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	23	19-01-2021			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21	465,69	2	21-01-2021
C	23	19-01-2021			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21	2.854,33	2	21-01-2021
R	32	29-01-2021			10 - 1		RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2020.	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2020.	37,50	3	29-01-2021
R	33	29-01-2021			70 - 1		RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2020.	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2020.	233,50	3	29-01-2021
R	34	29-01-2021			140 - 1		RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2020.	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2020.	39,99	3	29-01-2021
C	35	29-01-2021			380 - 1		ANTICIPO FONDO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021.	ANTICIPO FONDO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021.	900,00	3	29-01-2021
C	55	16-02-2021			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	465,69	5	16-02-2021
C	55	16-02-2021			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	2.854,33	5	16-02-2021
C	76	17-03-2021			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21	STIPENDI MESE DI: MARZO 21	465,69	8	17-03-2021
C	76	17-03-2021			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21	STIPENDI MESE DI: MARZO 21	2.854,33	8	17-03-2021
C	97	15-04-2021			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21	STIPENDI MESE DI: APRILE 21	465,69	11	16-04-2021
C	97	15-04-2021			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21	STIPENDI MESE DI: APRILE 21	2.854,33	11	16-04-2021
C	113	28-04-2021			10 - 1		RIMBORSO SPESE ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2021.	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2021.	38,00	13	04-05-2021
C	114	28-04-2021			70 - 1		RIMBORSO SPESE ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2021.	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2021.	500,50	13	04-05-2021
C	130	18-05-2021			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21	465,69	15	19-05-2021
C	130	18-05-2021			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21	2.854,33	15	19-05-2021
C	153	16-06-2021			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21	465,69	18	16-06-2021
C	153	16-06-2021			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21	2.854,33	18	16-06-2021

Totale 21.669,61

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	27	19-01-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	8,00	2	21-01-2021
C	27	19-01-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20,70	2	21-01-2021
C	58	16-02-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20,70	5	16-02-2021
C	80	17-03-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	8,00	8	17-03-2021
C	80	17-03-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	10,88	8	17-03-2021
C	80	17-03-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20,70	8	17-03-2021
C	100	15-04-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	10,88	11	16-04-2021
C	100	15-04-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20,70	11	16-04-2021
C	134	18-05-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	8,00	15	19-05-2021
C	134	18-05-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	10,88	15	19-05-2021
C	134	18-05-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20,70	15	19-05-2021
C	136	19-05-2021			30 - 1		LIQUIDAZIONE 1 RATA DELL IMU ANNO 2021.	LIQUIDAZIONE 1 RATA DELL IMU ANNO 2021.	4.483,00	15	19-05-2021
C	156	16-06-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	10,88	18	16-06-2021
C	156	16-06-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20,70	18	16-06-2021

Totale 4.674,72

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	25	19-01-2021			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL`ENTE	1.212,86	2	21-01-2021
C	26	19-01-2021			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	451,00	2	21-01-2021
C	56	16-02-2021			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL`ENTE	1.212,86	5	16-02-2021
C	57	16-02-2021			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	451,00	5	16-02-2021
C	78	17-03-2021			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL`ENTE	1.164,09	8	17-03-2021
C	79	17-03-2021			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	432,86	8	17-03-2021
C	98	15-04-2021			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL`ENTE	1.156,11	11	16-04-2021
C	99	15-04-2021			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	429,68	11	16-04-2021
C	132	18-05-2021			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL`ENTE	1.212,86	15	19-05-2021
C	133	18-05-2021			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	451,00	15	19-05-2021
C	154	16-06-2021			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL`ENTE	1.212,86	18	16-06-2021
C	155	16-06-2021			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	451,00	18	16-06-2021

Totale 9.838,18

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	25	19-01-2021			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL`ENTE	67,48	2	21-01-2021
C	25	19-01-2021			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL`ENTE	83,31	2	21-01-2021
C	26	19-01-2021			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	46,86	2	21-01-2021
C	56	16-02-2021			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL`ENTE	67,48	5	16-02-2021
C	56	16-02-2021			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL`ENTE	83,31	5	16-02-2021
C	57	16-02-2021			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	46,86	5	16-02-2021
C	78	17-03-2021			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL`ENTE	67,48	8	17-03-2021
C	78	17-03-2021			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL`ENTE	73,70	8	17-03-2021
C	79	17-03-2021			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	46,86	8	17-03-2021
C	98	15-04-2021			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL`ENTE	67,48	11	16-04-2021
C	98	15-04-2021			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL`ENTE	83,31	11	16-04-2021
C	99	15-04-2021			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	46,86	11	16-04-2021
C	132	18-05-2021			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL`ENTE	67,48	15	19-05-2021
C	132	18-05-2021			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL`ENTE	83,31	15	19-05-2021
C	133	18-05-2021			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	46,86	15	19-05-2021
C	154	16-06-2021			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL`ENTE	67,48	18	16-06-2021
C	154	16-06-2021			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL`ENTE	83,31	18	16-06-2021

C	155	16-06-2021			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	46,86	18	16-06-2021

