

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 | 17 | 21-01-2017 | | | 50 - 1 | | STIPENDI AL PERSONALE MESE DI GENNAIO 2017. | STIPENDI AL PERSONALE MESE DI GENNAIO 2017. | 3.194,28 | 3 | 23-01-2017 |
| R | 36 | 03-02-2017 | | | 10 - 1 | | RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2016. | RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2016. | 343,17 | 5 | 06-02-2017 |
| R | 37 | 03-02-2017 | | | 70 - 1 | | RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2016. | RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2016. | 236,70 | 5 | 06-02-2017 |
| R | 38 | 03-02-2017 | | | 130 - 1 | | RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2016. | RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2016. | 97,18 | 5 | 06-02-2017 |
| C | 39 | 03-02-2017 | | | 380 - 1 | | ANTICIPO FONDO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2017. | ANTICIPO FONDO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2017. | 900,00 | 5 | 06-02-2017 |
| C | 52 | 22-02-2017 | | | 50 - 1 | | STIPENDI AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2017. | STIPENDI AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2017. | 3.194,28 | 7 | 22-02-2017 |
| C | 80 | 17-03-2017 | | | 50 - 1 | | STIPENDI AL PERSONALE MESE DI MARZO 2017. | STIPENDI AL PERSONALE MESE DI MARZO 2017. | 3.194,28 | 10 | 18-03-2017 |
| C | 105 | 18-04-2017 | | | 50 - 1 | | STIPENDI AL PERSONALE MESE DI APRILE 2017. | STIPENDI AL PERSONALE MESE DI APRILE 2017. | 3.194,28 | 13 | 19-04-2017 |
| C | 113 | 29-04-2017 | | | 10 - 1 | | RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2017. | RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2017. | 195,50 | 15 | 08-05-2017 |
| C | 114 | 29-04-2017 | | | 70 - 1 | | RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2017. | RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2017. | 73,26 | 15 | 08-05-2017 |
| C | 115 | 29-04-2017 | | | 130 - 1 | | RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2017. | RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2017. | 102,00 | 15 | 08-05-2017 |
| C | 116 | 29-04-2017 | | | 145 - 1 | | RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2017. | RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2017. | 34,00 | 15 | 08-05-2017 |
| C | 128 | 17-05-2017 | | | 50 - 1 | | STIPENDI AL PERSONALE MESE DI MAGGIO 2017. | STIPENDI AL PERSONALE MESE DI MAGGIO 2017. | 3.194,28 | 16 | 18-05-2017 |
| R | 132 | 17-05-2017 | | | 50 - 1 | | RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL DIRETTORE DELL'A.S.P. PERGOLA - ANNO 2016. | RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL DIRETTORE DELL'A.S.P. PERGOLA - ANNO 2016. | 2.824,09 | 16 | 18-05-2017 |
| C | 160 | 16-06-2017 | | | 50 - 1 | | STIPENDI AL PERSONALE MESE DI GIUGNO 2017. | STIPENDI AL PERSONALE MESE DI GIUGNO 2017. | 3.194,28 | 20 | 20-06-2017 |

Totale

23.971,58

Cod. 4**Fornitore COMUNE DI PERGOLA**

Indirizzo CORSO MATTEOTTI, 53,PERGOLA(PU)

C.F. 81005240411 P.I.

Mandati

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|-----|-----|------------|---------|-----------|-------------|---------|---|---|----------|----------|------------|
| C | 33 | 02-02-2017 | | | 400 - 1 | | ADDIZIONALE COMUNALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016 E ANNO IN CORSO 01/2017. | ADDIZIONALE COMUNALE ANNO IN CORSO 01/2017. | 8,00 | 5 | 06-02-2017 |
| C | 33 | 02-02-2017 | | | 400 - 1 | | ADDIZIONALE COMUNALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016 E ANNO IN CORSO 01/2017. | ADDIZIONALE COMUNALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016. | 18,87 | 5 | 06-02-2017 |
| C | 65 | 02-03-2017 | | | 400 - 1 | | ADDIZIONAZLE COMUNALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016 E ANNO INCORSO 02/2017. | ADDIZIONAZLE COMUNALE ANNO INCORSO 02/2017. | 4,08 | 8 | 02-03-2017 |
| C | 65 | 02-03-2017 | | | 400 - 1 | | ADDIZIONAZLE COMUNALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016 E ANNO INCORSO 02/2017. | ADDIZIONAZLE COMUNALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016. | 18,87 | 8 | 02-03-2017 |
| C | 91 | 03-04-2017 | | | 400 - 1 | | ADDIZIONALE COMUNALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016 - ANNO IN CORSO E ACCONTO ANNO 2017. | ADDIZIONALE COMUNALE ANNO IN CORSO 03/2017. | 8,00 | 12 | 07-04-2017 |
| C | 91 | 03-04-2017 | | | 400 - 1 | | ADDIZIONALE COMUNALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016 - ANNO IN CORSO E ACCONTO ANNO 2017. | ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2017. | 9,89 | 12 | 07-04-2017 |
| C | 91 | 03-04-2017 | | | 400 - 1 | | ADDIZIONALE COMUNALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016 - ANNO IN CORSO E ACCONTO ANNO 2017. | ADDIZIONALE COMUNALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016. | 18,87 | 12 | 07-04-2017 |
| C | 121 | 08-05-2017 | | | 400 - 1 | | ADD.LE COMUNALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016 - ACCONTO ANNO 2017 | ADD.LE COMUNALE ACCONTO ANNO 2017 | 9,89 | 15 | 08-05-2017 |
| C | 121 | 08-05-2017 | | | 400 - 1 | | ADD.LE COMUNALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016 - ACCONTO ANNO 2017 | ADD.LE COMUNALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016. | 18,87 | 15 | 08-05-2017 |
| C | 137 | 18-05-2017 | | | 30 - 1 | | LIQUIDAZIONE 1^ RATA IMU ANNO 2017. | LIQUIDAZIONE 1^ RATA IMU ANNO 2017. | 4.483,00 | 17 | 23-05-2017 |
| C | 147 | 05-06-2017 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016 - ACCONTO ANNO 2017 E ANNO IN CORSO 05/2017. | VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE ANNO IN CORSO 05/2017. | 8,00 | 18 | 06-06-2017 |
| C | 147 | 05-06-2017 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016 - ACCONTO ANNO 2017 E ANNO IN CORSO 05/2017. | VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE ACCONTO ANNO 2017. | 9,89 | 18 | 06-06-2017 |
| C | 147 | 05-06-2017 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016 - ACCONTO ANNO 2017 E ANNO IN CORSO 05/2017. | VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016. | 18,87 | 18 | 06-06-2017 |

Totale

4.635,10

Cod. 6

Fornitore BARBIERIA BERARDI GIANFRANCO

Indirizzo VIA KENNEDY, 3,PERGOLA(PS)

C.F. BRRGFR53M01G453S P.I.

Fatture di Acquisto

| Data | Tipo | N. doc. | Progr. | Descrizione | Importo | Pagato | Ripartizioni | Ufficio | IVA |
|------|------|---------|--------|-------------|---------|--------|--------------|---------|-----|
|------|------|---------|--------|-------------|---------|--------|--------------|---------|-----|

| | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|----|--|--------|--------|--------|--|--|
| 04-04-2017 | F | 02/E/2017 | 45 | ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL DM 17/06/2014 | 882,90 | 882,90 | 882,90 | | |
| 10-01-2017 | F | 01/E/2017 | 4 | SERVIZIO BARBIERE AL CENTRO ANZIANI 4^ TRIMESTRE 2016. | 909,90 | 909,90 | 909,90 | | |

Totale 1.792,80
 Totale Pagato 1.792,80
 Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Mandati

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|-----|-----|------------|-----------|------------|-------------|---------|---|---|---------|----------|------------|
| C | 111 | 28-04-2017 | 02/E/2017 | 04-04-2017 | 200 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO BARBIERE AL CENTRO ANZIANI 1^ TRIMESTRE 2017. | SALDO Fatt.n. 02/E/2017 del 04/04/2017 ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL DM 17/06/2014 | 882,90 | 15 | 08-05-2017 |
| R | 11 | 19-01-2017 | 01/E/2017 | 10-01-2017 | 200 - 1 | | SERVIZIO BARBIERE AL CENTRO ANZIANI 4^ TRIMESTRE 2016. | SALDO Fatt.n. 01/E/2017 del 10/01/2017 SERVIZIO BARBIERE AL CENTRO ANZIANI 4^ TRIMESTRE 2016. | 909,90 | 2 | 19-01-2017 |

Totale 1.792,80

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 | 18 | 21-01-2017 | | | 60 - 1 | | VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL MESE DI GENNAIO 2017. | VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL MESE DI GENNAIO 2017. | 1.160,03 | 3 | 23-01-2017 |
| C | 19 | 21-01-2017 | | | 391 - 1 | | VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL - F.DO CREDITO MESE DI GENNAIO 2017. | VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL MESE DI GENNAIO 2017. | 431,14 | 3 | 23-01-2017 |
| C | 53 | 22-02-2017 | | | 60 - 1 | | VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL MESE DI FEBBRAIO 2017. | VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2017. | 1.160,35 | 7 | 22-02-2017 |
| C | 54 | 22-02-2017 | | | 391 - 1 | | VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL - F.DO CREDITO MESE DI FEBBRAIO 2017. | VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2017. | 430,82 | 7 | 22-02-2017 |
| C | 81 | 17-03-2017 | | | 60 - 1 | | VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL E EX INADEL MESE DI MARZO 2017. | VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL MESE DI MARZO 2017. | 1.159,88 | 10 | 18-03-2017 |
| C | 82 | 17-03-2017 | | | 391 - 1 | | VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL F.DO CREDITO MESE DI MARZO 2017. | VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL MESE DI MARZO 2017. | 431,29 | 10 | 18-03-2017 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|--|--|---------|--|---|---|----------|----|------------|
| C | 106 | 18-04-2017 | | | 60 - 1 | | VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL E EX INADEL MESE DI APRILE 2017. | VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL E EX INADEL MESE DI APRILE 2017. | 1.159,88 | 13 | 19-04-2017 |
| C | 107 | 18-04-2017 | | | 391 - 1 | | VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL - F.DO CREDITO MESE DI APRILE 2017. | VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL MESE DI APRILE 2017. | 431,29 | 13 | 19-04-2017 |
| C | 129 | 17-05-2017 | | | 60 - 1 | | VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL E EX INADEL MESE DI MAGGIO 2017. | VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL MESE DI MAGGIO 2017. | 1.159,88 | 16 | 18-05-2017 |
| C | 130 | 17-05-2017 | | | 391 - 1 | | VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL - F.DO CREDITO MESE DI MAGGIO 2017. | VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL MESE DI MAGGIO 2017. | 431,29 | 16 | 18-05-2017 |
| R | 133 | 17-05-2017 | | | 60 - 1 | | VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL SU PRODUTTIVITA' ANNO 2016 - MANCINI CHIARA | VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL SU PRODUTTIVITA' ANNO 2016 - MANCINI CHIARA | 196,98 | 16 | 18-05-2017 |
| R | 134 | 17-05-2017 | | | 60 - 1 | | CONTRIBUTI EX CPDEL RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016. | CONTRIBUTI EX CPDEL RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016. | 672,14 | 16 | 18-05-2017 |
| R | 135 | 17-05-2017 | | | 391 - 1 | | CONTRIBUTI EX CPDEL - F.DO CREDITO SU PRODUTTIVITA' ANNO 2016 - MANCINI CHIARA. | CONTRIBUTI EX CPDEL SU PRODUTTIVITA' ANNO 2016 - MANCINI CHIARA. | 73,25 | 16 | 18-05-2017 |
| R | 136 | 17-05-2017 | | | 391 - 1 | | CONTRIBUTI EX CPDEL - F.DO CREDITO RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016. | CONTRIBUTI EX CPDEL RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016. | 249,93 | 16 | 18-05-2017 |
| C | 161 | 16-06-2017 | | | 60 - 1 | | VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL E EX INADEL MESE DI GIUGNO 2017. | VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL MESE DI GIUGNO 2017. | 1.159,88 | 20 | 20-06-2017 |
| C | 162 | 16-06-2017 | | | 391 - 1 | | VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL - F.DO CREDITO MESE DI GIUGNO 2017. | VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL MESE DI GIUGNO 2017. | 431,29 | 20 | 20-06-2017 |

