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	27	16-01-2020			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20	465,69	2	16-01-2020
C	27	16-01-2020			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20	2.877,41	2	16-01-2020
R	41	31-01-2020			10 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2019.	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2019.	155,50	4	04-02-2020
R	42	31-01-2020			70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2019.	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2019.	261,70	4	04-02-2020
R	43	31-01-2020			170 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2019.	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2019.	200,00	4	04-02-2020
C	44	01-02-2020			380 - 1		ANTICIPO FONDO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020.	ANTICIPO FONDO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020.	900,00	4	04-02-2020
C	63	17-02-2020			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20	465,69	6	17-02-2020
C	63	17-02-2020			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20	2.877,41	6	17-02-2020
C	81	16-03-2020			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20	STIPENDI MESE DI: MARZO 20	465,69	9	16-03-2020
C	81	16-03-2020			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20	STIPENDI MESE DI: MARZO 20	2.877,41	9	16-03-2020
C	108	17-04-2020			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20	STIPENDI MESE DI: APRILE 20	465,69	15	21-04-2020
C	108	17-04-2020			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20	STIPENDI MESE DI: APRILE 20	2.877,41	15	21-04-2020
C	133	18-05-2020			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20	465,69	18	18-05-2020
C	133	18-05-2020			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20	2.877,41	18	18-05-2020
C	150	28-05-2020			70 - 1		RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2020.	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2020.	102,90	20	04-06-2020
C	151	28-05-2020			93 - 1		RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2020.	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2020.	10,00	20	04-06-2020
C	152	28-05-2020			140 - 1		RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2020.	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2020.	315,00	20	04-06-2020
C	153	28-05-2020			145 - 1		RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2020.	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2020.	32,00	20	04-06-2020
C	154	28-05-2020			191 - 1		RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2020.	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2020.	130,00	20	04-06-2020
C	167	16-06-2020			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20	465,69	22	16-06-2020
C	167	16-06-2020			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20	2.877,41	22	16-06-2020

Totale 22.165,70

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

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	33	16-01-2020			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 20 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21,10	2	16-01-2020
C	33	16-01-2020			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 20 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22,35	2	16-01-2020
C	66	17-02-2020			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 20 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21,10	6	17-02-2020
C	85	16-03-2020			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 20 PER ADDIZIONALE COMUNALE	8,00	9	16-03-2020
C	85	16-03-2020			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 20 PER ADDIZIONALE COMUNALE	10,98	9	16-03-2020
C	85	16-03-2020			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 20 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21,10	9	16-03-2020
C	112	17-04-2020			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 20 PER ADDIZIONALE COMUNALE	10,98	15	21-04-2020
C	112	17-04-2020			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 20 PER ADDIZIONALE COMUNALE	14,35	15	21-04-2020
C	112	17-04-2020			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 20 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21,10	15	21-04-2020
C	137	18-05-2020			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 20 PER ADDIZIONALE COMUNALE	8,00	18	18-05-2020
C	137	18-05-2020			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 20 PER ADDIZIONALE COMUNALE	10,98	18	18-05-2020
C	137	18-05-2020			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 20 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21,10	18	18-05-2020
C	140	20-05-2020			30 - 1		LIQUIDAZIONE 1 RATA DELL IMU ANNO 2020.	LIQUIDAZIONE 1 RATA DELL IMU ANNO 2020.	4.483,00	19	27-05-2020
C	170	16-06-2020			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 20 PER ADDIZIONALE COMUNALE	10,98	22	16-06-2020
C	170	16-06-2020			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 20 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21,10	22	16-06-2020

Totale 4.706,22

Cod. 6
Fornitore BARBIERIA BERARDI GIANFRANCO
Indirizzo VIA KENNEDY, 3,PERGOLA(PS)
C.F. BRRGFR53M01G453S P.I. 00233970417

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
08-04-2020	F	02/E/2020	39	SERVIZIO BARBIERE PRESSO CENTRO ANZIANI DEL PRIMO TRIMESTRE 2020 - PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020.	1.104,90	1.104,90	1.104,90		
07-01-2020	F	01/E/2020	4	SERVIZIO BARBIERE PRESSO CENTRO ANZIANI DEL QUARTO TRIMESTRE 2019 - PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019.	1.436,40	1.436,40	1.436,40		

Totale 2.541,30
Totale Pagato 2.541,30
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
C	101	09-04-2020	02/E/2020	08-04-2020	200 - 1		LIQUIDAZIONI SPESA RELATIVA A SERVIZIO BARBIERE AL CENTRO ANZIANI 1 TRIMESTRE 2020.	SALDO Fatt.n. 02/E/2020 del 08/04/2020 SERVIZIO BARBIERE PRESSO CENTRO ANZIANI DEL PRIMO TRIMESTRE 2020 - PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020.	1.104,90	14	17-04-2020
R	10	08-01-2020	01/E/2020	07-01-2020	200 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA A SERVIZIO BARBIERE AL CENTRO ANZIANI ANNO 4 TRIMESTRE 2019.	SALDO Fatt.n. 01/E/2020 del 07/01/2020 SERVIZIO BARBIERE PRESSO CENTRO ANZIANI DEL QUARTO TRIMESTRE 2019 - PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019.	1.436,40	1	09-01-2020

Totale 2.541,30

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	30	16-01-2020			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 20 A CARICO DELL`ENTE	1.218,35	2	16-01-2020
C	32	16-01-2020			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	453,04	2	16-01-2020
C	64	17-02-2020			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL`ENTE	1.218,35	6	17-02-2020
C	65	17-02-2020			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	453,04	6	17-02-2020
C	83	16-03-2020			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL`ENTE	1.218,35	9	16-03-2020
C	84	16-03-2020			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	453,04	9	16-03-2020
C	110	17-04-2020			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 20 A CARICO DELL`ENTE	1.218,35	15	21-04-2020
C	111	17-04-2020			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	453,04	15	21-04-2020
C	135	18-05-2020			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 20 A CARICO DELL`ENTE	1.218,35	18	18-05-2020
C	136	18-05-2020			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	453,04	18	18-05-2020
C	168	16-06-2020			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 20 A CARICO DELL`ENTE	1.177,71	22	16-06-2020
C	169	16-06-2020			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	437,93	22	16-06-2020

Totale 9.972,59

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	30	16-01-2020			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 20 A CARICO DELL`ENTE	67,48	2	16-01-2020
C	30	16-01-2020			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 20 A CARICO DELL`ENTE	83,31	2	16-01-2020
C	32	16-01-2020			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	46,86	2	16-01-2020
C	64	17-02-2020			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL`ENTE	67,48	6	17-02-2020
C	64	17-02-2020			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL`ENTE	83,31	6	17-02-2020
C	65	17-02-2020			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	46,86	6	17-02-2020
C	83	16-03-2020			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL`ENTE	67,48	9	16-03-2020
C	83	16-03-2020			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL`ENTE	83,31	9	16-03-2020
C	84	16-03-2020			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	46,86	9	16-03-2020
C	110	17-04-2020			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 20 A CARICO DELL`ENTE	67,48	15	21-04-2020
C	110	17-04-2020			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 20 A CARICO DELL`ENTE	83,31	15	21-04-2020
C	111	17-04-2020			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	46,86	15	21-04-2020
C	135	18-05-2020			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 20 A CARICO DELL`ENTE	67,48	18	18-05-2020
C	135	18-05-2020			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 20 A CARICO DELL`ENTE	83,31	18	18-05-2020
C	136	18-05-2020			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	46,86	18	18-05-2020
C	168	16-06-2020			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 20 A CARICO DELL`ENTE	67,48	22	16-06-2020
C	168	16-06-2020			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 20 A CARICO DELL`ENTE	83,31	22	16-06-2020

C	169	16-06-2020			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	46,86	22	16-06-2020

