

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	182	15-07-2017			10 - 1		RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2017.	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2017.	251,66	23	19-07-2017
C	183	15-07-2017			40 - 1		RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2 ^ TRIMESTRE 2017.	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2 ^ TRIMESTRE 2017.	155,32	23	19-07-2017
C	184	15-07-2017			70 - 1		RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO ECONOMATO 2 ^ TRIMESTRE 2017.	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO ECONOMATO 2 ^ TRIMESTRE 2017.	152,26	23	19-07-2017
C	185	18-07-2017			50 - 1		STIPENDI AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2017.	STIPENDI AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2017.	3.194,28	23	19-07-2017
C	211	21-08-2017			50 - 1		STIPENDI AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2017.	STIPENDI AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2017.	3.194,28	27	21-08-2017
C	227	16-09-2017			50 - 1		STIPENDI AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2017.	STIPENDI AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2017.	3.194,28	30	19-09-2017
C	256	19-10-2017			50 - 1		STIPENDI AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2017.	STIPENDI AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2017.	3.194,28	33	19-10-2017
C	260	24-10-2017			10 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2017.	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2017.	196,00	34	27-10-2017
C	261	24-10-2017			70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2017.	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2017.	211,30	34	27-10-2017
C	262	24-10-2017			140 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2017.	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2017.	69,50	34	27-10-2017
C	263	24-10-2017			170 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2017.	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2017.	88,00	34	27-10-2017
C	282	16-11-2017			50 - 1		STIPENDI AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2017.	STIPENDI AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2017.	3.194,28	37	20-11-2017
C	302	07-12-2017			50 - 1		STIPENDI AL PERSONALE MESE DI DICEMBRE 2017 E TREDICESIMA MENSILITA'.		6.336,66	40	11-12-2017

Totale

23.432,10

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	175	10-07-2017			400 - 1		ADD.LE COMUNALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016 - ACCONTO ANNO 2017.	ADD.LE COMUNALE ACCONTO ANNO 2017.	9,89	22	11-07-2017

C	175	10-07-2017			400 - 1	ADD.LE COMUNALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016 - ACCONTO ANNO 2017.	ADD.LE COMUNALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016.	18,87	22	11-07-2017
C	201	02-08-2017			400 - 1	VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016 - ACCONTO ANNO 2017 E ANNO IN CORSO 07/2017.	VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE ANNO IN CORSO 07/2017.	8,00	25	03-08-2017
C	201	02-08-2017			400 - 1	VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016 - ACCONTO ANNO 2017 E ANNO IN CORSO 07/2017.	VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE ACCONTO ANNO 2017.	9,89	25	03-08-2017
C	201	02-08-2017			400 - 1	VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016 - ACCONTO ANNO 2017 E ANNO IN CORSO 07/2017.	VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016.	18,87	25	03-08-2017
C	218	01-09-2017			400 - 1	VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016 E ACCONTO ANNO 2017.	VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE ACCONTO ANNO 2017.	9,89	28	04-09-2017
C	218	01-09-2017			400 - 1	VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016 E ACCONTO ANNO 2017.	VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016.	18,87	28	04-09-2017
C	244	02-10-2017			400 - 1	VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016/ACCONTO ANNO 2017/SETTEMBRE 2017.	VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE SETTEMBRE 2017.	8,00	32	06-10-2017
C	244	02-10-2017			400 - 1	VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016/ACCONTO ANNO 2017/SETTEMBRE 2017.	VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE ACCONTO ANNO 2017.	9,89	32	06-10-2017
C	244	02-10-2017			400 - 1	VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016/ACCONTO ANNO 2017/SETTEMBRE 2017.	VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016.	18,87	32	06-10-2017
C	271	31-10-2017			30 - 1	LIQUIDAZIONE SALDO IMU ANNO 2017.	LIQUIDAZIONE SALDO IMU ANNO 2017.	4.483,00	35	02-11-2017
C	276	02-11-2017			400 - 1	VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016 E ACCONTO ANNO 2017.	VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE ACCONTO ANNO 2017.	9,89	36	08-11-2017
C	276	02-11-2017			400 - 1	VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016 E ACCONTO ANNO 2017.	VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016.	18,87	36	08-11-2017
C	296	04-12-2017			400 - 1	VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE IRPEF - RATEIZZAZIONE ANNO 2016/ACCONTO ANNO 2017/NOVEMBRE 2017.	VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE IRPEF NOVEMBRE 2017.	8,00	40	11-12-2017
C	296	04-12-2017			400 - 1	VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE IRPEF - RATEIZZAZIONE ANNO 2016/ACCONTO ANNO 2017/NOVEMBRE 2017.	VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE IRPEF ACCONTO ANNO 2017.	9,86	40	11-12-2017
C	296	04-12-2017			400 - 1	VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE IRPEF - RATEIZZAZIONE ANNO 2016/ACCONTO ANNO 2017/NOVEMBRE 2017.	VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE IRPEF - RATEIZZAZIONE ANNO 2016.	18,92	40	11-12-2017

C	318	22-12-2017			292 - 1	C.C.D.I. ANNO 2017 - RIMBORSO AL COMUNE DI PERGOLA INCENTIVO (ANNO 2016) PER DIPENDENTE GEOM. SABBATUCCI GIULIANO.	C.C.D.I. ANNO 2017 - RIMBORSO AL COMUNE DI PERGOLA INCENTIVO (ANNO 2016) PER DIPENDENTE GEOM. SABBATUCCI GIULIANO.	400,00	42	27-12-2017
C	319	22-12-2017			60 - 1	RIMBORSO CONTRIBUTI CPDEL SU FONDO EFFICENZA ANNO 2017 - INCENTIVO ANNO 2016 SABBATUCCI GIULIANO.	RIMBORSO CONTRIBUTI CPDEL SU FONDO EFFICENZA ANNO 2017 - INCENTIVO ANNO 2016 SABBATUCCI GIULIANO.	95,20	42	27-12-2017
C	320	22-12-2017			40 - 1	RIMBORSO IRAP SU FONDO EFFICIENZA ANNO 2017 - INCENTIVO ANNO 2016 SABBATUCCI GIULIANO.	RIMBORSO IRAP SU FONDO EFFICIENZA ANNO 2017 - INCENTIVO ANNO 2016 SABBATUCCI GIULIANO.	34,00	42	27-12-2017

Totale 5.208,78

Cod. 5

Fornitore COOP. SOC. LA MACINA

Indirizzo VIA INSORTI UNGHERESI, 63,ACQUALAGNA(PS)

C.F. 01007130410 P.I.

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
06-09-2017	F	181/05	102		79.394,20	79.394,20	79.394,20		

Totale 79.394,20
 Totale Pagato 79.394,20
 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	223	07-09-2017	181/05	06-09-2017	160 - 1		CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI AGOSTO 2017.	SALDO Fatt.n. 181/05 del 06/09/2017	79.394,20	29	12-09-2017

Totale 79.394,20

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
------	------	---------	--------	-------------	---------	--------	--------------	---------	-----

12-10-2017	F	04/E/2017	121	ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL DM 17/06/2014	1.202,40	1.202,40	1.202,40		
05-07-2017	F	03/E/2017	78	SERVIZIO BARBIERE AL CENTRO ANZIANI 2^ TRIMESTRE 2017.	1.096,50	1.096,50	1.096,50		

Totale 2.298,90
 Totale Pagato 2.298,90
 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	254	16-10-2017	04/E/2017	12-10-2017	200 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BARBIERE AL CENTRO ANZIANI 3^ TRIMESTRE 2017.	SALDO Fatt.n. 04/E/2017 del 12/10/2017.	1.202,40	33	19-10-2017
C	168	08-07-2017	03/E/2017	05-07-2017	200 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA A SERVIZIO BARBIERE AL CENTRO ANZIANI 2^ TRIMESTRE 2017.	SALDO Fatt.n. 03/E/2017 del 05/07/2017 SERVIZIO BARBIERE AL CENTRO ANZIANI 2^ TRIMESTRE 2017.	1.096,50	22	11-07-2017