Totale

10.739,32

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 | 18 | 21-01-2017 | | | 60 - 1 | | VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL MESE DI GENNAIO 2017. | VERS.TO CONTRIBUTI EX INADEL TFR MESE DI GENNAIO 2017. | 47,04 | 3 | 23-01-2017 |
| C | 18 | 21-01-2017 | | | 60 - 1 | | VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL MESE DI GENNAIO 2017. | VERS.TO CONTRIBUTI EX INADEL TFS MESE DI GENNAIO 2017. | 64,58 | 3 | 23-01-2017 |
| C | 19 | 21-01-2017 | | | 391 - 1 | | VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL - F.DO CREDITO MESE DI GENNAIO 2017. | VERS.TO CONTRIBUTI EX INADEL TFR MESE DI GENNAIO 2017. | 32,67 | 3 | 23-01-2017 |
| C | 19 | 21-01-2017 | | | 391 - 1 | | VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL - F.DO CREDITO MESE DI GENNAIO 2017. | VERS.TO CONTRIBUTI EX INADEL TFS MESE DI GENNAIO 2017. | 44,85 | 3 | 23-01-2017 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|--|--|---------|---|---|-------|----|------------|
| C | 53 | 22-02-2017 | | | 60 - 1 | VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL MESE DI FEBBRAIO 2017. | VERS.TO CONTRIBUTI EX INADEL TFR MESE DI FEBBRAIO 2017. | 47,04 | 7 | 22-02-2017 |
| C | 53 | 22-02-2017 | | | 60 - 1 | VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL MESE DI FEBBRAIO 2017. | VERS.TO CONTRIBUTI EX INADEL TFS MESE DI FEBBRAIO 2017. | 64,58 | 7 | 22-02-2017 |
| C | 54 | 22-02-2017 | | | 391 - 1 | VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL - F.DO CREDITO MESE DI FEBBRAIO 2017. | VERS.TO CONTRIBUTI EX INADEL TFR MESE DI FEBBRAIO 2017. | 32,67 | 7 | 22-02-2017 |
| C | 54 | 22-02-2017 | | | 391 - 1 | VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL - F.DO CREDITO MESE DI FEBBRAIO 2017. | VERS.TO CONTRIBUTI EX INADEL TFS MESE DI FEBBRAIO 2017. | 44,85 | 7 | 22-02-2017 |
| C | 81 | 17-03-2017 | | | 60 - 1 | VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL E EX INADEL MESE DI MARZO 2017. | VERS.TO CONTRIBUTI EX INADEL TFR MESE DI MARZO 2017. | 47,04 | 10 | 18-03-2017 |
| C | 81 | 17-03-2017 | | | 60 - 1 | VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL E EX INADEL MESE DI MARZO 2017. | VERS.TO CONTRIBUTI EX INADEL TFS MESE DI MARZO 2017. | 64,58 | 10 | 18-03-2017 |
| C | 82 | 17-03-2017 | | | 391 - 1 | VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL F.DO CREDITO MESE DI MARZO 2017. | VERS.TO CONTRIBUTI EX INADEL TFR MESE DI MARZO 2017. | 32,67 | 10 | 18-03-2017 |
| C | 82 | 17-03-2017 | | | 391 - 1 | VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL F.DO CREDITO MESE DI MARZO 2017. | VERS.TO CONTRIBUTI EX INADEL TFS MESE DI MARZO 2017. | 44,85 | 10 | 18-03-2017 |
| C | 106 | 18-04-2017 | | | 60 - 1 | VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL E EX INADEL MESE DI APRILE 2017. | VERS.TO CONTRIBUTI EX INADEL TFR MESE DI APRILE 2017. | 47,04 | 13 | 19-04-2017 |
| C | 106 | 18-04-2017 | | | 60 - 1 | VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL E EX INADEL MESE DI APRILE 2017. | VERS.TO CONTRIBUTI EX INADEL TFS MESE DI APRILE 2017. | 64,58 | 13 | 19-04-2017 |
| C | 107 | 18-04-2017 | | | 391 - 1 | VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL - F.DO CREDITO MESE DI APRILE 2017. | VERS.TO CONTRIBUTI EX INADEL TFR MESE DI APRILE 2017. | 32,67 | 13 | 19-04-2017 |
| C | 107 | 18-04-2017 | | | 391 - 1 | VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL - F.DO CREDITO MESE DI APRILE 2017. | VERS.TO CONTRIBUTI EX INADEL MESE DI APRILE 2017. | 44,85 | 13 | 19-04-2017 |
| C | 129 | 17-05-2017 | | | 60 - 1 | VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL E EX INADEL MESE DI MAGGIO 2017. | VERS.TO CONTRIBUTI EX INADEL TFR MESE DI MAGGIO 2017. | 47,04 | 16 | 18-05-2017 |
| C | 129 | 17-05-2017 | | | 60 - 1 | VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL E EX INADEL MESE DI MAGGIO 2017. | VERS.TO CONTRIBUTI EX INADEL TFS MESE DI MAGGIO 2017. | 64,58 | 16 | 18-05-2017 |
| C | 130 | 17-05-2017 | | | 391 - 1 | VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL - F.DO CREDITO MESE DI MAGGIO 2017. | VERS.TO CONTRIBUTI EX INADEL TFR MESE DI MAGGIO 2017. | 32,67 | 16 | 18-05-2017 |
| C | 130 | 17-05-2017 | | | 391 - 1 | VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL - F.DO CREDITO MESE DI MAGGIO 2017. | VERS.TO CONTRIBUTI EX INADEL TFS MESE DI MAGGIO 2017. | 44,85 | 16 | 18-05-2017 |
| C | 161 | 16-06-2017 | | | 60 - 1 | VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL E EX INADEL MESE DI GIUGNO 2017. | VERS.TO CONTRIBUTI EX INADEL TFR MESE DI GIUGNO 2017. | 47,04 | 20 | 20-06-2017 |
| C | 161 | 16-06-2017 | | | 60 - 1 | VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL E EX INADEL MESE DI GIUGNO 2017. | VERS.TO CONTRIBUTI EX INADEL TFS MESE DI GIUGNO 2017. | 64,58 | 20 | 20-06-2017 |
| C | 162 | 16-06-2017 | | | 391 - 1 | VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL - F.DO CREDITO MESE DI GIUGNO 2017. | VERS.TO CONTRIBUTI EX INADEL TFR MESE DI GIUGNO 2017. | 32,67 | 20 | 20-06-2017 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|--|---------|---|---|-------|----|------------|
| C | 162 | 16-06-2017 | | 391 - 1 | VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL - F.DO CREDITO MESE DI GIUGNO 2017. | VERS.TO CONTRIBUTI EX INADEL TFS MESE DI GIUGNO 2017. | 44,85 | 20 | 20-06-2017 |
|---|-----|------------|--|---------|---|---|-------|----|------------|

Totale 1.134,84

Cod. 16

Fornitore HALLEY INFORMATICA SRL

Indirizzo VIA CIRCONVALLAZIONE, 131, MATELICA(MC)

C.F. 00384350435 P.I.

Fatture di Acquisto

| Data | Tipo | N. doc. | Progr. | Descrizione | Importo | Pagato | Ripartizioni | Ufficio | IVA |
|------------|------|-----------|--------|---|----------|----------|--------------|---------|-----|
| 20-03-2017 | F | 2647/8/10 | 38 | ASSISTENZA AI PROGRAMMI ANNO 2017 ASSISTENZA HARDWARE ANNO 2017 ASSISTENZA SISTEMISTICA ANNO 2017 Determina n. 42 del 01/03/2017 Impegno di spesa n. 45 capitolo n. 145 Responsabile ordine dell'En | 3.475,79 | 3.475,79 | 3.475,79 | | |
| 09-02-2017 | F | 1185/8/10 | 23 | CARICAMENTO DATI ALL'ANAC CTRL INVIO DATI ANAC Determina n. 9 del 19/01/2017 Impegno di spesa n. 134/2016 capitolo 145 Responsabile ordine dell'Ente MORASCHINI RENZO | 341,60 | 341,60 | 341,60 | | |
| 31-01-2017 | F | 1045/8/10 | 21 | SERVIZIO CONSERVAZIONE DIGITALE 2017 Determina n. 237 del 29/10/2016 Responsabile ordine dell'Ente MORASCHINI Renzo | 1.342,00 | 1.342,00 | 1.342,00 | | |

Totale 5.159,39
 Totale Pagato 5.159,39
 Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Mandati

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|-----|----|------------|-----------|------------|-------------|---------|---|--|----------|----------|------------|
| C | 84 | 23-03-2017 | 2647/8/10 | 20-03-2017 | 145 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E SISTEMISTICA ANNO 2017. | SALDO Fatt.n. 2647/8/10 del 20/03/2017 ASSISTENZA AI PROGRAMMI ANNO 2017 ASSISTENZA HARDWARE ANNO 2017 ASSISTENZA SISTEMISTICA ANNO 2017 Determina n. 42 del 01/03/2017 Impegno di spesa n. 45 capitolo n. 145 Responsabile ordine dell'En | 3.475,79 | 11 | 29-03-2017 |
| R | 51 | 18-02-2017 | 1185/8/10 | 09-02-2017 | 145 - 1 | | DATI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 32, DELLA L. 190/2012 - LIQUIDAZIONE SPESA PER CONVERSIONE FILE IN FORMATO XML. | SALDO Fatt.n. 1185/8/10 del 09/02/2017 CARICAMENTO DATI ALL'ANAC CTRL INVIO DATI ANAC Determina n. 9 del 19/01/2017 Impegno di spesa n. 134/2016 capitolo 145 Responsabile ordine dell'Ente MORASCHINI RENZO | 341,60 | 7 | 22-02-2017 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----|------------|-----------|------------|---------|--|---|--|----------|---|------------|
| C | 48 | 09-02-2017 | 1045/8/10 | 31-01-2017 | 145 - 1 | | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE ALLA SOCIETA' HALLEY INFORMATICA S.R.L. ANNO 2017. | SALDO Fatt.n. 1045/8/10 del 31/01/2017 SERVIZIO CONSERVAZIONE DIGITALE 2017 Determina n. 237 del 29/10/2016 Responsabile ordine dell'Ente MORASCHINI Renzo | 1.342,00 | 6 | 15-02-2017 |
|---|----|------------|-----------|------------|---------|--|---|--|----------|---|------------|

Totale 5.159,39

Cod. 61
Fornitore INPS - PESARO
 Indirizzo ,PESARO(PS)
 C.F. P.I.

Mandati

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|-----|----|------------|---------|-----------|-------------|---------|---|---|---------|----------|------------|
| R | 6 | 09-01-2017 | | | 60 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS GEST. SEPARATA SU COMPENSO CO.CO.CO. BURATTI-MORASCHINI 4 ^ TRIMESTRE 2016. | VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS GEST. SEPARATA SU COMPENSO CO.CO.CO. BURATTI-MORASCHINI 4 ^ TRIMESTRE 2016. | 600,00 | 1 | 11-01-2017 |
| R | 7 | 09-01-2017 | | | 391 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS GEST. SEPARATA SU COMPENSO CO.CO.CO. BURATTI-MORASCHINI - 4^ TRIMESTRE 2016. | VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS GEST. SEPARATA SU COMPENSO CO.CO.CO. BURATTI-MORASCHINI - 4^ TRIMESTRE 2016. | 300,00 | 1 | 11-01-2017 |

Totale 900,00

Cod. 93
Fornitore CHIESA CATTEDRALE DI PERGOLA
 Indirizzo VIA DON MINZONI,PERGOLA(PS)
 C.F. P.I.