Totale 1.176,29

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

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	92	09-04-2021	7647/16/10	08-04-2021	145 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE STIPENDI ECC. 2 TRIMESTRE 2021.	SALDO Fatt.n. 7647/16/10 del 08/04/2021 Servizio stipendi	229,36	11	16-04-2021
R	46	10-02-2021	2499/16/10	09-02-2021	145 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI CARICAMENTO, CONTROLLO ED INVIO DATI ALLANAC (LEGGE N. 190/2012) ANNO 2020.	SALDO Fatt.n. 2499/16/10 del 09/02/2021 CARICAMENTO CONTROLLO INVIO DATI ANAC	341,60	5	16-02-2021
C	48	10-02-2021	2478/16/10	09-02-2021	145 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER ELABORAZIONE CEDOLINI 1 TRIMESTRE 2021.	SALDO Fatt.n. 2478/16/10 del 09/02/2021 Servizio stipendi 1 trimestre 2021	229,36	5	16-02-2021
C	44	09-02-2021	2281/16/10	08-02-2021	145 - 1		SERVIZI DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E SISTEMISTICA - ANNO 2021.	SALDO Fatt.n. 2281/16/10 del 08/02/2021 Convenzione di assistenza anno 2021	2.000,80	4	09-02-2021
C	44	09-02-2021	2279/16/10	08-02-2021	145 - 1		SERVIZI DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E SISTEMISTICA - ANNO 2021.	SALDO Fatt.n. 2279/16/10 del 08/02/2021 Convenzione di assistenza anno 2021	3.215,92	4	09-02-2021
C	45	09-02-2021	2280/16/10	08-02-2021	145 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE ALLA SOCIETA HALLEY INFORMATICA S.R.L. - ANNO 2021.	SALDO Fatt.n. 2280/16/10 del 08/02/2021 Convenzione di assistenza anno 2021	1.525,00	4	09-02-2021
R	6	06-01-2021	22470/16/10	28-12-2020	145 - 1		SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI FISCALI MESE DI DICEMBRE 2020.	SALDO Fatt.n. 22470/16/10 del 28/12/2020 1-SERVICE STIPENDI 2020 (CEDOLINI)	25,94	1	13-01-2021

Totale 7.567,98

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	3	06-01-2021			206 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO C.PERUZZI E M.GUIDUCCI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2020.	LIQUIDAZIONE SPESA PER UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO C.PERUZZI E M.GUIDUCCI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2020.	309,90	1	13-01-2021
R	4	06-01-2021			205 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO B. GIANNINI ANNO 2020.	LIQUIDAZIONE SPESA PER UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO B. GIANNINI ANNO 2020.	51,65	1	13-01-2021
R	5	06-01-2021			210 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO G. FULVI ANNO 2020.	LIQUIDAZIONE SPESA PER UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO G. FULVI ANNO 2020.	51,65	1	13-01-2021

Totale 413,20

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	1	06-01-2021			393 - 1		RITENUTA FISCALE SU INTERESSI ANNO 2020 CONTO DI TESORERIA N. 000000045078.	RITENUTA FISCALE SU INTERESSI ANNO 2020 CONTO DI TESORERIA N. 000000045078 - PROVV. N. 1	1.302,65	1	13-01-2021
R	13	09-01-2021			40 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO TITOLI 4 TRIMESTRE 2020.	LIQUIDAZIONE SPESA PER IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO TITOLI 4 TRIMESTRE 2020 - PROVV. N. 2	259,50	1	13-01-2021
C	94	10-04-2021			40 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO TITOLI 1 TRIMESTRE 2021.	LIQUIDAZIONE SPESA PER IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO TITOLI 1 TRIMESTRE 2021 - PROVV. N. 7	253,10	11	16-04-2021

Totale 1.815,25

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

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	91	08-04-2021	9/F	31-03-2021	190 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI MARZO 2021.	SALDO Fatt.n. 9/F del 31/03/2021 CODICE CIG Z672FC70F8	836,29	10	08-04-2021
C	70	07-03-2021	4/F	28-02-2021	190 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI FEBBRAIO 2021.	SALDO Fatt.n. 4/F del 28/02/2021 CODICE CIG Z672FC70F8	998,35	7	10-03-2021
C	47	10-02-2021	1/F	31-01-2021	190 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI GENNAIO 2021.	SALDO Fatt.n. 1/F del 31/01/2021 Fonitura farmaci ecc. mese di Gennaio 2021	737,30	5	16-02-2021

Totale 2.571,94

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	21	19-01-2021			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 21 PER I.R.A.P.	198,74	2	21-01-2021
R	22	19-01-2021			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 21 PER I.R.A.P.	39,00	2	21-01-2021
R	37	01-02-2021			40 - 1		IRAP SU COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2019.	IRAP SU COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2019.	10,07	4	09-02-2021
C	54	16-02-2021			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 21 PER I.R.A.P.	198,74	5	16-02-2021
C	75	17-03-2021			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 21 PER I.R.A.P.	39,00	8	17-03-2021
C	75	17-03-2021			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 21 PER I.R.A.P.	190,75	8	17-03-2021
C	96	15-04-2021			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 21 PER I.R.A.P.	189,35	11	16-04-2021
C	129	18-05-2021			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER I.R.A.P.	39,00	15	19-05-2021
C	129	18-05-2021			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER I.R.A.P.	198,74	15	19-05-2021
C	152	16-06-2021			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 21 PER I.R.A.P.	198,74	18	16-06-2021

Totale 1.302,13

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	26	19-01-2021			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17,84	2	21-01-2021
C	57	16-02-2021			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17,84	5	16-02-2021
C	79	17-03-2021			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17,83	8	17-03-2021
C	99	15-04-2021			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17,82	11	16-04-2021
C	133	18-05-2021			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17,84	15	19-05-2021
C	155	16-06-2021			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17,84	18	16-06-2021

Totale 107,01

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

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	8	06-01-2021	21 / PA	30-12-2020	190 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI DICEMBRE 2020.	SALDO Fatt.n. 21 / PA del 30/12/2020	784,46	1	13-01-2021

Totale 784,46

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

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	122	11-05-2021	21062809	07-05-2021	90 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI APPARECCHI IGIENIZZANTI PERIODO 01.05.2021 31.10.2021.	SALDO Fatt.n. 21062809 del 07/05/2021 PERIODO 01/05/21 - 31/10/21	1.099,68	14	11-05-2021
R	123	11-05-2021	21062810	07-05-2021	90 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI TOTEM IGIENIZZANTI MANI NO TOUCH. PERIODO 01/05/2021 - 31/10/2021	SALDO Fatt.n. 21062810 del 07/05/2021 PERIODO 01/05/21 - 31/10/21	473,36	14	11-05-2021
R	73	13-03-2021	21031220	09-03-2021	90 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI TOTEM IGIENIZZANTI MANI NO TOUCH. PERIODO 01/11/2020 - 30/04/2021.	SALDO Fatt.n. 21031220 del 09/03/2021 PERIODO 01/11/20 - 30/04/21	473,36	8	17-03-2021
R	74	13-03-2021	21031849	09-03-2021	90 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI APPARECCHI IGIENIZZANTI PER I SERVIZI IGIENICI E PER I LOCALI COMUNI DEL CENTRO PER ANZIANI PERIODO 01.11.2020 30.04.2021.	SALDO Fatt.n. 21031849 del 09/03/2021 PERIODO 01/11/20 - 30/04/21	1.099,68	8	17-03-2021