Totale 2.298,90

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	186	18-07-2017			60 - 1		VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL - F.DO CREDITO MESE DI LUGLIO 2017.	VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL MESE DI LUGLIO 2017.	1.160,81	23	19-07-2017
C	187	18-07-2017			391 - 1		VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL - F.DO CREDITO MESE DI LUGLIO 2017.	VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL MESE DI LUGLIO 2017.	430,36	23	19-07-2017
C	212	21-08-2017			60 - 1		VERS.TO CONTRIBUTI EX-CPDEL E EX INADEL MESE DI AGOSTO 2017.	VERS.TO CONTRIBUTI EX-CPDEL MESE DI AGOSTO 2017.	1.159,88	27	21-08-2017
C	213	21-08-2017			391 - 1		VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL - F.DO CREDITO MESE DI AGOSTO 2017.	VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL MESE DI AGOSTO 2017.	431,29	27	21-08-2017
C	228	16-09-2017			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL - F.DO CREDITO MESE DI SETTEMBRE 2017.	VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL MESE DI SETTEMBRE 2017.	431,29	30	19-09-2017
C	229	16-09-2017			60 - 1		VERS.TO CONTRIBUTI EX-CPDEL MESE DI SETTEMBRE 2017.	VERS.TO CONTRIBUTI EX-CPDEL MESE DI SETTEMBRE 2017.	1.159,88	30	19-09-2017

C	257	19-10-2017			391 - 1		VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL - F.DO CREDITO MESE DI OTTOBRE 2017	VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL MESE DI OTTOBRE 2017	431,29	33	19-10-2017
C	258	19-10-2017			60 - 1		VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL MESE DI OTTOBRE 2017.	VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL MESE DI OTTOBRE 2017.	1.159,88	33	19-10-2017
C	283	16-11-2017			391 - 1		VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL - F.DO CRDITO MESE DI NOVEMBRE 2017.	VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL MESE DI NOVEMBRE 2017.	431,29	37	20-11-2017
C	284	16-11-2017			60 - 1		VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL MESE DI NOVEMBRE 2017.	VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL MESE DI NOVEMBRE 2017.	1.159,88	37	20-11-2017
C	303	07-12-2017			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2017 E 13 ^A .	VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2017 E 13 ^A .	853,95	40	11-12-2017
C	304	07-12-2017			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2017 E 13 ^A .	VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2017 E 13 ^A .	2.296,50	40	11-12-2017

Totale 11.106,30

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	186	18-07-2017			60 - 1		VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL - F.DO CREDITO MESE DI LUGLIO 2017.	VERS.TO EX INADEL TFR MESE DI LUGLIO 2017.	47,04	23	19-07-2017
C	186	18-07-2017			60 - 1		VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL - F.DO CREDITO MESE DI LUGLIO 2017.	VERS.TO CONTRIBUTI EX INADEL TFS MESE DI LUGLIO 2017.	64,58	23	19-07-2017
C	187	18-07-2017			391 - 1		VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL - F.DO CREDITO MESE DI LUGLIO 2017.	VERS.TO CONTRIBUTI EX INADEL TFR MESE DI LUGLIO 2017.	32,67	23	19-07-2017
C	187	18-07-2017			391 - 1		VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL - F.DO CREDITO MESE DI LUGLIO 2017.	VERS.TO CONTRIBUTI EX INADEL TFS MESE DI LUGLIO 2017.	44,85	23	19-07-2017
C	212	21-08-2017			60 - 1		VERS.TO CONTRIBUTI EX-CPDEL E EX INADEL MESE DI AGOSTO 2017.	VERS.TO CONTRIBUTI EX-INADEL TFR MESE DI AGOSTO 2017.	47,04	27	21-08-2017
C	212	21-08-2017			60 - 1		VERS.TO CONTRIBUTI EX-CPDEL E EX INADEL MESE DI AGOSTO 2017.	VERS.TO CONTRIBUTI EX-INADEL TFS MESE DI AGOSTO 2017.	64,58	27	21-08-2017
C	213	21-08-2017			391 - 1		VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL - F.DO CREDITO MESE DI AGOSTO 2017.	VERS.TO CONTRIBUTI EX INADEL TFR MESE DI AGOSTO 2017.	32,67	27	21-08-2017
C	213	21-08-2017			391 - 1		VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL - F.DO CREDITO MESE DI AGOSTO 2017.	VERS.TO CONTRIBUTI EX INADEL TFS MESE DI AGOSTO 2017.	44,85	27	21-08-2017

C	228	16-09-2017			391 - 1	VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL - F.DO CREDITO MESE DI SETTEMBRE 2017.	VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL TFR MESE DI SETTEMBRE 2017.	32,67	30	19-09-2017
C	228	16-09-2017			391 - 1	VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL - F.DO CREDITO MESE DI SETTEMBRE 2017.	VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL TFS MESE DI SETTEMBRE 2017.	44,85	30	19-09-2017
C	229	16-09-2017			60 - 1	VERS.TO CONTRIBUTI EX-CPDEL MESE DI SETTEMBRE 2017.	VERS.TO CONTRIBUTI EX-INADEL TFR MESE DI SETTEMBRE 2017.	47,04	30	19-09-2017
C	229	16-09-2017			60 - 1	VERS.TO CONTRIBUTI EX-CPDEL MESE DI SETTEMBRE 2017.	VERS.TO CONTRIBUTI EX-INADEL TFS MESE DI SETTEMBRE 2017.	64,58	30	19-09-2017
C	257	19-10-2017			391 - 1	VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL - F.DO CREDITO MESE DI OTTOBRE 2017	VERS.TO CONTRIBUTI EX INADEL TFR MESE DI OTTOBRE 2017.	32,67	33	19-10-2017
C	257	19-10-2017			391 - 1	VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL - F.DO CREDITO MESE DI OTTOBRE 2017	VERS.TO CONTRIBUTI EX INADEL TFS MESE DI OTTOBRE 2017	44,85	33	19-10-2017
C	258	19-10-2017			60 - 1	VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL MESE DI OTTOBRE 2017.	VERS.TO CONTRIBUTI EX INADEL TFR MESE DI OTTOBRE 2017.	47,04	33	19-10-2017
C	258	19-10-2017			60 - 1	VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL MESE DI OTTOBRE 2017.	VERS.TO CONTRIBUTI EX INADEL TFS MESE DI OTTOBRE 2017.	64,58	33	19-10-2017
C	283	16-11-2017			391 - 1	VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL - F.DO CRDITO MESE DI NOVEMBRE 2017.	VERS.TO CONTRIBUTI EX INADEL TFR MESE DI NOVEMBRE 2017.	32,67	37	20-11-2017
C	283	16-11-2017			391 - 1	VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL - F.DO CRDITO MESE DI NOVEMBRE 2017.	VERS.TO CONTRIBUTI EX INADEL TFS MESE DI NOVEMBRE 2017.	44,85	37	20-11-2017
C	284	16-11-2017			60 - 1	VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL MESE DI NOVEMBRE 2017.	VERS.TO CONTRIBUTI EX INADEL TFR MESE DI NOVEMBRE 2017.	47,04	37	20-11-2017
C	284	16-11-2017			60 - 1	VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL MESE DI NOVEMBRE 2017.	VERS.TO CONTRIBUTI EX INADEL TFS MESE DI NOVEMBRE 2017.	64,58	37	20-11-2017
C	303	07-12-2017			391 - 1	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2017 E 13 ^A .	VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL TFR SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2017 E 13 ^A .	65,34	40	11-12-2017
C	303	07-12-2017			391 - 1	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2017 E 13 ^A .	VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL TFS SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2017 E 13 ^A .	89,70	40	11-12-2017
C	304	07-12-2017			60 - 1	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2017 E 13 ^A .	VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL TFR SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2017 E 13 ^A .	94,08	40	11-12-2017
C	304	07-12-2017			60 - 1	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2017 E 13 ^A .	VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL TFS SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2017 E 13 ^A .	129,16	40	11-12-2017

Totale

1.323,98

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
31-12-2017	F	15271/8/10	2	AVV.DISASTER RECOVERY DA REMOTO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.239544 DEL 27.12.17 Determina n. 233 del 19/12/2017 Referente: Moraschini Renzo	122,00	122,00	122,00		

Totale 122,00
 Totale Pagato 122,00
 Totale Da Pagare 0,00

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

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
C	205	08-08-2017			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS GEST.SEPARATA SU COMPENSO CO.CO.CO. BURATTI 2^ TRIMESTRE 2017.	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS GEST.SEPARATA SU COMPENSO CO.CO.CO. BURATTI 2^ TRIMESTRE 2017.	312,00	26	09-08-2017
C	206	08-08-2017			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS GEST.SEPARATA SU COMPENSO CO.CO.CO. BURATTI 2^ TRIMESTRE 2017.	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS GEST.SEPARATA SU COMPENSO CO.CO.CO. BURATTI 2^ TRIMESTRE 2017.	156,00	26	09-08-2017
C	277	02-11-2017			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS GEST.SEPARATA SU COMPENSO CO.CO.CO. BURATTI 3^ TRIMESTRE 2017.	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS GEST.SEPARATA SU COMPENSO CO.CO.CO. BURATTI 3^ TRIMESTRE 2017.	312,00	36	08-11-2017
C	278	02-11-2017			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS GEST.SEPARATA SU COMPENSO CO.CO.CO. BURATTI 3^ TRIMESTRE 2017.	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS GEST.SEPARATA SU COMPENSO CO.CO.CO. BURATTI 3^ TRIMESTRE 2017.	156,00	36	08-11-2017

