

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	13	17-01-2019			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	465,69	2	17-01-2019
C	13	17-01-2019			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	2.815,09	2	17-01-2019
R	28	28-01-2019			10 - 1		RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2018.	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2018.	443,20	4	29-01-2019
R	29	28-01-2019			70 - 1		RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2018.	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2018.	132,30	4	29-01-2019
R	30	28-01-2019			191 - 1		RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2018.	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2018.	88,80	4	29-01-2019
C	32	28-01-2019			380 - 1		ANTICIPO FONDO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019.	ANTICIPO FONDO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019.	900,00	4	29-01-2019
C	51	18-02-2019			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	465,69	7	22-02-2019
C	51	18-02-2019			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	2.815,09	7	22-02-2019
C	77	19-03-2019			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19	STIPENDI MESE DI: MARZO 19	465,69	10	19-03-2019
C	77	19-03-2019			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19	STIPENDI MESE DI: MARZO 19	2.815,09	10	19-03-2019
C	108	16-04-2019			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19	STIPENDI MESE DI: APRILE 19	465,69	13	17-04-2019
C	108	16-04-2019			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19	STIPENDI MESE DI: APRILE 19	2.824,79	13	17-04-2019
C	131	16-05-2019			10 - 1		RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2019.	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2019.	260,90	17	20-05-2019
C	132	16-05-2019			70 - 1		RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2019.	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2019.	134,60	17	20-05-2019
C	133	16-05-2019			140 - 1		RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2019.	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2019.	35,00	17	20-05-2019
C	134	16-05-2019			170 - 1		RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2019.	SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2019.	46,00	17	20-05-2019
C	135	16-05-2019			191 - 1		RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2019.	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2019.	65,00	17	20-05-2019
C	137	17-05-2019			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19	465,69	17	20-05-2019
C	137	17-05-2019			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19	2.824,79	17	20-05-2019
C	162	18-06-2019			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19	465,69	20	18-06-2019
C	162	18-06-2019			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19	2.909,99	20	18-06-2019

Totale

21.904,78

Cod. 4**Fornitore COMUNE DI PERGOLA**

Indirizzo CORSO MATTEOTTI, 53,PERGOLA(P.S)

C.F. 81005240411 P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	19	17-01-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22,35	2	17-01-2019
C	19	17-01-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	29,48	2	17-01-2019
C	54	18-02-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	29,48	7	22-02-2019
C	81	19-03-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	8,00	10	19-03-2019
C	81	19-03-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	10,81	10	19-03-2019
C	81	19-03-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	29,48	10	19-03-2019
C	112	16-04-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	10,81	13	17-04-2019
C	112	16-04-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	14,35	13	17-04-2019
C	112	16-04-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	29,48	13	17-04-2019
C	141	17-05-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	8,00	17	20-05-2019
C	141	17-05-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	10,81	17	20-05-2019
C	141	17-05-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	29,48	17	20-05-2019
C	146	23-05-2019			40 - 1		LIQUIDAZIONE TASSA RIFIUTI - TARI PERIODO GENNAIO/APRILE 2019.	LIQUIDAZIONE TASSA RIFIUTI - TARI PERIODO GENNAIO/APRILE 2019.	5.264,40	18	28-05-2019
C	154	06-06-2019			30 - 1		LIQUIDAZIONE 1^ RATA DELL' IMU ANNO 2019.	LIQUIDAZIONE 1^ RATA DELL' IMU ANNO 2019.	4.483,00	19	12-06-2019
C	165	18-06-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	10,81	20	18-06-2019
C	165	18-06-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	29,48	20	18-06-2019

Totale

10.020,22

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
09-04-2019	F	02/E/2019	53	SERVIZIO BARBIERE PRESSO CENTRO ANZIANI DEL PRIMO TRIMESTRE 2019 - PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019.	1.478,40	1.478,40	1.478,40		
08-01-2019	F	01/E/2019	2	ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL DM 17/06/2014	1.576,80	1.576,80	1.576,80		

Totale 3.055,20

Totale Pagato 3.055,20

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	105	15-04-2019	02/E/2019	09-04-2019	200 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BARBIERE AL CENTRO ANZIANI 1^ TRIMESTRE 2019.	SALDO Fatt.n. 02/E/2019 del 09/04/2019 SERVIZIO BARBIERE PRESSO CENTRO ANZIANI DEL PRIMO TRIMESTRE 2019 - PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019.	1.478,40	13	17-04-2019
R	6	09-01-2019	01/E/2019	08-01-2019	200 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BARBIERE PRESSO IL CENTRO PER ANZIANI 4^ TRIMESTRE 2018.	SALDO Fatt.n. 01/E/2019 del 08/01/2019 ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL DM 17/06/2014	1.576,80	1	09-01-2019

Totale 3.055,20

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	16	17-01-2019			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL' ENTE	1.200,68	2	17-01-2019
C	18	17-01-2019			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	446,48	2	17-01-2019
C	52	18-02-2019			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL' ENTE	1.200,68	7	22-02-2019
C	53	18-02-2019			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	446,48	7	22-02-2019
C	79	19-03-2019			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL' ENTE	1.200,68	10	19-03-2019
C	80	19-03-2019			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	446,48	10	19-03-2019
C	110	16-04-2019			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 19 A CARICO DELL' ENTE	1.204,69	13	17-04-2019
C	111	16-04-2019			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	447,97	13	17-04-2019
C	139	17-05-2019			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 19 A CARICO DELL' ENTE	1.204,69	17	20-05-2019
C	140	17-05-2019			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	447,97	17	20-05-2019
C	163	18-06-2019			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DELL' ENTE	1.224,97	20	18-06-2019
C	164	18-06-2019			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	455,51	20	18-06-2019

Totale

9.927,28

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	16	17-01-2019			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL' ENTE	67,01	2	17-01-2019
C	16	17-01-2019			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL' ENTE	82,73	2	17-01-2019
C	18	17-01-2019			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	46,54	2	17-01-2019
C	52	18-02-2019			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL' ENTE	67,01	7	22-02-2019
C	52	18-02-2019			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL' ENTE	82,73	7	22-02-2019
C	53	18-02-2019			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	46,54	7	22-02-2019
C	79	19-03-2019			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL' ENTE	67,01	10	19-03-2019
C	79	19-03-2019			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL' ENTE	82,73	10	19-03-2019
C	80	19-03-2019			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	46,54	10	19-03-2019
C	110	16-04-2019			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 19 A CARICO DELL' ENTE	67,29	13	17-04-2019
C	110	16-04-2019			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 19 A CARICO DELL' ENTE	83,08	13	17-04-2019
C	111	16-04-2019			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	46,73	13	17-04-2019
C	139	17-05-2019			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 19 A CARICO DELL' ENTE	67,29	17	20-05-2019
C	139	17-05-2019			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 19 A CARICO DELL' ENTE	83,08	17	20-05-2019
C	140	17-05-2019			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	46,73	17	20-05-2019
C	163	18-06-2019			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DELL' ENTE	67,29	20	18-06-2019
C	163	18-06-2019			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DELL' ENTE	83,08	20	18-06-2019

C	164	18-06-2019			391 - 1	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	46,73	20	18-06-2019
---	-----	------------	--	--	---------	--	---	-------	----	------------