Totale 3.146,08

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

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	159	25-06-2021	2335	21-06-2021	91 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SOSTITUZIONE N. 1 BATTERIA SU ASCENSORE DEL CORPO C) DEL CENTRO ANZIANI.	SALDO Fatt.n. 2335 del 21/06/2021	67,10	19	28-06-2021
C	115	28-04-2021	1953	28-04-2021	91 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE DEL CORPO C) DEL CENTRO ANZIANI 2 TRIMESTRE 2021.	SALDO Fatt.n. 1953 del 28/04/2021	157,63	13	04-05-2021
C	104	16-04-2021	1131	15-04-2021	91 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO SU ASCENSORE DEL CORPO C) DEL CENTRO ANZIANI.	SALDO Fatt.n. 1131 del 15/04/2021	695,20	11	16-04-2021
C	29	25-01-2021	633	21-01-2021	91 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE CORPO C) CENTRO ANZIANI 1 TRMESTRE 2021.	SALDO Fatt.n. 633 del 21/01/2021	157,63	3	29-01-2021

Totale 1.077,56

Cod. 308
Fornitore IL PANDA SAS
Indirizzo VIA SAN MARCO ANGOLO S. P. N. 17-19,PERGOLA(PU)
C.F. 00605630417 P.I. 00605630417

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	83	19-03-2021	05/A	17-03-2021	140 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 LAVATRICE DOMESTICA KG 6.	SALDO Fatt.n. 05/A del 17/03/2021	289,00	9	26-03-2021

Totale 289,00

Cod. 359
Fornitore ARPAM
Indirizzo VIA RUGGERI, 5,ANCONA(AN)
C.F. 01588450427 P.I. 01588450427

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	139	25-05-2021	020/71	19-05-2021	91 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER VERIFICA BIENNALE 2020/2021 SU ASCENSORE DEL CORPO A) DEL CENTRO PER ANZIANI.	SALDO Fatt.n. 020/71 del 19/05/2021 FATTURA	97,60	16	28-05-2021
R	111	22-04-2021	020/55	20-04-2021	91 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER VERIFICA BIENNALE 2020/2021 SU ASCENSORE DEL CORPO C) DEL CENTRO PER ANZIANI.	SALDO Fatt.n. 020/55 del 20/04/2021 FATTURA	97,60	12	22-04-2021
R	112	23-04-2021	020/45	20-04-2021	10 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER VERIFICA PERIODICA BIENNIO 2020-2021 DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEL CENTRO PER ANZIANI.	SALDO Fatt.n. 020/45 del 20/04/2021 FATTURA	259,25	13	04-05-2021

Totale 454,45

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

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	150	15-06-2021	8M00170409	10-06-2021	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 4 BIMESTRE 2021.	SALDO Fatt.n. 8M00170409 del 10/06/2021 4BIM 2021	86,08	18	16-06-2021
C	150	15-06-2021	8M00169877	10-06-2021	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 4 BIMESTRE 2021.	SALDO Fatt.n. 8M00169877 del 10/06/2021 4BIM 2021	88,34	18	16-06-2021
C	150	15-06-2021	8M00170757	10-06-2021	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 4 BIMESTRE 2021.	SALDO Fatt.n. 8M00170757 del 10/06/2021 4BIM 2021	178,08	18	16-06-2021
C	109	22-04-2021	8M00100860	12-04-2021	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 3 BIMESTRE 2021.	SALDO Fatt.n. 8M00100860 del 12/04/2021 3BIM 2021	86,11	12	22-04-2021
C	109	22-04-2021	8M00101395	12-04-2021	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 3 BIMESTRE 2021.	SALDO Fatt.n. 8M00101395 del 12/04/2021 3BIM 2021	92,20	12	22-04-2021
C	109	22-04-2021	8M00101549	12-04-2021	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 3 BIMESTRE 2021.	SALDO Fatt.n. 8M00101549 del 12/04/2021 3BIM 2021	190,54	12	22-04-2021
C	51	15-02-2021	8M00032015	11-02-2021	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE 2 BIMESTRE 2021.	SALDO Fatt.n. 8M00032015 del 11/02/2021 2BIM 2021	86,27	5	16-02-2021
C	51	15-02-2021	8M00034062	11-02-2021	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE 2 BIMESTRE 2021.	SALDO Fatt.n. 8M00034062 del 11/02/2021 2BIM 2021	94,64	5	16-02-2021
C	51	15-02-2021	8M00034012	11-02-2021	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE 2 BIMESTRE 2021.	SALDO Fatt.n. 8M00034012 del 11/02/2021 2BIM 2021	194,66	5	16-02-2021
C	31	29-01-2021	8M00390360	12-12-2020	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 1 BIMESTRE 2021	SALDO Fatt.n. 8M00390360 del 12/12/2020 1BIM 2021	92,27	3	29-01-2021
C	31	29-01-2021	8M00391223	12-12-2020	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 1 BIMESTRE 2021	SALDO Fatt.n. 8M00391223 del 12/12/2020 1BIM 2021	97,53	3	29-01-2021
C	31	29-01-2021	8M00390354	12-12-2020	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 1 BIMESTRE 2021	SALDO Fatt.n. 8M00390354 del 12/12/2020 1BIM 2021	195,35	3	29-01-2021