Mandati

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|-----|-----|------------|---------|-----------|-------------|---------|--|--|---------|----------|------------|
| C | 158 | 13-06-2017 | | | 206 - 1 | | UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO C. PERUZZI E M. GUIDUCCI PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2017. | UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO C. PERUZZI E M. GUIDUCCI PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2017. | 309,90 | 19 | 13-06-2017 |

Totale 309,90

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

Fatture di Acquisto

| Data | Tipo | N. doc. | Progr. | Descrizione | Importo | Pagato | Ripartizioni | Ufficio | IVA |
|------------|------|---------------|--------|-------------|----------|----------|--------------|---------|-----|
| 16-06-2017 | F | 000017-2017-A | 72 | | 934,40 | 934,40 | 934,40 | | |
| 15-05-2017 | F | 000013-2017-A | 60 | | 2.021,73 | 2.021,73 | 2.021,73 | | |

Totale 2.956,13
 Totale Pagato 2.956,13
 Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Mandati

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|-----|-----|------------|---------------|------------|-------------|---------|---|--|----------|----------|------------|
| C | 163 | 19-06-2017 | 000017-2017-A | 16-06-2017 | 190 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI MAGGIO 2017. | SALDO Fatt.n. 000017-2017-A del 16/06/2017 | 934,40 | 20 | 20-06-2017 |
| C | 126 | 16-05-2017 | 000013-2017-A | 15-05-2017 | 190 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. PER IL MESE DI APRILE 2017. | SALDO Fatt.n. 000013-2017-A del 15/05/2017 | 2.021,73 | 16 | 18-05-2017 |

Totale 2.956,13

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 |
|-----|----|------------|---------|-----------|-------------|---------|---|---|---------|----------|------------|
| R | 4 | 09-01-2017 | | | 40 - 1 | | IRAP MESE DI DICEMBRE 2016 SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE. | IRAP MESE DI DICEMBRE 2016 SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE. | 820,18 | 1 | 11-01-2017 |
| R | 5 | 09-01-2017 | | | 40 - 1 | | IRAP MESE DI DICEMBRE 2016 SU COMPENSO CO.CO.CO 4 [^] TRIMESTRE. | IRAP MESE DI DICEMBRE 2016 SU COMPENSO CO.CO.CO 4 [^] TRIMESTRE. | 318,75 | 1 | 11-01-2017 |
| R | 34 | 02-02-2017 | | | 40 - 1 | | IRAP SU COMPENSO DEL PRESIDENTE PERIODO NOV- DIC 2016. | IRAP SU COMPENSO DEL PRESIDENTE PERIODO NOV- DIC 2016. | 85,00 | 5 | 06-02-2017 |
| C | 35 | 02-02-2017 | | | 40 - 1 | | VERSAMENTO IRAP MESE DI GENNAIO 2017. | VERSAMENTO IRAP MESE DI GENNAIO 2017. | 414,09 | 5 | 06-02-2017 |
| R | 66 | 02-03-2017 | | | 40 - 1 | | IRAP SU GETTONI AL CONSIGLIERE VILLANELLI OTELLO ANNO 2016. | IRAP SU GETTONI AL CONSIGLIERE VILLANELLI OTELLO ANNO 2016. | 20,40 | 8 | 02-03-2017 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|--|--|--------|--|---|---|--------|----|------------|
| R | 67 | 02-03-2017 | | | 40 - 1 | | IRAP SU GETTONI DI PRESENZA AL CONSIGLIERE TOMASSETTI GIOVANNI ANNO 2016. | IRAP SU GETTONI DI PRESENZA AL CONSIGLIERE TOMASSETTI GIOVANNI ANNO 2016. | 22,95 | 8 | 02-03-2017 |
| C | 68 | 02-03-2017 | | | 40 - 1 | | VERSAMENTO IRAP MESE DI FEBBRAIO 2017. | VERSAMENTO IRAP MESE DI FEBBRAIO 2017. | 413,75 | 8 | 02-03-2017 |
| C | 92 | 03-04-2017 | | | 40 - 1 | | VERSAMENTO IRAP MESE DI MARZO 2017. | VERSAMENTO IRAP MESE DI MARZO 2017. | 499,24 | 12 | 07-04-2017 |
| C | 122 | 08-05-2017 | | | 40 - 1 | | VERSAMENTO IRAP MESE DI APRILE 2017. | VERSAMENTO IRAP MESE DI APRILE 2017. | 414,24 | 15 | 08-05-2017 |
| C | 148 | 05-06-2017 | | | 40 - 1 | | VERSAMENTO IRAP MESE DI MAGGIO 2017. | VERSAMENTO IRAP MESE DI MAGGIO 2017. | 499,24 | 18 | 06-06-2017 |
| R | 149 | 05-06-2017 | | | 40 - 1 | | VERSAMENTO IRAP SU FONDO DI EFFICIENZA ANNO 2016. | VERSAMENTO IRAP SU FONDO DI EFFICIENZA ANNO 2016. | 70,35 | 18 | 06-06-2017 |
| R | 150 | 05-06-2017 | | | 40 - 1 | | VERSAMENTO IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016. | VERSAMENTO IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016. | 240,05 | 18 | 06-06-2017 |

Totale 3.818,24

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 | 18 | 21-01-2017 | | | 60 - 1 | | VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL MESE DI GENNAIO 2017. | VERS.TO CONTRIBUTI F.DO CREDITO MESE DI GENNAIO 2017 - MALATTIA MANCINI CHIARA | 0,01 | 3 | 23-01-2017 |
| C | 19 | 21-01-2017 | | | 391 - 1 | | VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL - F.DO CREDITO MESE DI GENNAIO 2017. | VERS.TO CONTRIBUTI F.DO CREDITO MESE DI GENNAIO 2017. | 17,05 | 3 | 23-01-2017 |
| C | 53 | 22-02-2017 | | | 60 - 1 | | VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL MESE DI FEBBRAIO 2017. | VERS.TO CONTRIBUTI F.DO CREDITO MESE DI FEBBRAIO 2017 - MALATTIA MANCINI CHIARA. | 0,01 | 7 | 22-02-2017 |
| C | 54 | 22-02-2017 | | | 391 - 1 | | VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL - F.DO CREDITO MESE DI FEBBRAIO 2017. | VERS.TO CONTRIBUTI F.DO CREDITO MESE DI FEBBRAIO 2017. | 17,05 | 7 | 22-02-2017 |
| C | 82 | 17-03-2017 | | | 391 - 1 | | VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL F.DO CREDITO MESE DI MARZO 2017. | VERS.TO CONTRIBUTI F.DO CREDITO MESE DI MARZO 2017. | 17,06 | 10 | 18-03-2017 |
| C | 107 | 18-04-2017 | | | 391 - 1 | | VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL - F.DO CREDITO MESE DI APRILE 2017. | VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL - F.DO CREDITO MESE DI APRILE 2017. | 17,06 | 13 | 19-04-2017 |
| C | 130 | 17-05-2017 | | | 391 - 1 | | VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL - F.DO CREDITO MESE DI MAGGIO 2017. | VERS.TO CONTRIBUTI F.DO CREDITO MESE DI MAGGIO 2017. | 17,06 | 16 | 18-05-2017 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|--|--|---------|---|--|-------|----|------------|
| R | 135 | 17-05-2017 | | | 391 - 1 | CONTRIBUTI EX CPDEL - F.DO CREDITO SU PRODUTTIVITA' ANNO 2016 - MANCINI CHIARA. | CONTRIBUTI F.DO CREDITO SU PRODUTTIVITA' ANNO 2016 - MANCINI CHIARA. | 2,90 | 16 | 18-05-2017 |
| R | 136 | 17-05-2017 | | | 391 - 1 | CONTRIBUTI EX CPDEL - F.DO CREDITO RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016. | CONTRIBUTI F.DO CREDITO RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016. | 9,88 | 16 | 18-05-2017 |
| C | 162 | 16-06-2017 | | | 391 - 1 | VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL - F.DO CREDITO MESE DI GIUGNO 2017. | VERS.TO CONTRIBUTI F.DO CREDITO MESE DI GIUGNO 2017. | 17,06 | 20 | 20-06-2017 |

Totale 115,14

Cod. 187

Fornitore FARMACIA DEL CORSO SNC

Indirizzo C.SO MATTEOTTI, 50,PERGOLA(P.S)

C.F. 01419870413 P.I.

Fatture di Acquisto

| Data | Tipo | N. doc. | Progr. | Descrizione | Importo | Pagato | Ripartizioni | Ufficio | IVA |
|------------|------|---------|--------|--|----------|----------|--------------|---------|-----|
| 20-06-2017 | F | 4/PA | 76 | | 43,64 | 43,64 | 43,64 | | |
| 31-03-2017 | F | 2/PA | 43 | FORNITURA FARMACI, TICKET, ECC. MESE DI FEBBRAIO 2017. | 1.375,91 | 1.375,91 | 1.375,91 | | |
| 31-03-2017 | F | 3/PA | 53 | FORNITURA FARMACI, TICKET, ETC. MESE DI MARZO 2017. | 1.333,63 | 1.333,63 | 1.333,63 | | |
| 03-03-2017 | F | 1/PA | 35 | FORNITURA FARMACI ECC. MESE DI GENNAIO 2017. | 1.361,30 | 1.361,30 | 1.361,30 | | |

Totale 4.114,48
 Totale Pagato 4.114,48
 Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Mandati

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|-----|-----|------------|---------|------------|-------------|---------|---|--|----------|----------|------------|
| C | 165 | 22-06-2017 | 4/PA | 20-06-2017 | 190 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER SALDO FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI MARZO 2017. | SALDO Fatt.n. 4/PA del 20/06/2017 | 43,64 | 21 | 28-06-2017 |
| C | 96 | 04-04-2017 | 2/PA | 31-03-2017 | 190 - 1 | | AFFIDAMENTO FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI FEBBRAIO 2017. | SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/03/2017 FORNITURA FARMACI, TICKET, ECC. MESE DI FEBBRAIO 2017. | 1.375,91 | 12 | 07-04-2017 |
| C | 109 | 27-04-2017 | 3/PA | 31-03-2017 | 190 - 1 | | AFFIDAMENTO FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. PER IL MESE DI MARZO 2017. | SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/03/2017 FORNITURA FARMACI, TICKET, ETC. MESE DI MARZO 2017. | 1.333,63 | 14 | 27-04-2017 |
| C | 78 | 14-03-2017 | 1/PA | 03-03-2017 | 190 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. PER IL MESE DI GENNAIO 2017. | SALDO Fatt.n. 1/PA del 03/03/2017 FORNITURA FARMACI ECC. MESE DI GENNAIO 2017. | 1.361,30 | 10 | 18-03-2017 |

Totale 4.114,48

Cod. 205**Fornitore RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.**

Indirizzo VIA LAURENTINA KM 26.500 N.157 a/c,POMEZIA(RM)

C.F. 03986581001 P.I.

Fatture di Acquisto

| Data | Tipo | N. doc. | Progr. | Descrizione | Importo | Pagato | Ripartizioni | Ufficio | IVA |
|------------|------|----------|--------|-----------------------------|----------|----------|--------------|---------|-----|
| 15-05-2017 | F | 17129231 | 64 | PERIODO 01/05/17 - 31/10/17 | 1.099,68 | 1.099,68 | 1.099,68 | | |

Totale 1.099,68
 Totale Pagato 1.099,68
 Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Mandati

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|-----|-----|------------|----------|------------|-------------|---------|--|---|----------|----------|------------|
| C | 143 | 29-05-2017 | 17129231 | 15-05-2017 | 90 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO APPARECCHI IGIENIZZANTI PER SERVIZI IGIENICI E LOCALI COMUNI DEL CENTRO ANZIANI - PERIODO 01.05.2017-31.10.2017. | SALDO Fatt.n. 17129231 del 15/05/2017 PERIODO 01/05/17 - 31/10/17 | 1.099,68 | 18 | 06-06-2017 |

Totale 1.099,68

Cod. 247**Fornitore M.B.B. ASCENSORI SRL**

Indirizzo VIA DEL CONSORZIO, 10/B,FALCONARA MARITTIMA(AN)

C.F. 00435620422 P.I.

Fatture di Acquisto

| Data | Tipo | N. doc. | Progr. | Descrizione | Importo | Pagato | Ripartizioni | Ufficio | IVA |
|------------|------|---------|--------|-------------|---------|--------|--------------|---------|-----|
| 01-06-2017 | F | 141/PA | 68 | | 118,22 | 118,22 | 118,22 | | |
| 01-06-2017 | F | 142/PA | 67 | | 223,49 | 223,49 | 223,49 | | |
| 17-03-2017 | F | 59/PA | 40 | | 118,22 | 118,22 | 118,22 | | |
| 17-03-2017 | F | 60/PA | 41 | | 223,49 | 223,49 | 223,49 | | |

Totale 683,42
 Totale Pagato 683,42
 Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Mandati

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|-----|-----|------------|---------|------------|-------------|---------|--|-------------------------------------|---------|----------|------------|
| C | 154 | 09-06-2017 | 142/PA | 01-06-2017 | 91 - 1 | | SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE CORPO C) CENTRO ANZIANI 2^ TRIMESTRE 2017. | SALDO Fatt.n. 142/PA del 01/06/2017 | 223,49 | 19 | 13-06-2017 |
| C | 155 | 09-06-2017 | 141/PA | 01-06-2017 | 91 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE A SERVIZIO DEL CORPO B) DEL CENTRO ANZIANI 2^ TRIMESTRE 2017. | SALDO Fatt.n. 141/PA del 01/06/2017 | 118,22 | 19 | 13-06-2017 |
| C | 86 | 28-03-2017 | 59/PA | 17-03-2017 | 91 - 1 | | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE A SERVIZIO DEL CORPO B) DEL CENTRO ANZIANI 1^ TRIMESTRE 2017. | SALDO Fatt.n. 59/PA del 17/03/2017 | 118,22 | 11 | 29-03-2017 |
| C | 87 | 28-03-2017 | 60/PA | 17-03-2017 | 91 - 1 | | SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE CORPO C) CENTRO ANZIANI - 1 TRIMESTRE 2017. | SALDO Fatt.n. 60/PA del 17/03/2017 | 223,49 | 11 | 29-03-2017 |

Totale 683,42

Cod. 258

Fornitore MEAD S.R.L.