Totale 1.180,14

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
10-06-2019	F	8560/16/10	77	CEDOLINI	38,91	38,91	38,91		
14-05-2019	F	7229/16/10	67	CTRL MODELLI CERT.UNICHE Determina n. 216 del 06/12/17 Responsabile ordine dell'Ente MARASCHINI RENZO	145,18	145,18	145,18		
30-04-2019	F	6425/16/10	63	ELABORAZIONE CEDOLINI APRILE 2019 Determina n. 216 del 06/12/17 Responsabile ordine dell'Ente MARASCHINI RENZO	38,91	38,91	38,91		
08-04-2019	F	4653/16/10	64	CTRL LISTA POS PA CTRL F24/F24 EP Determina n. 216 del 06/12/17 Responsabile ordine dell'Ente MARASCHINI RENZO	798,49	798,49	798,49		
29-03-2019	F	4130/16/10	51	ELABORAZIONE CEDOLINI MARZO 2019 Determina n. 216 del 06/12/17 Responsabile ordine dell'Ente MARASCHINI RENZO	38,91	38,91	38,91		
25-03-2019	F	3581/16/10	41	ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2019 Determina n. 63 del 18/03/2019 Impegno di spesa n. 44 capitolo 145 Responsabile ordine dell'Ente MORASCHINI RENZO	3.106,00	3.106,00	3.106,00		
25-03-2019	F	3582/16/10	43	CONSERVAZIONE MACROCATEGORIE CREDEMTTEL 2019 Determina n. 62 del 16/03/2019 Impegno di spesa n. 43 capitolo 145 Responsabile ordine dell'Ente MORASCHINI RENZO	1.464,00	1.464,00	1.464,00		
25-03-2019	F	3583/16/10	42	ASSISTENZA HARDWARE ANNO 2019 ASSISTENZA SISTEMISTICA ANNO 2019 ASSISTENZA PROTEZIONE DATI ANNO 2019 Determina n. 63 del 18/03/2019 Impegno di spesa n. 44 capitolo 145 Responsabile ordine dell'Ente	1.920,93	1.920,93	1.920,93		
28-02-2019	F	2822/16/10	36	ELABORAZIONE CEDOLINI FEBBRAIO 2019 Determina n. 216 del 06/12/17 Responsabile ordine dell'Ente MARASCHINI RENZO	25,94	25,94	25,94		
31-01-2019	F	957/16/10	17	CARICAMENTO DATI ALL'ANAC CTRL E INVIO DATI ANAC RIFERIMENTO VOSTRA DETERMINA N.252 DEL 17.12.18	341,60	341,60	341,60		
29-01-2019	F	687/16/10	14	ELABORAZIONE CEDOLINI GENNAIO 2019 Determina n. 216 del 06/12/17 Responsabile ordine dell'Ente MARASCHINI RENZO	51,87	51,87	51,87		
29-01-2019	F	688/16/10	13	MANTENIMENTO E EFFICIENZA SERVIZIO E SOFTWARE STIPENDI Determina n. 216 del 06/12/17 Responsabile ordine dell'Ente MARASCHINI RENZO	542,90	542,90	542,90		

Totale 8.513,64

Totale Pagato 8.513,64

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	167	18-06-2019	8560/16/10	10-06-2019	145 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI MAGGIO 2019.	SALDO Fatt.n. 8560/16/10 del 10/06/2019 CEDOLINI	38,91	20	18-06-2019

C	143	18-05-2019	7229/16/10	14-05-2019	145 - 1	LIQUIDAZIONE SPESA PER ELABORAZIONE MODELLI CU ANNO 2019.	SALDO Fatt.n. 7229/16/10 del 14/05/2019 CTRL MODELLI CERT.UNICHE Determina n. 216 del 06/12/17 Responsabile ordine dell'Ente MARASCHINI RENZO	145,18	17	20-05-2019
C	126	08-05-2019	6425/16/10	30-04-2019	145 - 1	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI APRILE 2019.	SALDO Fatt.n. 6425/16/10 del 30/04/2019 ELABORAZIONE CEDOLINI APRILE 2019 Determina n. 216 del 06/12/17 Responsabile ordine dell'Ente MARASCHINI RENZO	38,91	16	09-05-2019
C	128	09-05-2019	4653/16/10	08-04-2019	145 - 1	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI FISCALI - LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTROLLO LISTA POSPA ED F/24 ANNO 2019.	SALDO Fatt.n. 4653/16/10 del 08/04/2019 CTRL LISTA POS PA CTRL F24/F24 EP Determina n. 216 del 06/12/17 Responsabile ordine dell'Ente MARASCHINI RENZO	798,49	16	09-05-2019
C	98	06-04-2019	4130/16/10	29-03-2019	145 - 1	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI MARZO 2019.	SALDO Fatt.n. 4130/16/10 del 29/03/2019 ELABORAZIONE CEDOLINI MARZO 2019 Determina n. 216 del 06/12/17 Responsabile ordine dell'Ente MARASCHINI RENZO	38,91	12	09-04-2019
C	89	03-04-2019	3582/16/10	25-03-2019	145 - 1	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE ANNO 2019.	SALDO Fatt.n. 3582/16/10 del 25/03/2019 CONSERVAZIONE MACROCATEGORIE CREDEMTTEL 2019 Determina n. 62 del 16/03/2019 Impegno di spesa n. 43 capitolo 145 Responsabile ordine dell'Ente MORASCHINI RENZO	1.464,00	11	04-04-2019
C	90	03-04-2019	3581/16/10	25-03-2019	145 - 1	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE, SISTEMISTICA E PROTEZIONE DATI ANNO 2019.	SALDO Fatt.n. 3581/16/10 del 25/03/2019 ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2019 Determina n. 63 del 18/03/2019 Impegno di spesa n. 44 capitolo 145 Responsabile ordine dell'Ente MORASCHINI RENZO	3.106,00	11	04-04-2019
C	90	03-04-2019	3583/16/10	25-03-2019	145 - 1	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE, SISTEMISTICA E PROTEZIONE DATI ANNO 2019.	SALDO Fatt.n. 3583/16/10 del 25/03/2019 ASSISTENZA HARDWARE ANNO 2019 ASSISTENZA SISTEMISTICA ANNO 2019 ASSISTENZA PROTEZIONE DATI ANNO 2019 Determina n. 63 del 18/03/2019 Impegno di spesa n. 44 capitolo 145 Responsabile ordine dell'Ente	1.920,93	11	04-04-2019

C	74	15-03-2019	2822/16/10	28-02-2019	145 - 1	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI FEBBRAIO 2019.	SALDO Fatt.n. 2822/16/10 del 28/02/2019 ELABORAZIONE CEDOLINI FEBBRAIO 2019 Determina n. 216 del 06/12/17 Responsabile ordine dell'Ente MARASCHINI RENZO	25,94	10	19-03-2019
R	47	08-02-2019	957/16/10	31-01-2019	145 - 1	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI CARICAMENTO, CONTROLLO ED INVIO DATI ALL'ANAC (LEGGE N. 190/2012) ANNO 2018.	SALDO Fatt.n. 957/16/10 del 31/01/2019 CARICAMENTO DATI ALL'ANAC CTRL E INVIO DATI ANAC RIFERIMENTO VOSTRA DETERMINA N.252 DEL 17.12.18	341,60	6	15-02-2019
C	40	02-02-2019	688/16/10	29-01-2019	145 - 1	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO E SOFTWARE GESTIONE STIPENDI ANNO 2019.	SALDO Fatt.n. 688/16/10 del 29/01/2019 MANTENIMENTO E EFFICIENZA SERVIZIO E SOFTWARE STIPENDI Determina n. 216 del 06/12/17 Responsabile ordine dell'Ente MARASCHINI RENZO	542,90	5	06-02-2019
C	41	02-02-2019	687/16/10	29-01-2019	145 - 1	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI GENNAIO 2019.	SALDO Fatt.n. 687/16/10 del 29/01/2019 ELABORAZIONE CEDOLINI GENNAIO 2019 Determina n. 216 del 06/12/17 Responsabile ordine dell'Ente MARASCHINI RENZO	51,87	5	06-02-2019
R	9	12-01-2019	17929/16/10	31-12-2018	145 - 1	LIQUIDAZIONE SPESA PER ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI DICEMBRE 2018.	SALDO Fatt.n. 17929/16/10 del 31/12/2018 ELABORAZIONE CEDOLINI DICEMBRE 2018 Determina n. 216 del 06/12/17 Responsabile ordine dell'Ente MARASCHINI RENZO	25,94	2	17-01-2019