Totale 1.482,07

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

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	90	01-04-2021	0021004252	31-03-2021	10 - 1		SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDFAMENTO DEL CENTRO ANZIANI PER IL PERIODO 01.10.2020 - 31.03.2021.	SALDO Fatt.n. 0021004252 del 31/03/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE ED INCARICO DI TERZO RESPONSABILE DELLA CENTRALE TERMICA DEL CENTRO ANZIANI, VIA MAMELI 6 - PERGOLA. DETERMINAZIONE NR. 69 DEL 27.03.2019	383,63	10	08-04-2021
R	61	26-02-2021	0021002249	25-02-2021	10 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SOSTITUZIONE N. 1 VASO DI ESPANSIONE NELLA CENTRALE TERMICA DEL CENTRO ANZIANI.	SALDO Fatt.n. 0021002249 del 25/02/2021 SOSTITUZIONE N. 1 VASO DI ESPANSIONE PRESSO LA CENTRALE TERMICA DEL CENTRO ANZIANI RIF. VS AUTORIZZAZIONE PROT. N. 882 DEL 27.10.2020, DETERMINAZIONE N. 202 DEL 27.10.2020	197,86	6	26-02-2021

Totale 581,49

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

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	158	25-06-2021	01/0000543	21-06-2021	92 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALL APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO E SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL DLGS N. 81/2008 2 TRIMESTRE 2021.	SALDO Fatt.n. 01/0000543 del 21/06/2021	100,00	19	28-06-2021
C	158	25-06-2021	00/0002193	21-06-2021	92 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALL APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO E SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL DLGS N. 81/2008 2 TRIMESTRE 2021.	SALDO Fatt.n. 00/0002193 del 21/06/2021	300,12	19	28-06-2021
C	84	22-03-2021	00/0001385	20-03-2021	92 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALLAPPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO DI CUI AL D.LGS. N. 81/2008 - 1 TRM. 2021.	SALDO Fatt.n. 00/0001385 del 20/03/2021	300,12	9	26-03-2021

Totale 700,24

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	43	08-02-2021			60 - 1		VERSAMENTO PREMIO INAIL - REG. 2020 E RATA 2021 - PAT 07631159	VERSAMENTO PREMIO INAIL - REG. 2020 E RATA 2021 - PAT 07631159	325,81	4	09-02-2021

Totale 325,81

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

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	148	10-06-2021	55/05	09-06-2021	160 - 1		LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER APPALTO SERVIZI C/O CENTRO ANZIANI MESE DI MAGGIO 2021.	SALDO Fatt.n. 55/05 del 09/06/2021	77.176,65	18	16-06-2021
C	128	13-05-2021	39/05	12-05-2021	160 - 1		CORRISPETTIVO APPALTO PER LA GESTIONE INTEGRATA DI SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI APRILE 2021.	SALDO Fatt.n. 39/05 del 12/05/2021	73.963,76	15	19-05-2021
C	95	13-04-2021	30/05	12-04-2021	160 - 1		CORRISPETTIVO APPALTO PER LA GESTIONE INTEGRATA DI SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI MARZO 2021.	SALDO Fatt.n. 30/05 del 12/04/2021	75.585,12	11	16-04-2021
C	69	06-03-2021	22/05	05-03-2021	160 - 1		CORRISPETTIVO APPALTO PER LA GESTIONE INTEGRATA DI SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI FEBBRAIO 2021.	SALDO Fatt.n. 22/05 del 05/03/2021	67.928,32	7	10-03-2021
C	42	06-02-2021	4/05	05-02-2021	160 - 1		LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO PER LA GESTIONE INTEGRATA DI SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI GENNAIO 2021.	SALDO Fatt.n. 4/05 del 05/02/2021	73.826,33	4	09-02-2021
R	12	07-01-2021	1/05	04-01-2021	160 - 1		CORRISPETTIVO APPALTO GESTIONE SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2020.	SALDO Fatt.n. 1/05 del 04/01/2021	73.439,36	1	13-01-2021
R	9	06-01-2021	219/05	31-12-2020	161 - 1		RIMBORSO SPESE PER EMERGENZA SANITARIA COVID - DICEMBRE 2020.	SALDO Fatt.n. 219/05 del 31/12/2020	1.522,26	1	13-01-2021

Totale 443.441,80

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	30	27-01-2021			70 - 1		ABBONAMENTO SPECIALE ANNO 2021 N. 208742 - A.S.P. PERGOLA - VIA MAMELI N. 6 - 61045 PERGOLA (PU) 2021 C.F. 81002430411	ABBONAMENTO SPECIALE ANNO 2021 N. 208742 - A.S.P. PERGOLA - VIA MAMELI N. 6 - 61045 PERGOLA (PU) 2021 - C.F. 81002430411	407,35	3	29-01-2021

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
C	147	09-06-2021	2/PA	05-06-2021	190 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. - PERIODO 01.05.2021-03.06.2021.	SALDO Fatt.n. 2/PA del 05/06/2021	1.653,48	18	16-06-2021
C	119	05-05-2021	1/PA	05-05-2021	190 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI APRILE 2021.	SALDO Fatt.n. 1/PA del 05/05/2021	814,93	14	11-05-2021