Totale 936,00

Cod. 93**Fornitore CHIESA CATTEDRALE DI PERGOLA**

Indirizzo VIA DON MINZONI,PERGOLA(P.S)

C.F. P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	311	19-12-2017			205 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO B. GIANNINI ANNO 2017.	LIQUIDAZIONE SPESA PER UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO B. GIANNINI ANNO 2017.	51,65	41	21-12-2017
C	312	19-12-2017			206 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO C. PERUZZI E M. GUIDUCCI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2017.	LIQUIDAZIONE SPESA PER UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO C. PERUZZI E M. GUIDUCCI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2017.	309,90	41	21-12-2017
C	313	19-12-2017			210 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO G. FULVI ANNO 2017.	LIQUIDAZIONE SPESA PER UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO G. FULVI ANNO 2017.	51,65	41	21-12-2017

Totale

413,20

Cod. 112**Fornitore FARMACIA COMUNALE**

Indirizzo VIA DON MINZONI, 80,PERGOLA(P.S)

C.F. 81005240411 P.I.

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
19-09-2017	F	000026-2017-A	110		317,05	317,05	317,05		
27-07-2017	F	000021-2017-A	87	FORNITURA FARMACI, TICKET ECC. MESE DI GIUGNO 2017.	1.179,68	1.179,68	1.179,68		

Totale

1.496,73

Totale Pagato

1.496,73

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	238	23-09-2017	000026-2017-A	19-09-2017	190 - 1		LIQUIDAZIONE FARMACI PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. PERIODO 31.07.2017-11.08.2017.	SALDO Fatt.n. 000026-2017-A del 19/09/2017	317,05	31	27-09-2017
C	197	01-08-2017	000021-2017-A	27-07-2017	190 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI GIUGNO 2017.	SALDO Fatt.n. 000021-2017-A del 27/07/2017 FORNITURA FARMACI, TICKET ECC. MESE DI GIUGNO 2017.	1.179,68	25	03-08-2017

Totale

1.496,73

Cod. 151**Fornitore COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI PESARO E URBINO**

Indirizzo STR.ST. ADRIATICA, 116,PESARO(P.S)

C.F. P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	292	01-12-2017			255 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO PERIODICO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DEL CENTRO PER ANZIANI.	LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO PERIODICO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DEL CENTRO PER ANZIANI.	150,00	39	02-12-2017

Totale

150,00

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	176	10-07-2017			40 - 1		VERSAMENTO IRAP MESE DI GIUGNO 2017.	VERSAMENTO IRAP MESE DI GIUGNO 2017.	414,24	22	11-07-2017
C	202	02-08-2017			40 - 1		VERSAMENTO IRAP MESE DI LUGLIO 2017.	VERSAMENTO IRAP MESE DI LUGLIO 2017.	664,09	25	03-08-2017
C	219	01-09-2017			40 - 1		VERSAMENTO IRAP MESE DI AGOSTO 2017.	VERSAMENTO IRAP MESE DI AGOSTO 2017.	414,24	28	04-09-2017
C	245	02-10-2017			40 - 1		VERSAMENTO IRAP MESE DI SETTEMBRE 2017.	VERSAMENTO IRAP MESE DI SETTEMBRE 2017.	499,24	32	06-10-2017
C	279	02-11-2017			40 - 1		VERSAMENTO IRAP MESE DI OTTOBRE 2017.	VERSAMENTO IRAP MESE DI OTTOBRE 2017.	579,99	36	08-11-2017
C	297	04-12-2017			40 - 1		VERSAMENTO IRAP MESE DI NOVEMBRE 2017.	VERSAMENTO IRAP MESE DI NOVEMBRE 2017.	499,24	40	11-12-2017
C	316	20-12-2017			40 - 1		VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2017 SU STIPENDI PERSONALE A.S.P. PERGOLA.	VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2017 SU STIPENDI PERSONALE A.S.P. PERGOLA.	820,18	41	21-12-2017
R	317	20-12-2017			40 - 1		IRAP SU COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2016.	IRAP SU COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2016.	21,95	41	21-12-2017

Totale

3.913,17

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	186	18-07-2017			60 - 1		VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL - F.DO CREDITO MESE DI LUGLIO 2017.	VERS.TO CONTRIBUTI F.DO CREDITO MESE DI LUGLIO 2017 - MALATTIA MANCINI CHIARA	0,04	23	19-07-2017
C	187	18-07-2017			391 - 1		VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL - F.DO CREDITO MESE DI LUGLIO 2017.	VERS.TO CONTRIBUTI F.DO CREDITO MESE DI LUGLIO 2017.	17,02	23	19-07-2017
C	213	21-08-2017			391 - 1		VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL - F.DO CREDITO MESE DI AGOSTO 2017.	VERS.TO CONTRIBUTI F.DO CREDITO MESE DI AGOSTO 2017.	17,06	27	21-08-2017
C	228	16-09-2017			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL - F.DO CREDITO MESE DI SETTEMBRE 2017.	VERSAMENTO CONTRIBUTI F.DO CREDITO MESE DI SETTEMBRE 2017.	17,06	30	19-09-2017
C	257	19-10-2017			391 - 1		VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL - F.DO CREDITO MESE DI OTTOBRE 2017	VERS.TO CONTRIBUTI CONTRIBUTI F.DO CREDITO MESE DI OTTOBRE 2017	17,06	33	19-10-2017
C	283	16-11-2017			391 - 1		VERS.TO CONTRIBUTI EX CPDEL - EX INADEL - F.DO CRDITO MESE DI NOVEMBRE 2017.	VERS.TO CONTRIBUTI F.DO CRDITO MESE DI NOVEMBRE 2017.	17,06	37	20-11-2017
C	303	07-12-2017			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2017 E 13 ^A .	VERSAMENTO CONTRIBUTI F.DO CREDITO PREV. SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2017 E 13 ^A .	33,77	40	11-12-2017

Totale

119,07

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
30-12-2017	F	7/PA	9	FORNIT.MEDICINALI OTTOBRE/DICEMBRE 2017	1.671,45	1.671,45	1.671,45		
29-11-2017	F	5/PA	147	FORNIT.MEDICINALI NOVEMBRE 2017	937,63	937,63	937,63		
29-11-2017	F	6/PA	136	FORNIT.MEDICINALI OTTOBRE 2017	1.042,72	1.042,72	1.042,72		

Totale

3.651,80

Totale Pagato

3.651,80

Totale Da Pagare

0,00

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

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	290	29-11-2017	6/PA	29-11-2017	190 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI OTTOBRE 2017.	SALDO Fatt.n. 6/PA del 29/11/2017 FORNIT.MEDICINALI OTTOBRE 2017	1.042,72	38	30-11-2017
C	314	19-12-2017	5/PA	29-11-2017	190 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI NOVEMBRE 2017.	SALDO Fatt.n. 5/PA del 29/11/2017 FORNIT.MEDICINALI NOVEMBRE 2017	937,63	41	21-12-2017

Totale 1.980,35

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

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

C.F. 00435620422 P.I.

