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	170	12-07-2022			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	465,69	20	14-07-2022
C	170	12-07-2022			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	2.888,96	20	14-07-2022
C	179	14-07-2022			10 - 1		RIMBORSO SPESE ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2022.	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2022.	136,00	20	14-07-2022
C	180	14-07-2022			70 - 1		RIMBORSO SPESE ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2022	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2022	376,90	20	14-07-2022
C	181	14-07-2022			40 - 1		RIMBORSO SPESE ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2022.	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2022.	156,05	20	14-07-2022
C	182	14-07-2022			93 - 1		RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2022.	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2022.	80,00	20	14-07-2022
C	183	14-07-2022			145 - 1		RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2022.	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2022.	15,00	20	14-07-2022
C	203	12-08-2022			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22	465,69	23	12-08-2022
C	203	12-08-2022			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22	2.888,96	23	12-08-2022
C	229	19-09-2022			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	465,69	27	19-09-2022
C	229	19-09-2022			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	2.888,96	27	19-09-2022
C	255	17-10-2022			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22	465,69	31	18-10-2022
C	255	17-10-2022			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22	2.888,96	31	18-10-2022
C	284	16-11-2022			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22	465,69	34	16-11-2022
C	284	16-11-2022			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22	2.888,96	34	16-11-2022
C	293	25-11-2022			10 - 1		RIMBORSO SPESE ECONOMATO 3 TRIMESTRE 2022.	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 3 TRIMESTRE 2022.	40,00	35	30-11-2022
C	294	25-11-2022			70 - 1		RIMBORSO SPESE ECONOMATO 3 TRIMESTRE 2022.	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 3 TRIMESTRE 2022.	552,60	35	30-11-2022
C	295	25-11-2022			140 - 1		RIMBORSO SPESE ECONOMATO 3 TRIMESTRE 2022.	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 3 TRIMESTRE 2022.	28,00	35	30-11-2022
C	296	25-11-2022			270 - 1		RIMBORSO SPESE ECONOMATO 3 TRIMESTRE 2022.	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 3 TRIMESTRE 2022.	145,00	35	30-11-2022
C	306	09-12-2022			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22	38,41	36	09-12-2022
C	306	09-12-2022			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22	217,49	36	09-12-2022
C	306	09-12-2022			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22	828,47	36	09-12-2022

C	306	09-12-2022			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22	968,18	36	09-12-2022
C	306	09-12-2022			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22	975,39	36	09-12-2022
C	306	09-12-2022			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22	5.838,20	36	09-12-2022

Totale 27.168,94

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	177	12-07-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	8,00	20	14-07-2022
C	177	12-07-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	10,83	20	14-07-2022
C	177	12-07-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20,63	20	14-07-2022
C	208	12-08-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	10,83	23	12-08-2022
C	208	12-08-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20,63	23	12-08-2022
C	234	19-09-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	8,00	27	19-09-2022
C	234	19-09-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	10,83	27	19-09-2022
C	234	19-09-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20,63	27	19-09-2022
C	247	07-10-2022			400 - 1		VERSAMENTO RITENUTE ADD.LI COMUNALI SU COMPENSO COMMISIONE GARA D APPALTO.	VERSAMENTO RITENUTE ADD.LI COMUNALI SU COMPENSO COMMISIONE GARA D APPALTO.	12,00	29	07-10-2022
C	259	17-10-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	10,83	31	18-10-2022
C	259	17-10-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20,63	31	18-10-2022
C	280	14-11-2022			40 - 1		LIQUIDAZIONE TASSA RIFIUTI - TARI PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2022 - AVVISO N. 00002429 DEL 07.09.2022	LIQUIDAZIONE TASSA RIFIUTI - TARI PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2022 - AVVISO N. 00002429 DEL 07.09.2022	7.841,00	34	16-11-2022
C	289	16-11-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	8,00	34	16-11-2022

C	289	16-11-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	10,83	34	16-11-2022
C	289	16-11-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20,64	34	16-11-2022
C	291	18-11-2022			40 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER TASSA RIFIUTI - TARI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2022.	LIQUIDAZIONE SPESA PER TASSA RIFIUTI - TARI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2022.	9.336,00	35	30-11-2022
C	297	25-11-2022			30 - 1		LIQUIDAZIONE SALDO IMU ANNO 2022.	LIQUIDAZIONE SALDO IMU ANNO 2022.	4.483,00	35	30-11-2022
C	315	19-12-2022			115 - 1		RIMBORSO ECCEDENZA INTEGRAZIONE RETTA SIG. IGNONE ANTONIO PERIODO 30.08.2022-19.12.2022.	RIMBORSO ECCEDENZA INTEGRAZIONE RETTA SIG. IGNONE ANTONIO PERIODO 30.08.2022-19.12.2022.	1.650,94	38	20-12-2022