Totale 2.468,41

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	14	11-01-2021			392 - 1		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2020.	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2020.	5.257,85	1	13-01-2021
C	27	19-01-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 21 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.	9,18	2	21-01-2021
C	27	19-01-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 21 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.	230,00	2	21-01-2021
C	27	19-01-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 21 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.	873,69	2	21-01-2021
C	36	01-02-2021			400 - 1		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IRPEF COD. 1040 MESE DI GENNAIO 2021.	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IRPEF COD. 1040 MESE DI GENNAIO 2021.	51,65	4	09-02-2021
C	38	01-02-2021			392 - 1		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GENNAIO 2021.	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GENNAIO 2021.	4.779,73	4	09-02-2021
C	58	16-02-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	VERSAMENTO MESE DI: FEBBRAIO 21 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.	9,18	5	16-02-2021
C	58	16-02-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	VERSAMENTO MESE DI: FEBBRAIO 21 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.	873,69	5	16-02-2021
C	65	01-03-2021			392 - 1		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO 2021.	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO 2021.	6.399,54	7	10-03-2021
C	80	17-03-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	VERSAMENTO MESE DI: MARZO 21 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.	9,18	8	17-03-2021
C	80	17-03-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	VERSAMENTO MESE DI: MARZO 21 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.	230,00	8	17-03-2021
C	80	17-03-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	VERSAMENTO MESE DI: MARZO 21 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.	813,68	8	17-03-2021
C	88	01-04-2021			392 - 1		VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2021.	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2021.	4.469,02	10	08-04-2021
C	89	01-04-2021			400 - 1		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IRPEF COD. 1040 MESE DI MARZO 2021.	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IRPEF COD. 1040 MESE DI MARZO 2021.	260,08	10	08-04-2021
C	100	15-04-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21	VERSAMENTO MESE DI: APRILE 21 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.	6,11	11	16-04-2021
C	100	15-04-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21	VERSAMENTO MESE DI: APRILE 21 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.	803,14	11	16-04-2021
C	116	03-05-2021			392 - 1		VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2021.	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2021.	5.030,01	13	04-05-2021

C	134	18-05-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21	VERSAMENTO MESE DI: MAGGIO 21 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.	6,11	15	19-05-2021
C	134	18-05-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21	VERSAMENTO MESE DI: MAGGIO 21 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.	230,00	15	19-05-2021
C	134	18-05-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21	VERSAMENTO MESE DI: MAGGIO 21 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.	873,69	15	19-05-2021
C	140	28-05-2021			30 - 1		LIQUIDAZIONE 1 RATA ACCONTO I.R.E.S. ANNO 2021.	LIQUIDAZIONE 1 RATA ACCONTO I.R.E.S. ANNO 2021.	1.300,00	16	28-05-2021
C	144	03-06-2021			392 - 1		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2021.	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2021.	5.060,98	0	
C	156	16-06-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21	VERSAMENTO MESE DI: GIUGNO 21 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.	6,11	18	16-06-2021
C	156	16-06-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21	VERSAMENTO MESE DI: GIUGNO 21 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.	873,69	18	16-06-2021

Totale 38.456,31

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	27	19-01-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE	12,30	2	21-01-2021
C	27	19-01-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE	78,91	2	21-01-2021
C	58	16-02-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE	78,91	5	16-02-2021
C	80	17-03-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE	12,30	8	17-03-2021
C	80	17-03-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE	78,91	8	17-03-2021
C	100	15-04-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE	78,91	11	16-04-2021
C	134	18-05-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE	12,30	15	19-05-2021
C	134	18-05-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE	78,91	15	19-05-2021
C	156	16-06-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE	78,91	18	16-06-2021

Totale 510,36

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

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	149	11-06-2021	242100337330	08-06-2021	45 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI PERIODO FATTURAZIONE 28.04.2021/31.05.2021.	SALDO Fatt.n. 242100337330 del 08/06/2021 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1.126,62	18	16-06-2021
C	125	12-05-2021	242100276140	07-05-2021	45 - 1		SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI PERIODO DI FATTURAZIONE DAL 24.03.2021 AL 30.04.2021.	SALDO Fatt.n. 242100276140 del 07/05/2021 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1.129,63	15	19-05-2021
C	102	15-04-2021	242100207624	09-04-2021	45 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI PERIODO DI FATTURAZIONE DAL 25.02.2021 AL 31.03.2021.	SALDO Fatt.n. 242100207624 del 09/04/2021 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1.084,50	11	16-04-2021
C	71	12-03-2021	242100144297	05-03-2021	45 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 28.01.2021-28.02.2021	SALDO Fatt.n. 242100144297 del 05/03/2021 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	922,92	8	17-03-2021
C	49	10-02-2021	242100079319	05-02-2021	45 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PERIODO 29.01.2020-31.01.2021.	SALDO Fatt.n. 242100079319 del 05/02/2021 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	989,93	5	16-02-2021
R	15	14-01-2021	242100006055	09-01-2021	45 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA A SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO PER ANZIANI PERIODO 27.11.2020 - 31.12.2020.	SALDO Fatt.n. 242100006055 del 09/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1.013,51	2	21-01-2021

Totale 6.267,11

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

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	141	28-05-2021	362	27-05-2021	92 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DEL CENTRO ANZIANI - PERIODO DAL 01.03.2021 AL 28.02.2022.	SALDO Fatt.n. 362 del 27/05/2021 Vendita	385,00	16	28-05-2021

Totale 385,00

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

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	151	15-06-2021	210060/PA21	11-06-2021	92 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SOSTITUZIONE N. 4 BATTERIE DELLIMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO E GAS DEL CENTRO ANZIANI.	SALDO Fatt.n. 210060/PA21 del 11/06/2021 Fattura PA Split	231,80	18	16-06-2021
C	82	19-03-2021	210026/PA21	01-03-2021	92 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DELLIMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO E GAS DEL CENTRO ANZIANI PERIODO 01.03.2021-31.08.2021.	SALDO Fatt.n. 210026/PA21 del 01/03/2021 Fattura PA Split	720,50	9	26-03-2021

Totale 952,30

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

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	62	01-03-2021	24	26-02-2021	53 - 1		LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CONTROLLO DI GESTIONE AL REVISORE ANNO 2020.	SALDO Fatt.n. 24 del 26/02/2021	1.500,00	7	10-03-2021
R	63	01-03-2021	25	26-02-2021	53 - 1		LIQUIDAZIONE COMPENSO PER GETTONE DI PRESENZA AL REVISORE ANNO 2020.	SALDO Fatt.n. 25 del 26/02/2021	150,00	7	10-03-2021