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
04-12-2017	F	388/PA	140		118,22	118,22	118,22		
04-12-2017	F	389/PA	139		223,49	223,49	223,49		
24-11-2017	F	342/PA	133		66,00	66,00	66,00		
11-09-2017	F	314/PA	109		98,82	98,82	98,82		
08-09-2017	F	310/PA	105		75,24	75,24	75,24		
05-09-2017	F	271/PA	103		118,22	118,22	118,22		
05-09-2017	F	272/PA	104		223,49	223,49	223,49		
31-08-2017	F	239/PA	101		132,00	132,00	132,00		
26-07-2017	F	229/PA	88	INTERVENTO IN REPERIBILITA' FESTIVO SU ASCENSORE CORPO C DEL CENTRO ANZIANI.	79,30	79,30	79,30		
26-07-2017	F	230/PA	89	INTERVENTO IN REPERIBILITA' FESTIVO CON SOSTITUZIONE DI UNA RUOTA SELCOM SUPERIORE - ASCENSORE CORPO C DEL CENTRO ANZIANI.	137,86	137,86	137,86		

Totale 1.272,64
 Totale Pagato 1.272,64
 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	300	07-12-2017	389/PA	04-12-2017	91 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE CORPO C) CENTRO ANZIANI - 4^ TRIMESTRE 2017.	SALDO Fatt.n. 389/PA del 04/12/2017	223,49	40	11-12-2017

C	301	07-12-2017	388/PA	04-12-2017	91 - 1	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE DEL CORPO B) DEL CENTRO ANZIANI 4^ TRIMESTRE 2017.	SALDO Fatt.n. 388/PA del 04/12/2017	118,22	40	11-12-2017
C	287	27-11-2017	342/PA	24-11-2017	91 - 1	LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL SERVOSCALA A SERVIZIO DEL CORPO A) DEL CENTRO ANZIANI.	SALDO Fatt.n. 342/PA del 24/11/2017	66,00	38	30-11-2017
C	235	16-09-2017	314/PA	11-09-2017	91 - 1	LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL SERVOSCALA A SERVIZIO DEL CORPO A) DEL CENTRO ANZIANI.	SALDO Fatt.n. 314/PA del 11/09/2017	98,82	30	19-09-2017
C	226	12-09-2017	310/PA	08-09-2017	91 - 1	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE CORPO C) DEL CENTRO ANZIANI - LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE E DI RISPRISTINO.	SALDO Fatt.n. 310/PA del 08/09/2017	75,24	29	12-09-2017
C	224	08-09-2017	272/PA	05-09-2017	91 - 1	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE CORPO C) CENTRO ANZIANI 3^ TRIMESTRE 2017.	SALDO Fatt.n. 272/PA del 05/09/2017	223,49	29	12-09-2017
C	225	08-09-2017	271/PA	05-09-2017	91 - 1	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE A SERVIZIO DEL CORPO B) DEL CENTRO ANZIANI 3^ TRIMESTRE 2017.	SALDO Fatt.n. 271/PA del 05/09/2017	118,22	29	12-09-2017
C	222	02-09-2017	239/PA	31-08-2017	91 - 1	LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI DI RIPARAZIONE E DI RISPRISTINO ASCENSORE CORPO C.	SALDO Fatt.n. 239/PA del 31/08/2017	132,00	28	04-09-2017
C	196	28-07-2017	229/PA	26-07-2017	91 - 1	LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTI DI DI RIPARAZIONE E DI RISPRISTINO ASCENSORE CORPO C.	SALDO Fatt.n. 229/PA del 26/07/2017 INTERVENTO IN REPERIBILITA' FESTIVO SU ASCENSORE CORPO C DEL CENTRO ANZIANI.	79,30	25	03-08-2017
C	196	28-07-2017	230/PA	26-07-2017	91 - 1	LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTI DI DI RIPARAZIONE E DI RISPRISTINO ASCENSORE CORPO C.	SALDO Fatt.n. 230/PA del 26/07/2017 INTERVENTO IN REPERIBILITA' FESTIVO CON SOSTITUZIONE DI UNA RUOTA SELCOM SUPERIORE - ASCENSORE CORPO C DEL CENTRO ANZIANI.	137,86	25	03-08-2017

Totale

1.272,64

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
10-10-2017	F	4406	117		459,00	459,00	459,00		
21-07-2017	F	2966	85		383,46	383,46	383,46		

Totale 842,46
 Totale Pagato 842,46
 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	252	12-10-2017	4406	10-10-2017	91 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE CORPO A) CENTRO ANZIANI 4^ TRIMESTRE 2017.	SALDO Fatt.n. 4406 del 10/10/2017	459,00	33	19-10-2017
C	192	25-07-2017	2966	21-07-2017	91 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE CORPO A) CENTRO ANZIANI 3^ TRIM. 2017.	SALDO Fatt.n. 2966 del 21/07/2017	383,46	24	26-07-2017

Totale 842,46

Cod. 377

Fornitore MEGAS TRADE S.R.L.

Indirizzo VIA SASSO, 120, URBINO (PU)

C.F. 02106730415 P.I.

Fatture di Acquisto

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

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

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

Cod. 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
06-12-2017	F	8M00537502	150	1BIM 2018	126,45	126,45	126,45		

06-12-2017	F	8M00538550	148	1BIM 2018		36,48	36,48	36,48		
06-12-2017	F	8M00539401	149	1BIM 2018		42,13	42,13	42,13		
05-10-2017	F	8M00431327	126	6BIM 2017		43,04	43,04	43,04		
05-10-2017	F	8M00431801	125	6BIM 2017		130,14	130,14	130,14		
05-10-2017	F	8M00433672	127	6BIM 2017		45,49	45,49	45,49		
07-08-2017	F	8M00334845	96	5BIM 2017		42,86	42,86	42,86		
07-08-2017	F	8M00334943	95	5BIM 2017		36,83	36,83	36,83		
07-08-2017	F	8M00335421	97	5BIM 2017		128,82	128,82	128,82		

Totale 632,24
 Totale Pagato 632,24
 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	265	27-10-2017	8M00431327	05-10-2017	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 6^ BIMESTRE 2017 DEL CENTRO ANZIANI.	SALDO Fatt.n. 8M00431327 del 05/10/2017 6BIM 2017	43,04	34	27-10-2017
C	265	27-10-2017	8M00431801	05-10-2017	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 6^ BIMESTRE 2017 DEL CENTRO ANZIANI.	SALDO Fatt.n. 8M00431801 del 05/10/2017 6BIM 2017	130,14	34	27-10-2017
C	267	30-10-2017	8M00433672	05-10-2017	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE 6^ BIMESTRE 2017 UTENZA N. 0721/734144.	SALDO Fatt.n. 8M00433672 del 05/10/2017 6BIM 2017	45,49	35	02-11-2017
C	210	16-08-2017	8M00334943	07-08-2017	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE DEL CENTRO ANZIANI 5^ BIM. 2017.	SALDO Fatt.n. 8M00334943 del 07/08/2017 5BIM 2017 - UTENZA N. 0721 734037.	36,83	27	21-08-2017
C	210	16-08-2017	8M00334845	07-08-2017	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE DEL CENTRO ANZIANI 5^ BIM. 2017.	SALDO Fatt.n. 8M00334845 del 07/08/2017 5BIM 2017 - UTENZA 0721 734144	42,86	27	21-08-2017
C	210	16-08-2017	8M00335421	07-08-2017	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE DEL CENTRO ANZIANI 5^ BIM. 2017.	SALDO Fatt.n. 8M00335421 del 07/08/2017 5BIM 2017 - UTENZA 0721734325	128,82	27	21-08-2017

Totale 427,18

Cod. 415

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

Indirizzo VIA A.GRANDI, 39,CONCORDIA SUL SECCHIA(MO)
 C.F. 00154950364 P.I.

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
30-09-2017	F	0017011702	115	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:	383,63	383,63	383,63		
31-07-2017	F	0017009937	93		332,13	332,13	332,13		

Totale 715,76

Totale Pagato 715,76
 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
C	248	05-10-2017	001701170 2	30-09-2017	10 - 1		LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO MANUTENZIONE E CONDUZIONE CENTRALE TERMICA DEL CENTRO ANZIANI PERIODO 01.04.17-30.09.2017.	SALDO Fatt.n. 0017011702 del 30/09/2017 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:	383,63	32	06-10-2017
R	208	10-08-2017	001700993 7	31-07-2017	10 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SOSTITUZIONE N. 2 VASI DI ESPANSIONE BOILER DELLA CENTRALE TERMICA DEL CENTRO ANZIANI.	SALDO Fatt.n. 0017009937 del 31/07/2017	332,13	27	21-08-2017

Totale 715,76

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
22-12-2017	F	P1/0000317	151		100,00	100,00	100,00		
06-12-2017	F	P0/0000411	141		300,12	300,12	300,12		
13-10-2017	F	P0/0000273	122		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	321	22-12-2017	P1/0000317	22-12-2017	92 - 1		INCARICO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE PERIODO 01.07.2017 -30.06.2018.	SALDO Fatt.n. P1/0000317 del 22/12/2017	100,00	42	27-12-2017

C	299	07-12-2017	P0/0000411	06-12-2017	92 - 1	SERVIZI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME DI CUI AL D.LGS. N. 81/08 3^ TRIMESTRE 2017.	SALDO Fatt.n. P0/0000411 del 06/12/2017	300,12	40	11-12-2017
C	255	17-10-2017	P0/0000273	13-10-2017	92 - 1	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME DI CUI AL D.LGS. N. 81/08 - 3^ TRIMESTRE 2017.	SALDO Fatt.n. P0/0000273 del 13/10/2017	300,12	33	19-10-2017
C	169	08-07-2017	P0/0000142	30-06-2017	92 - 1	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME DI CUI AL D.LGS. N. 81/08 - 2^ TRIMESTRE 2017.	SALDO Fatt.n. P0/0000142 del 30/06/2017	300,12	22	11-07-2017

Totale 1.000,36

Cod. 428

Fornitore ING. SCIAMANNA SERGIO

Indirizzo VIA LAGO TRASIMENO, 6, PERGOLA (PU)
C.F. SCMSRG60L15G453U P.I.