Totale

8.539,58

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	17	17-01-2019			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL' ENTE	312,00	2	17-01-2019
C	18	17-01-2019			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	156,00	2	17-01-2019
C	110	16-04-2019			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 19 A CARICO DELL' ENTE	312,00	13	17-04-2019
C	111	16-04-2019			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	156,00	13	17-04-2019

Totale

936,00

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	157	12-06-2019			206 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO C.PERUZZI E M.GUIDUCCI GENNAIO/GIUGNO 2019.	LIQUIDAZIONE SPESA PER UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO C.PERUZZI E M.GUIDUCCI GENNAIO/GIUGNO 2019.	309,90	20	18-06-2019

Totale

309,90

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	37	01-02-2019			40 - 1		LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO TITOLI ANNO 2018.	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO TITOLI ANNO 2018 - PROV. N. 71	170,20	5	06-02-2019
C	106	16-04-2019			40 - 1		LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO TITOLI 1^ TRIMESTRE 2019.	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO TITOLI 1^ TRIMESTRE 2019 - PROV. N. 231	249,40	13	17-04-2019

Totale

419,60

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

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	1	05-01-2019	000022-2018-A	31-12-2018	190 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI DICEMBRE 2018.	SALDO Fatt.n. 000022-2018-A del 31/12/2018	1.556,45	1	09-01-2019

Totale 1.556,45

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	10	17-01-2019			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 19 PER I.R.A.P.	428,82	2	17-01-2019
R	11	17-01-2019			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 19 PER I.R.A.P.	85,00	2	17-01-2019
R	12	17-01-2019			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 19 PER I.R.A.P.	165,75	2	17-01-2019
C	50	18-02-2019			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 19 PER I.R.A.P.	428,82	7	22-02-2019
C	76	19-03-2019			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 19 PER I.R.A.P.	85,00	10	19-03-2019
C	76	19-03-2019			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 19 PER I.R.A.P.	428,82	10	19-03-2019
C	107	16-04-2019			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 19 PER I.R.A.P.	165,75	13	17-04-2019
C	107	16-04-2019			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 19 PER I.R.A.P.	430,25	13	17-04-2019
C	136	17-05-2019			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 19 PER I.R.A.P.	85,00	17	20-05-2019
C	136	17-05-2019			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 19 PER I.R.A.P.	430,25	17	20-05-2019
C	161	18-06-2019			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 19 PER I.R.A.P.	437,49	20	18-06-2019

Totale

3.170,95

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	17-01-2019			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17,65	2	17-01-2019
C	53	18-02-2019			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17,65	7	22-02-2019
C	80	19-03-2019			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17,65	10	19-03-2019
C	111	16-04-2019			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17,72	13	17-04-2019
C	140	17-05-2019			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17,72	17	20-05-2019
C	164	18-06-2019			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	18,01	20	18-06-2019

Totale

106,40

Cod. 187

Fornitore FARMACIA DEL CORSO SNC

Indirizzo C.SO MATTEOTTI, 50,PERGOLA(PS)

C.F. 01419870413 P.I.

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
27-06-2019	F	2 / PA	80		1.116,84	1.116,84	1.116,84		
19-06-2019	F	1 / PA	79		749,68	749,68	749,68		

Totale 1.866,52

Totale Pagato 1.866,52

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	170	21-06-2019	1 / PA	19-06-2019	190 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI APRILE 2019.	SALDO Fatt.n. 1 / PA del 19/06/2019	749,68	21	26-06-2019

Totale 749,68

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
28-05-2019	F	19130141	71	PERIODO 01/05/19 - 31/10/19	1.099,68	1.099,68	1.099,68		
31-03-2019	F	19118145	50	PERIODO 30/03/19 - 29/09/19	556,32	556,32	556,32		
15-02-2019	F	19108668	30	PERIODO 30/09/18 - 29/03/19	556,32	556,32	556,32		

Totale 2.212,32
Totale Pagato 2.212,32
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	153	06-06-2019	19130141	28-05-2019	90 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI APPARECCHI IGIENIZZANTI PERIODO 01.05.2019-31.10.2019.	SALDO Fatt.n. 19130141 del 28/05/2019 PERIODO 01/05/19 - 31/10/19	1.099,68	19	12-06-2019
R	99	06-04-2019	19118145	31-03-2019	160 - 1		LIQUIDAZIONE 2ª RATA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI TOTEM IGIENIZZANTI MANI NO TOUCH.	SALDO Fatt.n. 19118145 del 31/03/2019 PERIODO 30/03/19 - 29/09/19	556,32	12	09-04-2019
R	65	02-03-2019	19108668	15-02-2019	160 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI TOTEM IGIENIZZANTI MANI NO TOUCH.	SALDO Fatt.n. 19108668 del 15/02/2019 PERIODO 30/09/18 - 29/03/19	556,32	9	07-03-2019

Totale 2.212,32

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
17-04-2019	F	1966	59		477,40	477,40	477,40		

Totale 477,40
Totale Pagato 477,40
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	117	19-04-2019	1966	17-04-2019	91 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO (RABBOCCO OLIO E CONTROLLO CENTRALINA) SU ASCENSORE DEL CORPO C) DEL CENTRO ANZIANI.	SALDO Fatt.n. 1966 del 17/04/2019	477,40	14	23-04-2019

Totale 477,40

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
15-03-2019	F	020/149	39	FATTURA	259,25	259,25	259,25		

Totale 259,25
Totale Pagato 259,25
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	94	04-04-2019	020/149	15-03-2019	10 - 1		LIQUIDAZIONE VERIFICA IMPIANTI DI TERRA DEL CENTRO ANZIANI BIENNIO 2018/2019.	SALDO Fatt.n. 020/149 del 15/03/2019 FATTURA	259,25	11	04-04-2019

Totale 259,25

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
06-06-2019	F	8M00208922	74	4BIM 2019	36,08	36,08	36,08		
06-06-2019	F	8M00209343	75	4BIM 2019	41,25	41,25	41,25		
06-06-2019	F	8M00209853	76	4BIM 2019	133,29	133,29	133,29		
05-04-2019	F	8M00122657	57	3BIM 2019	39,87	39,87	39,87		
05-04-2019	F	8M00123055	56	3BIM 2019	36,25	36,25	36,25		
05-04-2019	F	8M00123159	58	3BIM 2019	129,55	129,55	129,55		
06-02-2019	F	8M00036631	24	2BIM 2019	40,57	40,57	40,57		
06-02-2019	F	8M00037304	23	2BIM 2019	130,93	130,93	130,93		
06-02-2019	F	8M00038961	22	2BIM 2019	36,11	36,11	36,11		