Totale 23.504,25

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	172	12-07-2022			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL`ENTE	1.223,11	20	14-07-2022
R	173	12-07-2022			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL`ENTE	113,54	20	14-07-2022
C	176	12-07-2022			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	278,95	20	14-07-2022
C	204	12-08-2022			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL`ENTE	1.223,11	23	12-08-2022
C	206	12-08-2022			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	440,54	23	12-08-2022
C	231	19-09-2022			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DELL`ENTE	1.223,11	27	19-09-2022
C	233	19-09-2022			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	419,13	27	19-09-2022
C	242	07-10-2022			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22 -	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	21,41	29	07-10-2022
C	256	17-10-2022			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DELL`ENTE	1.223,11	31	18-10-2022
C	258	17-10-2022			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO	419,13	31	18-10-2022

							22	DEL PERSONALE DIPENDEN.			
C	286	16-11-2022			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DELL`ENTE	1.190,44	34	16-11-2022
C	288	16-11-2022			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	339,77	34	16-11-2022
C	307	09-12-2022			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DELL`ENTE	3.302,09	36	09-12-2022
C	309	09-12-2022			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	1.174,95	36	09-12-2022

Totale 12.592,39

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	172	12-07-2022			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL`ENTE	67,81	20	14-07-2022
C	172	12-07-2022			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL`ENTE	83,73	20	14-07-2022
C	176	12-07-2022			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	47,09	20	14-07-2022
C	204	12-08-2022			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL`ENTE	67,81	23	12-08-2022
C	204	12-08-2022			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL`ENTE	83,73	23	12-08-2022
C	206	12-08-2022			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	47,09	23	12-08-2022
C	231	19-09-2022			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DELL`ENTE	67,81	27	19-09-2022
C	231	19-09-2022			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DELL`ENTE	83,73	27	19-09-2022
C	233	19-09-2022			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	47,09	27	19-09-2022
C	256	17-10-2022			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DELL`ENTE	67,81	31	18-10-2022
C	256	17-10-2022			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O	VERS.CONTRIB. MESE:	83,73	31	18-10-2022

							RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	OTTOBRE 22 A CARICO DELL`ENTE			
C	258	17-10-2022			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	47,09	31	18-10-2022
C	286	16-11-2022			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DELL`ENTE	67,81	34	16-11-2022
C	286	16-11-2022			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DELL`ENTE	77,29	34	16-11-2022
C	288	16-11-2022			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	47,09	34	16-11-2022
C	307	09-12-2022			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DELL`ENTE	199,29	36	09-12-2022
C	307	09-12-2022			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DELL`ENTE	243,88	36	09-12-2022
C	309	09-12-2022			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	138,40	36	09-12-2022

Totale 1.568,28

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	248	07-10-2022	18626/16/10	03-10-2022	145 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE STIPENDI 4 TRIMESTRE 2022	SALDO Fatt.n. 18626/16/10 del 03/10/2022 Servizio stipendi	229,36	29	07-10-2022
C	195	03-08-2022	15975/16/10	31-07-2022	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI N. 5 ROTOLI ETICHETTE E N. 3 NASTRI CERA RESINA PER ETICHETTATRICE.	SALDO Fatt.n. 15975/16/10 del 31/07/2022 MATERIALE HW	68,93	22	04-08-2022
C	160	05-07-2022	13742/16/10	04-07-2022	145 - 1		SERVIZIO DI STIPENDI ED ADEMPIMENTI FISCALI - LIQUIDAZIONE SPESA PER ELABORAZIONE CEDOLINI 3 TRIMESTRE 2022.	SALDO Fatt.n. 13742/16/10 del 04/07/2022 Servizio stipendi	229,36	19	08-07-2022

Totale 527,65

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

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	316	19-12-2022			205 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO B.GIANNINI ANNO 2022.	LIQUIDAZIONE SPESA PER UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO B.GIANNINI ANNO 2022.	51,65	38	20-12-2022
C	317	19-12-2022			206 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER UFFICI FUNEBRI SUGGRAGIO C.PERUZZI E M.GUIDUCCI ANNO 2022.	LIQUIDAZIONE SPESA PER UFFICI FUNEBRI SUGGRAGIO C.PERUZZI E M.GUIDUCCI ANNO 2022.	619,80	38	20-12-2022
C	318	19-12-2022			210 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO G.FULVI ANNO 2022.	LIQUIDAZIONE SPESA PER UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO G.FULVI ANNO 2022.	51,65	38	20-12-2022

Totale 723,10

Cod. 102
Fornitore BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PERGOLA E CORINALDO
Indirizzo V.le Martiri della Liberta, 46/b,PERGOLA(PU)
C.F. 00141120410 P.I. 15240741007