Totale 1.650,00

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	23	19-01-2021			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21	1.741,87	2	21-01-2021
C	28	19-01-2021			400 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21	100,00	2	21-01-2021
C	55	16-02-2021			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	1.741,87	5	16-02-2021
C	59	16-02-2021			400 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	100,00	5	16-02-2021
C	76	17-03-2021			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21	STIPENDI MESE DI: MARZO 21	1.540,89	8	17-03-2021
C	81	17-03-2021			400 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21	STIPENDI MESE DI: MARZO 21	100,00	8	17-03-2021
C	97	15-04-2021			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21	STIPENDI MESE DI: APRILE 21	1.505,61	11	16-04-2021
C	101	15-04-2021			400 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21	STIPENDI MESE DI: APRILE 21	100,00	11	16-04-2021
C	130	18-05-2021			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21	1.741,87	15	19-05-2021
C	135	18-05-2021			400 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21	100,00	15	19-05-2021
C	153	16-06-2021			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21	1.741,87	18	16-06-2021
C	157	16-06-2021			400 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21	100,00	18	16-06-2021

Totale 10.613,98

Cod. 956
Fornitore TOMASETTI RAFFAELLO
Indirizzo VIA G.BRUNO, 9,FANO(PU)
C.F. TMSRFL50M03I608D P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	11	07-01-2021			63 - 1		LIQUIDAZIONE COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2019.	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2019.	258,23	1	13-01-2021

Totale 258,23

Cod. 999
Fornitore CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE
Indirizzo VIA L. GUIDI N. 30,PESARO(PU)
C.F. 92049990416 P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	110	22-04-2021			40 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTRIBUTO TERRENI AGRICOLI AL CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE ANNO 2021.	Avviso di pagamento n. 19007 - 02 - 20210023584 di Euro 36,90 - anno 2021 - comprensorio: B) Misa Esino;	36,90	12	22-04-2021
C	110	22-04-2021			40 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTRIBUTO TERRENI AGRICOLI AL CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE ANNO 2021.	Avviso di pagamento n. 19007 - 01-20210027477 di Euro 366,80 - anno 2021 - comprensorio: A) Foglia Metauro Cesano.	366,80	12	22-04-2021

Totale 403,70

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

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	27	19-01-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	10,33	2	21-01-2021
C	58	16-02-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	10,33	5	16-02-2021
C	80	17-03-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	5,43	8	17-03-2021
C	80	17-03-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	10,33	8	17-03-2021
C	100	15-04-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	5,43	11	16-04-2021
C	100	15-04-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	10,33	11	16-04-2021
C	134	18-05-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	5,43	15	19-05-2021
C	134	18-05-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	10,33	15	19-05-2021
C	156	16-06-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	5,43	18	16-06-2021
C	156	16-06-2021			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	10,33	18	16-06-2021

Totale 83,70

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

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	7	06-01-2021	5	31-12-2020	10 - 1		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDROTERMOSANITARI E PICCOLE MANUTENZIONI EDILI AL CENTRO ANZIANI PERIODO 01.04.20-31.12.20.	SALDO Fatt.n. 5 del 31/12/2020	3.382,93	1	13-01-2021

Totale 3.382,93

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	24	19-01-2021			51 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21	1.000,00	2	21-01-2021
C	77	17-03-2021			51 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21	STIPENDI MESE DI: MARZO 21	1.000,00	8	17-03-2021
C	131	18-05-2021			51 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21	1.000,00	15	19-05-2021

Totale 3.000,00

Cod. 1141
Fornitore TIEMME ANTINCENDIO SRL
Indirizzo VIA F.LLI KENNEDY, 46/A,MACERATA(MC)
C.F. 01849460439 P.I. 01849460439

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	118	04-05-2021	FATTPA 64_21	03-05-2021	92 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO SU DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEL CENTRO ANZIANI.	SALDO Fatt.n. FATTPA 64_21 del 03/05/2021 Determina na44 del 19-02-2021 Prot.na156 Riferimento ns.preventivo del 12-02-2021	840,58	13	04-05-2021
R	120	06-05-2021	FATTPA 63_21	03-05-2021	92 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO DEL CENTRO PER ANZIANI - 1 VERIFICA ANNO 2021.	SALDO Fatt.n. FATTPA 63_21 del 03/05/2021	577,50	14	11-05-2021

Totale 1.418,08

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

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	117	03-05-2021	0094485174	30-04-2021	91 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE CORPO A) DEL CENTRO ANZIANI 2 TRIMESTRE 2021.	SALDO Fatt.n. 0094485174 del 30/04/2021 Fornitura Servizi di Manutenzione	130,42	13	04-05-2021
C	117	03-05-2021	0094480185	19-04-2021	91 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE CORPO A) DEL CENTRO ANZIANI 2 TRIMESTRE 2021.	SALDO Fatt.n. 0094480185 del 19/04/2021 Nota di Accredito	-134,21	13	04-05-2021
C	117	03-05-2021	0094475036	01-04-2021	91 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE CORPO A) DEL CENTRO ANZIANI 2 TRIMESTRE 2021.	SALDO Fatt.n. 0094475036 del 01/04/2021 Fornitura Servizi di Manutenzione	134,21	13	04-05-2021
C	64	01-03-2021	0094463642	26-02-2021	91 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE CORPO A) DEL CENTRO ANZIANI 1 TRIMESTRE 2021.	SALDO Fatt.n. 0094463642 del 26/02/2021 Nota di Accredito	-3,80	7	10-03-2021
C	64	01-03-2021	0094413949	11-01-2021	91 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE CORPO A) DEL CENTRO ANZIANI 1 TRIMESTRE 2021.	SALDO Fatt.n. 0094413949 del 11/01/2021 Fornitura Servizi di Manutenzione	134,21	7	10-03-2021

Totale 260,83

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

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	105	22-04-2021	LPA/21000116	16-04-2021	130 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO CODICE LEI (LEGAL ENTITY IDENTIFIER).	SALDO Fatt.n. LPA/21000116 del 16/04/2021 RINNOVO CODICE LEI 815600131B94F3EA5731 PER 81002430411 - CIG: Z04316450A - DETERMINA N. 82 DEL 16/04/2021	79,30	12	22-04-2021