Totale 623,90

Totale Pagato 623,90

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	17-06-2019	8M0020892 2	06-06-2019	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 4^ BIMESTRE 2019	SALDO Fatt.n. 8M00208922 del 06/06/2019 4BIM 2019	36,08	20	18-06-2019
C	159	17-06-2019	8M0020934 3	06-06-2019	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 4^ BIMESTRE 2019	SALDO Fatt.n. 8M00209343 del 06/06/2019 4BIM 2019	41,25	20	18-06-2019
C	159	17-06-2019	8M0020985 3	06-06-2019	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 4^ BIMESTRE 2019	SALDO Fatt.n. 8M00209853 del 06/06/2019 4BIM 2019	133,29	20	18-06-2019
C	115	19-04-2019	8M0012305 5	05-04-2019	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 3^ BIMESTRE 2019.	SALDO Fatt.n. 8M00123055 del 05/04/2019 3BIM 2019	36,25	14	23-04-2019
C	115	19-04-2019	8M0012265 7	05-04-2019	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 3^ BIMESTRE 2019.	SALDO Fatt.n. 8M00122657 del 05/04/2019 3BIM 2019	39,87	14	23-04-2019
C	115	19-04-2019	8M0012315 9	05-04-2019	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 3^ BIMESTRE 2019.	SALDO Fatt.n. 8M00123159 del 05/04/2019 3BIM 2019	129,55	14	23-04-2019
C	64	25-02-2019	8M0003896 1	06-02-2019	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 2^ BIMESTRE ANNO 2019.	SALDO Fatt.n. 8M00038961 del 06/02/2019 2BIM 2019	36,11	8	26-02-2019
C	64	25-02-2019	8M0003730 4	06-02-2019	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 2^ BIMESTRE ANNO 2019.	SALDO Fatt.n. 8M00037304 del 06/02/2019 2BIM 2019	130,93	8	26-02-2019
C	64	25-02-2019	8M0003663 1	06-02-2019	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 2^ BIMESTRE ANNO 2019.	SALDO Fatt.n. 8M00036631 del 06/02/2019 2BIM 2019	40,57	8	26-02-2019
C	34	29-01-2019	8M0049423 6	06-12-2018	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 1^ BIMESTRE 2019.	SALDO Fatt.n. 8M00494236 del 06/12/2018 1BIM 2019	42,29	4	29-01-2019

C	34	29-01-2019	8M0049286 9	06-12-2018	70 - 1	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 1^ BIMESTRE 2019.	SALDO Fatt.n. 8M00492869 del 06/12/2018 1BIM 2019	45,88	4	29-01-2019
C	34	29-01-2019	8M0049402 0	06-12-2018	70 - 1	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 1^ BIMESTRE 2019.	SALDO Fatt.n. 8M00494020 del 06/12/2018 1BIM 2019	135,79	4	29-01-2019

Totale

847,86

Cod. 407

Fornitore NERI MARIA LUISA

Indirizzo VIA F.SANTI N.9,PERGOLA(PU)

C.F. NREMLS57L47I461S P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	38	02-02-2019			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - SIG. NERI MEDARDO.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - SIG. NERI MEDARDO.	1.271,00	5	06-02-2019
C	39	02-02-2019			115 - 1		RIMBORSO ECCEDENZA RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI SIG. NERI MEDARDO MESE DI GENNAIO 2019.	RIMBORSO ECCEDENZA RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI SIG. NERI MEDARDO MESE DI GENNAIO 2019.	205,00	5	06-02-2019

Totale

1.476,00

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
31-03-2019	F	0019004152	47	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE ED INCARICO DI TERZO RESPONSABILE DELLA CENTRALE TERMICA DEL CENTRO ANZIANI, VIA MAMELI 6 - PERGOLA. Riferimento RDO 773363 del 18.03.2015. PERIODO 01/10/18-31/03/19.	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	96	05-04-2019	0019004152	31-03-2019	10 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE CENTRALE TERMICA DEL CENTRO ANZIANI PERIODO 01/10/2018-31/03/2019.	SALDO Fatt.n. 0019004152 del 31/03/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE ED INCARICO DI TERZO RESPONSABILE DELLA CENTRALE TERMICA DEL CENTRO ANZIANI, VIA MAMELI 6 - PERGOLA. Riferimento RDO 773363 del 18.03.2015. PERIODO 01/10/18-31/03/19.	383,63	12	09-04-2019

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
28-06-2019	F	P0/0000183	87		300,12	300,12	300,12		
28-06-2019	F	P1/0000208	81		100,00	100,00	100,00		
29-03-2019	F	P0/0000056	46		300,12	300,12	300,12		
15-01-2019	F	P1/0000001	6		94,00	94,00	94,00		

Totale 794,24

Totale Pagato 794,24

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	92	04-04-2019	P0/0000056	29-03-2019	92 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALL' APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO DI CUI AL D.LGS. N. 81/2008 1^ TRIMESTRE 2019.	SALDO Fatt.n. P0/0000056 del 29/03/2019	300,12	11	04-04-2019
R	25	19-01-2019	P1/0000001	15-01-2019	92 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER VISITA SPECIALISTICA VISIT DEL LAVORO.	SALDO Fatt.n. P1/0000001 del 15/01/2019	94,00	3	22-01-2019

Totale 394,12

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	122	03-05-2019			60 - 1		VERSAMENTO PREMIO INAIL - REG. 2018 E RATA 2019 - PAT 07631159.	VERSAMENTO PREMIO INAIL - REG. 2018 E RATA 2019 - PAT 07631159.	277,02	16	09-05-2019

Totale

277,02

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
06-06-2019	F	109/05	72		81.255,46	81.255,46	81.255,46		
09-05-2019	F	93/05	65		78.479,65	78.479,65	78.479,65		
08-04-2019	F	55/05	52		81.491,56	81.491,56	81.491,56		
06-03-2019	F	33/05	33		73.600,72	73.600,72	73.600,72		
08-02-2019	F	6/05	18		81.241,60	81.241,60	81.241,60		
07-01-2019	F	1/05	7		79.958,84	79.958,84	79.958,84		

Totale 476.027,83

Totale Pagato 476.027,83

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	155	07-06-2019	109/05	06-06-2019	160 - 1		LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI MAGGIO 2019.	SALDO Fatt.n. 109/05 del 06/06/2019	81.255,46	19	12-06-2019
C	129	09-05-2019	93/05	09-05-2019	160 - 1		LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI APRILE 2019.	SALDO Fatt.n. 93/05 del 09/05/2019	78.479,65	16	09-05-2019
C	101	09-04-2019	55/05	08-04-2019	160 - 1		LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI MARZO 2019.	SALDO Fatt.n. 55/05 del 08/04/2019	81.491,56	12	09-04-2019
C	72	07-03-2019	33/05	06-03-2019	160 - 1		LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI FEBBRAIO 2019.	SALDO Fatt.n. 33/05 del 06/03/2019	73.600,72	9	07-03-2019
C	48	09-02-2019	6/05	08-02-2019	160 - 1		LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI GENNAIO 2019.	SALDO Fatt.n. 6/05 del 08/02/2019	81.241,60	6	15-02-2019
R	23	19-01-2019	1/05	07-01-2019	160 - 1		LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2018.	SALDO Fatt.n. 1/05 del 07/01/2019	79.958,84	3	22-01-2019
R	46	06-02-2019			220 - 1		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE FESTA DI NATALE PRESSO CENTRO ANZIANI.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE FESTA DI NATALE PRESSO CENTRO ANZIANI.	500,00	5	06-02-2019

Totale

476.527,83

Cod. 475

Fornitore DAGO ELETTRONICA S.R.L.

Indirizzo VIA BURATELLI, 47,CUCCURANO DI FANO(PU)

C.F. 00120470414 P.I.

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
29-03-2019	F	197000785	49	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	89,10	89,10	89,10		

Totale 89,10
Totale Pagato 89,10
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	100	08-04-2019	197000785	29-03-2019	10 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI RIPRISTINO ALLARME SU N. 2 PORTE DEL CENTRO ANZIANI.	SALDO Fatt.n. 197000785 del 29/03/2019 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	89,10	12	09-04-2019

Totale 89,10

Cod. 502

Fornitore D.O.S. SAS DI MANFREDI GILBERTO & C.