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	292	22-11-2022	087310221000024	21-11-2022	155 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2022.	SALDO Fatt.n. 087310221000024 del 21/11/2022	7.564,00	35	30-11-2022
C	167	12-07-2022			40 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO TITOLI 2 TRIMESTRE 2022.	LIQUIDAZIONE SPESA PER IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO TITOLI 2 TRIMESTRE 2022 - PROVV. N. 26	250,10	20	14-07-2022
C	267	24-10-2022			40 - 1		TASSAZIONE CAPITAL GAIN SU BTP SCADENZA 15.09.2022 VALORE NOMINALE EURO 500.000,00 - V. DETERMINA N. 217 DEL 24.10.2022.	TASSAZIONE CAPITAL GAIN SU BTP SCADENZA 15.09.2022 VALORE NOMINALE EURO 500.000,00 - V. DETERMINA N. 217 DEL 24.10.2022. - PROVV. N. 35	1.603,23	32	26-10-2022
C	303	06-12-2022			360 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO BTP SCADENZA 01.12.2027 - NOMINALI EURO 500.000,00.	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO BTP SCADENZA 01.12.2027 - NOMINALI EURO 500.000,00 - PROVV. N. 37	489.928,43	36	09-12-2022
C	304	06-12-2022			110 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER DIETIMI NETTI DINTERESSE SU ACQUISTO B.T.P. NOMINALI EURO 500.000,00.	LIQUIDAZIONE SPESA PER DIETIMI NETTI DINTERESSE SU ACQUISTO B.T.P. NOMINALI EURO 500.000,00 - PROVV. N. 37	108,89	36	09-12-2022

Totale 499.454,65

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	249	10-10-2022	25/F	30-09-2022	190 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI SETTEMBRE 2022.	SALDO Fatt.n. 25/F del 30/09/2022	780,52	31	18-10-2022
C	220	13-09-2022	22/F	31-08-2022	190 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI AGOSTO 2022.	SALDO Fatt.n. 22/F del 31/08/2022	823,69	26	13-09-2022
C	197	05-08-2022	19/F	31-07-2022	190 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI LUGLIO 2022.	SALDO Fatt.n. 19/F del 31/07/2022	538,38	23	12-08-2022

Totale 2.142,59

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	168	12-07-2022			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 22	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 22 PER I.R.A.P.	39,00	20	14-07-2022
C	168	12-07-2022			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 22	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 22 PER I.R.A.P.	200,42	20	14-07-2022
R	169	12-07-2022			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 22	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 22 PER I.R.A.P.	18,61	20	14-07-2022
C	202	12-08-2022			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 22	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 22 PER I.R.A.P.	200,43	23	12-08-2022
C	228	19-09-2022			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 22	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 22 PER I.R.A.P.	39,00	27	19-09-2022
C	228	19-09-2022			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 22	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 22 PER I.R.A.P.	200,43	27	19-09-2022
C	244	07-10-2022			40 - 1		VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO COMMISIONE GARA	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO COMMISIONE GARA	117,00	29	07-10-2022
C	246	07-10-2022			400 - 1		VERSAMENTO RITENUTE ADD.LI REGIONALI SU COMPENSO COMMISSIONE GARA D APPALTO.	VERSAMENTO RITENUTE ADD.LE REGIONALE SU COMPENSO COMMISSIONE GARA D APPALTO.	18,45	29	07-10-2022
C	254	17-10-2022			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 22	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 22 PER I.R.A.P.	200,43	31	18-10-2022
C	283	16-11-2022			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 22	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 22 PER I.R.A.P.	39,00	34	16-11-2022

C	283	16-11-2022			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 22	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 22 PER I.R.A.P.	195,07	34	16-11-2022
C	305	09-12-2022			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 22	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 22 PER I.R.A.P.	541,10	36	09-12-2022

Totale 1.808,94

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	176	12-07-2022			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	19,66	20	14-07-2022
C	206	12-08-2022			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17,99	23	12-08-2022
C	233	19-09-2022			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17,99	27	19-09-2022
C	258	17-10-2022			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17,99	31	18-10-2022
C	288	16-11-2022			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17,98	34	16-11-2022
C	309	09-12-2022			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	48,80	36	09-12-2022

Totale 140,41

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
C	162	06-07-2022	3 / PA	30-06-2022	190 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI GIUGNO 2022.	SALDO Fatt.n. 3 / PA del 30/06/2022	985,54	19	08-07-2022

Totale 985,54

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	270	27-10-2022	4852	25-10-2022	91 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE DEL CORPO C) DEL CENTRO ANZIANI 4 TRIMESTRE 2022	SALDO Fatt.n. 4852 del 25/10/2022	157,63	33	07-11-2022
C	250	10-10-2022	3904	30-09-2022	91 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SOSTITUZIONE PILSANTE DI CABINA SU ASCENSORE DEL CORPO C) DEL CENTRO ANZIANI.	SALDO Fatt.n. 3904 del 30/09/2022	152,35	31	18-10-2022
C	165	08-07-2022	3009	07-07-2022	91 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON ASSISTENZA DELLASCENSORE DEL CORPO C) DEL CENTRO ANZIANI 3 TRIMESTRE 2022.	SALDO Fatt.n. 3009 del 07/07/2022	157,63	19	08-07-2022