Fatture di Acquisto

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

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

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

Cod. 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
06-12-2017	F	290/05	138		76.958,12	76.958,12	76.958,12		
07-11-2017	F	233/05	129		79.593,82	79.593,82	79.593,82		
03-10-2017	F	203/05	114		77.149,45	77.149,45	77.149,45		
04-08-2017	F	170/05	90		79.728,60	79.728,60	79.728,60		
11-07-2017	F	154/05	80		76.823,33	76.823,33	76.823,33		

Totale 390.253,32
Totale Pagato 390.253,32
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	298	06-12-2017	290/05	06-12-2017	160 - 1		CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2017.	SALDO Fatt.n. 290/05 del 06/12/2017	76.958,12	40	11-12-2017
C	281	08-11-2017	233/05	07-11-2017	160 - 1		LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2017.	SALDO Fatt.n. 233/05 del 07/11/2017	79.593,82	36	08-11-2017
C	247	04-10-2017	203/05	03-10-2017	160 - 1		CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2017.	SALDO Fatt.n. 203/05 del 03/10/2017	77.149,45	32	06-10-2017
C	203	05-08-2017	170/05	04-08-2017	160 - 1		CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI LUGLIO 2017.	SALDO Fatt.n. 170/05 del 04/08/2017	79.728,60	26	09-08-2017
C	178	13-07-2017	154/05	11-07-2017	160 - 1		LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI GIUGNO 2017.	SALDO Fatt.n. 154/05 del 11/07/2017	76.823,33	23	19-07-2017

Totale 390.253,32

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

Indirizzo VIA ENRICO MATTEI, 17,FANO(PU)

C.F. 01474680418 P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	233	16-09-2017			40 - 1		LIQUIDAZIONE TASSA RIFIUTI - TARI PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2017.	LIQUIDAZIONE TASSA RIFIUTI - TARI PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2017.	5.415,61	30	19-09-2017
C	309	15-12-2017			40 - 1		LIQUIDAZIONE TASSA RIFIUTI - TARI PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017.	LIQUIDAZIONE TASSA RIFIUTI - TARI PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017.	5.371,57	41	21-12-2017

Totale 10.787,18

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
06-10-2017	F	3/PA	119	vendita	1.633,28	1.633,28	1.633,28		
13-09-2017	F	2/PA	107	vendita	582,01	582,01	582,01		
31-07-2017	F	1/PA	100	vendita	1.439,69	1.439,69	1.439,69		

Totale 3.654,98
 Totale Pagato 3.654,98
 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	251	12-10-2017	3/PA	06-10-2017	190 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI SETTEMBRE 2017.	SALDO Fatt.n. 3/PA del 06/10/2017 vendita	1.633,28	33	19-10-2017
C	236	18-09-2017	2/PA	13-09-2017	190 - 1		AFFIDAMENTO FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. PERIODO 12.08.2017 - 31.08.2017.	SALDO Fatt.n. 2/PA del 13/09/2017 vendita	582,01	30	19-09-2017
C	214	28-08-2017	1/PA	31-07-2017	190 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. PERIODO 01.01.2017-30.07.2017.	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/07/2017 vendita	1.439,69	28	04-09-2017

Totale 3.654,98

Cod. 585

Fornitore MINGUCCI ANTINCENDIO S.R.L.
 Indirizzo VIA FOSSOMBRONE. 4,PESARO(PU)
 C.F. 02127050413 P.I.

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
30-11-2017	F	85/PA	5	Fattura Differita	129,32	129,32	129,32		
24-10-2017	F	79/PA	131	Fattura Immediata	309,45	309,45	309,45		
24-10-2017	F	80/PA	132	Fattura Immediata	1.141,14	1.141,14	1.141,14		

Totale 1.579,91
 Totale Pagato 1.579,91
 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	286	23-11-2017	79/PA	24-10-2017	92 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER REVISIONE UNI SU N. 18 ESTINTORI DEL CENTRO ANZIANI.	SALDO Fatt.n. 79/PA del 24/10/2017 Fattura Immediata	309,45	38	30-11-2017

C	288	28-11-2017	80/PA	24-10-2017	92 - 1	SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO DEL CENTRO ANZIANI 2^ VERIFICA ANNO 2017.	SALDO Fatt.n. 80/PA del 24/10/2017 Fattura Immediata	1.141,14	38	30-11-2017
---	-----	------------	-------	------------	--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	----------	----	------------

Totale 1.450,59

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

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	172	10-07-2017			392 - 1		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2017.	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2017.	4.526,25	22	11-07-2017
C	173	10-07-2017			400 - 1		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI GIUGNO 2017.	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI GIUGNO 2017.	837,04	22	11-07-2017
C	198	02-08-2017			392 - 1		VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2017.	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2017.	4.782,87	25	03-08-2017
C	199	02-08-2017			400 - 1		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI LUGLIO 2017.	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI LUGLIO 2017.	1.479,66	25	03-08-2017
C	216	01-09-2017			400 - 1		RITENUTE ERARIALI IRPEF MESE DI AGOSTO 2017.	RITENUTE ERARIALI IRPEF MESE DI AGOSTO 2017.	897,27	28	04-09-2017
C	220	02-09-2017			392 - 1		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO 2017	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO 2017	5.082,52	28	04-09-2017
C	241	02-10-2017			392 - 1		VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE 2017.	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE 2017.	4.339,49	32	06-10-2017
C	242	02-10-2017			400 - 1		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IRPEF MESE DI SETTEMBRE 2017.	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IRPEF MESE DI SETTEMBRE 2017.	1.067,04	32	06-10-2017
C	270	31-10-2017			30 - 1		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2^ RATA ACCONTO IRES ANNO 2017.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2^ RATA ACCONTO IRES ANNO 2017.	2.375,00	35	02-11-2017
C	273	02-11-2017			392 - 1		VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI OTTOBRE 2017.	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI OTTOBRE 2017.	5.459,91	36	08-11-2017
C	274	02-11-2017			400 - 1		VERTSAMENTO RITENUTE ERARIALI IRPEF MESE DI OTTOBRE 2017.	VERTSAMENTO RITENUTE ERARIALI IRPEF MESE DI OTTOBRE 2017.	1.249,66	36	08-11-2017
C	293	04-12-2017			392 - 1		VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE 2017.		4.686,11	40	11-12-2017
C	294	04-12-2017			400 - 1		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IRPEF MESE DI NOVEMBRE 2017.		1.067,04	40	11-12-2017
C	315	20-12-2017			400 - 1		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IRPEF MESE DI DICEMBRE 2017.	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IRPEF MESE DI DICEMBRE 2017.	2.518,21	41	21-12-2017