Totale 79,30

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

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	143	29-05-2021	0349590685	28-05-2021	91 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE DEL CORPO B) DEL CENTRO ANZIANI 2 TRIMESTRE 2021.	SALDO Fatt.n. 0349590685 del 28/05/2021 Canone di manutenzione per impianti elevatori	91,64	17	08-06-2021
C	66	01-03-2021	349581327	26-02-2021	91 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON ASSISTENZA DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE DEL CORPO B) DEL CENTRO ANZIANI 1 TRIMESTRE 2021	SALDO Fatt.n. 349581327 del 26/02/2021 Canone di manutenzione per impianti elevatori	91,64	7	10-03-2021
R	53	15-02-2021	349580652	12-02-2021	91 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE DEL CORPO B) DEL CENTRO ANZIANI 4 TRIMESTRE 2019.	SALDO Fatt.n. 349580652 del 12/02/2021 Canone di manutenzione per impianti elevatori	91,64	5	16-02-2021
R	52	15-02-2021	349574943	09-02-2021	91 - 1		SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON ASSISTENZA DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE DEL CORPO B) DEL CENTRO ANZIANI PERIODO 01.09.2020-31.12.2020.	SALDO Fatt.n. 349574943 del 09/02/2021 Canone di manutenzione per impianti elevatori	122,19	5	16-02-2021
R	19	19-01-2021	3474366581	18-12-2020	91 - 1		SERVIZIO DI ASSISTENZA A VERIFICA BIENNALE ARPAM DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE DEL CORPO B) DEL CENTRO ANZIANI.	SALDO Fatt.n. 3474366581 del 18/12/2020 Riparazione di impianti elevatori	104,50	2	21-01-2021
R	18	19-01-2021	349394782	27-06-2019	91 - 1		SERVIZIO DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE DEL CORPO B) DEL CENTRO ANZIANI 2 TRIMESTRE ANNO 2019.	SALDO Fatt.n. 349394782 del 27/06/2019 Canone di manutenzione per impianti elevatori	91,64	2	21-01-2021

Totale 593,25

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	107	22-04-2021	55	12-04-2021	10 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTILEGIONELLA PERIODO 01.03.2021-31.05.2021.	SALDO Fatt.n. 55 del 12/04/2021	248,85	12	22-04-2021
R	17	19-01-2021	158	31-12-2020	10 - 1		SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTILEGIONELLA PERIODO DICEMBRE 2020/FEBBRAIO 2021.	SALDO Fatt.n. 158 del 31/12/2020	248,85	2	21-01-2021

Totale 497,70

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

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	160	26-06-2021	432100525914	21-06-2021	82 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 30.04.21-30.05.21.	SALDO Fatt.n. 432100525914 del 21/06/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	1.734,71	19	28-06-2021
C	137	21-05-2021	432100446346	19-05-2021	82 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 31.03.21-29.04.21.	SALDO Fatt.n. 432100446346 del 19/05/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	2.726,69	16	28-05-2021
C	108	22-04-2021	432100353408	19-04-2021	82 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 28/02/21-30/03/21.	SALDO Fatt.n. 432100353408 del 19/04/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	3.431,03	12	22-04-2021
C	85	23-03-2021	432100277094	19-03-2021	82 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 31.01.2021 - 27.02.2021.	SALDO Fatt.n. 432100277094 del 19/03/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	3.234,15	9	26-03-2021
C	60	23-02-2021	432100174545	19-02-2021	82 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 30.11.2020 - 30.01.2021.	SALDO Fatt.n. 432100174545 del 19/02/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	3.515,87	6	26-02-2021
R	20	19-01-2021	432100044620	15-01-2021	82 - 1		LIQUISAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 30.11.2020 - 31.12.2020.	SALDO Fatt.n. 432100044620 del 15/01/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	2.952,61	2	21-01-2021

Totale 17.595,06

Cod. 1285
Fornitore MASSI GIUSEPPA
Indirizzo VIA S.VITO SUL CESANO, 135,SAN LORENZO IN CAMPO(PU)
C.F. MSSGPP32D63H958X P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	10	07-01-2021			115 - 1		RIMBORSO ECCEDENZA RETTA RICOVERO MESE DI DICEMBRE 2020 SIG.RA MASSI GIUSEPPA.	RIMBORSO ECCEDENZA RETTA RICOVERO MESE DI DICEMBRE 2020 SIG.RA MASSI GIUSEPPA.	176,00	1	13-01-2021

Totale 176,00

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

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	39	04-02-2021	79	29-01-2021	145 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE, ASSISTENZA E SERVER CLOUD SOFTWARE ABC WEB.	SALDO Fatt.n. 79 del 29/01/2021 Fattura Cliente	3.690,50	4	09-02-2021

Totale 3.690,50

Cod. 1304
Fornitore MARKETING 360 SRL
Indirizzo VIA CANALETTO,61,SENIGALLIA(AN)
C.F. 02177190424 P.I. 02177190424

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	2	06-01-2021	368/X1	30-12-2020	161 - 1		ACQUISTO N. 200 MASCHERINE KN 95 - DITTA MARKETING 360 SRL	SALDO Fatt.n. 368/X1 del 30/12/2020	800,32	1	13-01-2021

Totale 800,32

Cod. 1306
Fornitore NICOLINI BENEDETTA
Indirizzo VIA LAGO DI GARDA, 38,PERGOLA(PU)
C.F. NCLBDT88P66I608Q P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	16	15-01-2021			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - NICOLINI UMBERTO.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - NICOLINI UMBERTO.	1.364,00	2	21-01-2021

Totale 1.364,00

Cod. 1311
Fornitore EREDI TONELLI TERENZIO
Indirizzo ,()
C.F. TNLTNZ44D15G453A P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	40	06-02-2021			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA-TONELLI TERENZIO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA-TONELLI TERENZIO	1.271,00	4	09-02-2021