Indirizzo VIA ROMA, 29,CASTELLEONE DI SUASA(AN)

C.F. 02110940422 P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	22	17-01-2019	IE/44	31-12-2018	191 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO ECC..	SALDO Fatt.n. IE/44 del 31/12/2018 Rif. D.D.T. N. I/2437 del 10/12/2018	1.075,29	2	17-01-2019

Totale

1.075,29

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	21	17-01-2019			70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER ABBONAMENTO SPECIALE RELATIVO ALLA TELEVISIONE DEL CENTRO PER ANZIANI ANNO 2019.	LIQUIDAZIONE SPESA PER ABBONAMENTO SPECIALE RELATIVO ALLA TELEVISIONE DEL CENTRO PER ANZIANI ANNO 2019.	407,35	2	17-01-2019

Totale

407,35

Cod. 577

Fornitore FARMACIA DOMENICHELLI S.N.C.

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

C.F. 02192060412 P.I.

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
04-04-2019	F	3/PA	48		1.173,08	1.173,08	1.173,08		
06-03-2019	F	2/PA	34	vendita	1.133,37	1.133,37	1.133,37		
31-01-2019	F	1/PA	21	vendita	1.298,50	1.298,50	1.298,50		

Totale 3.604,95
Totale Pagato 3.604,95
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	95	05-04-2019	3/PA	04-04-2019	190 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. PER IL MESE DI MARZO 2019.	SALDO Fatt.n. 3/PA del 04/04/2019	1.173,08	12	09-04-2019
C	71	07-03-2019	2/PA	06-03-2019	190 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI FEBBRAIO 2019.	SALDO Fatt.n. 2/PA del 06/03/2019 vendita	1.133,37	9	07-03-2019
C	58	22-02-2019	1/PA	31-01-2019	190 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI GENNAIO 2019.	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2019 vendita	1.298,50	7	22-02-2019

Totale 3.604,95

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	3	07-01-2019			392 - 1		VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2018.	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2018.	5.682,32	1	09-01-2019
R	4	07-01-2019			400 - 1		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IRPEF COD. 1040 MESE DI DICEMBRE 2018.	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IRPEF COD. 1040 MESE DI DICEMBRE 2018.	3.800,00	1	09-01-2019
C	19	17-01-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19	VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	230,00	2	17-01-2019
C	19	17-01-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19	VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	412,62	2	17-01-2019
C	19	17-01-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19	VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	866,27	2	17-01-2019
C	45	04-02-2019			392 - 1		VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI GENNAIO 2019.	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI GENNAIO 2019.	5.814,59	5	06-02-2019
C	54	18-02-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19	VERSAMENTO MESE DI: FEBBRAIO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	866,27	7	22-02-2019
C	68	05-03-2019			392 - 1		VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO 2019.	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO 2019.	5.792,01	9	07-03-2019
C	69	05-03-2019			400 - 1		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IRPEF COD. 1040 MESE DI FEBBRAIO 2019.	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IRPEF COD. 1040 MESE DI FEBBRAIO 2019.	260,08	9	07-03-2019
C	70	05-03-2019			400 - 1		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IRPEF COD. 1045 MESE DI FEBBRAIO 2019.	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IRPEF COD. 1045 MESE DI FEBBRAIO 2019.	20,00	9	07-03-2019
C	81	19-03-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19	VERSAMENTO MESE DI: MARZO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	230,00	10	19-03-2019
C	81	19-03-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19	VERSAMENTO MESE DI: MARZO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	866,27	10	19-03-2019
C	91	03-04-2019			392 - 1		VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2019.	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2019.	5.193,65	11	04-04-2019
C	112	16-04-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	VERSAMENTO MESE DI: APRILE 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	412,62	13	17-04-2019
C	112	16-04-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	VERSAMENTO MESE DI: APRILE 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	871,96	13	17-04-2019
C	121	02-05-2019			392 - 1		VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2019.	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2019.	7.939,79	15	02-05-2019
C	141	17-05-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19	VERSAMENTO MESE DI: MAGGIO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	230,00	17	20-05-2019

C	141	17-05-2019			400 - 1	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19	VERSAMENTO MESE DI: MAGGIO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	871,96	17	20-05-2019
C	151	03-06-2019			392 - 1	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2019.	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2019.	4.683,57	19	12-06-2019
C	160	17-06-2019			30 - 1	LIQUIDAZIONE 1^ RATA ACCONTO I.R.E.S. ANNO 2019.	LIQUIDAZIONE 1^ RATA ACCONTO I.R.E.S. ANNO 2019.	1.292,00	20	18-06-2019
C	165	18-06-2019			400 - 1	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19	VERSAMENTO MESE DI: GIUGNO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	904,39	20	18-06-2019

Totale

47.240,37

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	19	17-01-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE	34,37	2	17-01-2019
C	19	17-01-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE	69,88	2	17-01-2019
C	54	18-02-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE	69,88	7	22-02-2019
C	81	19-03-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE	12,30	10	19-03-2019
C	81	19-03-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE	69,88	10	19-03-2019
C	112	16-04-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE	22,06	13	17-04-2019
C	112	16-04-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE	69,88	13	17-04-2019
C	141	17-05-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE	12,30	17	20-05-2019
C	141	17-05-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE	69,88	17	20-05-2019
C	165	18-06-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE	69,88	20	18-06-2019

Totale

500,31

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
29-06-2019	F	01500201900 00609700	83	l'ubicazione = VIA MAMELI, 6, 61045, PERGOLA (PU)	901,91	901,91	901,91		
30-05-2019	F	01500201900 00512600	70	l'ubicazione = VIA MAMELI, 6, 61045, PERGOLA (PU)	940,87	940,87	940,87		
30-04-2019	F	01500201900 00399800	62	l'ubicazione = VIA MAMELI, 6, 61045, PERGOLA (PU)	1.164,52	1.164,52	1.164,52		
30-03-2019	F	01500201900 00303600	45	l'ubicazione = VIA MAMELI, 6, 61045, PERGOLA (PU)	1.343,45	1.343,45	1.343,45		
20-02-2019	F	01500201900 00192500	27	l'ubicazione = VIA MAMELI, 6, 61045, PERGOLA (PU)	1.798,19	1.679,37	1.679,37		
20-02-2019	F	01500201900 00192500	28	l'ubicazione = VIA MAMELI, 6, 61045, PERGOLA (PU)	1.798,19	118,82	118,82		
22-01-2019	F	01500201900 00096800	11	B/Bollettazione	843,76	743,79	743,79		
22-01-2019	F	01500201900 00096800	12	B/Bollettazione	843,76	99,97	99,97		

Totale 6.992,70
 Totale Pagato 6.992,70
 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	152	05-06-2019	015002019 000051260 0	30-05-2019	45 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI PERIODO APRILE - MAGGIO 2019.	SALDO Fatt.n. 0150020190000512600 del 30/05/2019 l'ubicazione = VIA MAMELI, 6, 61045, PERGOLA (PU)	940,87	19	12-06-2019
C	123	06-05-2019	015002019 000039980 0	30-04-2019	45 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI - APRILE 2019.	SALDO Fatt.n. 0150020190000399800 del 30/04/2019 l'ubicazione = VIA MAMELI, 6, 61045, PERGOLA (PU)	1.164,52	16	09-05-2019
C	88	02-04-2019	015002019 000030360 0	30-03-2019	45 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI CONGUAGLIO PERIODO 12.02.2019-26.03.2019.	SALDO Fatt.n. 0150020190000303600 del 30/03/2019 l'ubicazione = VIA MAMELI, 6, 61045, PERGOLA (PU)	1.343,45	11	04-04-2019
R	60	25-02-2019	015002019 000019250 0	20-02-2019	45 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 29/12/2018-31/12/ 2018.	ACCONTO Fatt.n. 0150020190000192500 del 20/02/2019 l'ubicazione = VIA MAMELI, 6, 61045, PERGOLA (PU)	118,82	8	26-02-2019
C	61	25-02-2019	015002019 000019250 0	20-02-2019	45 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI - CONGUAGLIO PERIODO 01/01/19-11/02/19.	SALDO Fatt.n. 0150020190000192500 del 20/02/2019 l'ubicazione = VIA MAMELI, 6, 61045, PERGOLA (PU)	1.679,37	8	26-02-2019