Totale 1.185,90

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

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
09-06-2020	F	9791/16/10	64	1-SERVICE STIPENDI 2020 (CEDOLINI)	38,91	38,91	38,91		
12-05-2020	F	7902/16/10	55	1-SERVICE STIPENDI 2020 (CEDOLINI)	38,91	38,91	38,91		
08-04-2020	F	5921/16/10	41	1-SERVICE STIPENDI 2020 (CEDOLINI)	38,91	38,91	38,91		
08-04-2020	F	5922/16/10	40	ADEMPIMENTI	1.244,40	1.244,40	1.244,40		
10-03-2020	F	4412/16/10	29	1-SERVICE STIPENDI 2020 (CEDOLINI)	25,94	25,94	25,94		
25-02-2020	F	3456/16/10	26	14-CARICAMENTO CONTROLLO INVIO ANAC	341,60	341,60	341,60		
10-02-2020	F	2015/16/10	17	1-SERVICE STIPENDI 2020 (CEDOLINI) MESE DI GENNAIO	51,87	51,87	51,87		
10-02-2020	F	2016/16/10	18	1-MANTENIM.EFF.SERVIZ.E SOFTWARE 2020	542,90	542,90	542,90		
06-02-2020	F	1835/16/10	15	Intervento per Aggio win7 a win10	366,00	366,00	366,00		

Totale	2.689,44
Totale Pagato	2.689,44
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	161	10-06-2020	9791/16/10	09-06-2020	145 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI MAGGIO 2020.	SALDO Fatt.n. 9791/16/10 del 09/06/2020 1-SERVICE STIPENDI 2020 (CEDOLINI)	38,91	21	10-06-2020
C	127	13-05-2020	7902/16/10	12-05-2020	145 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER ELABORAZIONE STIPENDI MESE DI APRILE 2020.	SALDO Fatt.n. 7902/16/10 del 12/05/2020 1-SERVICE STIPENDI 2020 (CEDOLINI)	38,91	18	18-05-2020
C	102	09-04-2020	5921/16/10	08-04-2020	145 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI MARZO 2020.	SALDO Fatt.n. 5921/16/10 del 08/04/2020 1-SERVICE STIPENDI 2020 (CEDOLINI)	38,91	14	17-04-2020
C	103	09-04-2020	5922/16/10	08-04-2020	145 - 1		SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI FISCALI - LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTROLLO LISTA POSPA - F24 - UNIEMENS - MODELLI CU ANNO 2020.	SALDO Fatt.n. 5922/16/10 del 08/04/2020 ADEMPIMENTI	1.244,40	14	17-04-2020
C	78	11-03-2020	4412/16/10	10-03-2020	145 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI FEBBRAIO 2020.	SALDO Fatt.n. 4412/16/10 del 10/03/2020 1-SERVICE STIPENDI 2020 (CEDOLINI)	25,94	9	16-03-2020
R	72	27-02-2020	3456/16/10	25-02-2020	145 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI CARICAMENTO, CONTROLLO ED INVIO DATI ALLANAC (LEGGE N. 190/2012) ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. - ANNO 2019.	SALDO Fatt.n. 3456/16/10 del 25/02/2020 14-CARICAMENTO CONTROLLO INVIO ANAC	341,60	8	03-03-2020

C	59	11-02-2020	2016/16/10	10-02-2020	145 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEL SERVIZIO E DEL SOFTWARE GESTIONE STIPENDI ANNO 2020.	SALDO Fatt.n. 2016/16/10 del 10/02/2020 1-MANTENIM.EFF.SERVIZ.E SOFTWARE 2020	542,90	6	17-02-2020
C	60	11-02-2020	2015/16/10	10-02-2020	145 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI GENNAIO 2020.	SALDO Fatt.n. 2015/16/10 del 10/02/2020 1-SERVICE STIPENDI 2020 (CEDOLINI) MESE DI GENNAIO	51,87	6	17-02-2020
R	54	07-02-2020	1835/16/10	06-02-2020	145 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SISTEMA OPERATIVO DA WINDOWS 7 A 10 SU PC/SERVER.	SALDO Fatt.n. 1835/16/10 del 06/02/2020 Intervento per Aggio win7 a win10	366,00	5	07-02-2020
R	7	08-01-2020	20111/16/10	23-12-2019	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA N. 1 DRUM PER STAMPANTE OKIB411DN.	SALDO Fatt.n. 20111/16/10 del 23/12/2019 MOPU Drum per stampante OKI B431DN	122,00	1	09-01-2020
R	1	08-01-2020	19948/16/10	20-12-2019	145 - 1		liquidazione spesa per elaborazione cedolini mese di dicembre 2019.	SALDO Fatt.n. 19948/16/10 del 20/12/2019 CEDOLINI	25,94	1	09-01-2020

Totale 2.837,38

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	31	16-01-2020			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 20 A CARICO DELL`ENTE	312,00	2	16-01-2020
C	32	16-01-2020			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	156,00	2	16-01-2020
C	110	17-04-2020			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 20 A CARICO DELL`ENTE	312,00	15	21-04-2020
C	111	17-04-2020			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	156,00	15	21-04-2020

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
R	4	08-01-2020			205 - 1		UFFICI FUNEBRI SUFFFRAGIO B. GIANNINI ANNO 2019.	UFFICI FUNEBRI SUFFFRAGIO B. GIANNINI ANNO 2019.	51,65	1	09-01-2020
R	5	08-01-2020			206 - 1		UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO C.PERUZZI E M.GUIDUCCI LUGLIO/DICEMBRE 2019.	UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO C.PERUZZI E M.GUIDUCCI LUGLIO/DICEMBRE 2019.	309,90	1	09-01-2020
R	6	08-01-2020			210 - 1		UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO G.FULVI ANNO 2019.	UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO G.FULVI ANNO 2019.	51,65	1	09-01-2020
C	173	18-06-2020			206 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO C.PERUZZI E M.GUIDUCCI PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020.	LIQUIDAZIONE SPESA PER UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO C.PERUZZI E M.GUIDUCCI PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020.	309,90	23	25-06-2020

Totale 723,10

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
R	16	09-01-2020			393 - 1		VERSAMENTO RITENUTA FISCALE SU INTERESSI ANNO 2019 CONTO DI TESORERIA N. 000000045078.	VERSAMENTO RITENUTA FISCALE SU INTERESSI ANNO 2019 CONTO DI TESORERIA N. 000000045078 - PROVV. N. 1	1.274,31	1	09-01-2020
R	21	11-01-2020			40 - 1		LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO TITOLI 4 TRIMESTRE 2019.	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO TITOLI 4 TRIMESTRE 2019 - PROVV. N. 6	261,10	2	16-01-2020
C	100	08-04-2020			40 - 1		LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO TITOLI 1 TRIMESTRE 2020.	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO TITOLI 1 TRIMESTRE 2020 - PROVV. N. 12	254,50	14	17-04-2020

Totale 1.789,91

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

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
30-06-2020	F	19/F	75	CODICE CIG Z042C91993	1.188,31	1.188,31	1.188,31		
30-05-2020	F	14/F	65	CODICE CIG Z042C91993	789,06	789,06	789,06		
30-04-2020	F	10/F	53	CODICE CIG Z042C91993	833,33	833,33	833,33		

Totale 2.810,70
Totale Pagato 2.810,70
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	162	11-06-2020	14/F	30-05-2020	190 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI MAGGIO 2020.	SALDO Fatt.n. 14/F del 30/05/2020 CODICE CIG Z042C91993	789,06	22	16-06-2020
C	123	09-05-2020	10/F	30-04-2020	190 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI APRILE 2020.	SALDO Fatt.n. 10/F del 30/04/2020 CODICE CIG Z042C91993	833,33	17	12-05-2020