Indirizzo VIA DIVISIONE ACQUI, 137,PESARO(PU)

C.F. 02000930418 P.I.

Fatture di Acquisto

| Data | Tipo | N. doc. | Progr. | Descrizione | Importo | Pagato | Ripartizioni | Ufficio | IVA |
|------------|------|---------|--------|-------------|---------|--------|--------------|---------|-----|
| 21-04-2017 | F | 1957 | 57 | | 383,46 | 383,46 | 383,46 | | |
| 31-03-2017 | F | 1137 | 49 | | 383,46 | 383,46 | 383,46 | | |

Totale 766,92
 Totale Pagato 766,92
 Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Mandati

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|-----|-----|------------|---------|------------|-------------|---------|--|-----------------------------------|---------|----------|------------|
| C | 110 | 27-04-2017 | 1957 | 21-04-2017 | 91 - 1 | | SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE CORPO A) CENTRO ANZIANI - 2^ TRIMESTRE 2017. | SALDO Fatt.n. 1957 del 21/04/2017 | 383,46 | 14 | 27-04-2017 |
| C | 101 | 11-04-2017 | 1137 | 31-03-2017 | 91 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE CORPO A) CENTRO ANZIANI 1^ TRIMESTRE 2017. | SALDO Fatt.n. 1137 del 31/03/2017 | 383,46 | 13 | 19-04-2017 |

Totale 766,92

Cod. 305

Fornitore TECNOSERVICE DI TINTI SERGIO & C.SAS

Indirizzo VIA CARLO PISACANE, 134,FANO(PU)

C.F. 02004110413 P.I.

Fatture di Acquisto

| Data | Tipo | N. doc. | Progr. | Descrizione | Importo | Pagato | Ripartizioni | Ufficio | IVA |
|------------|------|---------|--------|--|----------|----------|--------------|---------|-----|
| 23-02-2017 | F | 15/M | 29 | Rif. Prot. n. 65 del 26.01.17 - Rif. determinazione n. 18 del 26.01.17 | 785,68 | 785,68 | 785,68 | | |
| 24-01-2017 | F | 4/M | 15 | Nr. Identificativo d'Ordine: 3354856 - CIG: Z1CZC5F99B | 5.075,20 | 5.075,20 | 5.075,20 | | |

Totale 5.860,88
Totale Pagato 5.860,88
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Mandati

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|-----|----|------------|---------|------------|-------------|---------|--|--|----------|----------|------------|
| C | 70 | 03-03-2017 | 15/M | 23-02-2017 | 140 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO LAVELLO IN ACCIAIO INOX, A DUE VASCHE, PER LA CUCINA DEL CENTRO ANZIANI. | SALDO Fatt.n. 15/M del 23/02/2017 Rif. Prot. n. 65 del 26.01.17 - Rif. determinazione n. 18 del 26.01.17 | 785,68 | 9 | 09-03-2017 |
| R | 45 | 06-02-2017 | 4/M | 24-01-2017 | 340 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO N. 1 MACCHINA ASCIUGABIANCHERIA. | SALDO Fatt.n. 4/M del 24/01/2017 Nr. Identificativo d'Ordine: 3354856 - CIG: Z1CZC5F99B | 5.075,20 | 5 | 06-02-2017 |

Totale 5.860,88

Cod. 359

Fornitore ARPAM

Indirizzo VIA RUGGERI, 5,ANCONA(AN)

C.F. 01588450427 P.I.

Fatture di Acquisto

| Data | Tipo | N. doc. | Progr. | Descrizione | Importo | Pagato | Ripartizioni | Ufficio | IVA |
|------------|------|---------|--------|-------------|---------|--------|--------------|---------|-----|
| 31-01-2017 | F | 020/10 | 16 | FATTURA | 259,25 | 259,25 | 259,25 | | |
| 31-01-2017 | F | 020/12 | 18 | FATTURA | 97,60 | 97,60 | 97,60 | | |
| 31-01-2017 | F | 020/13 | 19 | FATTURA | 97,60 | 97,60 | 97,60 | | |
| 31-01-2017 | F | 020/14 | 17 | FATTURA | 97,60 | 97,60 | 97,60 | | |

Totale 552,05
Totale Pagato 552,05
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Mandati

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|-----|----|------------|---------|------------|-------------|---------|--|---|---------|----------|------------|
| R | 41 | 04-02-2017 | 020/10 | 31-01-2017 | 10 - 1 | | VERIFICA IMPIANTI DI TERRA DEL CENTRO ANZIANI BIENNIO 2016/2017. | SALDO Fatt.n. 020/10 del 31/01/2017 FATTURA | 259,25 | 5 | 06-02-2017 |
| R | 42 | 04-02-2017 | 020/12 | 31-01-2017 | 91 - 1 | | VERIFICA BIENNALE 2016/2017 - ASCENSORE CORPO A) DEL CENTRO ANZIANI. | SALDO Fatt.n. 020/12 del 31/01/2017 FATTURA | 97,60 | 5 | 06-02-2017 |
| R | 43 | 04-02-2017 | 020/13 | 31-01-2017 | 91 - 1 | | VERIFICA BIENNALE 2016/2017 - ASCENSORE CORPO C) DEL CENTRO ANZIANI. | SALDO Fatt.n. 020/13 del 31/01/2017 FATTURA | 97,60 | 5 | 06-02-2017 |
| R | 44 | 04-02-2017 | 020/14 | 31-01-2017 | 91 - 1 | | VERIFICA BIENNALE 2016/2017 SU PIATTAFORMA ELEVATRICE CORPO B) CENTRO ANZIANI. | SALDO Fatt.n. 020/14 del 31/01/2017 FATTURA | 97,60 | 5 | 06-02-2017 |

Totale 552,05

Cod. 377**Fornitore MEGAS TRADE S.R.L.**

Indirizzo VIA SASSO, 120, URBINO (PU)
C.F. 02106730415 P.I.

Fatture di Acquisto

| Data | Tipo | N. doc. | Progr. | Descrizione | Importo | Pagato | Ripartizioni | Ufficio | IVA |
|------------|------|---------|--------|-------------|---------|--------|--------------|---------|-----|
| 05-09-2006 | F | 136171 | 190 | | 870,71 | 0,00 | 870,71 | | |
| 02-08-2006 | F | 121348 | 162 | | 710,46 | 0,00 | 710,46 | | |
| 02-08-2006 | F | 131219 | 161 | | 39,68 | 0,00 | 39,68 | | |

Totale 1.620,85
Totale Pagato 0,00
Totale Da Pagare 1.620,85

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 385**Fornitore TECNOIMPIANTI S.A.S.**

Indirizzo VIA O. GIANSAANTI, 2, FANO (PU)
C.F. 01200030417 P.I.

Fatture di Acquisto

| Data | Tipo | N. doc. | Progr. | Descrizione | Importo | Pagato | Ripartizioni | Ufficio | IVA |
|------------|------|---------|--------|---|---------|--------|--------------|---------|-----|
| 28-02-2017 | F | 6/4 | 28 | IVA DA VERSARE A CURA DEL COMMITTENTE EX ART. | 434,32 | 434,32 | 434,32 | | |

Totale 434,32
Totale Pagato 434,32
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Mandati

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|-----|----|------------|---------|------------|-------------|---------|---|--|---------|----------|------------|
| C | 61 | 01-03-2017 | 6/4 | 28-02-2017 | 93 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE FRIGORIFERO. | SALDO Fatt.n. 6/4 del 28/02/2017 IVA DA VERSARE A CURA DEL COMMITTENTE EX ART. | 434,32 | 8 | 02-03-2017 |

Totale 434,32

Cod. 395**Fornitore TIM S.P.A.**

Indirizzo Via GAETANO NEGRI,1,MILANO(MI)

C.F. 00488410010 P.I.

Fatture di Acquisto

| Data | Tipo | N. doc. | Progr. | Descrizione | Importo | Pagato | Ripartizioni | Ufficio | IVA |
|------------|------|------------|--------|-------------|---------|--------|--------------|---------|-----|
| 07-06-2017 | F | 8M00236483 | 74 | 4BIM 2017 | 121,70 | 121,70 | 121,70 | | |
| 07-06-2017 | F | 8M00236604 | 73 | 4BIM 2017 | 42,68 | 42,68 | 42,68 | | |
| 07-06-2017 | F | 8M00238406 | 75 | 4BIM 2017 | 36,47 | 36,47 | 36,47 | | |
| 06-04-2017 | F | 8M00141768 | 56 | 3BIM 2017 | 124,79 | 124,79 | 124,79 | | |
| 06-04-2017 | F | 8M00142959 | 54 | 3BIM 2017 | 36,26 | 36,26 | 36,26 | | |
| 06-04-2017 | F | 8M00143271 | 55 | 3BIM 2017 | 41,97 | 41,97 | 41,97 | | |
| 06-02-2017 | F | 8M00045324 | 26 | 2BIM 2017 | 45,59 | 45,59 | 45,59 | | |
| 06-02-2017 | F | 8M00046110 | 25 | 2BIM 2017 | 36,21 | 36,21 | 36,21 | | |
| 06-02-2017 | F | 8M00047869 | 24 | 2BIM 2017 | 131,75 | 131,75 | 131,75 | | |

Totale 617,42

Totale Pagato 617,42

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Mandati

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|-----|-----|------------|------------|------------|-------------|---------|---|---|---------|----------|------------|
| C | 166 | 23-06-2017 | 8M00238406 | 07-06-2017 | 70 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE DEL CENTRO ANZIANI 4^ BIMESTRE 2017. | SALDO Fatt.n. 8M00238406 del 07/06/2017 4BIM 2017 | 36,47 | 21 | 28-06-2017 |
| C | 166 | 23-06-2017 | 8M00236604 | 07-06-2017 | 70 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE DEL CENTRO ANZIANI 4^ BIMESTRE 2017. | SALDO Fatt.n. 8M00236604 del 07/06/2017 4BIM 2017 | 42,68 | 21 | 28-06-2017 |
| C | 166 | 23-06-2017 | 8M00236483 | 07-06-2017 | 70 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE DEL CENTRO ANZIANI 4^ BIMESTRE 2017. | SALDO Fatt.n. 8M00236483 del 07/06/2017 4BIM 2017 | 121,70 | 21 | 28-06-2017 |
| C | 108 | 20-04-2017 | 8M00142959 | 06-04-2017 | 70 - 1 | | SPESE TELEFONICHE DIVERSE DEL CENTRO ANZIANI - 3^ TRIMESTRE 2017. | SALDO Fatt.n. 8M00142959 del 06/04/2017 3BIM 2017 | 36,26 | 14 | 27-04-2017 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|----------------|------------|--------|---|---|--------|----|------------|
| C | 108 | 20-04-2017 | 8M0014327 1 | 06-04-2017 | 70 - 1 | SPESE TELEFONICHE DIVERSE DEL CENTRO ANZIANI - 3^ TRIMESTRE 2017. | SALDO Fatt.n. 8M00143271 del 06/04/2017 3BIM 2017 | 41,97 | 14 | 27-04-2017 |
| C | 108 | 20-04-2017 | 8M0014176 8 | 06-04-2017 | 70 - 1 | SPESE TELEFONICHE DIVERSE DEL CENTRO ANZIANI - 3^ TRIMESTRE 2017. | SALDO Fatt.n. 8M00141768 del 06/04/2017 3BIM 2017 | 124,79 | 14 | 27-04-2017 |
| C | 56 | 24-02-2017 | 8M0004611 0 | 06-02-2017 | 70 - 1 | SPESE TELEFONICHE DIVERSE DEL CENTRO ANZIANI 2^ BIMESTRE 2017. | SALDO Fatt.n. 8M00046110 del 06/02/2017 2BIM 2017 | 36,21 | 8 | 02-03-2017 |
| C | 56 | 24-02-2017 | 8M0004532 4 | 06-02-2017 | 70 - 1 | SPESE TELEFONICHE DIVERSE DEL CENTRO ANZIANI 2^ BIMESTRE 2017. | SALDO Fatt.n. 8M00045324 del 06/02/2017 2BIM 2017 | 45,59 | 8 | 02-03-2017 |
| C | 56 | 24-02-2017 | 8M0004786 9 | 06-02-2017 | 70 - 1 | SPESE TELEFONICHE DIVERSE DEL CENTRO ANZIANI 2^ BIMESTRE 2017. | SALDO Fatt.n. 8M00047869 del 06/02/2017 2BIM 2017 | 131,75 | 8 | 02-03-2017 |
| C | 40 | 04-02-2017 | 8M0057138 1 | 06-12-2016 | 70 - 1 | SPESE TELEFONICHE DEL CENTRO ANZIANI 1^ BIMESTRE 2017. | SALDO Fatt.n. 8M00571381 del 06/12/2016 1BIM 2017 | 36,82 | 5 | 06-02-2017 |
| C | 40 | 04-02-2017 | 8M0057012 4 | 06-12-2016 | 70 - 1 | SPESE TELEFONICHE DEL CENTRO ANZIANI 1^ BIMESTRE 2017. | SALDO Fatt.n. 8M00570124 del 06/12/2016 1BIM 2017 | 41,64 | 5 | 06-02-2017 |
| C | 40 | 04-02-2017 | 8M0057087 0 | 06-12-2016 | 70 - 1 | SPESE TELEFONICHE DEL CENTRO ANZIANI 1^ BIMESTRE 2017. | SALDO Fatt.n. 8M00570870 del 06/12/2016 1BIM 2017 | 122,59 | 5 | 06-02-2017 |
| R | 23 | 24-01-2017 | | | 70 - 1 | LIQUIDAZIONE DECONTO OTTOBRE 2016 UTENZA N. 0721734324. | LIQUIDAZIONE DECONTO OTTOBRE 2016 UTENZA N. 0721734324. | 243,40 | 4 | 27-01-2017 |

Totale 1.061,87

Cod. 415

Fornitore CPL CONCORDIA SOC.COOP. A R.L.

