) - ANNO 2021.	SALDO Fatt.n. 872/00 del 30/06/2021	3.904,00	21	13-07-2021

Totale 3.904,00

Cod. 1072
Fornitore GENERALI ITALIA S.P.A. - AG. FOSSOMBRONE
Indirizzo VIA DON MINZONI, 1,PERGOLA(PU)
C.F. 00409920584 P.I. 00885351007

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	233	01-10-2021			20 - 1		LIQUIDAZIONE POLIZZA INCENDI PERIODO 02/10/2021 - 02/10/2022.	LIQUIDAZIONE POLIZZA INCENDI PERIODO 02/10/2021 - 02/10/2022.	900,00	31	04-10-2021

Totale 900,00

Cod. 1075
Fornitore SABBATINI COSTRUZIONI IMPIANTISTICA S.R.L.
Indirizzo VIA SANTI,5,PERGOLA(PU)
C.F. 02605200415 P.I. 02605200415

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	292	24-11-2021	7	19-11-2021	10 - 1		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDROTERMOSANITARI E PICCOLI MANUTENZIONI EDILI AL CENTRO ANZIANI 3 TRIMESTRE 2021.	SALDO Fatt.n. 7 del 19/11/2021	2.115,54	37	01-12-2021
C	237	02-10-2021	6	30-09-2021	10 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDROTERMOSANITARI E PICCOLI MANUTENZIONI EDILI AL CENTRO ANZIANI 1 SEMESTRE 2021.	SALDO Fatt.n. 6 del 30/09/2021	2.679,89	31	04-10-2021

Totale 4.795,43

Cod. 1092
Fornitore GUIDARELLI LANFRANCO
Indirizzo VIA LAGO TRASIMENO 31,PERGOLA(PU)
C.F. GDRLFR48A07B352Q P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	180	16-07-2021			51 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21	1.000,00	22	20-07-2021
C	222	20-09-2021			51 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21	1.000,00	29	20-09-2021
C	281	16-11-2021			51 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	1.000,00	36	17-11-2021

Totale 3.000,00

Cod. 1161
Fornitore ZANCHINI ELSA
Indirizzo VIA OSTERIA DEL PIANO, 73,PERGOLA(PU)
C.F. ZNCLSE37R48G453K P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	242	05-10-2021			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA ZANCHINI ELSA.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA ZANCHINI ELSA.	1.271,00	32	07-10-2021

Totale 1.271,00

Cod. 1185
Fornitore KONE S.P.A.
Indirizzo Via Figino 41,Pero(MI)
C.F. 05069070158 P.I. 12899760156

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	239	04-10-2021	0094562398	01-10-2021	91 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLASCENSORE DEL CORPO A) DEL CENTRO ANZIANI 4 TRIMESTRE 2021.	SALDO Fatt.n. 0094562398 del 01/10/2021 Fornitura Servizi di Manutenzione	130,42	31	04-10-2021
C	165	03-07-2021	0094511098	30-06-2021	91 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE DEL CORPO A) DEL CENTRO ANZIANI 3 TRIMESTRE 2021.	SALDO Fatt.n. 0094511098 del 30/06/2021 Fornitura Servizi di Manutenzione	130,42	20	05-07-2021

Totale 260,84

Cod. 1200
Fornitore UGHI ASSICURAZIONI DI PAOLO UGHI & C. S.A.S.
Indirizzo VIA SAN FRANCESCO, 75,JESI(AN)
C.F. 01267680427 P.I. 01267680427

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	167	07-07-2021			20 - 1		LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUO POLIZZA AUTO N. 00028033415446 PERIODO 08.07.2021-08.07.2022	LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUO POLIZZA AUTO N. 00028033415446 PERIODO 08.07.2021-08.07.2022	434,00	21	13-07-2021
C	168	07-07-2021			20 - 1		LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUO POLIZA R.C.T. FABBRICATI N. 00022832300032 DEL CENTRO ANZIANI PERIODO 31/07/2021 - 31/07/2022.	LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUO POLIZA R.C.T. FABBRICATI N. 00022832300032 DEL CENTRO ANZIANI PERIODO 31/07/2021 - 31/07/2022.	360,00	21	13-07-2021

Totale 794,00

Cod. 1243
Fornitore Schindler S.p.A.
Indirizzo Via E. Cernuschi,1,Milano(MI)
C.F. 00842990152 P.I. 00842990152