Totale 1.622,39

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	24	16-01-2020			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 20 PER I.R.A.P.	435,12	2	16-01-2020
R	25	16-01-2020			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 20 PER I.R.A.P.	85,00	2	16-01-2020
R	26	16-01-2020			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 20 PER I.R.A.P.	165,75	2	16-01-2020
C	62	17-02-2020			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 20 PER I.R.A.P.	435,12	6	17-02-2020
C	80	16-03-2020			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 20 PER I.R.A.P.	85,00	9	16-03-2020
C	80	16-03-2020			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 20 PER I.R.A.P.	435,12	9	16-03-2020
C	107	17-04-2020			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 20 PER I.R.A.P.	165,75	15	21-04-2020
C	107	17-04-2020			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 20 PER I.R.A.P.	435,12	15	21-04-2020
C	132	18-05-2020			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 20 PER I.R.A.P.	85,00	18	18-05-2020
C	132	18-05-2020			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 20 PER I.R.A.P.	435,12	18	18-05-2020
C	166	16-06-2020			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 20 PER I.R.A.P.	420,61	22	16-06-2020

Totale 3.182,71

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	32	16-01-2020			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17,92	2	16-01-2020
C	65	17-02-2020			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17,92	6	17-02-2020
C	84	16-03-2020			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17,92	9	16-03-2020
C	111	17-04-2020			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17,92	15	21-04-2020
C	136	18-05-2020			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17,92	18	18-05-2020
C	169	16-06-2020			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17,91	22	16-06-2020

Totale 107,51

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

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
22-04-2020	F	3/PA	49		1.039,96	1.039,96	1.039,96		
21-04-2020	F	2/PA	50	FORNITURA FARMACI MESE DI FEBBRAIO 2020	961,41	961,41	961,41		
13-02-2020	F	1 / PA	19		1.371,17	1.371,17	1.371,17		

Totale 3.372,54
Totale Pagato 3.372,54
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	23-04-2020	3/PA	22-04-2020	190 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI MARZO 2020.	SALDO Fatt.n. 3/PA del 22/04/2020	1.039,96	16	30-04-2020
C	118	24-04-2020	2/PA	21-04-2020	190 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI FEBBRAIO 2020.	SALDO Fatt.n. 2/PA del 21/04/2020 FORNITURA FARMACI MESE DI FEBBRAIO 2020	961,41	16	30-04-2020
C	61	14-02-2020	1 / PA	13-02-2020	190 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI GENNAIO 2020.	SALDO Fatt.n. 1 / PA del 13/02/2020	1.371,17	6	17-02-2020

Totale 3.372,54

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. 03986581001

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
12-05-2020	F	20029130	59	PERIODO 01/05/20 - 31/10/20	1.573,04	1.099,68	1.099,68		
12-05-2020	F	20029130	60	PERIODO 01/05/20 - 31/10/20	1.573,04	473,36	473,36		

Totale 1.573,04
Totale Pagato 1.573,04
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	143	23-05-2020	20029130	12-05-2020	90 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI TOTEM IGIENIZZANTI MANI NO TOUCH PERIODO 01/05/20-31/10/20.	ACCONTO Fatt.n. 20029130 del 12/05/2020 PERIODO 01/05/20 - 31/10/20	473,36	19	27-05-2020
C	144	23-05-2020	20029130	12-05-2020	90 - 1		LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI APPARECCHI IGIENIZZANTI PER I SERVIZI IGIENICI E PER I LOCALI COMUNI DEL CENTRO PER ANZIANI PERIODO 01.05.2020-31.10.2020.	SALDO Fatt.n. 20029130 del 12/05/2020 PERIODO 01/05/20 - 31/10/20	1.099,68	19	27-05-2020

Totale 1.573,04

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

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
01-04-2020	F	1850	34		157,63	157,63	157,63		
17-01-2020	F	627	11		157,63	157,63	157,63		

Totale 315,26
Totale Pagato 315,26
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	94	03-04-2020	1850	01-04-2020	91 - 1		SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON ASSISTENZA DELLASCENSORE DEL CORPO C) DEL CENTRO ANZIANI 2 TRIMESTRE 2020.	SALDO Fatt.n. 1850 del 01/04/2020	157,63	13	07-04-2020
C	37	21-01-2020	627	17-01-2020	91 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE DEL CORPO C) DEL CENTRO ANZIANI 1 TRIMESTRE 2020.	SALDO Fatt.n. 627 del 17/01/2020	157,63	3	27-01-2020
R	3	08-01-2020	5221	16-12-2019	91 - 1		FORNITURA E SOSTITUZIONE BATTERIA EMERGENZA AUTOMATICA SU ASCENSORE DEL CORPO C) DEL CENTRO ANZIANI.	SALDO Fatt.n. 5221 del 16/12/2019 FORNITURA E SOSTITUZIONE N. 1 BATTERIA EMERGENZA SU ASCENSORE CORPO C) CENTRO ANZIANI.	67,10	1	09-01-2020

Totale 382,36

Cod. 355
Fornitore PENSIONATO PER PERSONE ANZIANE - LIB. N.54150
Indirizzo VIA MAMELI, 6,PERGOLA(PU)
C.F. 81002430411 P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	57	10-02-2020			130 - 1		SPESA TENUTA CONTO SU LIBRETTI BANCARI B.C.C. PERGOLA E CORINALDO N. 454150.	SPESA TENUTA CONTO SU LIBRETTI BANCARI B.C.C. PERGOLA E CORINALDO N. 454150.	6,00	6	17-02-2020

Totale 6,00

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

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
05-06-2020	F	8M00176937	70	4BIM 2020	193,91	193,91	193,91		
05-06-2020	F	8M00177265	68	4BIM 2020	86,22	86,22	86,22		
05-06-2020	F	8M00179100	69	4BIM 2020	96,32	96,32	96,32		
06-04-2020	F	8M00109163	47	3BIM 2020	86,82	86,82	86,82		
06-04-2020	F	8M00109269	46	3BIM 2020	191,26	191,26	191,26		
06-04-2020	F	8M00110314	45	3BIM 2020	91,07	91,07	91,07		
06-02-2020	F	8M00031854	22	2BIM 2020	111,34	111,34	111,34		
06-02-2020	F	8M00032397	23	2BIM 2020	207,19	207,19	207,19		
06-02-2020	F	8M00032475	24	2BIM 2020	115,56	115,56	115,56		

Totale	1.179,69
Totale Pagato	1.179,69
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	172	18-06-2020	8M00177265	05-06-2020	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 4 BIMESTRE ANNO 2020.	SALDO Fatt.n. 8M00177265 del 05/06/2020 4BIM 2020	86,22	23	25-06-2020
C	172	18-06-2020	8M00179100	05-06-2020	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 4 BIMESTRE ANNO 2020.	SALDO Fatt.n. 8M00179100 del 05/06/2020 4BIM 2020	96,32	23	25-06-2020
C	172	18-06-2020	8M00176937	05-06-2020	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 4 BIMESTRE ANNO 2020.	SALDO Fatt.n. 8M00176937 del 05/06/2020 4BIM 2020	193,91	23	25-06-2020
C	114	21-04-2020	8M00109163	06-04-2020	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 3 BIMESTRE 2020.	SALDO Fatt.n. 8M00109163 del 06/04/2020 3BIM 2020	86,82	15	21-04-2020
C	114	21-04-2020	8M00110314	06-04-2020	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 3 BIMESTRE 2020.	SALDO Fatt.n. 8M00110314 del 06/04/2020 3BIM 2020	91,07	15	21-04-2020
C	114	21-04-2020	8M00109269	06-04-2020	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 3 BIMESTRE 2020.	SALDO Fatt.n. 8M00109269 del 06/04/2020 3BIM 2020	191,26	15	21-04-2020
C	69	20-02-2020	8M00031854	06-02-2020	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 2 BIMESTRE 2020.	SALDO Fatt.n. 8M00031854 del 06/02/2020 2BIM 2020	111,34	7	24-02-2020
C	69	20-02-2020	8M00032475	06-02-2020	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 2 BIMESTRE 2020.	SALDO Fatt.n. 8M00032475 del 06/02/2020 2BIM 2020	115,56	7	24-02-2020
C	69	20-02-2020	8M00032397	06-02-2020	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 2 BIMESTRE 2020.	SALDO Fatt.n. 8M00032397 del 06/02/2020 2BIM 2020	207,19	7	24-02-2020
C	48	01-02-2020	8M00453282	05-12-2019	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 1 BIMESTRE 2020.	SALDO Fatt.n. 8M00453282 del 05/12/2019 1BIM 2020	42,43	4	04-02-2020