Indirizzo VIA A.GRANDI, 39,CONCORDIA SUL SECCHIA(MO)

C.F. 00154950364 P.I.

Fatture di Acquisto

| Data | Tipo | N. doc. | Progr. | Descrizione | Importo | Pagato | Ripartizioni | Ufficio | IVA |
|------------|------|------------|--------|--|---------|--------|--------------|---------|-----|
| 30-03-2017 | F | 0017003538 | 44 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE ED INCARICO DI TERZO RESPONSABILE DELLA CENTRALE TERMICA DEL CENTRO ANZIANI - PERIODO 01.10.2016/31.03.2017 | 383,63 | 383,63 | 383,63 | | |

Totale 383,63

Totale Pagato 383,63

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Mandati

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|-----|----|------------|----------------|------------|-------------|---------|---|---|---------|----------|------------|
| R | 95 | 04-04-2017 | 001700353 8 | 30-03-2017 | 10 - 1 | | SERVIZIO MANUTENZIONE E CONDUZIONE CENTRALE TERMICA DEL CENTRO ANZIANI - PERIODO 01.10.2016 - 31.03.2017. | SALDO Fatt.n. 0017003538 del 30/03/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE ED INCARICO DI TERZO | 383,63 | 12 | 07-04-2017 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | RESPONSABILE DELLA CENTRALE TERMICA DEL CENTRO ANZIANI - PERIODO 01.10.2016/31.03.2017 | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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.

Fatture di Acquisto

| Data | Tipo | N. doc. | Progr. | Descrizione | Importo | Pagato | Ripartizioni | Ufficio | IVA |
|------------|------|------------|--------|-------------|---------|--------|--------------|---------|-----|
| 30-06-2017 | F | P0/0000142 | 77 | | 300,12 | 300,12 | 300,12 | | |
| 31-03-2017 | F | P0/0000029 | 48 | | 300,12 | 300,12 | 300,12 | | |

Totale 600,24
 Totale Pagato 600,24
 Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Mandati

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|-----|----|------------|------------|------------|-------------|---------|---|--|---------|----------|------------|
| C | 99 | 10-04-2017 | P0/0000029 | 31-03-2017 | 92 - 1 | | SERVIZI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME DI CUI AL D.LGS. N. 81/08 - 1^ TRIMESTRE 2017. | SALDO Fatt.n. P0/0000029 del 31/03/2017 | 300,12 | 13 | 19-04-2017 |
| R | 12 | 19-01-2017 | P1/0000299 | 30-12-2016 | 92 - 1 | | INCARICO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE PERIODO 01/07/2016-30/06/2017 | SALDO Fatt.n. P1/0000299 del 30/12/2016 | 94,00 | 2 | 19-01-2017 |

Totale 394,12

Cod. 428

Fornitore ING. SCIAMANNA SERGIO

Indirizzo VIA LAGO TRASIMENO, 6,PERGOLA(PU)

C.F. SCMSRG60L15G453U P.I.

Fatture di Acquisto

| Data | Tipo | N. doc. | Progr. | Descrizione | Importo | Pagato | Ripartizioni | Ufficio | IVA |
|------------|------|---------|--------|-------------|---------|--------|--------------|---------|-----|
| 20-10-2006 | F | 44 | 216 | | 918,00 | 0,00 | 918,00 | | |

Totale 918,00
 Totale Pagato 0,00
 Totale Da Pagare 918,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 458

Fornitore INAIL SEDE DI FANO TRAMITE B.C.C. DI PERGOLA

Indirizzo VIA TOGLIATTI N. 13,FANO(PU)

C.F. P.I.

Mandati

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|-----|----|------------|---------|-----------|-------------|---------|---|---|---------|----------|------------|
| C | 28 | 30-01-2017 | | | 60 - 1 | | VERSAMENTO PREMIO INAIL REG. 2016 E RATA 2017 PAT 07631159. | VERSAMENTO PREMIO INAIL REG. 2016 E RATA 2017 PAT 07631159. | 266,82 | 5 | 06-02-2017 |

Totale 266,82

Cod. 471

Fornitore COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.

Indirizzo VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 5,ACQUALAGNA(PU)

C.F. 01007130410 P.I.

Fatture di Acquisto

| Data | Tipo | N. doc. | Progr. | Descrizione | Importo | Pagato | Ripartizioni | Ufficio | IVA |
|------------|------|---------|--------|-------------|-----------|-----------|--------------|---------|-----|
| 08-06-2017 | F | 123/05 | 69 | | 79.528,62 | 79.528,62 | 79.528,62 | | |
| 05-05-2017 | F | 93/05 | 59 | | 76.730,87 | 76.730,87 | 76.730,87 | | |
| 10-04-2017 | F | 80/05 | 50 | | 79.719,95 | 79.719,95 | 79.719,95 | | |
| 08-03-2017 | F | 45/05 | 30 | | 72.008,46 | 72.008,46 | 72.008,46 | | |
| 07-02-2017 | F | 31/05 | 20 | | 79.492,70 | 79.492,70 | 79.492,70 | | |
| 10-01-2017 | F | 1/05 | 6 | | 43.066,80 | 43.066,80 | 43.066,80 | | |
| 10-01-2017 | F | 2/05 | 8 | | 35.911,76 | 35.911,76 | 35.911,76 | | |

Totale 466.459,16

Totale Pagato 466.459,16

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Mandati

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|-----|-----|------------|---------|------------|-------------|---------|---|-------------------------------------|-----------|----------|------------|
| C | 153 | 09-06-2017 | 123/05 | 08-06-2017 | 160 - 1 | | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI MAGGIO 2017. | SALDO Fatt.n. 123/05 del 08/06/2017 | 79.528,62 | 19 | 13-06-2017 |
| C | 118 | 08-05-2017 | 93/05 | 05-05-2017 | 160 - 1 | | CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI APRILE 2017. | SALDO Fatt.n. 93/05 del 05/05/2017 | 76.730,87 | 15 | 08-05-2017 |
| C | 102 | 11-04-2017 | 80/05 | 10-04-2017 | 160 - 1 | | CORRISPETTIVO APPLATO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI MARZO 2017. | SALDO Fatt.n. 80/05 del 10/04/2017 | 79.719,95 | 13 | 19-04-2017 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----|------------|-------|------------|---------|--|---|---------------------------------------|-----------|---|------------|
| C | 75 | 09-03-2017 | 45/05 | 08-03-2017 | 160 - 1 | | CORRISPETTIVO APPLATO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI FEBBRAIO 2017. | SALDO Fatt.n. 45/05 del 08/03/2017 | 72.008,46 | 9 | 09-03-2017 |
| C | 46 | 08-02-2017 | 31/05 | 07-02-2017 | 160 - 1 | | CORRISPETTIVO APPLATO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI GENNAIO 2017. | SALDO Fatt.n. 31/05 del 07/02/2017 | 79.492,70 | 6 | 15-02-2017 |
| R | 13 | 19-01-2017 | 1/05 | 10-01-2017 | 160 - 1 | | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI DI GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI PERIODO 01.12.2016 - 17.12.2016. | SALDO Fatt.n. 1/05 del 10/01/2017 | 43.066,80 | 2 | 19-01-2017 |
| R | 14 | 19-01-2017 | 2/05 | 10-01-2017 | 160 - 1 | | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRO ANZIANI PERIODO 18/12/2016-31/12/2016. | SALDO Fatt.n. 2/05 del 10/01/2017 | 35.911,76 | 2 | 19-01-2017 |

Totale 466.459,16

Cod. 509

Fornitore BONAPOSTA GIUSEPPE

Indirizzo VIA ANCONA, 7,PERGOLA(PU)

C.F. BNP GPP48B13I654Y P.I.

Mandati

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|-----|----|------------|---------|-----------|-------------|---------|---|---|----------|----------|------------|
| R | 3 | 09-01-2017 | | | 51 - 1 | | COMPENSO AL PRESIDENTE A.S.P. PERGOLA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2016. | COMPENSO AL PRESIDENTE A.S.P. PERGOLA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2016. | 1.000,00 | 1 | 11-01-2017 |

Totale 1.000,00

Cod. 527

Fornitore RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA

Indirizzo V.LE MAZZINI, 14,ROMA(RM)

C.F. 06382641006 P.I.

Mandati

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|-----|----|------------|---------|-----------|-------------|---------|---|--|---------|----------|------------|
| C | 25 | 26-01-2017 | | | 70 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER ABBONAMENTO SPECIALE RELATIVO ALLA TELEVISIONE DEL CENTRO PER ANZIANI ANNO 2017. | LIQUIDAZIONE SPESA PER ABBONAMENTO SPECIALE RELATIVO ALLA TELEVISIONE DEL CENTRO PER ANZIANI ANNO 2017. | 407,35 | 4 | 27-01-2017 |

Totale 407,35

Cod. 555**Fornitore ASET S.P.A.**

Indirizzo VIA ENRICO MATTEI, 17,FANO(PU)

C.F. 01474680418 P.I.

Mandati

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|-----|-----|------------|---------|-----------|-------------|---------|--|--|----------|----------|------------|
| C | 139 | 22-05-2017 | | | 40 - 1 | | LIQUIDAZIONE TASSA RIFIUTI - TARI PERIODO GENNAIO/APRILE 2017. | LIQUIDAZIONE TASSA RIFIUTI - TARI PERIODO GENNAIO/APRILE 2017. | 5.283,52 | 17 | 23-05-2017 |

Totale 5.283,52

Cod. 577**Fornitore FARMACIA DOMENICHELLI S.N.C.**

Indirizzo C.SO MATTEOTTI,32,PERGOLA(PU)

C.F. 02192060412 P.I.

Mandati

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|-----|----|------------|---------|------------|-------------|---------|--|---|----------|----------|------------|
| R | 16 | 20-01-2017 | 8/PA | 31-12-2016 | 190 - 1 | | AFFIDAMENTO FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. PER IL MESE DI DICEMBRE 2016. | SALDO Fatt.n. 8/PA del 31/12/2016 vendita | 1.262,98 | 3 | 23-01-2017 |

Totale 1.262,98

Cod. 585**Fornitore MINGUCCI ANTINCENDIO S.R.L.**

Indirizzo VIA FOSSOMBRONE. 4,PESARO(PU)

C.F. 02127050413 P.I.