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	264	28-10-2021	349645229	26-10-2021	91 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE DEL CORPO B) DEL CENTRO ANZIANI 4 TRIMESTRE 2021	SALDO Fatt.n. 349645229 del 26/10/2021 Canone di manutenzione per impianti elevatori	91,64	35	08-11-2021
C	193	30-07-2021	0349631782	29-07-2021	91 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE CORPO B) DEL CENTRO ANZIANI 3 TRIMESTRE 2021.	SALDO Fatt.n. 0349631782 del 29/07/2021 Canone di manutenzione per impianti elevatori	91,64	24	05-08-2021

Totale 183,28

Cod. 1247
Fornitore BLUTEC S.R.L.S.
Indirizzo VIA PAPA GIOVANNI XXIII,3/E,PERGOLA(PU)
C.F. 02658210410 P.I. 02658210410

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	273	13-11-2021	189	08-11-2021	10 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTILEGIONELLA PERIODO 01.09.2021-30.11.2021	SALDO Fatt.n. 189 del 08/11/2021	248,89	36	17-11-2021
R	175	13-07-2021	120	30-06-2021	10 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTILEGIONELLA PERIODO 01.06.2021-31.08.2021.	SALDO Fatt.n. 120 del 30/06/2021	248,85	21	13-07-2021

Totale 497,74

Cod. 1260
Fornitore HERA COMM MARCHE S.r.l.
Indirizzo Via Sasso, 120,Urbino(PU)
C.F. 02106730415 P.I. 03819031208

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	312	24-12-2021	432101076587	22-12-2021	82 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 31.10.21-29.11.21.	SALDO Fatt.n. 432101076587 del 22/12/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	3.519,50	40	27-12-2021
C	291	23-11-2021	432100992265	19-11-2021	82 - 1		FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 30.09.2021-30.10.2021	SALDO Fatt.n. 432100992265 del 19/11/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	2.530,83	37	01-12-2021
C	258	23-10-2021	432100881714	20-10-2021	82 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 31.08.21-29.09.21.	SALDO Fatt.n. 432100881714 del 20/10/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	766,86	34	26-10-2021
C	229	22-09-2021	432100811142	20-09-2021	82 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 31.07.21-30.08.21.	SALDO Fatt.n. 432100811142 del 20/09/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	699,15	30	24-09-2021
C	211	20-08-2021	432100703742	18-08-2021	82 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 31.05.2021 - 30.07.2021.	SALDO Fatt.n. 432100703742 del 18/08/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	1.449,51	27	27-08-2021

Totale 8.965,85

Cod. 1295
Fornitore MARGOTTA MEDICAL S.R.L.
Indirizzo VIA CAVOUR N. 1,CASALECCHIO DI RENO(BO)
C.F. 03833251204 P.I. 03833251204

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	249	18-10-2021	319	14-10-2021	96 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI DI FORMAZIONE SU SOFTWARE ABC.WEB.	SALDO Fatt.n. 319 del 14/10/2021 Fattura Cliente	2.110,70	33	18-10-2021

Totale 2.110,70

Cod. 1325
Fornitore SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.
Indirizzo VIALE REGINA MARGHERITA, 125,ROMA(RM)
C.F. 09633951000 P.I. 15844561009

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	186	19-07-2021	416701460 010023	18-07-2021	81 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI GIUGNO 2021.	SALDO Fatt.n. 416701460010023 del 18/07/2021	1.436,95	22	20-07-2021
R	309	20-12-2021	416701460 010028	10-03-2021	81 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2020.	ACCONTO Fatt.n. 416701460010028 del 10/03/2021	1.759,69	39	20-12-2021
C	310	20-12-2021	416701460 010028	10-03-2021	81 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021.	SALDO Fatt.n. 416701460010028 del 10/03/2021	2.556,86	39	20-12-2021

Totale 5.753,50

Cod. 1344
Fornitore FRANCESCHELLI MARCO
Indirizzo VIA BARBANTI, 42,PERGOLA(PU)
C.F. FRNMRC66C13G453D P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	161	02-07-2021			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA GIOMBETTI RINA	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA GIOMBETTI RINA	1.364,00	20	05-07-2021

Totale 1.364,00

Cod. 1345
Fornitore MARCHIONNI MAURO
Indirizzo ,()
C.F. MRCMRA66L05D488H P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	163	02-07-2021			115 - 1		RIMBORSO ECCEDENZA RETTA RICOVERO - SIG.RA FRONZI CESARINA MESE DI GIUGNO 2021	RIMBORSO ECCEDENZA RETTA RICOVERO - SIG.RA FRONZI CESARINA MESE DI GIUGNO 2021	682,00	20	05-07-2021
R	164	02-07-2021			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - FRONZI CESARINA.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - FRONZI CESARINA.	1.271,00	20	05-07-2021