Totale

40.368,07

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	174	10-07-2017			400 - 1		VERSAMENTO ADD.LE REGIONALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016.	VERSAMENTO ADD.LE REGIONALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016.	71,71	22	11-07-2017
C	200	02-08-2017			400 - 1		VERSAMENTO ADD.LE REGIONALE MESE DI LUGLIO 2017 E RATEIZZAZIONE ANNO 2016.	VERSAMENTO ADD.LE REGIONALE MESE DI LUGLIO 2017.	12,30	25	03-08-2017
C	200	02-08-2017			400 - 1		VERSAMENTO ADD.LE REGIONALE MESE DI LUGLIO 2017 E RATEIZZAZIONE ANNO 2016.	VERSAMENTO ADD.LE REGIONALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016.	71,71	25	03-08-2017
C	217	01-09-2017			400 - 1		VERSAMENTO ADD.LE REGIONALE IRPEF MESE DI AGOSTO 2017 RATEIZZAZIONE ANNO 2016.	VERSAMENTO ADD.LE REGIONALE IRPEF MESE DI AGOSTO 2017 RATEIZZAZIONE ANNO 2016.	71,71	28	04-09-2017
C	243	02-10-2017			400 - 1		VERSAMENTO ADD.LE REGIONALE IRPEF MESE DI SETTEMBRE 2017 - RATEIZZAZIONE ANNO 2016 - ANNO IN CORSO.	VERSAMENTO ADD.LE REGIONALE IRPEF MESE DI SETTEMBRE 2017.	12,30	32	06-10-2017
C	243	02-10-2017			400 - 1		VERSAMENTO ADD.LE REGIONALE IRPEF MESE DI SETTEMBRE 2017 - RATEIZZAZIONE ANNO 2016 - ANNO IN CORSO.	VERSAMENTO ADD.LE REGIONALE IRPEF MESE DI SETTEMBRE 2017 - RATEIZZAZIONE ANNO 2016.	71,71	32	06-10-2017
C	275	02-11-2017			400 - 1		VERSAMENTO ADD.LE REGIONALE IRPEF MESE DI OTTOBRE 2017 - RATEIZZAZIONE ANNO 2016.	VERSAMENTO ADD.LE REGIONALE IRPEF MESE DI OTTOBRE 2017 - RATEIZZAZIONE ANNO 2016.	71,71	36	08-11-2017
C	295	04-12-2017			400 - 1		VERSAMENTO ADD.LE REGIONALE IRPEF MESE DI NOVEMBRE 2017 E RATEIZZAZIONE ANNO 2016.	VERSAMENTO ADD.LE REGIONALE IRPEF MESE DI NOVEMBRE 2017.	12,30	40	11-12-2017
C	295	04-12-2017			400 - 1		VERSAMENTO ADD.LE REGIONALE IRPEF MESE DI NOVEMBRE 2017 E RATEIZZAZIONE ANNO 2016.	VERSAMENTO ADD.LE REGIONALE IRPEF MESE DI NOVEMBRE 2017 - RATEIZZAZIONE ANNO 2016.	71,70	40	11-12-2017

Totale

467,15

Cod. 630

Fornitore MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.

Indirizzo VIA DEI CANONICI, 144,PESARO(PU)

C.F. 02059030417 P.I.

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
30-11-2017	F	01500201700 00989700	143	Ubicazione= VIA MAMELI, 6, 61045, PERGOLA (PU)	2.134,83	2.134,83	2.134,83		
02-10-2017	F	01500201700 00788500	123	Ubicazione= VIA MAMELI, 6, 61045, PERGOLA (PU)	2.134,83	2.134,83	2.134,83		
31-07-2017	F	01500201700 00586700	91	Ubicazione= VIA MAMELI, 6, 61045, PERGOLA (PU)	2.129,96	2.129,96	2.129,96		

Totale 6.399,62
Totale Pagato 6.399,62
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	306	12-12-2017	015002017 000098970 0	30-11-2017	45 - 1		SERVIZIO IDRICO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 01/10/2017-30/11/2017.	SALDO Fatt.n. 0150020170000989700 del 30/11/2017 Ubicazione= VIA MAMELI, 6, 61045, PERGOLA (PU)	2.134,83	41	21-12-2017
C	259	21-10-2017	015002017 000078850 0	02-10-2017	45 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA A SERVIZIO IDRICO AL CENTRO ANZIANI PERIODO SETTEMBRE 2017.	SALDO Fatt.n. 0150020170000788500 del 02/10/2017 Ubicazione= VIA MAMELI, 6, 61045, PERGOLA (PU)	2.134,83	34	27-10-2017
C	204	07-08-2017	015002017 000058670 0	31-07-2017	45 - 1		SERVIZIO IDRICO AL CENTRO ANZIANI LUGLIO 2017.	SALDO Fatt.n. 0150020170000586700 del 31/07/2017 Ubicazione= VIA MAMELI, 6, 61045, PERGOLA (PU)	2.129,96	26	09-08-2017

Totale 6.399,62

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
29-12-2017	F	43170080074 0	4	FORNITURA SERVIZIO GAS	2.716,10	2.716,10	2.716,10		

27-11-2017	F	43170070806 2	137	FORNITURA SERVIZIO GAS	1.666,83	1.666,83	1.666,83		
26-10-2017	F	43170067028 3	128	FORNITURA SERVIZIO GAS	638,87	638,87	638,87		
22-09-2017	F	43170057423 6	111	FORNITURA SERVIZIO GAS	571,75	571,75	571,75		
21-08-2017	F	43170052989 1	98	FORNITURA SERVIZIO GAS	587,52	587,52	587,52		
24-07-2017	F	43170043490 6	86	FORNITURA SERVIZIO GAS	649,96	649,96	649,96		
04-07-2017	F	43170041131 5	83	FORNITURA SERVIZIO GAS	1.434,28	1.434,28	1.434,28		

Totale 8.265,31
 Totale Pagato 8.265,31
 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	291	30-11-2017	431700708 062	27-11-2017	82 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2017.	SALDO Fatt.n. 431700708062 del 27/11/2017 FORNITURA SERVIZIO GAS	1.666,83	38	30-11-2017
C	272	31-10-2017	431700670 283	26-10-2017	82 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2017.	SALDO Fatt.n. 431700670283 del 26/10/2017 FORNITURA SERVIZIO GAS	638,87	35	02-11-2017
C	239	26-09-2017	431700574 236	22-09-2017	82 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI AGOSTO 2017.	SALDO Fatt.n. 431700574236 del 22/09/2017 FORNITURA SERVIZIO GAS	571,75	31	27-09-2017
C	215	28-08-2017	431700529 891	21-08-2017	82 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI LUGLIO 2017.	SALDO Fatt.n. 431700529891 del 21/08/2017 FORNITURA SERVIZIO GAS	587,52	28	04-09-2017
C	195	28-07-2017	431700434 906	24-07-2017	82 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI PER IL MESE DI GIUGNO 2017.	SALDO Fatt.n. 431700434906 del 24/07/2017 FORNITURA SERVIZIO GAS	649,96	25	03-08-2017
C	180	15-07-2017	431700411 315	04-07-2017	82 - 1		FORNITURA GAS METANO AL CENTRO ANZIANI MAGGIO 2017.	SALDO Fatt.n. 431700411315 del 04/07/2017 FORNITURA SERVIZIO GAS	1.434,28	23	19-07-2017

Totale 5.549,21

Cod. 678

Fornitore ELETTRMECCANICA BERTULLI ADAMO & C. SNC

Indirizzo VIA DIVISIONE ACQUI, 143/145,VILLA FASTIGGI DI PESARO(PU)
 C.F. 01027850419 P.I.

Fatture di Acquisto

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

13-07-2017	F	2/PA	84	SISTEMAZIONE STAZIONE DI POMPAGGIO GRUPPO ANTINCENDIO	305,00	305,00	305,00		
------------	---	------	----	-------------------------------------------------------	--------	--------	--------	--	--

Totale 305,00
 Totale Pagato 305,00
 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	188	21-07-2017	2/PA	13-07-2017	92 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO SU GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DEL CENTRO ANZIANI.	SALDO Fatt.n. 2/PA del 13/07/2017 SISTEMAZIONE STAZIONE DI POMPAGGIO GRUPPO ANTINCENDIO	305,00	24	26-07-2017

Totale 305,00

Cod. 764

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

Indirizzo VIA G.BENUCCI, 58,PONTE S.GIOVANNI-PERUGIA(PG)
 C.F. 03173250543 P.I.