R	35	31-01-2019	015002019 000009680 0	22-01-2019	45 - 1	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 29.12.2018 - 31.12.2018.	ACCONTO Fatt.n. 0150020190000096800 del 22/01/2019 B/Bollettazione	99,97	5	06-02-2019
C	36	31-01-2019	015002019 000009680 0	22-01-2019	45 - 1	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 01.01.2019 - 22.01.2019.	SALDO Fatt.n. 0150020190000096800 del 22/01/2019 B/Bollettazione	743,79	5	06-02-2019
R	7	11-01-2019	015002018 000121840 0	31-12-2018	45 - 1	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 28/11/2018-28/12/2018.	SALDO Fatt.n. 0150020180001218400 del 31/12/2018 Ubicazione= VIA MAMELI, 6, 61045, PERGOLA (PU)	1.258,50	2	17-01-2019

Totale

7.349,29

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
22-05-2019	F	43190032942 2	68	FORNITURA SERVIZIO GAS	2.044,00	2.044,00	2.044,00		
19-04-2019	F	43190027801 0	61	FORNITURA SERVIZIO GAS	2.938,27	2.938,27	2.938,27		
20-03-2019	F	43190016658 5	38	FORNITURA SERVIZIO GAS	3.866,39	3.866,39	3.866,39		
20-02-2019	F	43190012355 5	25	FORNITURA SERVIZIO GAS	5.119,61	5.119,61	5.119,61		
23-01-2019	F	43190003301 0	10	FORNITURA SERVIZIO GAS	4.877,41	4.877,41	4.877,41		

Totale 18.845,68
 Totale Pagato 18.845,68
 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	149	25-05-2019	431900329 422	22-05-2019	82 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO MESE DI APRILE 2019.	SALDO Fatt.n. 431900329422 del 22/05/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS	2.044,00	18	28-05-2019
C	118	27-04-2019	431900278 010	19-04-2019	82 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO MESE DI MARZO 2019.	SALDO Fatt.n. 431900278010 del 19/04/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS	2.938,27	15	02-05-2019
C	84	23-03-2019	431900166 585	20-03-2019	82 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI FEBBRAIO 2019.	SALDO Fatt.n. 431900166585 del 20/03/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS	3.866,39	11	04-04-2019
C	59	25-02-2019	431900123 555	20-02-2019	82 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI GENNAIO 2019.	SALDO Fatt.n. 431900123555 del 20/02/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS	5.119,61	8	26-02-2019
R	33	29-01-2019	431900033 010	23-01-2019	82 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 30.11.18-30.12.18.	SALDO Fatt.n. 431900033010 del 23/01/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS	4.877,41	4	29-01-2019

Totale 18.845,68

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	57	22-02-2019			40 - 1		QUOTA ASSOCIATIVA A CONFAGRICOLTURA PESARO- URBINO ANNO 2019.	QUOTA ASSOCIATIVA A CONFAGRICOLTURA PESARO-URBINO ANNO 2019.	90,00	7	22-02-2019

Totale

90,00

Cod. 678

Fornitore **ELETTROMECCANICA 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
22-02-2019	F	139	29	Vendita	385,00	385,00	385,00		
22-02-2019	F	140	26	Vendita	99,92	99,92	99,92		

Totale 484,92

Totale Pagato 484,92

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
R	62	25-02-2019	140	22-02-2019	92 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO SU GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DEL CENTRO ANZIANI.	SALDO Fatt.n. 140 del 22/02/2019 Vendita	99,92	8	26-02-2019
R	63	25-02-2019	139	22-02-2019	92 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DEL CENTRO ANZIANI PERIODO 01.03.2018-28.02.2019.	SALDO Fatt.n. 139 del 22/02/2019 Vendita	385,00	8	26-02-2019

Totale 484,92

Cod. 764

Fornitore UMBRA CONTROL S.R.L.

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
20-03-2019	F	190022/PA19	44	Fattura PA Split	720,50	720,50	720,50		
18-02-2019	F	190014/PA19	20	Fattura PA Split	329,40	329,40	329,40		

Totale 1.049,90

Totale Pagato 1.049,90

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	93	04-04-2019	190022/PA19	20-03-2019	92 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO E GAS DEL CENTRO ANZIANI PERIODO 01.03.2019-31.08.2020.	SALDO Fatt.n. 190022/PA19 del 20/03/2019 Fattura PA Split	720,50	11	04-04-2019
R	56	22-02-2019	190014/PA19	18-02-2019	92 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SOSTITUZIONE N. 3 RIVELATORI DI FUMO.	SALDO Fatt.n. 190014/PA19 del 18/02/2019 Fattura PA Split	329,40	7	22-02-2019

Totale 1.049,90

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	2	07-01-2019	FATTPA 8_18	27-12-2018	145 - 1		SERVIZI WEB - CANONE ANNUALE SITO WEB E DOMINIO - PERIODO 01.12.2018 - 30.11.2019.	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_18 del 27/12/2018	439,20	1	09-01-2019

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
31-01-2019	F	13	15		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
31-01-2019	F	14	16		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	42	04-02-2019	13	31-01-2019	53 - 1		LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DELL'A.S.P. PERGOLA - ANNO 2018.	SALDO Fatt.n. 13 del 31/01/2019	1.500,00	5	06-02-2019
R	43	04-02-2019	14	31-01-2019	53 - 1		LIQUIDAZIONE PER GETTONE DI PRESENZA AL REVISORE DELL'A.S.P. PERGOLA - ANNO 2018.	SALDO Fatt.n. 14 del 31/01/2019	150,00	5	06-02-2019

Totale 1.650,00

Cod. 862
Fornitore BURATTI STEFANO
Indirizzo L.GO SICILIA, 11,PERGOLA(PU)
C.F. BRTSFN68S12F205J P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	15	17-01-2019			55 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	1.935,35	2	17-01-2019
C	109	16-04-2019			55 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19	STIPENDI MESE DI: APRILE 19	1.950,00	13	17-04-2019

Totale 3.885,35

Cod. 891

Fornitore TRAMONTI ARNALDO

Indirizzo VIA MAMELI, 6,PERGOLA(PU)

C.F. TRMRLD42P10G089V P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	5	09-01-2019			115 - 1		RIMBORSO ECCEDENZA RETTA RICOVERO MESE DI DICEMBRE 2018 - TRAMONTI ARNALDO.	RIMBORSO ECCEDENZA RETTA RICOVERO MESE DI DICEMBRE 2018 - TRAMONTI ARNALDO.	184,50	1	09-01-2019

Totale

184,50

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	171	25-06-2019			65 - 1		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO "SPORTELLO DI ASCOLTO".	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO "SPORTELLO DI ASCOLTO".	5.000,00	21	26-06-2019

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	13	17-01-2019			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	1.730,23	2	17-01-2019
C	20	17-01-2019			400 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	80,00	2	17-01-2019
C	51	18-02-2019			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	1.730,23	7	22-02-2019
C	55	18-02-2019			400 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	80,00	7	22-02-2019
C	77	19-03-2019			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19	STIPENDI MESE DI: MARZO 19	1.730,23	10	19-03-2019
C	82	19-03-2019			400 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19	STIPENDI MESE DI: MARZO 19	80,00	10	19-03-2019
C	108	16-04-2019			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19	STIPENDI MESE DI: APRILE 19	1.737,21	13	17-04-2019
C	113	16-04-2019			400 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19	STIPENDI MESE DI: APRILE 19	80,00	13	17-04-2019
C	137	17-05-2019			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19	1.737,21	17	20-05-2019
C	142	17-05-2019			400 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19	80,00	17	20-05-2019
C	162	18-06-2019			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19	1.737,21	20	18-06-2019
C	166	18-06-2019			400 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19	80,00	20	18-06-2019