C	48	01-02-2020	8M00452911	05-12-2019	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 1 BIMESTRE 2020.	SALDO Fatt.n. 8M00452911 del 05/12/2019 1BIM 2020	46,71	4	04-02-2020
C	48	01-02-2020	8M00454618	05-12-2019	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 1 BIMESTRE 2020.	SALDO Fatt.n. 8M00454618 del 05/12/2019 1BIM 2020	142,30	4	04-02-2020

Totale 1.411,13

Cod. 402
Fornitore PENSIONATO PER PERSONE ANZIANE-LIB. N. 54433 B.C.C.
Indirizzo ,PERGOLA(PU)
C.F. P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	55	10-02-2020			130 - 1		SPESA TENUTA CONTO SU LIBRETTI BANCARI B.C.C. PERGOLA E CORINALDO N. 454433.	SPESA TENUTA CONTO SU LIBRETTI BANCARI B.C.C. PERGOLA E CORINALDO N. 454433.	5,94	6	17-02-2020

Totale 5,94

Cod. 403
Fornitore PENSIONATO PER PERSONE ANZIANE-LIB. N. 54434
Indirizzo ,PERGOLA(PU)
C.F. P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	56	10-02-2020			130 - 1		SPESA TENUTA CONTO SU LIBRETTI BANCARI B.C.C. PERGOLA E CORINALDO N. 454434.	SPESA TENUTA CONTO SU LIBRETTI BANCARI B.C.C. PERGOLA E CORINALDO N. 454434.	6,00	6	17-02-2020

Totale 6,00

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

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
31-03-2020	F	0020004280	36	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE ED INCARICO DI TERZO RESPONSABILE DELLA CENTRALE TERMICA DEL CENTRO ANZIANI, VIA MAMELI 6 - PERGOLA. DETERMINAZIONE NR. 69 DEL 27.03.2019	383,63	383,62	383,62		
31-03-2020	F	0020004280	37	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE ED INCARICO DI TERZO RESPONSABILE DELLA CENTRALE TERMICA DEL CENTRO ANZIANI, VIA MAMELI 6 - PERGOLA. DETERMINAZIONE NR. 69 DEL 27.03.2019	383,63	0,01	0,01		

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	97	06-04-2020	0020004280	31-03-2020	10 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DEL CENTRO ANZIANI PER IL PERIODO 01.10.2019 - 31.03.2020.	ACCONTO Fatt.n. 0020004280 del 31/03/2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE ED INCARICO DI TERZO RESPONSABILE DELLA CENTRALE TERMICA DEL CENTRO ANZIANI, VIA MAMELI 6 - PERGOLA. DETERMINAZIONE NR. 69 DEL 27.03.2019	383,62	13	07-04-2020
C	98	06-04-2020	0020004280	31-03-2020	10 - 1		SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEL CENTRO PER ANZIANI - LIQUIDAZIONE SPESA PERIODO 01.10.2019 31.03.2020.	SALDO Fatt.n. 0020004280 del 31/03/2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE ED INCARICO DI TERZO RESPONSABILE DELLA CENTRALE TERMICA DEL CENTRO ANZIANI, VIA MAMELI 6 - PERGOLA. DETERMINAZIONE NR. 69 DEL 27.03.2019	0,01	13	07-04-2020

Totale 383,63

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

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
30-06-2020	F	P0/0000194	73		300,12	300,12	300,12		
30-06-2020	F	P1/0000208	72		100,00	100,00	100,00		
30-03-2020	F	P0/0000054	33		300,12	300,12	300,12		

Totale 700,24
Totale Pagato 700,24
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	96	03-04-2020	P0/0000054	30-03-2020	92 - 1		SERVIZI RELATIVI ALLAPPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO DI CUI AL D.LGS. N. 81/2008 1 TRIMESTRE 2020.	SALDO Fatt.n. P0/0000054 del 30/03/2020	300,12	13	07-04-2020

Totale 300,12

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	50	04-02-2020			60 - 1		VERSAMENTO PREMIO INAIL - REG. 2019 E RATA 2020 - PAT 07631159.	VERSAMENTO PREMIO INAIL - REG. 2019 E RATA 2020 - PAT 07631159.	366,06	4	04-02-2020

Totale 366,06

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

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
05-06-2020	F	95/05	63	CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI MAGGIO 2020	75.716,36	75.716,36	75.716,36		
07-05-2020	F	74/05	52	CORRISPETTIVO APPALTO MESE DI APRILE 2020	78.762,66	78.762,66	78.762,66		
06-04-2020	F	53/05	38		82.253,54	82.253,54	82.253,54		
09-03-2020	F	31/05	28		73.681,60	73.681,60	73.681,60		
08-02-2020	F	14/05	20		81.253,83	81.253,83	81.253,83		
08-01-2020	F	1/05	6	CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2019.	81.218,92	81.218,92	81.218,92		

Totale	472.886,91
Totale Pagato	472.886,91
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	06-06-2020	95/05	05-06-2020	160 - 1		LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI MAGGIO 2020.	SALDO Fatt.n. 95/05 del 05/06/2020 CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI MAGGIO 2020	75.716,36	21	10-06-2020
C	124	12-05-2020	74/05	07-05-2020	160 - 1		CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI APRILE 2020.	SALDO Fatt.n. 74/05 del 07/05/2020 CORRISPETTIVO APPALTO MESE DI APRILE 2020	78.762,66	17	12-05-2020
C	99	07-04-2020	53/05	06-04-2020	160 - 1		CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI MARZO 2020.	SALDO Fatt.n. 53/05 del 06/04/2020	82.253,54	13	07-04-2020
C	79	13-03-2020	31/05	09-03-2020	160 - 1		CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI FEBBRAIO 2020.	SALDO Fatt.n. 31/05 del 09/03/2020	73.681,60	9	16-03-2020
C	71	24-02-2020	14/05	08-02-2020	160 - 1		CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI GENNAIO 2020.	SALDO Fatt.n. 14/05 del 08/02/2020	81.253,83	7	24-02-2020
R	13	08-01-2020	1/05	08-01-2020	160 - 1		LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2020.	SALDO Fatt.n. 1/05 del 08/01/2020 CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2019.	81.218,92	1	09-01-2020

R	49	03-02-2020			220 - 1		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE FESTA DI NATALE PRESSO CENTRO ANZIANI ANNO 2019.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE FESTA DI NATALE PRESSO CENTRO ANZIANI ANNO 2019.	500,00	4	04-02-2020

Totale 473.386,91

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

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
25-06-2020	F	207001650	74	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 205000061.	200,97	200,97	200,97		

Totale	200,97
Totale Pagato	200,97
Totale Da Pagare	0,00

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

Cod. 527
Fornitore RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA
Indirizzo V.LE MAZZINI, 14,ROMA(RM)
C.F. 06382641006 P.I. 06382641006

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	52	05-02-2020			70 - 1		ABBONAMENTO SPECIALE ANNO 2020 N. 208742 - A.S.P. PERGOLA - VIA MAMELI N. 6 - 61045 PERGOLA (PU) - C.F. 81002430411	ABBONAMENTO SPECIALE ANNO 2020 N. 208742 - A.S.P. PERGOLA - VIA MAMELI N. 6 - 61045 PERGOLA (PU) - C.F. 81002430411	407,35	5	07-02-2020