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
22-09-2017	F	917102	112	Contratto di manutenzione di tipo ordinario per assistenza tecnica impianto di sicurezza	990,00	990,00	990,00		

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

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

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	240	02-10-2017	917102	22-09-2017	92 - 1		LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDIO E GAS DEL CENTRO ANZIANI PERIODO 01/09/17-28/02/2018.	SALDO Fatt.n. 917102 del 22/09/2017 Contratto di manutenzione di tipo ordinario per assistenza tecnica impianto di sicurezza	990,00	32	06-10-2017

Totale 990,00

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
C	171	10-07-2017			55 - 1		LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DI CO.CO.CO. AL DIPENDENTE DEL COMUNE DI PERGOLA DOTT. STEFANO BURATTI 2^ TRIMESTRE 2017.	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DI CO.CO.CO. AL DIPENDENTE DEL COMUNE DI PERGOLA DOTT. STEFANO BURATTI 2^ TRIMESTRE 2017.	1.950,00	22	11-07-2017
C	246	03-10-2017			55 - 1		LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DI CO.CO.CO. AL DIPENDENTE DEL COMUNE DI PERGOLA DOTT. STEFANO BURATTI 3^ TRIMESTRE 2017.	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DI CO.CO.CO. AL DIPENDENTE DEL COMUNE DI PERGOLA DOTT. STEFANO BURATTI 3^ TRIMESTRE 2017.	1.950,00	32	06-10-2017

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	185	18-07-2017			50 - 1		STIPENDI AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2017.	STIPENDI AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2017.	1.668,58	23	19-07-2017
C	211	21-08-2017			50 - 1		STIPENDI AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2017.	STIPENDI AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2017.	1.679,14	27	21-08-2017
C	227	16-09-2017			50 - 1		STIPENDI AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2017.	STIPENDI AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2017.	1.679,14	30	19-09-2017
C	256	19-10-2017			50 - 1		STIPENDI AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2017.	STIPENDI AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2017.	1.679,14	33	19-10-2017
C	282	16-11-2017			50 - 1		STIPENDI AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2017.	STIPENDI AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2017.	1.679,14	37	20-11-2017
C	302	07-12-2017			50 - 1		STIPENDI AL PERSONALE MESE DI DICEMBRE 2017 E TREDICESIMA MENSILITA'.		3.312,48	40	11-12-2017

Totale 11.697,62

Cod. 956

Fornitore TOMASETTI RAFFAELLO

Indirizzo VIA G.BRUNO, 9,FANO(PU)

C.F. TMSRFL50M031608D P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	308	15-12-2017			63 - 1		COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2016.	COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2016.	258,23	41	21-12-2017

Totale 258,23

Cod. 1012

Fornitore SANTICCHIA SAS DI SANTICCHIA AUGUSTO, LUCA & C.

Indirizzo VIA MONTEVECCHIO N. 56,FANO(PU)

C.F. 02277180416 P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	191	25-07-2017			20 - 1		LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUO POLIZZA R.C.T. FABBRICATI N. 00022832300032 DEL CENTRO ANZIANI PERIODO 31/07/2017 - 31/07/2018	LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUO POLIZZA R.C.T. FABBRICATI N. 00022832300032 DEL CENTRO ANZIANI PERIODO 31/07/2017 - 31/07/2018	360,00	24	26-07-2017

Totale 360,00

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	175	10-07-2017			400 - 1		ADD.LE COMUNALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016 - ACCONTO ANNO 2017.	ADD.LE COMUNALE ACCONTO ANNO 2017.	5,16	22	11-07-2017
C	175	10-07-2017			400 - 1		ADD.LE COMUNALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016 - ACCONTO ANNO 2017.	ADD.LE COMUNALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016.	14,08	22	11-07-2017
C	201	02-08-2017			400 - 1		VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016 - ACCONTO ANNO 2017 E ANNO IN CORSO 07/2017.	VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE ACCONTO ANNO 2017.	5,16	25	03-08-2017

C	201	02-08-2017			400 - 1	VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016 - ACCONTO ANNO 2017 E ANNO IN CORSO 07/2017.	VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016.	14,08	25	03-08-2017
C	218	01-09-2017			400 - 1	VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016 E ACCONTO ANNO 2017.	VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE ACCONTO ANNO 2017.	5,16	28	04-09-2017
C	218	01-09-2017			400 - 1	VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016 E ACCONTO ANNO 2017.	VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016.	14,08	28	04-09-2017
C	244	02-10-2017			400 - 1	VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016/ACCONTO ANNO 2017/SETTEMBRE 2017.	VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE ACCONTO ANNO 2017.	5,16	32	06-10-2017
C	244	02-10-2017			400 - 1	VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016/ACCONTO ANNO 2017/SETTEMBRE 2017.	VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016.	14,08	32	06-10-2017
C	276	02-11-2017			400 - 1	VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016 E ACCONTO ANNO 2017.	VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE ACCONTO ANNO 2017.	5,16	36	08-11-2017
C	276	02-11-2017			400 - 1	VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016 E ACCONTO ANNO 2017.	VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE RATEIZZAZIONE ANNO 2016.	14,08	36	08-11-2017
C	296	04-12-2017			400 - 1	VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE IRPEF - RATEIZZAZIONE ANNO 2016/ACCONTO ANNO 2017/NOVEMBRE 2017.	VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE IRPEF - ACCONTO ANNO 2017.	5,17	40	11-12-2017
C	296	04-12-2017			400 - 1	VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE IRPEF - RATEIZZAZIONE ANNO 2016/ACCONTO ANNO 2017/NOVEMBRE 2017.	VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE IRPEF - RATEIZZAZIONE ANNO 2016.	14,03	40	11-12-2017

Totale 115,40

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
30-11-2017	F	17003/PA	145	Consulenza annuale per l'adeguamento alle prescrizioni previste dal D.Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali relativo a anno competenza 2017	370,88	370,88	370,88		

Totale 370,88
 Totale Pagato 370,88
 Totale Da Pagare 0,00

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

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	310	19-12-2017	17003/PA	30-11-2017	130 - 1		SERVIZI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY - PERIODO 04.11.2017-03/11/2018.	SALDO Fatt.n. 17003/PA del 30/11/2017 Consulenza annuale per l'adeguamento alle prescrizioni previste dal D.Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali relativo a anno competenza 2017	370,88	41	21-12-2017
R	253	16-10-2017	160685	31-12-2016	130 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALL' APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY - PERIODO DAL 04.11.2016 AL 03.11.2017.	SALDO Fatt.n. 160685 del 31/12/2016 Consulenza annuale per l'adeguamento alle prescrizioni previste dal D.Lgs 196/2003.Licenza e manutenzione annuale in cloud dell'applicazione software "Prynet" per la gestione, il controllo e l'aggiorn	370,88	33	19-10-2017

Totale 741,76

Cod. 1072**Fornitore GENERALI ITALIA S.P.A. - AG. FOSSOMBRONE/FABRIANO**

Indirizzo CORSO MATTEOTTI,PERGOLA(PU)

C.F. 00409920584 P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	234	16-09-2017			20 - 1		LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUO POLIZZA INCENDI N. 331753031 PERIODO 02/10/2017 - 02/10/2018.	LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUO POLIZZA INCENDI N. 331753031 PERIODO 02/10/2017 - 02/10/2018.	900,00	30	19-09-2017

Totale 900,00

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
11-12-2017	F	3/PA	144		1.705,00	1.705,00	1.705,00		
13-07-2017	F	2/PA	82		2.211,00	2.211,00	2.211,00		

Totale 3.916,00
Totale Pagato 3.916,00

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	307	12-12-2017	3/PA	11-12-2017	10 - 1		MANUTENZIONI ORDINARIE AGLI IMPIANTI DEL CENTRO ANZIANI E PICCOLE MANUTENZIONI EDILI VARIE 3^ TRIM. 2017.	SALDO Fatt.n. 3/PA del 11/12/2017	1.705,00	41	21-12-2017
C	181	15-07-2017	2/PA	13-07-2017	10 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONI ORDINARIE AGLI IMPIANTI DEL CENTRO ANZIANI E PICCOLE MANUTENZIONI EDILI VARIE PERIODO 01.01.2017 - 30.06.2017.	SALDO Fatt.n. 2/PA del 13/07/2017	2.211,00	23	19-07-2017

Totale 3.916,00

Cod. 1078

Fornitore C.F.B. SPA

Indirizzo VIA DON STURZO N.9,NIBIONNO(LC)

C.F. 01582290134 P.I.