Totale

10.882,32

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	127	08-05-2019			40 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTO TERRENI AGRICOLI AL CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE ANNO 2019.	AVVISO DI PAGAMENTO N. 019007-01-19230016184 - COMPENSORIO A) Foglia Metauro Cesano anno 2019	366,80	16	09-05-2019
C	127	08-05-2019			40 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTO TERRENI AGRICOLI AL CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE ANNO 2019.	AVVISO DI PAGAMENTO N. 019007-02-19230029533 - COMPENSORIO B) Misa Esino anno 2019	36,90	16	09-05-2019

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	19	17-01-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	10,18	2	17-01-2019
C	54	18-02-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	10,18	7	22-02-2019
C	81	19-03-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	3,73	10	19-03-2019
C	81	19-03-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	10,18	10	19-03-2019
C	112	16-04-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	3,73	13	17-04-2019
C	112	16-04-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	10,18	13	17-04-2019
C	141	17-05-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	3,73	17	20-05-2019
C	141	17-05-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	10,18	17	20-05-2019
C	165	18-06-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	3,73	20	18-06-2019
C	165	18-06-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	10,18	20	18-06-2019

Totale

76,00

Cod. 1037

Fornitore SAEV S.R.L.

Indirizzo VIALE DON MINZONI,3/F,JESI(AN)

C.F. 02478240423 P.I.

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
31-03-2019	F	277/00	55		5.734,00	5.734,00	5.734,00		

Totale 5.734,00
Totale Pagato 5.734,00
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	116	19-04-2019	277/00	31-03-2019	94 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 E DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO) PER IL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2018.	SALDO Fatt.n. 277/00 del 31/03/2019	5.734,00	14	23-04-2019

Totale 5.734,00

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
10-04-2019	F	4	54		5.524,78	5.524,78	5.524,78		
21-01-2019	F	1	8		1.152,81	1.152,81	1.152,81		

Totale 6.677,59

Totale Pagato 6.677,59

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	103	12-04-2019	4	10-04-2019	10 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDROTERMOSANITARI E PICCOLI MANUTENZIONI EDILI AL CENTRO ANZIANI 1^ TRIMESTRE 2019.	SALDO Fatt.n. 4 del 10/04/2019	5.524,78	13	17-04-2019
R	26	22-01-2019	1	21-01-2019	10 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDROTERMOSANITARI E PICCOLI MANUTENZIONI EDILI AL CENTRO ANZIANI 4^ TRIMESTRE 2018.	SALDO Fatt.n. 1 del 21/01/2019	1.152,81	3	22-01-2019

Totale 6.677,59

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
10-06-2019	F	41670146001 0027	73		1.564,41	1.564,41	1.564,41		
10-05-2019	F	41670146001 0026	66		1.537,15	1.537,15	1.537,15		
10-03-2019	F	41670146001 0024	35		1.814,60	1.814,60	1.814,60		
10-02-2019	F	41670146001 0023	19		2.176,03	2.176,03	2.176,03		
11-01-2019	F	41670146001 0022	9		2.178,58	2.178,58	2.178,58		

Totale 9.270,77

Totale Pagato 9.270,77

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	11-06-2019	416701460 010027	10-06-2019	81 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2019.	SALDO Fatt.n. 416701460010027 del 10/06/2019	1.564,41	19	12-06-2019
C	130	14-05-2019	416701460 010026	10-05-2019	81 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019.	SALDO Fatt.n. 416701460010026 del 10/05/2019	1.537,15	17	20-05-2019
C	73	12-03-2019	416701460 010024	10-03-2019	81 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019.	SALDO Fatt.n. 416701460010024 del 10/03/2019	1.814,60	10	19-03-2019
C	49	13-02-2019	416701460 010023	10-02-2019	81 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI GENNAIO 2019.	SALDO Fatt.n. 416701460010023 del 10/02/2019	2.176,03	6	15-02-2019
R	27	25-01-2019	416701460 010022	11-01-2019	81 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2018.	SALDO Fatt.n. 416701460010022 del 11/01/2019	2.178,58	4	29-01-2019

Totale 9.270,77

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
R	14	17-01-2019			51 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	1.000,00	2	17-01-2019
C	78	19-03-2019			51 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19	STIPENDI MESE DI: MARZO 19	1.000,00	10	19-03-2019
C	138	17-05-2019			51 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19	1.000,00	17	20-05-2019

Totale

3.000,00

Cod. 1141

Fornitore TIEMME ANTINCENDIO SRL

Indirizzo VIA F.LLI KENNEDY, 46/A,MACERATA(MC)

C.F. 01849460439 P.I.

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
19-06-2019	F	FATTPA 83_19	78		577,50	577,50	577,50		
04-03-2019	F	FATTPA 29_19	31		775,50	775,50	775,50		
04-03-2019	F	FATTPA 30_19	32	DETERMINA 180 DEL 20-09-2018 PROT.525 DEL 11-07-2018	820,60	820,60	820,60		

Totale 2.173,60
Totale Pagato 2.173,60
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	168	20-06-2019	FATTPA 83_19	19-06-2019	92 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA E CONTROLLO IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO - 1^ VERIFICA ANNO 2019.	SALDO Fatt.n. FATTPA 83_19 del 19/06/2019	577,50	21	26-06-2019
R	86	02-04-2019	FATTPA 29_19	04-03-2019	92 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA E CONTROLLO IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO 2^ VERIFICA ANNO 2018.	SALDO Fatt.n. FATTPA 29_19 del 04/03/2019	775,50	11	04-04-2019
R	87	02-04-2019	FATTPA 30_19	04-03-2019	92 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO SU DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEL CENTRO ANZIANI.	SALDO Fatt.n. FATTPA 30_19 del 04/03/2019 DETERMINA 180 DEL 20-09-2018 PROT.525 DEL 11-07-2018	820,60	11	04-04-2019

Totale 2.173,60

Cod. 1155

Fornitore IDS S.R.L.

Indirizzo VIA NUOVALUCELLO, 81/C,CATANIA(CT)

C.F. 05215390872 P.I.

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
20-03-2019	F	162/2019/PA	37		1.046,76	1.046,76	1.046,76		

Totale 1.046,76
Totale Pagato 1.046,76
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	83	21-03-2019	162/2019/P A	20-03-2019	340 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI N. 1 VERTICALIZZATORE PER IL CENTRO ANZIANI.	SALDO Fatt.n. 162/2019/PA del 20/03/2019	1.046,76	11	04-04-2019

Totale 1.046,76

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	97	05-04-2019			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG. SARTINI ELIO.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG. SARTINI ELIO.	1.271,00	12	09-04-2019

Totale

1.271,00

Cod. 1166

Fornitore **DOMENICHELLI DORIANO**

Indirizzo VIA FEDERICI, 13,PESARO(PU)

C.F. DMNDRN49R06G453B P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	8	11-01-2019			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - SIG.RA MOROSINI BARBARA.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - SIG.RA MOROSINI BARBARA.	1.271,00	2	17-01-2019

Totale

1.271,00

Cod. 1168

Fornitore MAZZONI SERGIO

Indirizzo MILAZZO N. 13,(PU)