Totale 467,61

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
C	320	20-12-2022	020/100	19-12-2022	91 - 1		VERIFICA BIENNALE 2022/2023 SU PIATTAFORMA ELEVATRICE DEL CORPO B) DEL CENTRO ANZIANI.	SALDO Fatt.n. 020/100 del 19/12/2022 FATTURA	97,60	38	20-12-2022

Totale 97,60

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	260	17-10-2022	8M0039826	11-10-2022	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE	SALDO Fatt.n. 8M00398264	92,20	31	18-10-2022

			4				TELEFONICHE DEL CENTRO ANZIANI 6 BIMESTRE ANNO 2022.	del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set			
C	260	17-10-2022	8M00398166	11-10-2022	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DEL CENTRO ANZIANI 6 BIMESTRE ANNO 2022.	SALDO Fatt.n. 8M00398166 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	98,47	31	18-10-2022
C	260	17-10-2022	8M00399210	11-10-2022	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DEL CENTRO ANZIANI 6 BIMESTRE ANNO 2022.	SALDO Fatt.n. 8M00399210 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	192,77	31	18-10-2022
C	211	17-08-2022	8M00283546	11-08-2022	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE DEL CENTRO ANZIANI 5 BIMESTRE 2022.	SALDO Fatt.n. 8M00283546 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	86,33	24	23-08-2022
C	211	17-08-2022	8M00283161	11-08-2022	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE DEL CENTRO ANZIANI 5 BIMESTRE 2022.	SALDO Fatt.n. 8M00283161 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	90,77	24	23-08-2022
C	211	17-08-2022	8M00283095	11-08-2022	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE DEL CENTRO ANZIANI 5 BIMESTRE 2022.	SALDO Fatt.n. 8M00283095 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	184,93	24	23-08-2022

Totale 745,47

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
C	238	03-10-2022	22013715	30-09-2022	10 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA DEL CENTRO ANZIANI PER IL PERIODO 01.04.2022 - 30.09.2022.	SALDO Fatt.n. 22013715 del 30/09/2022 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	29	07-10-2022

Totale 383,63

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

Mandati

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

C	313	15-12-2022	01/0001435	14-12-2022	92 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D.LGS. N. 81/2008 ANNO 2022.	SALDO Fatt.n. 01/0001435 del 14/12/2022	94,00	37	16-12-2022
C	311	12-12-2022	00/0004343	07-12-2022	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 4 TRIMESTRE 2022.	SALDO Fatt.n. 00/0004343 del 07/12/2022	300,12	37	16-12-2022
C	239	03-10-2022	00/0003255	29-09-2022	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 3 TRIMESTRE 2022.	SALDO Fatt.n. 00/0003255 del 29/09/2022	300,12	29	07-10-2022
C	159	01-07-2022	01/0000700	27-06-2022	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 2022.	SALDO Fatt.n. 01/0000700 del 27/06/2022	100,00	19	08-07-2022
C	159	01-07-2022	00/0002475	27-06-2022	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 2022.	SALDO Fatt.n. 00/0002475 del 27/06/2022	300,12	19	08-07-2022

Totale 1.094,36

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	302	06-12-2022	165/05	02-12-2022	160 - 1		LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER APPALTO GESTIONE INTEGRATA DI SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2022.	SALDO Fatt.n. 165/05 del 02/12/2022	37.752,21	36	09-12-2022
C	281	15-11-2022	141/05	11-11-2022	160 - 1		CORRISPETTIVO APPALTO GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TUTELARE, MENSA, PULIZIE, LAVANDERIA, ANIMAZIONE, FISIOTERAPIA, INFERMIERISTICA E COORDINAMENTO SOCIO-ASSISTENZIALE NEL CENTRO ANZIANI - MESE DI OTTOBRE 2022.	SALDO Fatt.n. 141/05 del 11/11/2022	40.518,75	34	16-11-2022
C	265	20-10-2022	139/05	20-10-2022	160 - 1		LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO	SALDO Fatt.n. 139/05 del 20/10/2022	-272,25	32	26-10-2022

							CENTRO ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2022.				
C	265	20-10-2022	133/05	10-10-2022	160 - 1		LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2022.	SALDO Fatt.n. 133/05 del 10/10/2022	80.745,39	32	26-10-2022
C	219	12-09-2022	126/05	09-09-2022	160 - 1		LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO PER SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI AGOSTO 2022	SALDO Fatt.n. 126/05 del 09/09/2022	83.460,00	26	13-09-2022
C	199	10-08-2022	120/05	08-08-2022	160 - 1		LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI LUGLIO 2022	SALDO Fatt.n. 120/05 del 08/08/2022	83.323,81	23	12-08-2022
C	164	08-07-2022	89/05	07-07-2022	160 - 1		LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI GIUGNO 2022.	SALDO Fatt.n. 89/05 del 07/07/2022	80.253,83	19	08-07-2022