Totale 407,35

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

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	14	09-01-2020	8/PA	02-12-2019	190 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI DICEMBRE 2019.	SALDO Fatt.n. 8/PA del 02/12/2019	1.561,41	1	09-01-2020

Totale 1.561,41

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	11	08-01-2020			392 - 1		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2019.	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2019.	4.436,55	1	09-01-2020
C	33	16-01-2020			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20	VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 20 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.	230,00	2	16-01-2020
C	33	16-01-2020			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20	VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 20 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.	412,62	2	16-01-2020
C	33	16-01-2020			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20	VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 20 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.	893,32	2	16-01-2020
C	46	01-02-2020			392 - 1		VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI GENNAIO 2020.	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI GENNAIO 2020.	6.616,52	10	16-03-2020
C	51	04-02-2020			400 - 1		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IRPEF COD. 1040 MESE DI GENNAIO 2020.	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IRPEF COD. 1040 MESE DI GENNAIO 2020.	260,08	4	04-02-2020
C	66	17-02-2020			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20	VERSAMENTO MESE DI: FEBBRAIO 20 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.	893,32	6	17-02-2020
C	74	03-03-2020			392 - 1		VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO 2020.	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO 2020.	5.342,39	8	03-03-2020
C	75	03-03-2020			400 - 1		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IRPEF COD. 1045 MESE DI FEBBRAIO 2020.	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IRPEF COD. 1045 MESE DI FEBBRAIO 2020.	20,00	8	03-03-2020
C	85	16-03-2020			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20	VERSAMENTO MESE DI: MARZO 20 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.	230,00	9	16-03-2020
C	85	16-03-2020			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20	VERSAMENTO MESE DI: MARZO 20 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.	893,32	9	16-03-2020
C	91	02-04-2020			392 - 1		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2020.	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2020.	4.485,76	13	07-04-2020
C	112	17-04-2020			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20	VERSAMENTO MESE DI: APRILE 20 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.	412,62	15	21-04-2020
C	112	17-04-2020			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20	VERSAMENTO MESE DI: APRILE 20 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.	893,32	15	21-04-2020
C	120	02-05-2020			392 - 1		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2020.	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2020.	5.997,17	17	12-05-2020
C	137	18-05-2020			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20	VERSAMENTO MESE DI: MAGGIO 20 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.	230,00	18	18-05-2020
C	137	18-05-2020			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20	VERSAMENTO MESE DI: MAGGIO 20 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.	893,32	18	18-05-2020

C	156	04-06-2020			392 - 1		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2020.	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2020.	4.912,53	20	04-06-2020
C	160	08-06-2020			30 - 1		LIQUIDAZIONE 1 RATA ACCONTO I.R.E.S. ANNO 2020.	LIQUIDAZIONE 1 RATA ACCONTO I.R.E.S. ANNO 2020.	1.300,00	21	10-06-2020
C	170	16-06-2020			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20	VERSAMENTO MESE DI: GIUGNO 20 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.	843,12	22	16-06-2020

Totale 40.195,96

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	33	16-01-2020			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 20 PER ADDIZIONALE REGIONALE	34,37	2	16-01-2020
C	33	16-01-2020			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 20 PER ADDIZIONALE REGIONALE	79,76	2	16-01-2020
C	66	17-02-2020			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 20 PER ADDIZIONALE REGIONALE	79,76	6	17-02-2020
C	85	16-03-2020			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 20 PER ADDIZIONALE REGIONALE	12,30	9	16-03-2020
C	85	16-03-2020			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 20 PER ADDIZIONALE REGIONALE	79,76	9	16-03-2020
C	112	17-04-2020			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 20 PER ADDIZIONALE REGIONALE	22,06	15	21-04-2020
C	112	17-04-2020			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 20 PER ADDIZIONALE REGIONALE	79,76	15	21-04-2020
C	137	18-05-2020			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 20 PER ADDIZIONALE REGIONALE	12,30	18	18-05-2020
C	137	18-05-2020			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 20 PER ADDIZIONALE REGIONALE	79,76	18	18-05-2020
C	170	16-06-2020			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 20 PER ADDIZIONALE REGIONALE	79,76	22	16-06-2020

Totale 559,59

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

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
09-06-2020	F	242000158930	66	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1.201,16	1.201,16	1.201,16		
08-05-2020	F	242000092665	56	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1.164,13	1.164,13	1.164,13		
07-04-2020	F	242000032174	43	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	3.406,71	3.406,71	3.406,71		

Totale 5.772,00
Totale Pagato 5.772,00
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	164	13-06-2020	242000158930	09-06-2020	45 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI MESE DI MAGGIO 2020.	SALDO Fatt.n. 242000158930 del 09/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1.201,16	22	16-06-2020
C	128	14-05-2020	242000092665	08-05-2020	45 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 01.04.20-30.04.20.	SALDO Fatt.n. 242000092665 del 08/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1.164,13	18	18-05-2020
C	105	11-04-2020	242000032174	07-04-2020	45 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA A SERVIZI IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 01.01.2020 AL 31.03.2020.	SALDO Fatt.n. 242000032174 del 07/04/2020 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	3.406,71	14	17-04-2020
R	9	08-01-2020	0150020190001236700	27-12-2019	45 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2019.	SALDO Fatt.n. 0150020190001236700 del 27/12/2019 lubicazione = VIA MAMELI, 6, 61045, PERGOLA (PU)	1.134,53	1	09-01-2020

Totale 6.906,53

Cod. 649
Fornitore HERA COMM MARCHE S.R.L. - non utilizzare
Indirizzo VIA SASSO, 120,URBINO(PU)
C.F. 02106730415 P.I. 02106730415

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
19-02-2020	F	432000159072	25	FORNITURA SERVIZIO GAS	3.784,60	3.784,60	3.784,60		
15-01-2020	F	432000049409	10	FORNITURA SERVIZIO GAS	3.536,62	3.536,62	3.536,62		

Totale	7.321,22
Totale Pagato	7.321,22
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	22-02-2020	432000159072	19-02-2020	82 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS- METANO PERIODO 31/12/19-30/01/20.	SALDO Fatt.n. 432000159072 del 19/02/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS	3.784,60	7	24-02-2020
R	36	18-01-2020	432000049409	15-01-2020	82 - 1		LIQUIDAZINE SPESA PER FORNITURA GAS METANO PERIODO 30.11.2019-30.12.2019.	SALDO Fatt.n. 432000049409 del 15/01/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS	3.536,62	3	27-01-2020
R	8	08-01-2020	431900922263	18-12-2019	82 - 1		LIQUIDAZIONESPESA PER FORNITURA GAS METANO PERIODO 31.10.2019-29.11.2019.	SALDO Fatt.n. 431900922263 del 18/12/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS	1.858,01	1	09-01-2020

Totale 9.179,23

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

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	47	01-02-2020			40 - 1		LIQUIDAZIONE ALLA CONFAGRICOLTURA PESARO-URBINO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020.	LIQUIDAZIONE ALLA CONFAGRICOLTURA PESARO-URBINO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020.	90,00	4	04-02-2020

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. 01027850419

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
12-05-2020	F	304	61	Vendita	385,00	385,00	385,00		
12-05-2020	F	305	62	INTERVENTO SU GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO	378,20	378,20	378,20		

Totale 763,20
Totale Pagato 763,20
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	157	06-06-2020	304	12-05-2020	92 - 1		SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEL GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DEL CENTRO ANZIANI - PERIODO DAL 01.03.2020 AL 28.02.2021.	SALDO Fatt.n. 304 del 12/05/2020 Vendita	385,00	21	10-06-2020
C	158	06-06-2020	305	12-05-2020	92 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO SU GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DEL CENTRO ANZIANI.	SALDO Fatt.n. 305 del 12/05/2020 INTERVENTO SU GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO	378,20	21	10-06-2020
R	12	08-01-2020	859	23-12-2019	92 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEL GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DEL CENTRO ANZIANI - PERIODO DAL 01.03.2019 AL 29.02.2020.	SALDO Fatt.n. 859 del 23/12/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO PERIODO 01/3/19-29/02/20.	385,00	1	09-01-2020