Fatture di Acquisto

| Data | Tipo | N. doc. | Progr. | Descrizione | Importo | Pagato | Ripartizioni | Ufficio | IVA |
|------------|------|---------|--------|-------------------|----------|----------|--------------|---------|-----|
| 30-04-2017 | F | 27/PA | 63 | Fattura Immediata | 1.141,14 | 1.141,14 | 1.141,14 | | |

Totale 1.141,14

Totale Pagato 1.141,14

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma**Mandati**

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|-----|----|------|---------|-----------|-------------|---------|---------|------------------|---------|----------|-----|
|-----|----|------|---------|-----------|-------------|---------|---------|------------------|---------|----------|-----|

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|-------|------------|--------|--|--|----------|----|------------|
| C | 141 | 22-05-2017 | 27/PA | 30-04-2017 | 92 - 1 | SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO DEL CENTRO ANZIANI PERIODO 16.03.2017-15.09.2017. | SALDO Fatt.n. 27/PA del 30/04/2017 Fattura Immediata | 1.141,14 | 17 | 23-05-2017 |
|---|-----|------------|-------|------------|--------|--|--|----------|----|------------|

Totale 1.141,14

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 |
|-----|-----|------------|---------|-----------|-------------|---------|---|---|----------|----------|------------|
| R | 1 | 09-01-2017 | | | 392 - 1 | | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2016. | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2016. | 4.072,58 | 1 | 11-01-2017 |
| R | 2 | 09-01-2017 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI DICEMBRE 2016. | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI DICEMBRE 2016. | 3.101,80 | 1 | 11-01-2017 |
| C | 30 | 02-02-2017 | | | 392 - 1 | | VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI GENNAIO 2017. | VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI GENNAIO 2017. | 5.376,05 | 5 | 06-02-2017 |
| C | 31 | 02-02-2017 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI GENNAIO 2017. | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI GENNAIO 2017. | 1.058,01 | 5 | 06-02-2017 |
| C | 62 | 02-03-2017 | | | 392 - 1 | | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO 2017. | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO 2017. | 6.182,51 | 8 | 02-03-2017 |
| C | 63 | 02-03-2017 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI FEBBRAIO 2017. | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI FEBBRAIO 2017. | 945,31 | 8 | 02-03-2017 |
| C | 88 | 03-04-2017 | | | 392 - 1 | | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2017. | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2017. | 5.718,68 | 12 | 07-04-2017 |
| C | 89 | 03-04-2017 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI MARZO 2017. | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI MARZO 2017. | 1.318,09 | 12 | 07-04-2017 |
| C | 119 | 08-05-2017 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI APRILE 2017. | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI APRILE 2017. | 837,04 | 15 | 08-05-2017 |
| C | 123 | 08-05-2017 | | | 392 - 1 | | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2017. | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2017. | 5.300,31 | 15 | 08-05-2017 |
| C | 140 | 22-05-2017 | | | 30 - 1 | | LIQUIDAZIONE 1^ RATA ACCONTO IRES ANNO 2017. | LIQUIDAZIONE 1^ RATA ACCONTO IRES ANNO 2017. | 1.584,00 | 17 | 23-05-2017 |
| C | 145 | 05-06-2017 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI MAGGIO 2017. | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI MAGGIO 2017. | 1.966,44 | 18 | 06-06-2017 |
| C | 151 | 06-06-2017 | | | 392 - 1 | | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2017. | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2017. | 4.842,76 | 18 | 06-06-2017 |

Totale 42.303,58

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 | 32 | 02-02-2017 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016 E ANNO IN CORSO 01/2017. | VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE ANNO IN CORSO 01/2017. | 12,30 | 5 | 06-02-2017 |
| C | 32 | 02-02-2017 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016 E ANNO IN CORSO 01/2017. | VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016. | 71,71 | 5 | 06-02-2017 |
| C | 64 | 02-03-2017 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO ADD.LE REGIONALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016 E ANNO INCORSO 02/2017. | VERSAMENTO ADD.LE REGIONALE ANNO IN CORSO 02/2017. | 6,27 | 8 | 02-03-2017 |
| C | 64 | 02-03-2017 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO ADD.LE REGIONALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016 E ANNO INCORSO 02/2017. | VERSAMENTO ADD.LE REGIONALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016 . | 71,71 | 8 | 02-03-2017 |
| C | 90 | 03-04-2017 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO ADD.LE REGIONALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016 E ANNO IN CORSO 03/2017. | VERSAMENTO ADD.LE REGIONALE ANNO IN CORSO 03/2017. | 12,30 | 12 | 07-04-2017 |
| C | 90 | 03-04-2017 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO ADD.LE REGIONALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016 E ANNO IN CORSO 03/2017. | VERSAMENTO ADD.LE REGIONALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016. | 71,71 | 12 | 07-04-2017 |
| C | 120 | 08-05-2017 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO ADD.LE REGIONALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016. | VERSAMENTO ADD.LE REGIONALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016. | 71,71 | 15 | 08-05-2017 |
| C | 146 | 05-06-2017 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016 E 05/2017. | VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE 05/2017. | 12,30 | 18 | 06-06-2017 |
| C | 146 | 05-06-2017 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016 E 05/2017. | VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016. | 71,71 | 18 | 06-06-2017 |

Totale

401,72

Cod. 630

Fornitore MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.

Indirizzo VIA DEI CANONICI, 144,PESARO(PU)

C.F. 02059030417 P.I.

Fatture di Acquisto

| Data | Tipo | N. doc. | Progr. | Descrizione | Importo | Pagato | Ripartizioni | Ufficio | IVA |
|------------|------|-------------------------|--------|--|----------|----------|--------------|---------|-----|
| 30-05-2017 | F | 01500201700 00382600 | 70 | Ubicazione= VIA MAMELI, 6, 61045, PERGOLA (PU) | 2.478,28 | 2.478,28 | 2.478,28 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|---|-------------------------|----|--|----------|----------|----------|--|--|
| 30-03-2017 | F | 01500201700 00178500 | 46 | Ubicazione= VIA MAMELI, 6, 61045, PERGOLA (PU) | 2.978,56 | 2.906,72 | 2.906,72 | | |
| 30-03-2017 | F | 01500201700 00178500 | 47 | Ubicazione= VIA MAMELI, 6, 61045, PERGOLA (PU) | 2.978,56 | 71,84 | 71,84 | | |
| 07-01-2017 | F | 01500201700 00024800 | 9 | B/Bollettazione | 3.143,76 | 3.143,76 | 3.143,76 | | |

Totale 8.600,60
 Totale Pagato 8.600,60
 Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Mandati

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|-----|-----|------------|-----------------------------|------------|-------------|---------|--|---|----------|----------|------------|
| C | 157 | 10-06-2017 | 015002017 000038260 0 | 30-05-2017 | 45 - 1 | | SERVIZIO IDRICO AL CENTRO ANZIANI PERIODO MAGGIO 2017. | SALDO Fatt.n. 0150020170000382600 del 30/05/2017 Ubicazione= VIA MAMELI, 6, 61045, PERGOLA (PU) | 2.478,28 | 19 | 13-06-2017 |
| R | 97 | 07-04-2017 | 015002017 000017850 0 | 30-03-2017 | 45 - 1 | | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 30/12/16-31/12/16. | ACCONTO Fatt.n. 0150020170000178500 del 30/03/2017 Ubicazione= VIA MAMELI, 6, 61045, PERGOLA (PU) | 71,84 | 12 | 07-04-2017 |
| C | 98 | 07-04-2017 | 015002017 000017850 0 | 30-03-2017 | 45 - 1 | | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 01/01/2017-20/03/2017. | SALDO Fatt.n. 0150020170000178500 del 30/03/2017 Ubicazione= VIA MAMELI, 6, 61045, PERGOLA (PU) | 2.906,72 | 12 | 07-04-2017 |
| R | 15 | 19-01-2017 | 015002017 000002480 0 | 07-01-2017 | 45 - 1 | | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 28/09/2016 - 29/12/2016. | SALDO Fatt.n. 0150020170000024800 del 07/01/2017 B/Bollettazione | 3.143,76 | 2 | 19-01-2017 |

Totale 8.600,60

Cod. 649

Fornitore **HERA COMM MARCHE S.R.L.**

Indirizzo VIA SASSO, 120, URBINO (PU)

C.F. 02106730415 P.I.

Fatture di Acquisto

| Data | Tipo | N. doc. | Progr. | Descrizione | Importo | Pagato | Ripartizioni | Ufficio | IVA |
|------------|------|------------------|--------|---|----------|----------|--------------|---------|-----|
| 19-05-2017 | F | 43170030152 6 | 65 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 2.025,11 | 2.025,11 | 2.025,11 | | |
| 21-04-2017 | F | 43170026245 2 | 58 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 2.520,24 | 2.520,24 | 2.520,24 | | |
| 20-03-2017 | F | 43170017350 1 | 37 | FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI FEBBRAIO 2017. | 2.891,18 | 2.891,18 | 2.891,18 | | |
| 22-02-2017 | F | 43170012256 9 | 27 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 5.128,56 | 5.128,56 | 5.128,56 | | |
| 20-01-2017 | F | 43170002873 6 | 13 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4.064,27 | 4.064,27 | 4.064,27 | | |

Totale 16.629,36

Totale Pagato 16.629,36
 Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Mandati

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|-----|-----|------------|------------------|------------|-------------|---------|--|---|----------|----------|------------|
| C | 142 | 23-05-2017 | 431700301 526 | 19-05-2017 | 82 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI APRILE 2017. | SALDO Fatt.n. 431700301526 del 19/05/2017 FORNITURA SERVIZIO GAS | 2.025,11 | 18 | 06-06-2017 |
| C | 112 | 29-04-2017 | 431700262 452 | 21-04-2017 | 82 - 1 | | FORNITURA GAS METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI MARZO 2017. | SALDO Fatt.n. 431700262452 del 21/04/2017 FORNITURA SERVIZIO GAS | 2.520,24 | 15 | 08-05-2017 |
| C | 83 | 23-03-2017 | 431700173 501 | 20-03-2017 | 82 - 1 | | FORNITURA GAS METANO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 01.01.2017 - 28.02. 2017. | SALDO Fatt.n. 431700173501 del 20/03/2017 FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI FEBBRAIO 2017. | 2.891,18 | 11 | 29-03-2017 |
| C | 57 | 27-02-2017 | 431700122 569 | 22-02-2017 | 82 - 1 | | FORNITURA GAS METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI GENNAIO 2017. | SALDO Fatt.n. 431700122569 del 22/02/2017 FORNITURA SERVIZIO GAS | 5.128,56 | 8 | 02-03-2017 |
| R | 22 | 24-01-2017 | 431700028 736 | 20-01-2017 | 82 - 1 | | SPESE PER FORNITURA GAS METANO DEL CENTRO ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2016. | SALDO Fatt.n. 431700028736 del 20/01/2017 FORNITURA SERVIZIO GAS | 4.064,27 | 4 | 27-01-2017 |
| R | 24 | 24-01-2017 | 431600710 065 | 21-12-2016 | 82 - 1 | | SPESE PER FORNITURA GAS METANO DEL CENTRO ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2016. | SALDO Fatt.n. 431600710065 del 21/12/2016 FORNITURA SERVIZIO GAS | 2.238,08 | 4 | 27-01-2017 |

Totale 18.867,44

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

Mandati

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|-----|-----|------------|---------|-----------|-------------|---------|--|--|---------|----------|------------|
| C | 103 | 14-04-2017 | | | 40 - 1 | | QUOTA ASSOCIATIVA A CONFAGRICOLTURA PESARO-URBINO ANNO 2017. | QUOTA ASSOCIATIVA A CONFAGRICOLTURA PESARO-URBINO ANNO 2017. | 90,00 | 13 | 19-04-2017 |

Totale 90,00

Cod. 678

Fornitore ELETTRMECCANICA BERTULLI ADAMO & C. SNC

Indirizzo VIA DIVISIONE ACQUI, 143/145,VILLA FASTIGGI DI PESARO(PU)

C.F. 01027850419 P.I.

Fatture di Acquisto

| Data | Tipo | N. doc. | Progr. | Descrizione | Importo | Pagato | Ripartizioni | Ufficio | IVA |
|------------|------|---------|--------|--|---------|--------|--------------|---------|-----|
| 03-04-2017 | F | 1/PA | 61 | CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO C/O VS SEDE VALIDITA' DAL 01/03/2017 AL 28/02/2018 CONTROLLO OGNI SEI MESI. | 385,00 | 385,00 | 385,00 | | |

Totale 385,00
Totale Pagato 385,00
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Mandati

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|-----|-----|------------|---------|------------|-------------|---------|--|--|---------|----------|------------|
| C | 125 | 16-05-2017 | 1/PA | 03-04-2017 | 92 - 1 | | SERVIZIO MANUTENZIONE GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DEL CENTRO ANZIANI PERIODO 01.03.2017-28.02.2018. | SALDO Fatt.n. 1/PA del 03/04/2017 CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO C/O VS SEDE VALIDITA' DAL 01/03/2017 AL 28/02/2018 CONTROLLO OGNI SEI MESI. | 385,00 | 16 | 18-05-2017 |

Totale 385,00

Cod. 764

Fornitore UMBRA CONTROL S.R.L. - S.U.

Indirizzo VIA G.BENUCCI, 58,PONTE S.GIOVANNI-PERUGIA(PG)

C.F. 03173250543 P.I.

Fatture di Acquisto

| Data | Tipo | N. doc. | Progr. | Descrizione | Importo | Pagato | Ripartizioni | Ufficio | IVA |
|------------|------|---------|--------|---|---------|--------|--------------|---------|-----|
| 13-03-2017 | F | 917023 | 39 | MANUTENZIONE IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO E GAS DEL CENTRO ANZIANI PERIODO 01.3.2017 AL 31.08.2017. | 990,00 | 990,00 | 990,00 | | |

Totale 990,00
Totale Pagato 990,00
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Mandati

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|-----|----|------------|---------|------------|-------------|---------|---|--|---------|----------|------------|
| C | 85 | 25-03-2017 | 917023 | 13-03-2017 | 92 - 1 | | SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDIO E GAS DEL CENTRO ANZIANI PERIODO 01/03/17-31.08.2017. | SALDO Fatt.n. 917023 del 13/03/2017 MANUTENZIONE IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO E GAS DEL CENTRO ANZIANI PERIODO 01.3.2017 AL 31.08.2017. | 990,00 | 11 | 29-03-2017 |

Totale 990,00

Cod. 802**Fornitore PUNTOMEDIA WEB S.R.L.**

Indirizzo VIA VALREA, 19,PERGOLA(PU)

C.F. 02454880416 P.I.