Totale 1.953,00

Cod. 1347
Fornitore DARDHA ELIDA
Indirizzo VIA VINCENZO SABATO 4,LECCE()
C.F. DRDLDE73E64Z100T P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	170	09-07-2021			115 - 1		RIMBORSO ECCEDENZA RETTA DI RICOVERO SIG.RA D.S. MESE DI GIUGNO 2021.	RIMBORSO ECCEDENZA RETTA DI RICOVERO SIG.RA D.S. MESE DI GIUGNO 2021.	396,00	21	13-07-2021
C	171	09-07-2021			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA RICOVERO C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA DARDHA SOFIJE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA RICOVERO C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA DARDHA SOFIJE	1.364,00	21	13-07-2021

Totale 1.760,00

Cod. 1353
Fornitore EREDI ZACCHILLI LINA
Indirizzo ,()
C.F. ZCCLNI37T65F347T P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	195	03-08-2021			115 - 1		RIMBORSO ECCEDENZA RETTA SIG.RA ZACCHILLI LINA PERIODO 01.07.21-01.08.21.	RIMBORSO ECCEDENZA RETTA SIG.RA ZACCHILLI LINA PERIODO 01.07.21-01.08.21.	88,00	24	05-08-2021
C	196	03-08-2021			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA ZACCHILLI LINA	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA ZACCHILLI LINA	1.364,00	24	05-08-2021

Totale 1.452,00

Cod. 1354
Fornitore PERSI SIMONETTA
Indirizzo VIA BARBANTI, 111/A,PERGOLA(PU)
C.F. PRSSNT66S59G453T P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	197	05-08-2021			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG. PERSI FULVIO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG. PERSI FULVIO	1.364,00	24	05-08-2021

Totale 1.364,00

Cod. 1356
Fornitore MOSCATELLI FRANCESCO
Indirizzo VIA CASTELLANZA, 35,RESCALDINA(MI)
C.F. MSCFNC52L24D749N P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	198	06-08-2021			115 - 1		RIMBORSO ECCEDENZA RETTA MESE DI LUGLIO 2021 - SIG. MOSCATELLI GIANLUCA	RIMBORSO ECCEDENZA RETTA MESE DI LUGLIO 2021 - SIG. MOSCATELLI GIANLUCA	396,00	25	10-08-2021
C	199	06-08-2021			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG. MOSCATELLI GIANLUCA	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG. MOSCATELLI GIANLUCA	1.320,00	25	10-08-2021

Totale 1.716,00

Cod. 1358
Fornitore BURESTA ALESSANDRA
Indirizzo VIA CERVI, 6,SAN LORENZO IN CAMPO(PU)
C.F. BRSLSN65E71D488K P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	210	13-08-2021			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG. BURESTA ARNALDO.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG. BURESTA ARNALDO.	1.360,00	26	16-08-2021

Totale 1.360,00

Cod. 1361
Fornitore CASINI MARCELLO
Indirizzo ,()
C.F. CSNMCL70D16I608X P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	213	23-08-2021			115 - 1		RIMBORSO ECCEDENZA RETTA SIG.RA SERVADIO MARIA LUGLIO 2021	RIMBORSO ECCEDENZA RETTA SIG.RA SERVADIO MARIA LUGLIO 2021	132,00	27	27-08-2021
C	214	23-08-2021			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAG.TO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA SERVADIO MARIA	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAG.TO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA SERVADIO MARIA	1.364,00	27	27-08-2021

Totale 1.496,00

Cod. 1362
Fornitore CFS ITALIA SRL
Indirizzo VIA AQUILEIA, 8,SAN BIAGIO DI CALLALTA(TV)
C.F. 05096510267 P.I. 05096510267

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	215	01-09-2021	FPA 514/21	31-08-2021	340 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO N. 4 LETTI MOD PRACTICOEASY	ACCONTO Fatt.n. FPA 514/21 del 31/08/2021	3.717,00	28	07-09-2021
R	216	01-09-2021	FPA 514/21	31-08-2021	340 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO N. 4 LETTI MOD. PRACTICOEASY	SALDO Fatt.n. FPA 514/21 del 31/08/2021	1.365,27	28	07-09-2021