Totale 1.148,20

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

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
19-03-2020	F	200044/PA20	32	Fattura PA Split	720,50	720,50	720,50		
23-01-2020	F	200004/PA20	12	INTERVENTO PER SOSTITUZIONE N. 10 BATTERIE E N. 1 ALIMENTATORE.	866,68	866,68	866,68		

Totale 1.587,18
Totale Pagato 1.587,18
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	88	21-03-2020	200044/PA20	19-03-2020	92 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DELLIMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO E GAS DEL CENTRO ANZIANI PERIODO 01.03.2020-31.08.2020.	SALDO Fatt.n. 200044/PA20 del 19/03/2020 Fattura PA Split	720,50	11	24-03-2020
R	38	25-01-2020	200004/PA20	23-01-2020	92 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SOSTITUZIONE N. 10 BATTERIE E N. 1 ALIMENTATORE DELLIMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI DEL CENTRO ANZIANI.	SALDO Fatt.n. 200004/PA20 del 23/01/2020 INTERVENTO PER SOSTITUZIONE N. 10 BATTERIE E N. 1 ALIMENTATORE.	866,68	3	27-01-2020
R	2	08-01-2020	190123/PA19	16-12-2019	92 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA E SOSTITUZIONE N. 2 BATTERIE SU IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI DEL CENTRO ANZIANI.	SALDO Fatt.n. 190123/PA19 del 16/12/2019 Sostituzione n. 2 batterie impianto antincendio.	146,40	1	09-01-2020

Totale 1.733,58

Cod. 802
Fornitore PUNTOMEDIA WEB S.R.L.
Indirizzo VIA VALREA, 19,PERGOLA(PU)
C.F. 02454880416 P.I. 02454880416

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	22	13-01-2020	256	31-12-2019	145 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO EMAIL INFO@ASP-PERGOLA.IT SU ACCOUNT GOOGLE PERIODO 30/05/2019-29/05/2020.	SALDO Fatt.n. 256 del 31/12/2019	91,50	2	16-01-2020

Totale 91,50

Cod. 840
Fornitore DR. ARCANGELI DEBORA
Indirizzo VIA LAGO MAGGIORE, 4,PERGOLA(PU)
C.F. RCNDBR68R65Z112B P.I. 01373450418

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
25-01-2020	F	13	14	CONTROLLO GESTIONE ANNO 2019.	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
25-01-2020	F	14	13	GETTONI PRESENZA ANNO 2019	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	39	28-01-2020	13	25-01-2020	53 - 1		LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CONTROLLO DI GESTIONE AL REVISORE ANNO 2019.	SALDO Fatt.n. 13 del 25/01/2020 CONTROLLO GESTIONE ANNO 2019.	1.500,00	4	04-02-2020
R	40	28-01-2020	14	25-01-2020	53 - 1		LIQUIDAZIONE COMPENSO PER GETTONI DI PRESENZA AL REVISORE ANNO 2019.	SALDO Fatt.n. 14 del 25/01/2020 GETTONI PRESENZA ANNO 2019	150,00	4	04-02-2020

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	29	16-01-2020			55 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20	1.950,00	2	16-01-2020
C	109	17-04-2020			55 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20	STIPENDI MESE DI: APRILE 20	1.950,00	15	21-04-2020

Totale 3.900,00

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	27	16-01-2020			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20	1.741,87	2	16-01-2020
C	34	16-01-2020			400 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20	80,00	2	16-01-2020
C	63	17-02-2020			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20	1.741,87	6	17-02-2020
C	67	17-02-2020			400 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20	80,00	6	17-02-2020
C	81	16-03-2020			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20	STIPENDI MESE DI: MARZO 20	1.741,87	9	16-03-2020
C	86	16-03-2020			400 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20	STIPENDI MESE DI: MARZO 20	80,00	9	16-03-2020
C	108	17-04-2020			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20	STIPENDI MESE DI: APRILE 20	1.741,87	15	21-04-2020
C	113	17-04-2020			400 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20	STIPENDI MESE DI: APRILE 20	80,00	15	21-04-2020
C	133	18-05-2020			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20	1.741,87	18	18-05-2020
C	138	18-05-2020			400 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20	80,00	18	18-05-2020
C	167	16-06-2020			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20	1.574,40	22	16-06-2020
C	171	16-06-2020			400 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20	80,00	22	16-06-2020

Totale 10.763,75

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	16-01-2020			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 20 PER ADDIZIONALE COMUNALE	11,92	2	16-01-2020
C	66	17-02-2020			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 20 PER ADDIZIONALE COMUNALE	11,92	6	17-02-2020
C	85	16-03-2020			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 20 PER ADDIZIONALE COMUNALE	5,49	9	16-03-2020
C	85	16-03-2020			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 20 PER ADDIZIONALE COMUNALE	11,92	9	16-03-2020
C	112	17-04-2020			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 20 PER ADDIZIONALE COMUNALE	5,49	15	21-04-2020
C	112	17-04-2020			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 20 PER ADDIZIONALE COMUNALE	11,92	15	21-04-2020
C	137	18-05-2020			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 20 PER ADDIZIONALE COMUNALE	5,49	18	18-05-2020
C	137	18-05-2020			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 20 PER ADDIZIONALE COMUNALE	11,92	18	18-05-2020
C	170	16-06-2020			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 20 PER ADDIZIONALE COMUNALE	5,49	22	16-06-2020
C	170	16-06-2020			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 20 PER ADDIZIONALE COMUNALE	11,92	22	16-06-2020

Totale 93,48

Cod. 1052
Fornitore BIOTEC SANITA' SRL
Indirizzo VIA VERDI, 43,GATTEO A MARE(FC)
C.F. 04015790407 P.I. 04015790407

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
27-02-2020	F	P20	27		335,50	335,50	335,50		

Totale 335,50
Totale Pagato 335,50
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	76	10-03-2020	P20	27-02-2020	93 - 1		INTERVENTO PER RIPARAZIONE ELETTROCARDIOGRAFO - LIQUIDAZIONE SPESA	SALDO Fatt.n. P20 del 27/02/2020	335,50	9	16-03-2020

Totale 335,50

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

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
14-04-2020	F	4	44		3.379,10	3.379,10	3.379,10		
16-01-2020	F	1	9	Manutenzioni ordinarie al Centro Anziani 4^ trimestre 2019.	586,96	586,96	586,96		

Totale 3.966,06
Totale Pagato 3.966,06
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	106	15-04-2020	4	14-04-2020	10 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDROTERMOSANITARI E PICCOLE MANUTENZIONI EDILI AL CENTRO ANZIANI 1 TRIMESTRE 2020.	SALDO Fatt.n. 4 del 14/04/2020	3.379,10	14	17-04-2020
R	35	18-01-2020	1	16-01-2020	10 - 1		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDROTERMOSANITARI E PICCOLI MANUTENZIONI EDILI AL CENTRO ANZIANI - LIQUIDAZIONE SPESA 4 TRIMESTRE 2019.	SALDO Fatt.n. 1 del 16/01/2020 Manutenzioni ordinarie al Centro Anziani 4 trimestre 2019.	586,96	3	27-01-2020

Totale 3.966,06

Cod. 1084
Fornitore SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.
Indirizzo VIALE REGINA MARGHERITA, 125,ROMA(RM)
C.F. 09633951000 P.I. 09633951000