Mandati

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|-----|----|------------|--------------|------------|-------------|---------|--|---|---------|----------|------------|
| R | 47 | 09-02-2017 | FATTPA 10_16 | 30-12-2016 | 145 - 1 | | SERVIZI WEB - CANONE ANNUALE SITO WEB E DOMINIO - PERIODO 01.12.2016 - 30.11.2017. | SALDO Fatt.n. FATTPA 10_16 del 30/12/2016 | 439,20 | 6 | 15-02-2017 |

Totale 439,20

Cod. 840**Fornitore DR. ARCANGELI DEBORA**

Indirizzo VIA LAGO MAGGIORE, 4,PERGOLA(PU)

C.F. RCNDBR68R65Z112B P.I.

Fatture di Acquisto

| Data | Tipo | N. doc. | Progr. | Descrizione | Importo | Pagato | Ripartizioni | Ufficio | IVA |
|------------|------|---------|--------|-------------|----------|----------|--------------|---------|-----|
| 08-03-2017 | F | 19/2017 | 32 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 08-03-2017 | F | 20/2017 | 31 | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | | |

Totale 1.650,00

Totale Pagato 1.650,00

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Mandati

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|-----|----|------------|---------|------------|-------------|---------|--|--------------------------------------|---------|----------|------------|
| R | 73 | 09-03-2017 | 20/2017 | 08-03-2017 | 53 - 1 | | GETTONI DI PRESENZA AL REVISORE ANNO 2016. | SALDO Fatt.n. 20/2017 del 08/03/2017 | 150,00 | 9 | 09-03-2017 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----|------------|---------|------------|--------|--|---|--------------------------------------|----------|---|------------|
| R | 74 | 09-03-2017 | 19/2017 | 08-03-2017 | 53 - 1 | | COMPENSO AL REVISORE PER CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2016. | SALDO Fatt.n. 19/2017 del 08/03/2017 | 1.500,00 | 9 | 09-03-2017 |
|---|----|------------|---------|------------|--------|--|---|--------------------------------------|----------|---|------------|

Totale 1.650,00

Cod. 854

Fornitore VILLANELLI OTELLO

Indirizzo FRAZ. CARTOCETO, 27, PERGOLA (PU)

C.F. VLLTLL52R07G453W P.I.

Mandati

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|-----|----|------------|---------|-----------|-------------|---------|--|--|---------|----------|------------|
| R | 29 | 01-02-2017 | | | 52 - 1 | | GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI A.S.P. PERGOLA ANNO 2016. | GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI A.S.P. PERGOLA ANNO 2016. | 240,00 | 5 | 06-02-2017 |

Totale 240,00

Cod. 855

Fornitore TOMASSETTI GIOVANNI

Indirizzo VIA LAGO DI GARDA, 11, PERGOLA (PU)

C.F. TMSGNN51H06B609E P.I.

Mandati

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|-----|----|------------|---------|-----------|-------------|---------|--|--|---------|----------|------------|
| R | 29 | 01-02-2017 | | | 52 - 1 | | GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI A.S.P. PERGOLA ANNO 2016. | GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI A.S.P. PERGOLA ANNO 2016. | 270,00 | 5 | 06-02-2017 |

Totale 270,00

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 | 17 | 21-01-2017 | | | 50 - 1 | | STIPENDI AL PERSONALE MESE DI GENNAIO 2017. | STIPENDI AL PERSONALE MESE DI GENNAIO 2017. | 1.724,01 | 3 | 23-01-2017 |
| C | 52 | 22-02-2017 | | | 50 - 1 | | STIPENDI AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2017. | STIPENDI AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2017. | 1.720,49 | 7 | 22-02-2017 |
| C | 80 | 17-03-2017 | | | 50 - 1 | | STIPENDI AL PERSONALE MESE DI MARZO 2017. | STIPENDI AL PERSONALE MESE DI MARZO 2017. | 1.725,77 | 10 | 18-03-2017 |
| C | 105 | 18-04-2017 | | | 50 - 1 | | STIPENDI AL PERSONALE MESE DI APRILE 2017. | STIPENDI AL PERSONALE MESE DI APRILE 2017. | 1.725,77 | 13 | 19-04-2017 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|--|--|---------|--|--|--|----------|----|------------|
| C | 128 | 17-05-2017 | | | 50 - 1 | | STIPENDI AL PERSONALE MESE DI MAGGIO 2017. | STIPENDI AL PERSONALE MESE DI MAGGIO 2017. | 1.725,77 | 16 | 18-05-2017 |
| R | 131 | 17-05-2017 | | | 292 - 1 | | COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' ANNO 2016 ALLA DIPENDENTE MANCINI CHIARA. | COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' ANNO 2016 ALLA DIPENDENTE MANCINI CHIARA. | 827,66 | 16 | 18-05-2017 |
| C | 160 | 16-06-2017 | | | 50 - 1 | | STIPENDI AL PERSONALE MESE DI GIUGNO 2017. | STIPENDI AL PERSONALE MESE DI GIUGNO 2017. | 1.725,77 | 20 | 20-06-2017 |

Totale 11.175,24

Cod. 999

Fornitore CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE

Indirizzo VIA L. GUIDI N. 30,PESARO(PU)

C.F. 92049990416 P.I.

Mandati

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|-----|-----|------------|---------|-----------|-------------|---------|---|---|---------|----------|------------|
| C | 144 | 29-05-2017 | | | 40 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTRIBUTO TERRENI AGRICOLI CONSORZIO BONIFICA MARCHE ANNO 2017. | LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTRIBUTO TERRENI AGRICOLI CONSORZIO BONIFICA MARCHE ANNO 2017 - MISA ESINO. | 36,90 | 18 | 06-06-2017 |
| C | 144 | 29-05-2017 | | | 40 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTRIBUTO TERRENI AGRICOLI CONSORZIO BONIFICA MARCHE ANNO 2017. | LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTRIBUTO TERRENI AGRICOLI CONSORZIO BONIFICA MARCHE ANNO 2017 - FOGLIA METAURO CESANO. | 366,80 | 18 | 06-06-2017 |

Totale 403,70

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 | 33 | 02-02-2017 | | | 400 - 1 | | ADDIZIONALE COMUNALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016 E ANNO IN CORSO 01/2017. | ADDIZIONALE COMUNALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016. | 14,08 | 5 | 06-02-2017 |
| C | 65 | 02-03-2017 | | | 400 - 1 | | ADDIZIONAZLE COMUNALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016 E ANNO INCORSO 02/2017. | ADDIZIONAZLE COMUNALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016. | 14,08 | 8 | 02-03-2017 |
| C | 91 | 03-04-2017 | | | 400 - 1 | | ADDIZIONALE COMUNALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016 - ANNO IN CORSO E ACCONTO ANNO 2017. | ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2017. | 5,16 | 12 | 07-04-2017 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|--|--|---------|--|---|---|-------|----|------------|
| C | 91 | 03-04-2017 | | | 400 - 1 | | ADDIZIONALE COMUNALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016 - ANNO IN CORSO E ACCONTO ANNO 2017. | ADDIZIONALE COMUNALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016. | 14,08 | 12 | 07-04-2017 |
| C | 121 | 08-05-2017 | | | 400 - 1 | | ADD.LE COMUNALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016 - ACCONTO ANNO 2017 | ADD.LE COMUNALE ACCONTO ANNO 2017 | 5,16 | 15 | 08-05-2017 |
| C | 121 | 08-05-2017 | | | 400 - 1 | | ADD.LE COMUNALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016 - ACCONTO ANNO 2017 | ADD.LE COMUNALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016 | 14,08 | 15 | 08-05-2017 |
| C | 147 | 05-06-2017 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016 - ACCONTO ANNO 2017 E ANNO IN CORSO 05/2017. | VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE ACCONTO ANNO 2017. | 5,16 | 18 | 06-06-2017 |
| C | 147 | 05-06-2017 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016 - ACCONTO ANNO 2017 E ANNO IN CORSO 05/2017. | VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016. | 14,08 | 18 | 06-06-2017 |

Totale 85,88

Cod. 1030

Fornitore RINALDI PINA

Indirizzo VIA BARBANTI, 47,PERGOLA(PU)

C.F. RNLJNI29D46I461B P.I.

Mandati

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|-----|----|------------|---------|-----------|-------------|---------|---|---|----------|----------|------------|
| R | 79 | 16-03-2017 | | | 390 - 1 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - BEDETTI MARIO | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - BEDETTI MARIO | 1.178,00 | 10 | 18-03-2017 |

Totale 1.178,00

Cod. 1042

Fornitore SEBASTIANELLI GIOVANNI

Indirizzo VIA FRATELLI AGSOTINI N. 7,GUIDONIA MONTECELIO(RM)

C.F. SBSGNN52S16G453E P.I.

Mandati

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|-----|----|------------|---------|-----------|-------------|---------|--|--|----------|----------|------------|
| R | 26 | 27-01-2017 | | | 115 - 1 | | RIMBORSO ECCEDENZA RETTA CURZIETTI ASSUNTA MESE DI DICEMBRE 2016. | RIMBORSO ECCEDENZA RETTA CURZIETTI ASSUNTA MESE DI DICEMBRE 2016. | 82,00 | 4 | 27-01-2017 |
| R | 27 | 27-01-2017 | | | 390 - 1 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - CURZIETTI ASSUNTA. | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - CURZIETTI ASSUNTA. | 1.271,00 | 4 | 27-01-2017 |

Totale 1.353,00

Cod. 1070

Fornitore TRIONFETTI MAURO

Indirizzo VIA SAN VITO SUL CESANO N. 134,SAN LORENZO IN CAMPO(PU)

C.F. TRNMRA29A02A366P P.I.

Mandati

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|-----|-----|------------|---------|-----------|-------------|---------|--|--|----------|----------|------------|
| R | 164 | 20-06-2017 | | | 390 - 1 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA SIG. TRIONFETTI MAURO. | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA SIG. TRIONFETTI MAURO. | 1.271,00 | 20 | 20-06-2017 |

Totale 1.271,00

Cod. 1072

Fornitore GENERALI ITALIA S.P.A. - AG. FOSSOMBRONE/FABRIANO

Indirizzo CORSO MATTEOTTI,PERGOLA(PU)

C.F. 00409920584 P.I.

Mandati

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|-----|-----|------------|---------|-----------|-------------|---------|---|---|---------|----------|------------|
| C | 167 | 23-06-2017 | | | 20 - 1 | | PREMIO ANNUO ASSICURAZIONE R.C. AUTO FIAT PANTA 1.3 MULTIJET PERIODO 08/07/2017 - 08/07/2018. | PREMIO ANNUO ASSICURAZIONE R.C. AUTO FIAT PANTA 1.3 MULTIJET PERIODO 08/07/2017 - 08/07/2018. | 874,00 | 21 | 28-06-2017 |

Totale 874,00

Cod. 1075

Fornitore SABBATINI COSTRUZIONI IMPIANTISTICA S.R.L.

Indirizzo VIA SANTI,5,PERGOLA(PU)

C.F. 02605200415 P.I.

Fatture di Acquisto

| Data | Tipo | N. doc. | Progr. | Descrizione | Importo | Pagato | Ripartizioni | Ufficio | IVA |
|------------|------|---------|--------|-------------|----------|----------|--------------|---------|-----|
| 10-01-2017 | F | 1/PA | 7 | | 1.334,30 | 1.334,30 | 1.334,30 | | |

Totale 1.334,30

Totale Pagato 1.334,30

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Mandati

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|-----|----|------------|---------|------------|-------------|---------|--|-----------------------------------|----------|----------|------------|
| R | 8 | 19-01-2017 | 1/PA | 10-01-2017 | 10 - 1 | | MANUTENZIONE ORDINARIE AGLI IMPIANTI ELETTRICI IDROTERMOSANITARI E PICCOLE MANUTENZIONI EDILI AL CENTRO ANZIANI 4^ TRIMESTRE 2016. | SALDO Fatt.n. 1/PA del 10/01/2017 | 1.334,30 | 2 | 19-01-2017 |

Totale 1.334,30

Cod. 1081

Fornitore SAVELLI SILVANA

Indirizzo VIA GIOVANNONI, 5, PERGOLA (PU)
C.F. SVLSVN36B42G453X P.I.