Totale 5.082,27

Cod. 1366
Fornitore EREDI CURZI SANTE
Indirizzo ,()
C.F. CRZSNT30R31A639D P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	230	22-09-2021			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG. CURZI SANTE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG. CURZI SANTE	1.364,00	30	24-09-2021

Totale 1.364,00

Cod. 1367
Fornitore EREDI VANDINI ROSA
Indirizzo ,()
C.F. VNDRSO31B51B352A P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	238	02-10-2021			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA VANDINI ROSA.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA VANDINI ROSA.	1.271,00	31	04-10-2021

Totale 1.271,00

Cod. 1369
Fornitore GRILLI VALERIANO
Indirizzo ,()
C.F. GRLVRN52D14G453H P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	257	21-10-2021			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA CENTRO ANZIANI - SIG. GRILLI BEDETTO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA CENTRO ANZIANI - SIG. GRILLI BEDETTO	1.178,00	34	26-10-2021

Totale 1.178,00

Cod. 1374
Fornitore C.V.R. ADRIATICA DI VALENTI G & C SAS
Indirizzo VIA VI STRADA,15,SENIGALLIA(AN)
C.F. 01298880418 P.I. 01298880418

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	260	23-10-2021	194-PA	20-10-2021	92 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEL CENTRO PER ANZIANI - 2 VERIFICA ANNO 2021.	SALDO Fatt.n. 194-PA del 20/10/2021 Fattura immediata Split	806,52	34	26-10-2021

Totale 806,52

Cod. 1375
Fornitore BARATTINI DEBORA
Indirizzo VIA SAN FRANCESCO D' ASSISI N. 16,SAN LORENZO IN CAMPO()
C.F. BRTDBR79S44F347F P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	261	23-10-2021			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG. BARATTINI ALDO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG. BARATTINI ALDO	1.364,00	34	26-10-2021

Totale 1.364,00

Cod. 1376
Fornitore HERA COMM S.p.A.
Indirizzo Via Molino Rosso, 8,Imola(BO)
C.F. 02221101203 P.I. 03819031208

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	307	16-12-2021	412111828601	11-12-2021	81 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2021.	SALDO Fatt.n. 412111828601 del 11/12/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	3.305,80	39	20-12-2021
C	275	16-11-2021	412110624097	10-11-2021	81 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2021.	SALDO Fatt.n. 412110624097 del 10/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.952,23	36	17-11-2021
C	266	29-10-2021	412110169937	25-10-2021	81 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2021.	SALDO Fatt.n. 412110169937 del 25/10/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5.509,08	35	08-11-2021

Totale 11.767,11

Cod. 1378
Fornitore MASSI SAURO
Indirizzo VIA CIRCONVALLAZIONE KENNEDY,CARTOCETO(PU)
C.F. MSSSRA58L05H958I P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	268	04-11-2021			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - SIG.RA BUSSAGLIA VENTURINA.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - SIG.RA BUSSAGLIA VENTURINA.	1.178,00	35	08-11-2021

Totale 1.178,00

Cod. 1379
Fornitore ISIDORI ASSUNTA
Indirizzo ,()
C.F. SDRSNT37C69B352O P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	289	23-11-2021			115 - 1		RIMBORSO ECCEDENZA RETTA DI RICOVERO SIG. C. P. MESE DI NOVEMBRE 2021	RIMBORSO ECCEDENZA RETTA DI RICOVERO SIG. C. P. MESE DI NOVEMBRE 2021	484,00	37	01-12-2021
C	290	23-11-2021			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAG.TO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG. CRUCIANI PIETRO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAG.TO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG. CRUCIANI PIETRO	1.364,00	37	01-12-2021

Totale 1.848,00

Cod. 1382
Fornitore TAFANI ANTONELLA
Indirizzo VIA MONTEROSSO STAZIONE, 41,SASSOFERRATO(AN)
C.F. TFNNNL63T45I461Z P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	308	17-12-2021			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA DEZI ELSA.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA DEZI ELSA.	1.364,00	39	20-12-2021

Totale 1.364,00

Cod. 1383
Fornitore EREDI FRANCESCONI ROSITA
Indirizzo ,()
C.F. FRNRST33B58F347J P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	311	21-12-2021			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI SIG.RA FRANCESCONI ROSITA	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI SIG.RA FRANCESCONI ROSITA	1.364,00	40	27-12-2021

Totale 1.364,00