Totale 405.781,74

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

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	261	18-10-2022	227002655	28-09-2022	10 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE LINEA TELEFONICA A SERVIZIO DELL INFERMERIA DEL CENTRO ANZIANI.	SALDO Fatt.n. 227002655 del 28/09/2022 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 225000229.	105,60	31	18-10-2022

Totale 105,60

Cod. 502
Fornitore D.O.S. SAS DI MANFREDI GILBERTO & C.
Indirizzo VIA ROMA, 29,CASTELLEONE DI SUASA(AN)
C.F. 02110940422 P.I. 02110940422

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	215	23-08-2022	IE/45	31-07-2022	191 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO ECC. PER IL CENTRO ANZIANI.	SALDO Fatt.n. IE/45 del 31/07/2022	956,18	24	23-08-2022

Totale 956,18

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	301	03-12-2022	10/PA	02-12-2022	190 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI NOVEMBRE 2022.	SALDO Fatt.n. 10/PA del 02/12/2022	1.490,49	36	09-12-2022
C	274	04-11-2022	8/PA	02-11-2022	190 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI OTTOBRE 2022.	SALDO Fatt.n. 8/PA del 02/11/2022	1.030,28	33	07-11-2022
C	216	24-08-2022	7/PA	23-08-2022	190 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. PERIODO 14.08.2022/21.08.2022.	SALDO Fatt.n. 7/PA del 23/08/2022	244,74	25	31-08-2022
C	188	19-07-2022	6/PA	18-07-2022	190 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. PERIODO 03.07.2022/15.07.2022.	SALDO Fatt.n. 6/PA del 18/07/2022	425,69	21	22-07-2022

Totale 3.191,20

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	157	01-07-2022			392 - 1		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2022.	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2022.	5.010,74	19	08-07-2022
C	158	01-07-2022			30 - 1		LIQUIDAZIONE 1 RATA ACCONTO I.R.E.S. ANNO 2022.	LIQUIDAZIONE 1 RATA ACCONTO I.R.E.S. ANNO 2022 - PROVV. N. 25	1.301,00	19	08-07-2022
C	177	12-07-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 22 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.	230,00	20	14-07-2022
C	177	12-07-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 22 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.	993,01	20	14-07-2022
C	194	03-08-2022			392 - 1		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2022.	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2022.	6.317,33	22	04-08-2022
C	208	12-08-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	VERSAMENTO MESE DI: AGOSTO 22 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.	508,87	23	12-08-2022
C	218	07-09-2022			392 - 1		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO 2022.	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO 2022.	4.882,71	26	13-09-2022
C	234	19-09-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O	VERSAMENTO MESE DI:	230,00	27	19-09-2022

							RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	SETTEMBRE 22 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.			
C	234	19-09-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 22 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.	898,60	27	19-09-2022
C	243	07-10-2022			392 - 1		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE 2022	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE 2022	5.093,80	29	07-10-2022
C	245	07-10-2022			400 - 1		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IRPEF COD. 1004 MESE DI SETTEMBRE 2022.	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IRPEF COD. 1004 MESE DI SETTEMBRE 2022.	690,00	29	07-10-2022
C	259	17-10-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 22 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.	884,26	31	18-10-2022
C	273	02-11-2022			392 - 1		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI OTTOBRE 2022	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI OTTOBRE 2022	5.748,32	33	07-11-2022
C	279	14-11-2022			30 - 1		LIQUIDAZIONE 2 RATA ACCONTO I.R.E.S. ANNO 2022.	LIQUIDAZIONE 2 RATA ACCONTO I.R.E.S. ANNO 2022.	1.951,00	34	16-11-2022
C	289	16-11-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 22 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.	230,00	34	16-11-2022
C	289	16-11-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 22 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.	884,66	34	16-11-2022
C	298	02-12-2022			392 - 1		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE 2022	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE 2022	6.129,21	36	09-12-2022
C	310	09-12-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	VERSAMENTO MESE DI: DICEMBRE 22 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.	502,89	36	09-12-2022
C	310	09-12-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22	VERSAMENTO MESE DI: DICEMBRE 22 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.	2.894,19	36	09-12-2022

Totale 45.380,59

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	177	12-07-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE	12,30	20	14-07-2022
C	177	12-07-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE	78,19	20	14-07-2022
C	208	12-08-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE	78,19	23	12-08-2022
C	234	19-09-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE	12,30	27	19-09-2022

C	234	19-09-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE	78,19	27	19-09-2022
C	259	17-10-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE	78,19	31	18-10-2022
C	289	16-11-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE	12,30	34	16-11-2022
C	289	16-11-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE	78,13	34	16-11-2022