Mandati

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|-----|----|------------|---------|-----------|-------------|---------|--|--|----------|----------|------------|
| C | 60 | 01-03-2017 | | | 390 - 1 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - SAVELLI SILVANA. | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - SAVELLI SILVANA. | 1.271,00 | 8 | 02-03-2017 |

Totale 1.271,00

Cod. 1082

Fornitore PICCIONI GRAZIELLA

Indirizzo VIA LAGO TRASIMENO, 11, PERGOLA (PU)
C.F. PCCGZL47S60B352Z P.I.

Mandati

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|-----|----|------------|---------|-----------|-------------|---------|--|--|----------|----------|------------|
| R | 9 | 19-01-2017 | | | 115 - 1 | | RIMBORSO ECCEDENZIA RETTA SCHIARATURA MARIA MESE DI DICEMBRE 2016. | RIMBORSO ECCEDENZIA RETTA SCHIARATURA MARIA MESE DI DICEMBRE 2016. | 307,50 | 2 | 19-01-2017 |
| R | 10 | 19-01-2017 | | | 390 - 1 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - SCHIARATURA MARIA | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - SCHIARATURA MARIA | 1.395,00 | 2 | 19-01-2017 |

Totale 1.702,50

Cod. 1084

Fornitore SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.

Indirizzo VIALE REGINA MARGHERITA, 125, ROMA (RM)
C.F. 09633951000 P.I.

Fatture di Acquisto

| Data | Tipo | N. doc. | Progr. | Descrizione | Importo | Pagato | Ripartizioni | Ufficio | IVA |
|------------|------|-----------------|--------|-------------|----------|----------|--------------|---------|-----|
| 10-06-2017 | F | 416701460010021 | 71 | | 1.749,53 | 1.749,53 | 1.749,53 | | |
| 10-05-2017 | F | 416701460010029 | 62 | | 1.513,75 | 1.513,75 | 1.513,75 | | |
| 10-04-2017 | F | 416701460010028 | 51 | | 1.633,28 | 1.633,28 | 1.633,28 | | |
| 10-03-2017 | F | 416701460010027 | 33 | | 3.575,21 | 3.575,21 | 3.575,21 | | |
| 13-01-2017 | F | 416701460010026 | 12 | | 1.825,39 | 1.825,39 | 1.825,39 | | |

Totale 10.297,16
 Totale Pagato 10.297,16
 Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Mandati

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|-----|-----|------------|-----------------|------------|-------------|---------|---|--|----------|----------|------------|
| C | 159 | 13-06-2017 | 416701460010021 | 10-06-2017 | 81 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI MAGGIO 2017. | SALDO Fatt.n. 416701460010021 del 10/06/2017 | 1.749,53 | 19 | 13-06-2017 |
| C | 127 | 16-05-2017 | 416701460010029 | 10-05-2017 | 81 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI APRILE 2017. | SALDO Fatt.n. 416701460010029 del 10/05/2017 | 1.513,75 | 16 | 18-05-2017 |
| C | 104 | 18-04-2017 | 416701460010028 | 10-04-2017 | 81 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI MARZO 2017. | SALDO Fatt.n. 416701460010028 del 10/04/2017 | 1.633,28 | 13 | 19-04-2017 |
| C | 76 | 13-03-2017 | 416701460010027 | 10-03-2017 | 81 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017. | SALDO Fatt.n. 416701460010027 del 10/03/2017 | 3.575,21 | 10 | 18-03-2017 |
| R | 20 | 23-01-2017 | 416701460010026 | 13-01-2017 | 81 - 1 | | SPESA PER ENERGIA ELETTRICA DEL CENTRO ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2016. | SALDO Fatt.n. 416701460010026 del 13/01/2017 | 1.825,39 | 3 | 23-01-2017 |

Totale 10.297,16

Cod. 1085

Fornitore EREDI GUIDARELLI TERESA

Indirizzo ,()

C.F. GDRTRS31H66B352F P.I.

Mandati

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|-----|----|------------|---------|-----------|-------------|---------|---|---|----------|----------|------------|
| R | 21 | 23-01-2017 | | | 390 - 1 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - GUIDARELLI TERESA | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - GUIDARELLI TERESA | 1.302,00 | 3 | 23-01-2017 |

Totale 1.302,00

Cod. 1087

Fornitore EREDI RINALDI BOMPANI IVO

Indirizzo ,()

C.F. RNLVIO32C28G453L P.I.

Mandati

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|-----|----|------------|---------|-----------|-------------|---------|---|---|----------|----------|------------|
| C | 49 | 15-02-2017 | | | 115 - 1 | | RIMBORSO ECCEDENZIA RETTA MESE DI GENNAIO 2017 - RINALDI BOMPANI IVO. | RIMBORSO ECCEDENZIA RETTA MESE DI GENNAIO 2017 - RINALDI BOMPANI IVO. | 328,00 | 6 | 15-02-2017 |
| R | 50 | 15-02-2017 | | | 390 - 1 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - RINALDI BOMPANI IVO. | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - RINALDI BOMPANI IVO. | 1.271,00 | 6 | 15-02-2017 |

Totale 1.599,00

Cod. 1088

Fornitore PIERSIMONI PAOLA

Indirizzo VIA LAGO MAGGIORE, 21,PERGOLA(PU)

C.F. PRSPLA53C42G453E P.I.

Mandati

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|-----|----|------------|---------|-----------|-------------|---------|---|---|----------|----------|------------|
| R | 55 | 22-02-2017 | | | 390 - 1 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - MAZZI MARIA LUISA | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - MAZZI MARIA LUISA | 1.271,00 | 7 | 22-02-2017 |

Totale 1.271,00

Cod. 1091

Fornitore EREDI VENTURI MARINA

Indirizzo ,()

C.F. VNTMRN26D58G453J P.I.

Mandati

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|-----|----|------------|---------|-----------|-------------|---------|---|---|---------|----------|------------|
| C | 58 | 28-02-2017 | | | 115 - 1 | | RIMBORSO ECCEDENZIA RETTA RICOVERO MESE DI FEBBRAIO 2017 - SIG.RA VENTURI MARINA. | RIMBORSO ECCEDENZIA RETTA RICOVERO MESE DI FEBBRAIO 2017 - SIG.RA VENTURI MARINA. | 41,00 | 8 | 02-03-2017 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----|------------|--|--|---------|--|---|---|----------|---|------------|
| R | 59 | 28-02-2017 | | | 390 - 1 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - VENTURI MARINA. | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - VENTURI MARINA. | 1.271,00 | 8 | 02-03-2017 |
|---|----|------------|--|--|---------|--|---|---|----------|---|------------|

Totale 1.312,00

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 | 69 | 03-03-2017 | | | 51 - 1 | | COMPENSO AL PRESIDENTE A.S.P. PERGOLA GENNAIO/FEBBRAIO 2017. | COMPENSO AL PRESIDENTE A.S.P. PERGOLA GENNAIO/FEBBRAIO 2017. | 1.000,00 | 9 | 09-03-2017 |
| C | 117 | 05-05-2017 | | | 51 - 1 | | LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTE A.S.P. PERGOLA MESI DI MARZO E APRILE 2017. | LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTE A.S.P. PERGOLA MESI DI MARZO E APRILE 2017. | 1.000,00 | 15 | 08-05-2017 |

Totale 2.000,00

Cod. 1094

Fornitore MARCUCCI MATTIA

Indirizzo VIA PILONE, 23/D,CARTOCETO(PU)

C.F. MRCMTT88R05L500C P.I.

Mandati

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|-----|----|------------|---------|-----------|-------------|---------|--|--|----------|----------|------------|
| C | 71 | 04-03-2017 | | | 115 - 1 | | RIMBORSO ECCEDEZZA RETTA MESE DI GENNAIO 2017 - SABBATINI FLORA. | RIMBORSO ECCEDEZZA RETTA MESE DI GENNAIO 2017 - SABBATINI FLORA. | 41,00 | 9 | 09-03-2017 |
| R | 72 | 04-03-2017 | | | 390 - 1 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - SABBATINI FLORA. | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - SABBATINI FLORA. | 1.271,00 | 9 | 09-03-2017 |

Totale 1.312,00

Cod. 1096

Fornitore BOSSI FERRUCCIO

Indirizzo G. CARDUCCI,PERGOLA(PU)

C.F. BSSFRC50B18G453B P.I.

Mandati

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|-----|----|------------|---------|-----------|-------------|---------|--|--|----------|----------|------------|
| R | 77 | 13-03-2017 | | | 390 - 1 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - CATTARINI MARCELLA | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - CATTARINI MARCELLA | 1.271,00 | 10 | 18-03-2017 |

Totale 1.271,00

Cod. 1099

Fornitore MARCONI ROBERTA

Indirizzo VIA DELLA CONCORDIA, MONTEROTONDO(RM)
C.F. MRCRRT58M50H501T P.I.

Mandati

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|-----|----|------------|---------|-----------|-------------|---------|---|---|----------|----------|------------|
| C | 93 | 04-04-2017 | | | 115 - 1 | | RIMBORSO ECCEDEXZA RETTA DI RICOVERO MESE DI MARZO 2017 - SIG. BALDARELLI ANTONIA | RIMBORSO ECCEDEXZA RETTA DI RICOVERO MESE DI MARZO 2017 - SIG. BALDARELLI ANTONIA | 205,00 | 12 | 07-04-2017 |
| R | 94 | 04-04-2017 | | | 390 - 1 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA- BALDARELLI ANTONIA | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA- BALDARELLI ANTONIA | 1.395,00 | 12 | 07-04-2017 |

Totale 1.600,00

Cod. 1100

Fornitore CATTARINI RITA

Indirizzo PIANO SAN MICHELE, 14, MONDAVIO(PU)
C.F. CTTRTI64T47H501V P.I.

Mandati

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|-----|-----|------------|---------|-----------|-------------|---------|--|--|----------|----------|------------|
| R | 100 | 10-04-2017 | | | 390 - 1 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - BELARDINELLI LILLIANA. | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - BELARDINELLI LILLIANA. | 1.270,50 | 13 | 19-04-2017 |

Totale 1.270,50

Cod. 1103

Fornitore RUGGIRELLO MARA

Indirizzo BRIGATA SASSARI N. 44, FANO(PU)
C.F. RGGMRA48L45F225I P.I.

Mandati

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|-----|-----|------------|---------|-----------|-------------|---------|--|--|----------|----------|------------|
| R | 124 | 09-05-2017 | | | 390 - 1 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA RICOVERO CENTRO ANZIANI - SIG. RUGGIRELLO FRANCESCO PAOLO. | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA RICOVERO CENTRO ANZIANI - SIG. RUGGIRELLO FRANCESCO PAOLO. | 1.271,00 | 16 | 18-05-2017 |

Totale 1.271,00

Cod. 1106

Fornitore GIOVANNOTTI ROBERTO

Indirizzo VIA AMBOUGIOT,DUDELANGE (LUSSEMBURGO)()
C.F. GVNRR48D18G453P P.I.

Mandati

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|-----|-----|------------|---------|-----------|-------------|---------|--|--|----------|----------|------------|
| C | 138 | 19-05-2017 | | | 390 - 1 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - PRINCIPI IRMA. | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - PRINCIPI IRMA. | 1.271,00 | 17 | 23-05-2017 |

Totale 1.271,00

Cod. 1108

Fornitore CAVALLINI MILENA

Indirizzo VIA GIOIA TAURO N. 26,ROMA(RM)
C.F. CVLMLN47D69D808U P.I.

Mandati

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|-----|-----|------------|---------|-----------|-------------|---------|---|---|----------|----------|------------|
| R | 152 | 07-06-2017 | | | 390 - 1 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA CENTRO ANZIANI - SIG.RA PACCHETTI EGLE. | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA CENTRO ANZIANI - SIG.RA PACCHETTI EGLE. | 1.271,00 | 19 | 13-06-2017 |

Totale 1.271,00

Cod. 1109

Fornitore MAHO HEALTHCARE SRL

Indirizzo VIA APERTE 390/B,SAN FELICE SUL PANARO(MO)
C.F. 03660740360 P.I.

Fatture di Acquisto

| Data | Tipo | N. doc. | Progr. | Descrizione | Importo | Pagato | Ripartizioni | Ufficio | IVA |
|------------|------|---------|--------|-------------|---------|--------|--------------|---------|-----|
| 06-06-2017 | F | 001380 | 66 | | 745,68 | 745,68 | 745,68 | | |

Totale 745,68
 Totale Pagato 745,68
 Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Mandati

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|-----|-----|------------|---------|------------|-------------|---------|---|-------------------------------------|---------|----------|------------|
| C | 156 | 09-06-2017 | 001380 | 06-06-2017 | 140 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO DI N. 3 SEDIE DOCCIA PER IL CENTRO ANZIANI. | SALDO Fatt.n. 001380 del 06/06/2017 | 745,68 | 19 | 13-06-2017 |

Totale 745,68