Totale 1.271,00

Cod. 1312
Fornitore SPADONI ROSSANA
Indirizzo VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA 38,MONTE PORZIO(PU)
C.F. SPDRSN54R57I608J P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	41	06-02-2021			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG. MANCINI VITTORIO.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG. MANCINI VITTORIO.	1.364,00	4	09-02-2021

Totale 1.364,00

Cod. 1313
Fornitore PAGLIALUNGA LOREDANA
Indirizzo VIA A.CASELLA, 23,FANO(PU)
C.F. PGLLDN48B60D488D P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	50	12-02-2021			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI SIG.RA LUCERTINI OLVIDE.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI SIG.RA LUCERTINI OLVIDE.	1.364,00	5	16-02-2021

Totale 1.364,00

Cod. 1317
Fornitore CASAVECCHIA OTTAVIANO
Indirizzo VIA NICOLETTI N. 36,PERGOLA(PU)
C.F. CSVTVN44E06G453J P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	67	03-03-2021			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - MULERI RINA	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - MULERI RINA	1.271,00	7	10-03-2021
C	68	03-03-2021			115 - 1		RIMBORSO ECCEDENZA RETTA DI RICOVERO - SIG. MULERI RINA MESE DI FEBBRAIO 2021	RIMBORSO ECCEDENZA RETTA DI RICOVERO - SIG. MULERI RINA MESE DI FEBBRAIO 2021	44,00	7	10-03-2021

Totale 1.315,00

Cod. 1318
Fornitore EREDI MASSI GIUSEPPA
Indirizzo ,()
C.F. MSSGPP32D63H958X P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	72	12-03-2021			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI SIG.RA MASSI GIUSEPPA.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI SIG.RA MASSI GIUSEPPA.	1.247,30	8	17-03-2021

Totale 1.247,30

Cod. 1321
Fornitore MOSCONI CATIA
Indirizzo LORETO N. 1,SASSOFERRATO(AN)
C.F. MSCCTA60A45Z103S P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	86	30-03-2021			115 - 1		RIMBORSO ECCEDENZA RETTA DI RICOVERO - SIG. M.L.S. MESE DI MARZO 2021	RIMBORSO ECCEDENZA RETTA DI RICOVERO - SIG. M.L.S. MESE DI MARZO 2021	66,00	10	08-04-2021
C	87	30-03-2021			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI SIG. MOSCONI LINO SEVERINO.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI SIG. MOSCONI LINO SEVERINO.	1.364,00	10	08-04-2021

Totale 1.430,00

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

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	146	08-06-2021	416701460 010022	07-06-2021	81 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI MAGGIO 2021.	SALDO Fatt.n. 416701460010022 del 07/06/2021	1.435,51	17	08-06-2021
C	121	09-05-2021	416701460 010021	08-05-2021	81 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI APRILE 2021.	SALDO Fatt.n. 416701460010021 del 08/05/2021	1.516,73	14	11-05-2021
C	93	10-04-2021	416701460 010029	09-04-2021	81 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI MARZO 2021.	SALDO Fatt.n. 416701460010029 del 09/04/2021 ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI MARZO 2021	1.713,22	11	16-04-2021

Totale 4.665,46

Cod. 1326
Fornitore EREDI BIGONZI DONATELLA
Indirizzo ,()
C.F. BGNDTL46L60G453D P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	103	15-04-2021			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - BIGONZI DONATELLA	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - BIGONZI DONATELLA	1.271,00	11	16-04-2021

Totale 1.271,00

Cod. 1327
Fornitore EREDI BRACCI LILLIANA
Indirizzo ,()
C.F. BRCLLN25A68G453J P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	106	22-04-2021			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - BRACCI LILIANA.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - BRACCI LILIANA.	1.302,00	12	22-04-2021

Totale 1.302,00

Cod. 1328
Fornitore FATTORI STEFANIA
Indirizzo VIA VERETTI, 5,PESARO(PU)
C.F. FTTSFN58T51F474E P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	124	11-05-2021			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - ALLEGREZZA ELIDE.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - ALLEGREZZA ELIDE.	1.302,00	14	11-05-2021

Totale 1.302,00

Cod. 1329
Fornitore VITALETTI IDA
Indirizzo REGEDANO N. 19,SASSOFERRATO(AN)
C.F. VTLDIA52E49I461X P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	126	12-05-2021			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA LILLI DA	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA LILLI DA	1.364,00	15	19-05-2021

Totale 1.364,00

Cod. 1330
Fornitore GIOMMI IGOR
Indirizzo VIA DEL MULINO N. 49/A,FANO(PU)
C.F. GMMGRI71T10Z133G P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	127	12-05-2021			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG. GIOMMI ARMANDO.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG. GIOMMI ARMANDO.	1.271,00	15	19-05-2021

Totale 1.271,00

Cod. 1332
Fornitore GIOVANETTI MARISA
Indirizzo ,()
C.F. GVNMRS35C56D749U P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	138	25-05-2021			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI SIG.RA GIOVANETTI MARIA	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI SIG.RA GIOVANETTI MARIA	1.320,00	16	28-05-2021

Totale 1.320,00

Cod. 1333
Fornitore SAYRING SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA
Indirizzo VIA GRAZIA DELEDDA,2/A,PERGOLA(PU)
C.F. 02695360418 P.I. 02695360418

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	142	28-05-2021	66	27-05-2021	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA 10 BLOCCHETTI BUONI DI PAGAMENTO PER ECONOMATO.	SALDO Fatt.n. 66 del 27/05/2021	183,00	16	28-05-2021

Totale 183,00

Cod. 1337
Fornitore EREDI SANTINI MARIO
Indirizzo ,()
C.F. SNTMRA41A01G453T P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	145	03-06-2021			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG. SANTINI MARIO.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG. SANTINI MARIO.	1.271,00	17	08-06-2021

Totale 1.271,00