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
29-09-2017	F	116/PA/2017	116	Fattura Iva Split	3.466,75	3.466,75	3.466,75		

Totale 3.466,75

Totale Pagato 3.466,75

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	249	07-10-2017	116/PA/2017	29-09-2017	170 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI BIANCHERIA VARIA PER IL CENTRO ANZIANI.	SALDO Fatt.n. 116/PA/2017 del 29/09/2017 Fattura Iva Split	3.466,75	33	19-10-2017

Totale 3.466,75

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
09-12-2017	F	416701460010027	142		1.893,18	1.893,18	1.893,18		
09-11-2017	F	416701460010026	130		1.416,81	1.416,81	1.416,81		
10-10-2017	F	416701460010025	120		1.479,49	1.479,49	1.479,49		
10-09-2017	F	416701460010024	108		1.608,29	1.608,29	1.608,29		
10-08-2017	F	416701460010023	94		1.668,80	1.668,80	1.668,80		
10-07-2017	F	416701460010022	81		1.473,04	1.473,04	1.473,04		

Totale 9.539,61
 Totale Pagato 9.539,61
 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	305	11-12-2017	416701460010027	09-12-2017	81 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2017.	SALDO Fatt.n. 416701460010027 del 09/12/2017	1.893,18	40	11-12-2017
C	285	20-11-2017	416701460010026	09-11-2017	81 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2017.	SALDO Fatt.n. 416701460010026 del 09/11/2017	1.416,81	37	20-11-2017
C	250	12-10-2017	416701460010025	10-10-2017	81 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2017.	SALDO Fatt.n. 416701460010025 del 10/10/2017	1.479,49	33	19-10-2017
C	232	16-09-2017	416701460010024	10-09-2017	81 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI AGOSTO 2017.	SALDO Fatt.n. 416701460010024 del 10/09/2017	1.608,29	30	19-09-2017
C	209	14-08-2017	416701460010023	10-08-2017	81 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI LUGLIO 2017.	SALDO Fatt.n. 416701460010023 del 10/08/2017	1.668,80	27	21-08-2017
C	179	13-07-2017	416701460010022	10-07-2017	81 - 1		IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI GIUGNO 2017.	SALDO Fatt.n. 416701460010022 del 10/07/2017	1.473,04	23	19-07-2017

Totale 9.539,61

Cod. 1088

Fornitore PIERSIMONI PAOLA

Indirizzo VIA LAGO MAGGIORE, 21, PERGOLA (PU)

C.F. PRSPLA53C42G453E P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	237	20-09-2017			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - PIERSIMONI OTTORINO.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - PIERSIMONI OTTORINO.	1.271,00	31	27-09-2017

Totale 1.271,00

Cod. 1092**Fornitore GUIDARELLI LANFRANCO**

Indirizzo VIA LAGO TRASIMENO 31,PERGOLA(PU)

C.F. GDRLFR48A07B352Q P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	170	08-07-2017			51 - 1		LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTE A.S.P. PERGOLA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017.	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTE A.S.P. PERGOLA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017.	1.000,00	22	11-07-2017
C	221	02-09-2017			51 - 1		LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTE A.S.P. PERGOLA MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017.	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTE A.S.P. PERGOLA MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017.	1.000,00	28	04-09-2017
C	280	02-11-2017			51 - 1		LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTE A.S.P. PERGOLA MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017.	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTE A.S.P. PERGOLA MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017.	1.000,00	36	08-11-2017

Totale 3.000,00

Cod. 1111**Fornitore CARTIL SRL UNIPERSONALE**

Indirizzo Vico Romani 5,LAPIO(AV)

C.F. 02632440646 P.I.

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
03-07-2017	F	171/PA	79	FATTURA ACCOMPAGNATORIA	549,00	549,00	549,00		

Totale 549,00
 Totale Pagato 549,00
 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	177	11-07-2017	171/PA	03-07-2017	140 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO DI N. 3 TV LED 32" PER IL CENTRO ANZIANI.	SALDO Fatt.n. 171/PA del 03/07/2017 FATTURA ACCOMPAGNATORIA	549,00	22	11-07-2017

Totale 549,00

Cod. 1113**Fornitore ALLEGREZZA SERGIO**

Indirizzo VIA MEROLLI N. 16,SASSOFERRATO(AN)

C.F. LLGSRG49C14I461O P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	230	16-09-2017			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA - VARANI LIDIA.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA - VARANI LIDIA.	1.271,00	30	19-09-2017
C	231	16-09-2017			115 - 1		RIMBORSO ECCEDEZZA RETTA CENTRO ANZIANI SIG.RA VARANI LIDIA - PERIODO 01.04.2017 - 10.07.2017.	RIMBORSO ECCEDEZZA RETTA CENTRO ANZIANI SIG.RA VARANI LIDIA.	102,50	30	19-09-2017

Totale 1.373,50

Cod. 1115**Fornitore CONTARDI FERNANDA**

Indirizzo VIALE MARCHE N. 12,PERGOLA(PU)

C.F. CNTFNN51D49G453N P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	189	21-07-2017			115 - 1		RIMBORSO ECCEDEZZA RETTA DI RICOVERO MESE DI LUGLIO 2017 - SIG.RA GUIDARELLI LUIGIA	RIMBORSO ECCEDEZZA RETTA DI RICOVERO MESE DI LUGLIO 2017 - SIG.RA GUIDARELLI LUIGIA	738,00	24	26-07-2017
C	190	21-07-2017			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - GUIDARELLI LUIGIA.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - GUIDARELLI LUIGIA.	1.271,00	24	26-07-2017

Totale 2.009,00

Cod. 1116**Fornitore FAGIOLI LUIGI**

Indirizzo VIA. V. MANZINI N. 59,ROMA(RM)

C.F. FGLLGU43S24G453B P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	193	27-07-2017			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - FAGIOLI SANTE.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - FAGIOLI SANTE.	1.271,00	25	03-08-2017
C	194	27-07-2017			115 - 1		RIMBORSO ECCEDEZZA RETTA MESE DI LUGLIO 2017 - FAGIOLI SANTE	RIMBORSO ECCEDEZZA RETTA MESE DI LUGLIO 2017 - FAGIOLI SANTE	451,00	25	03-08-2017

Totale 1.722,00

Cod. 1118**Fornitore STUDIO ASSOCIATO BUDA**

Indirizzo VIA SOARDI N. 18,RIMINI(RN)

C.F. 03474120403 P.I.

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
31-07-2017	F	3	92	CORRISPETTIVO PER STIMA ASSEVERATA TERRENI.	1.771,89	1.771,89	1.771,89		

Totale 1.771,89

Totale Pagato 1.771,89

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	207	10-08-2017	3	31-07-2017	240 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER INCARICO DI STIMA TERRENI.	SALDO Fatt.n. 3 del 31/07/2017 CORRISPETTIVO PER STIMA ASSEVERATA TERRENI.	1.771,89	27	21-08-2017

Totale 1.771,89

Cod. 1121**Fornitore ROSI ELVIRA**

Indirizzo VIA F.CAVALLOTTI, 15,PERGOLA(PU)

C.F. RSOLVR60M44G453S P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	264	24-10-2017			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - ROSI ADDO.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - ROSI ADDO.	1.271,00	34	27-10-2017

Totale 1.271,00

Cod. 1123

Fornitore C.F.C. S.R.L.

Indirizzo ZONA IND.LE G. BRODOLINI,6,LORETO(AN)

C.F. 01584390429 P.I.

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
25-10-2017	F	7	124		512,40	512,40	512,40		

Totale 512,40

Totale Pagato 512,40

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	266	27-10-2017	7	25-10-2017	190 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO DI N. 70 CONTENITORI PORTA PILLOLE.	SALDO Fatt.n. 7 del 25/10/2017	512,40	34	27-10-2017

Totale 512,40

Cod. 1124

Fornitore GUESCINI STEFANO

Indirizzo VIA PESARO N. 22,PERGOLA(PU)

C.F. GSCSFN57B21D488N P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	268	30-10-2017			115 - 1		RIMBORSO ECCEDEXENZA RETTA MESE DI OTTOBRE 2017 - LEONARDI OLVINA.	RIMBORSO ECCEDEXENZA RETTA MESE DI OTTOBRE 2017 - LEONARDI OLVINA.	574,00	35	02-11-2017
R	269	30-10-2017			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - LEONARDI OLVINA.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - LEONARDI OLVINA.	1.302,00	35	02-11-2017

Totale 1.876,00

Cod. 1126

Fornitore GECAL S.p.A.

Indirizzo VIA T. EDISON, 18,PATERNO DUGNANO(MI)

C.F. 08551090155 P.I.

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
28-11-2017	F	17/302361	134		527,69	527,69	527,69		

Totale 527,69
Totale Pagato 527,69
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	289	29-11-2017	17/302361	28-11-2017	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO DI N. 7 TONER PER STAMPANTE OKI B411d.	SALDO Fatt.n. 17/302361 del 28/11/2017	527,69	38	30-11-2017

Totale 527,69

Cod. 1127

Fornitore MARCONI ROBERTO

Indirizzo VIA PAOLO GODIO, 7,PERGOLA(PU)

C.F. MRCRRT64R26G453Z P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	322	27-12-2017			115 - 1		RIMBORSO ECCE DENZA RETTA MESE DI DICEMBRE 2017 - CECCONI FERMINA.	RIMBORSO ECCE DENZA RETTA MESE DI DICEMBRE 2017 - CECCONI FERMINA.	328,00	42	27-12-2017
R	323	27-12-2017			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - CECCONI FERMINA.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - CECCONI FERMINA.	1.271,00	42	27-12-2017

Totale 1.599,00