Totale 427,79

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	312	13-12-2022	242200737600	09-12-2022	45 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2022.	SALDO Fatt.n. 242200737600 del 09/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ACQUA - COD. CLIENTE1007657055	1.113,90	37	16-12-2022
C	278	14-11-2022	242200677115	08-11-2022	45 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL CENTRO ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2022.	SALDO Fatt.n. 242200677115 del 08/11/2022 FORNITURA SERVIZIO ACQUA - COD. CLIENTE 1007657055	1.075,60	34	16-11-2022
C	253	15-10-2022	242200602344	07-10-2022	45 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL CENTRO ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2022.	SALDO Fatt.n. 242200602344 del 07/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ACQUA - COD. CLIENTE 1007657055	1.147,52	31	18-10-2022
C	223	14-09-2022	242200535069	09-09-2022	45 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL CENTRO ANZIANI MESE DI AGOSTO 2022.	SALDO Fatt.n. 242200535069 del 09/09/2022 FORNITURA SERVIZIO ACQUA - COD. CLENTE1007657055	1.116,51	27	19-09-2022
C	201	12-08-2022	242200480516	05-08-2022	45 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL CENTRO ANZIANI MESE DI LUGLIO 2022.	SALDO Fatt.n. 242200480516 del 05/08/2022 FORNITURA SERVIZIO ACQUA - COD. CLIENTE 1007657055	1.121,99	23	12-08-2022
C	178	14-07-2022	242200412861	08-07-2022	45 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL CENTRO ANZIANI MESE DI GIUGNO 2022.	SALDO Fatt.n. 242200412861 del 08/07/2022 FORNITURA SERVIZIO ACQUA - COD. CLIENTE 1007657055	1.108,26	20	14-07-2022

Totale 6.683,78

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	187	15-07-2022	347	24-05-2022	92 - 1		SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEL GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DEL CENTRO ANZIANI - LIQUIDAZIONE SPESA PERIODO DAL 01.03.2022 AL 28.02.2023.	SALDO Fatt.n. 347 del 24/05/2022 Vendita	385,00	21	22-07-2022

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	227	16-09-2022	220083/PA22	09-09-2022	92 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SOSTITUZIONE N. 33 RIVELATORI DI FUMO PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTICENDIO DEL CENTRO ANZIANI.	SALDO Fatt.n. 220083/PA22 del 09/09/2022 Fattura PA Split	4.307,05	27	19-09-2022
C	221	13-09-2022	220081/PA22	08-09-2022	92 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DELLIMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO E GAS DEL CENTRO ANZIANI PERIODO 01.09.2022-28.02.2023.	SALDO Fatt.n. 220081/PA22 del 08/09/2022 Fattura PA Split	720,50	26	13-09-2022

Totale 5.027,55

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

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	235	19-09-2022			280 - 1		LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSO SPESA COMMISSARI GARA APPALTO GESTIONE SERVIZI VARI C/O CENTRO ANZIANI.	LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSO SPESA COMMISSARI GARA APPALTO GESTIONE SERVIZI VARI C/O CENTRO ANZIANI.	1.588,05	28	27-09-2022

Totale 1.588,05

Cod. 903
Fornitore ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. BINOTTI
Indirizzo VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 12,PERGOLA(PU)
C.F. 90020710415 P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	200	11-08-2022			65 - 1		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO SPORTELLO DI ASCOLTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO SPORTELLO DI ASCOLTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022.	4.000,00	23	12-08-2022
R	271	28-10-2022			65 - 1		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL ISTITUTO COMPRENSIVO G. BINOTTI PER PROGETTO SPORTELLO DI ASCOLTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022.	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL ISTITUTO COMPRENSIVO G. BINOTTI PER PROGETTO SPORTELLO DI ASCOLTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022.	1.000,00	33	07-11-2022

Totale 5.000,00

Cod. 954
Fornitore MANCINI CHIARA
Indirizzo VIA XXIV MAGGIO, 41/A,MONDAVIO(PU)
C.F. MNCCHR81H56I608P P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	170	12-07-2022			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	1.750,18	20	14-07-2022
R	174	12-07-2022			292 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	477,08	20	14-07-2022
C	175	12-07-2022			391 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	18,09	20	14-07-2022
C	175	12-07-2022			391 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	200,00	20	14-07-2022
C	203	12-08-2022			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22	1.750,18	23	12-08-2022
C	205	12-08-2022			391 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22	14,28	23	12-08-2022
C	207	12-08-2022			400 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22	375,00	23	12-08-2022
C	229	19-09-2022			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	1.750,18	27	19-09-2022
C	232	19-09-2022			391 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	35,69	27	19-09-2022
C	241	07-10-2022			380 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	21,41	29	07-10-2022
C	255	17-10-2022			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI:	STIPENDI MESE DI:	1.728,77	31	18-10-2022