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
10-06-2020	F	41670146001 0021	67		909,12	909,12	909,12		
11-05-2020	F	41670146001 0029	54		1.135,39	1.135,39	1.135,39		
09-04-2020	F	41670146001 0028	42		1.512,34	1.512,34	1.512,34		
10-03-2020	F	41670146001 0027	30		1.481,21	1.481,21	1.481,21		
10-02-2020	F	41670146001 0026	16		1.641,05	1.641,05	1.641,05		
11-01-2020	F	41670146001 0025	8		1.806,10	1.806,10	1.806,10		

Totale 8.485,21
Totale Pagato 8.485,21
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	13-06-2020	416701460 010021	10-06-2020	81 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI MAGGIO 2020.	SALDO Fatt.n. 416701460010021 del 10/06/2020	909,12	22	16-06-2020
C	125	12-05-2020	416701460 010029	11-05-2020	81 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI APRILE 2020.	SALDO Fatt.n. 416701460010029 del 11/05/2020	1.135,39	17	12-05-2020
C	104	10-04-2020	416701460 010028	09-04-2020	81 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2020.	SALDO Fatt.n. 416701460010028 del 09/04/2020	1.512,34	14	17-04-2020
C	77	11-03-2020	416701460 010027	10-03-2020	81 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020.	SALDO Fatt.n. 416701460010027 del 10/03/2020	1.481,21	9	16-03-2020
C	58	11-02-2020	416701460 010026	10-02-2020	81 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI EETTRICA MESE DI GENNAIO 2020.	SALDO Fatt.n. 416701460010026 del 10/02/2020	1.641,05	6	17-02-2020
R	23	13-01-2020	416701460 010025	11-01-2020	81 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019.	SALDO Fatt.n. 416701460010025 del 11/01/2020	1.806,10	2	16-01-2020

Totale 8.485,21

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	28	16-01-2020			51 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20	1.000,00	2	16-01-2020
C	82	16-03-2020			51 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20	STIPENDI MESE DI: MARZO 20	1.000,00	9	16-03-2020
C	134	18-05-2020			51 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20	1.000,00	18	18-05-2020

Totale 3.000,00

Cod. 1134
Fornitore GUIDUCCI IVO
Indirizzo C.DA NUOVA, 59,SASSOFERRATO(AN)
C.F. GDCVIO34R18I461J P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	155	30-05-2020			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - GUIDUCCI IVO.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - GUIDUCCI IVO.	1.178,00	20	04-06-2020

Totale 1.178,00

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

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
01-04-2020	F	0094285764	35	Fornitura Servizi di Manutenzione	130,42	130,42	130,42		
02-01-2020	F	0094161305	3	Fornitura Servizi di Manutenzione	130,42	130,42	130,42		

Totale 260,84
Totale Pagato 260,84
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	03-04-2020	0094285764	01-04-2020	91 - 1		SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON ASSISTENZA DELLASCENSORE DEL CORPO A) DEL CENTRO ANZIANI 2 TRIMESTRE 2020.	SALDO Fatt.n. 0094285764 del 01/04/2020 Fornitura Servizi di Manutenzione	130,42	13	07-04-2020
C	15	09-01-2020	0094161305	02-01-2020	91 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLASCENSORE DEL CORPO A) DEL CENTRO ANZIANI 1 TRIMESTRE ANNO 2020.	SALDO Fatt.n. 0094161305 del 02/01/2020 Fornitura Servizi di Manutenzione	130,42	1	09-01-2020

Totale 260,84

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. 02313821007

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
13-05-2020	F	LPA/20000138	57	Rinnovo codice LEI 815600131B94F3EA5731 per 81002430411 - CIG: ZB82CFB26A	79,30	79,30	79,30		

Totale	79,30
Totale Pagato	79,30
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
C	129	15-05-2020	LPA/20000138	13-05-2020	130 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO CODICE LEI (LEGAL ENTITY IDENTIFIER).	SALDO Fatt.n. LPA/20000138 del 13/05/2020 Rinnovo codice LEI 815600131B94F3EA5731 per 81002430411 - CIG: ZB82CFB26A	79,30	18	18-05-2020

Totale 79,30

Cod. 1229
Fornitore PAIALUNGA LUCIANO
Indirizzo VIA PIANO SAN MICHELE, 24,MONDAVIO(PU)
C.F. PLNLCN40A07F347T P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	163	12-06-2020			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG. PAIALUNGA LUCIANO.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG. PAIALUNGA LUCIANO.	1.271,00	22	16-06-2020

Totale 1.271,00

Cod. 1234
Fornitore BEDETTI ANNA MARIA
Indirizzo VIA F.CAVALLOTTI, 3,PERGOLA(PU)
C.F. BDTNMR32A52G453I P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	177	25-06-2020			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA BEDETTI ANNA MARIA.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA BEDETTI ANNA MARIA.	1.271,00	23	25-06-2020

Totale 1.271,00

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

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
28-04-2020	F	349488283	51	Canone di manutenzione per impianti elevatori	91,64	91,64	91,64		
13-02-2020	F	349473460	21	Canone di manutenzione per impianti elevatori	91,64	91,64	91,64		

Totale 183,28
Totale Pagato 183,28
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	122	04-05-2020	349488283	28-04-2020	91 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON ASSISTENZA DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE DEL CORPO B) DEL CENTRO ANZIANI 2 TRIMESTRE ANNO 2020.	SALDO Fatt.n. 349488283 del 28/04/2020 Canone di manutenzione per impianti elevatori	91,64	17	12-05-2020
C	68	18-02-2020	349473460	13-02-2020	91 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON ASSISTENZA DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE DEL CORPO B) DEL CENTRO ANZIANI 1 TRIMESTRE ANNO 2020.	SALDO Fatt.n. 349473460 del 13/02/2020 Canone di manutenzione per impianti elevatori	91,64	7	24-02-2020

Totale 183,28

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

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	18	09-01-2020	129	17-12-2019	355 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO ANTILEGIONELLA PER IL CENTRO ANZIANI.	SALDO Fatt.n. 129 del 17/12/2019 FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO ANTILEGIONELLA.	4.745,80	1	09-01-2020

Totale 4.745,80

Cod. 1249
Fornitore EREDI BRANCHINI CLARA
Indirizzo ,()
C.F. BRNCLR23R53G453L P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	17	09-01-2020			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - BRANCHINI CLARA	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - BRANCHINI CLARA	1.271,00	1	09-01-2020
R	20	09-01-2020			115 - 1		RIMBORSO ECCEDENZA RETTA SIG.RA BRANCHINI CLARA MESE DI DICEMBRE 2019.	RIMBORSO ECCEDENZA RETTA SIG.RA BRANCHINI CLARA MESE DI DICEMBRE 2019.	451,00	1	09-01-2020

Totale 1.722,00

Cod. 1250
Fornitore AGOSTINI DANIELE
Indirizzo VIA LAGO MAGGIORE, 13,PERGOLA(PU)
C.F. GSTDNL55M14B352P P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	19	09-01-2020			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - AGOSTINI UGO.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - AGOSTINI UGO.	1.271,00	1	09-01-2020

Totale 1.271,00

Cod. 1254
Fornitore EREDI MARIOTTI MARIA
Indirizzo ,()
C.F. MRTMRA30R59G453H P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	45	01-02-2020			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA MARIOTTI MARIA	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA MARIOTTI MARIA	1.271,00	4	04-02-2020

Totale 1.271,00

Cod. 1255
Fornitore RIPALTI SERGIO
Indirizzo VIA PANTANA, 198,PERGOLA(PU)
C.F. RPLSRG69R05G453B P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	53	06-02-2020			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA MATTEI GIUSEPPINA.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA MATTEI GIUSEPPINA.	1.364,00	5	07-02-2020

Totale 1.364,00

Cod. 1258
Fornitore VAGNI SEVERINO
Indirizzo LOC. GRIFOLETO,PERGOLA(PU)
C.F. VGNSRN60P26G453H P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	73	28-02-2020			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA COTIFOGLI QUINTA.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA COTIFOGLI QUINTA.	1.271,00	8	03-03-2020