C.F. MZZSRG49P05G453D P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	24	19-01-2019			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA CENTRO ANZIANI - SIG.RA RICCI RINA	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA CENTRO ANZIANI - SIG.RA RICCI RINA	1.271,00	3	22-01-2019
C	31	28-01-2019			115 - 1		RIMBORSO ECCEDEXENZA RETTA MESE DI GENNAIO 2019 - SIG.RA RICCI RINA.	RIMBORSO ECCEDEXENZA RETTA MESE DI GENNAIO 2019 - SIG.RA RICCI RINA.	697,00	4	29-01-2019

Totale

1.968,00

Cod. 1170

Fornitore VITALI MIRCO

Indirizzo LAGO TRASIMENO 24,PERGOLA(PU)

C.F. VTLMRC73E21G453J P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	44	04-02-2019			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - VITALI BENITO.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - VITALI BENITO.	1.178,00	5	06-02-2019

Totale

1.178,00

Cod. 1172

Fornitore BRISCOLINI DAVIDE

Indirizzo VIA BUOZZI N. 47/A,(PU)

C.F. BRSDVD58T09G453Y P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	66	05-03-2019			115 - 1		RIMBORSO ECCEDENZA RETTA DI RICOVERO MESE DI FEBBRAIO 2019 - BERGAMI CECILIA.	RIMBORSO ECCEDENZA RETTA DI RICOVERO MESE DI FEBBRAIO 2019 - BERGAMI CECILIA.	82,00	9	07-03-2019
R	67	05-03-2019			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - BERGAMI CECILIA.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - BERGAMI CECILIA.	1.271,00	9	07-03-2019

Totale

1.353,00

Cod. 1174

Fornitore **MOGIANI TERESA**

Indirizzo VIA OSTERIA DI COLLEPONI, 23/O,GENGA(AN)

C.F. MGNTRS60S52I461T P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	75	19-03-2019			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - BLASI ANNA MARIA.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - BLASI ANNA MARIA.	1.271,00	10	19-03-2019

Totale

1.271,00

Cod. 1176

Fornitore DOCTOR SHOP S.R.L.

Indirizzo Viale Monza, 259, MILANO(MI)

C.F. 04760660961 P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	85	26-03-2019	43061/V	30-11-2018	340 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ELETTROCARDIOGRAFO PER IL CENTRO ANZIANI.	SALDO Fatt.n. 43061/V del 30/11/2018	1.427,40	11	04-04-2019

Totale

1.427,40

Cod. 1179

Fornitore **BUSAGLIA ANNA**

Indirizzo VIA CARDUCCI N. 9,FRATTE ROSA(PU)

C.F. BSGNNA38E44G453A P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	102	10-04-2019			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - SIG. BUSSAGLIA LUIGI.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - SIG. BUSSAGLIA LUIGI.	1.178,00	13	17-04-2019

Totale

1.178,00

Cod. 1180

Fornitore **BADIOLI LOREDANA**

Indirizzo VIA ANTONELLI, 11,PERGOLA(PU)

C.F. BDLLDN59T68G453W P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	104	15-04-2019			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - FINOCCHI SANTA.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - FINOCCHI SANTA.	1.271,00	13	17-04-2019

Totale

1.271,00

Cod. 1183

Fornitore DROGHINI NAZZARENO

Indirizzo VIA KENNEDY,PERGOLA(PU)

C.F. DRGNZR63P16G453A P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	114	19-04-2019			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - CECCHETELLI ALDA.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - CECCHETELLI ALDA.	1.271,00	14	23-04-2019

Totale

1.271,00

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

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
16-04-2019	F	0094022227	60	Fornitura Servizi di Manutenzione	260,83	260,83	260,83		

Totale 260,83
 Totale Pagato 260,83
 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	119	27-04-2019	0094022227	16-04-2019	91 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE DEL CORPO A) DEL CENTRO ANZIANI 1^ E 2^ TRIMESTRE 2019.	SALDO Fatt.n. 0094022227 del 16/04/2019 Fornitura Servizi di Manutenzione	260,83	15	02-05-2019

Totale 260,83

Cod. 1186

Fornitore RICCI ANNA MARIA

Indirizzo VIA LUIGINA FASOLI, 13,BOLOGNA(BO)

C.F. RCCNMR54R66G453G P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	120	29-04-2019			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - RICCI PASQUALE.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - RICCI PASQUALE.	1.271,00	15	02-05-2019

Totale

1.271,00

Cod. 1187

Fornitore **ARCANGELONI RODOLFO**

Indirizzo VIA MARIO DEL MONACO,(PU)

C.F. RCNRLF42A12Z315Q P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	124	07-05-2019			115 - 1		RIMBORSO ECCEDENZIA RETTA RICOVERO SIG.RA ARCANGELONI ANNA MARIA MESE DI APRILE 2019.	RIMBORSO ECCEDENZIA RETTA RICOVERO SIG.RA ARCANGELONI ANNA MARIA MESE DI APRILE 2019.	246,00	16	09-05-2019
R	125	07-05-2019			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - ARCANGELONI ANNA MARIA.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - ARCANGELONI ANNA MARIA.	1.271,00	16	09-05-2019

Totale

1.517,00

Cod. 1190

Fornitore ORAZI GIULIANO

Indirizzo PIAZZA GARIBALDI N. 10,(PU)

C.F. RZGLN45T22G453Z P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	144	20-05-2019			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - SIG. ORAZI GIUSEPPE.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - SIG. ORAZI GIUSEPPE.	1.271,00	17	20-05-2019
C	145	20-05-2019			115 - 1		RIMBORSO ECCEDEXENZA RETTA RICOVERO - SIG. ORAZI GIUSEPPE PERIODO 17.04.2019 - 11.05.2019.	RIMBORSO ECCEDEXENZA RETTA RICOVERO - SIG. ORAZI GIUSEPPE PERIODO 17.04.2019 - 11.05.2019.	133,25	17	20-05-2019

Totale

1.404,25

Cod. 1192
Fornitore EREDI BUCARELLI VELIA
 Indirizzo ,()
 C.F. BCRVLE24B68G453W P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	147	25-05-2019			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - SIG.RA BUCARELLI VELIA.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - SIG.RA BUCARELLI VELIA.	1.271,00	18	28-05-2019
C	148	25-05-2019			115 - 1		RIMBORSO ECCEDEENZA RETTA DI RICOVERO MESE DI MAGGIO 2019 - SIG.RA BUCARELLI VELIA.	RIMBORSO ECCEDEENZA RETTA DI RICOVERO MESE DI MAGGIO 2019 - SIG.RA BUCARELLI VELIA.	389,50	18	28-05-2019

Totale 1.660,50

Cod. 1193

Fornitore Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di

Indirizzo VIA G.B. MORGAGNI,13,ROMA(RM)

C.F. 02313821007 P.I.

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
24-05-2019	F	VVA/1900709 7	69	N.Ordine 166296/2019	97,60	97,60	97,60		

Totale 97,60

Totale Pagato 97,60

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	150	27-05-2019	VVA/19007 097	24-05-2019	130 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER RILASCIO CODICE LEI (LEGAL ENTITY IDENTIFIER).	SALDO Fatt.n. VVA/19007097 del 24/05/2019 N.Ordine 166296/2019	97,60	18	28-05-2019

Totale 97,60

Cod. 1194

Fornitore **ERCOLANI ENRICO**

Indirizzo VIA G. CARDUCCI N. 18,(PU)

C.F. RCLNRC22P09G453R P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	158	14-06-2019			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - SIG.RA BOSSI RINA.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - SIG.RA BOSSI RINA.	1.271,00	20	18-06-2019

Totale

1.271,00

Cod. 1196

Fornitore DEZI LUCIANA

Indirizzo VIA PANTANA-SERRALTA, 106,PERGOLA(PU)

C.F. DZELCN37R50G453V P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	169	21-06-2019			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG. BUCARELLI FABIO.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG. BUCARELLI FABIO.	1.271,00	21	26-06-2019

Totale

1.271,00