							OTTOBRE 22	OTTOBRE 22			
C	257	17-10-2022			391 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22	35,69	31	18-10-2022
C	262	18-10-2022			50 - 1		Retribuzione mese di Settembre 2022	Retribuzione mese di Settembre 2022 , Compensazione ordinativo 318	21,41	30	18-10-2022
C	284	16-11-2022			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22	1.615,55	34	16-11-2022
C	287	16-11-2022			391 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22	102,90	34	16-11-2022
C	306	09-12-2022			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22	27,92	36	09-12-2022
C	306	09-12-2022			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22	152,60	36	09-12-2022
C	306	09-12-2022			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22	578,09	36	09-12-2022
C	306	09-12-2022			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22	674,85	36	09-12-2022
C	306	09-12-2022			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22	3.475,97	36	09-12-2022
C	308	09-12-2022			391 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22	34,06	36	09-12-2022

Totale 14.839,90

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	177	12-07-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	5,35	20	14-07-2022
C	177	12-07-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	10,16	20	14-07-2022
C	208	12-08-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	5,35	23	12-08-2022
C	208	12-08-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	10,16	23	12-08-2022
C	234	19-09-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	5,35	27	19-09-2022
C	234	19-09-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	10,16	27	19-09-2022
C	259	17-10-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	5,35	31	18-10-2022
C	259	17-10-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	10,16	31	18-10-2022
C	289	16-11-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O	VERS.RITENUTE MESE:	5,39	34	16-11-2022

							RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	NOVEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE			
C	289	16-11-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	10,13	34	16-11-2022

Totale 77,56

Cod. 1037
Fornitore SAEV S.R.L.
Indirizzo VIALE DON MINZONI,3/F,JESI(AN)
C.F. 02478240423 P.I. 02478240423

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	161	05-07-2022	785/00	30-06-2022	94 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALLATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 E RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO) - ANNO 2022.	SALDO Fatt.n. 785/00 del 30/06/2022 SERVIZI RELATIVI ALLA PRIVACY ANNO 2022	3.904,00	19	08-07-2022

Totale 3.904,00

Cod. 1072
Fornitore GENERALI ITALIA S.P.A. - AG. FOSSOMBRONE
Indirizzo VIA DON MINZONI, 1,PERGOLA(PU)
C.F. 00409920584 P.I. 00885351007

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	226	15-09-2022			20 - 1		ASSICURAZIONE POLIZZA INCENDI PERIODO 02.10.2022 - 02.10.2023	ASSICURAZIONE POLIZZA INCENDI PERIODO 02.10.2022 - 02.10.2023	900,00	27	19-09-2022

Totale 900,00

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	240	04-10-2022	0094743096	03-10-2022	91 - 1		SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON ASSISTENZA DELL ASCENSORE DEL CORPO A) DEL	SALDO Fatt.n. 0094743096 del 03/10/2022 Fornitura Servizi di Manutenzione	130,42	29	07-10-2022

							CENTRO ANZIANI PER 4 TRIMESTRE 2022.				
C	185	14-07-2022	0094694978	04-07-2022	91 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL ASCENSORE DEL CORPO A) DEL CENTRO ANZIANI 3TRIM. 2022.	SALDO Fatt.n. 0094694978 del 04/07/2022 Fornitura Servizi di Manutenzione	130,42	20	14-07-2022

Totale 260,84

Cod. 1200
Fornitore UGHI ASSICURAZIONI DI PAOLO UGHI & C. S.A.S.
Indirizzo VIA SAN FRANCESCO, 75,JESI(AN)
C.F. 01267680427 P.I. 01267680427

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	166	08-07-2022			20 - 1		LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUO POLIZZA R.C.T. FABBRICATI N. 000228.32.300032 PERIODO 31.07.2022 - 31.07.2023	LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUO POLIZZA R.C.T. FABBRICATI N. 000228.32.300032 PERIODO 31.07.2022 - 31.07.2023	360,00	19	08-07-2022

Totale 360,00

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
R	275	07-11-2022	3474499819	06-11-2022	91 - 1		SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON ASSISTENZA DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE DEL CORPO B) DEL CENTRO ANZIANI ANNO 2021	SALDO Fatt.n. 3474499819 del 06/11/2022 Riparazione impianti elevatori	156,86	33	07-11-2022
C	266	21-10-2022	349765165	20-10-2022	91 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON ASSISTENZA DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE DEL CORPO B) DEL CENTRO ANZIANI 4 TRIMESTRE 2021.	SALDO Fatt.n. 349765165 del 20/10/2022 Canone di manutenzione per impianti elevatori	91,64	32	26-10-2022
C	192	29-07-2022	349756595	28-07-2022	91 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE DEL CORPO B) DEL CENTRO ANZIANI 3 TRIMESTRE 2022.	SALDO Fatt.n. 349756595 del 28/07/2022 Canone di manutenzione per impianti elevatori	91,64	22	04-08-2022

Totale 340,14

Cod. 1299
Fornitore CARBURI OFELIA
Indirizzo VIA E.BERLINGUER, 19/C,TAVULLIA(PU)
C.F. CRBFLO37C60I459K P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	237	02-10-2022			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAG.TO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA MARINONI NADIA	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAG.TO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA MARINONI NADIA	1.364,00	29	07-10-2022