Totale 1.271,00

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

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
22-06-2020	F	432000507932	71	FORNITURA SERVIZIO GAS	1.660,65	1.660,65	1.660,65		
15-05-2020	F	432000411552	58	FORNITURA SERVIZIO GAS	2.536,86	2.536,86	2.536,86		
20-04-2020	F	432000330546	48	FORNITURA SERVIZIO GAS	3.260,18	3.260,18	3.260,18		
16-03-2020	F	432000211606	31	FORNITURA SERVIZIO GAS	3.212,65	3.212,65	3.212,65		

Totale 10.670,34
Totale Pagato 10.670,34
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	176	25-06-2020	432000507932	22-06-2020	82 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS- METANO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 30.04.20-30.05.20.	SALDO Fatt.n. 432000507932 del 22/06/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS	1.660,65	23	25-06-2020
C	139	19-05-2020	432000411552	15-05-2020	82 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS- METANO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 31.03.2020 -29.04.2020.	SALDO Fatt.n. 432000411552 del 15/05/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS	2.536,86	19	27-05-2020
C	115	22-04-2020	432000330546	20-04-2020	82 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS- METANO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 29.02.2020 - 30.03.2020.	SALDO Fatt.n. 432000330546 del 20/04/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS	3.260,18	16	30-04-2020
C	87	21-03-2020	432000211606	16-03-2020	82 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS- METANO PERIODO 31.01.20-28.02.2020.	SALDO Fatt.n. 432000211606 del 16/03/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS	3.212,65	11	24-03-2020

Totale 10.670,34

Cod. 1261
Fornitore BALDELLI ERMINIO
Indirizzo VIA S.BIAGIO, 18,PERGOLA(PU)
C.F. BLDRMN30L16G453Q P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	89	24-03-2020			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA SERFILIPPI IOLANDA.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA SERFILIPPI IOLANDA.	1.230,00	11	24-03-2020

Totale 1.230,00

Cod. 1262
Fornitore SCIAMANNA ANTONIO
Indirizzo VIA A.GRAMSCI, 14,PERGOLA(PU)
C.F. SCMNTN65E31D808P P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	90	26-03-2020			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - SIG. SCIAMANNA TERZO.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - SIG. SCIAMANNA TERZO.	1.271,00	12	27-03-2020

Totale 1.271,00

Cod. 1263
Fornitore EREDI DEZI DARIO
Indirizzo ,()
C.F. DZEDRA35B23G453W P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	92	02-04-2020			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - SIG. DEZI DARIO.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - SIG. DEZI DARIO.	1.271,00	13	07-04-2020

Totale 1.271,00

Cod. 1264
Fornitore EREDI MARINI GINO
Indirizzo ,()
C.F. MRNGNI23S27G453Z P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	95	03-04-2020			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - MARINI GINO.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - MARINI GINO.	1.271,00	13	07-04-2020

Totale 1.271,00

Cod. 1265
Fornitore EREDI ROMEI VANDA
Indirizzo ,()
C.F. RMOVND37D49G453S P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	116	22-04-2020			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA ROMEI VANDA.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA ROMEI VANDA.	1.364,00	16	30-04-2020

Totale 1.364,00

Cod. 1266
Fornitore ZACCHILLI ALBERTO
Indirizzo ,()
C.F. ZCCLRT55L24F589S P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	119	30-04-2020			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - MANNA ROSA.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - MANNA ROSA.	1.271,00	16	30-04-2020

Totale 1.271,00

Cod. 1267
Fornitore PAPI LAMBERTO
Indirizzo ,()
C.F. PPALBR52P16G453E P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	121	02-05-2020			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - GROTTAROLI IRMA.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - GROTTAROLI IRMA.	1.271,00	17	12-05-2020

Totale 1.271,00

Cod. 1268
Fornitore FINETTI MARILENA
Indirizzo VIA CINISCO, 22,PERGOLA(PU)
C.F. FNTMLN54B43Z110U P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	126	12-05-2020			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - CASCIOLI NIDIA.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - CASCIOLI NIDIA.	1.271,00	18	18-05-2020

Totale 1.271,00

Cod. 1269
Fornitore ROSSI SILVIA
Indirizzo VIA TROMETTA, 20,PESARO(PU)
C.F. RSSSLV63B60G479T P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	130	15-05-2020			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - ROSSI GIUSEPPE.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - ROSSI GIUSEPPE.	1.178,00	18	18-05-2020
C	131	15-05-2020			115 - 1		RIMBORSO RETTA RICOVERO SIG. ROSSI GIUSEPPE PERIODO 01.04.20-05.05.20.	RIMBORSO RETTA RICOVERO SIG. ROSSI GIUSEPPE PERIODO 01.04.20-05.05.20.	120,00	18	18-05-2020
C	148	27-05-2020			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ROSSI GIUSEPPE - CONFR. ORDINATIVO N. 166 DEL 26/05/20.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ROSSI GIUSEPPE - CONFR. ORDINATIVO N. 166 DEL 26/05/20.	1.178,00	19	27-05-2020
C	149	27-05-2020			390 - 1		RESTITUZIONE ECCEDENZA RETTA ROSSI GIUSEPPE - CONFR. ORDINATIVO N. 167 DEL 26/05/20.	RESTITUZIONE ECCEDENZA RETTA ROSSI GIUSEPPE - CONFR. ORDINATIVO N. 167 DEL 26/05/20.	120,00	19	27-05-2020

Totale 2.596,00

Cod. 1270
Fornitore BACIOCCOLI CINZIA
Indirizzo MONTEVECCHIO N. 69/A,(PU)
C.F. BCCCNZ70M64G479R P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	141	22-05-2020			115 - 1		RIMBORSO ECCEDENZA RETTA RICOVERO SIG. B.S. PERIODO 20.04.2020 - 06.05.2020.	RIMBORSO ECCEDENZA RETTA RICOVERO SIG. B.S. PERIODO 20.04.2020 - 06.05.2020.	88,00	19	27-05-2020
R	142	22-05-2020			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - SIG. BACIOCCOLI SESTO.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - SIG. BACIOCCOLI SESTO.	1.178,00	19	27-05-2020

Totale 1.266,00

Cod. 1271
Fornitore GODI FRANCESCA
Indirizzo ,()
C.F. GDOFNC74R44G453V P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	145	26-05-2020			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG. GODI GIULIO.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG. GODI GIULIO.	1.271,00	19	27-05-2020

Totale 1.271,00

Cod. 1272
Fornitore LETIZI LUCIANA
Indirizzo ,()
C.F. LTZLCN61D41G453Z P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	146	26-05-2020			115 - 1		RIMBORSO ECCEDENZA RETTE RICOVERO SIG. LETIZI CLELIO MESI DI APRILE E MAGGIO 2020.	RIMBORSO ECCEDENZA RETTE RICOVERO SIG. LETIZI CLELIO MESI DI APRILE E MAGGIO 2020.	220,00	19	27-05-2020
R	147	26-05-2020			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG. LETIZI CLELIO.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG. LETIZI CLELIO.	1.271,00	19	27-05-2020

Totale 1.491,00

Cod. 1273
Fornitore BARILOZZI STEFANO
Indirizzo UGO FOSCOLO N. 12,(PU)
C.F. BRLSFN67L17G453G P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	174	23-06-2020			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - VITALUCCI GELTRUDE.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - VITALUCCI GELTRUDE.	1.271,00	23	25-06-2020

Totale 1.271,00

Cod. 1274
Fornitore CHIARUCCI MARIA
Indirizzo VIA L.NICOLETTI, 17,PERGOLA(PU)
C.F. CHRMRA31A57D809K P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	175	25-06-2020			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - SIG. CHIARUCCI PIERINO.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - SIG. CHIARUCCI PIERINO.	1.178,00	23	25-06-2020

Totale 1.178,00