Totale 1.364,00

Cod. 1374
Fornitore C.V.R. ADRIATICA DI VALENTI G & C SAS
Indirizzo VIA VI STRADA,15,SENIGALLIA(AN)
C.F. 01298880418 P.I. 01298880418

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	272	28-10-2022	211-PA	26-10-2022	92 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEL CENTRO PER ANZIANI 2 VERIFICA ANNO 2022.	SALDO Fatt.n. 211-PA del 26/10/2022 Fattura immediata Split	806,52	33	07-11-2022

Totale 806,52

Cod. 1403
Fornitore PIERFRANCESCHI ANACLETO
Indirizzo ,()
C.F. PRFNLT64M01B352U P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	171	12-07-2022			51 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	1.000,00	20	14-07-2022
C	230	19-09-2022			51 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	1.000,00	27	19-09-2022
C	285	16-11-2022			51 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22	1.000,00	34	16-11-2022

Totale 3.000,00

Cod. 1409
Fornitore AGSM AIM ENERGIA SPA

Indirizzo LUNGADIGE GALTAROSSA,8,VERONA(VR)
C.F. 02968430237 P.I. 02968430237

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	314	16-12-2022	FE0001202 20002495499	12-12-2022	81 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2022.	SALDO Fatt.n. FE000120220002495499 del 12/12/2022 FE00012022000000000249 5499B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	2.046,35	37	16-12-2022
C	282	16-11-2022	FE0001202 20002259724	11-11-2022	81 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2022	SALDO Fatt.n. FE000120220002259724 del 11/11/2022 FE00012022000000000225 9724B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	1.864,32	34	16-11-2022
C	290	16-11-2022	FE0001202 20002287961	11-11-2022	82 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 01.09.2022-31.10.2022	SALDO Fatt.n. FE000120220002287961 del 11/11/2022 FE00012022000000000228 7961B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	2.693,87	34	16-11-2022
C	252	15-10-2022	FE0001202 20002072046	12-10-2022	81 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2022	SALDO Fatt.n. FE000120220002072046 del 12/10/2022 FE00012022000000000207 2046B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	1.821,52	31	18-10-2022
C	251	15-10-2022	FE0001202 20002035975	11-10-2022	82 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2022	SALDO Fatt.n. FE000120220002035975 del 11/10/2022 FE00012022000000000203 5975B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	33,62	31	18-10-2022
C	222	13-09-2022	FE0001202 20001843803	12-09-2022	82 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI AGOSTO 2022	SALDO Fatt.n. FE000120220001843803 del 12/09/2022 FE00012022000000000184 3803B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	1.064,72	26	13-09-2022
C	224	14-09-2022	FE0001202 20001831183	12-09-2022	81 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI AGOSTO 2022.	SALDO Fatt.n. FE000120220001831183 del 12/09/2022 FE00012022000000000183 1183B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	1.845,95	27	19-09-2022
C	209	16-08-2022	FE0001202 20001637375	13-08-2022	81 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI LUGLIO 2022	SALDO Fatt.n. FE000120220001637375 del 13/08/2022 FE00012022000000000163 7375B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	2.012,11	24	23-08-2022
C	210	17-08-2022	FE0001202 20001611688	11-08-2022	82 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI LUGLIO 2022	SALDO Fatt.n. FE000120220001611688 del 11/08/2022 FE00012022000000000161 1688B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	1.003,56	24	23-08-2022
C	191	22-07-2022	FE0001202 20001488167	21-07-2022	82 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO	SALDO Fatt.n. FE000120220001488167	1.171,54	21	22-07-2022

							ANZIANI MESE DI GIUGNO 2022.	del 21/07/2022 FE00012022000000000148 8167B/BOLLETTAZIONE MASSIVA			
C	189	19-07-2022	FE0001202 20001423282	15-07-2022	81 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI GIUGNO 2022.	SALDO Fatt.n. FE000120220001423282 del 15/07/2022 FE00012022000000000142 3282B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	1.314,89	21	22-07-2022

Totale 16.872,45

Cod. 1411
Fornitore BARBARESI SERENA
Indirizzo ,()
C.F. BRBSRN91C43G479H P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	163	08-07-2022			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG. BARBARESI WALTER	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG. BARBARESI WALTER	1.200,00	19	08-07-2022

Totale 1.200,00

Cod. 1414
Fornitore TURCHI GRAZIELLA
Indirizzo VIA DELLA PACE, 27,FERRARA(FE)
C.F. TRCGZL54A44Z103J P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	186	14-07-2022			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG. MORSUCCI BRUNO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG. MORSUCCI BRUNO	1.426,00	20	14-07-2022

Totale 1.426,00

Cod. 1415
Fornitore PETRI GRAZIELLA
Indirizzo VIA LAGO DI GARDA, 1,PERGOLA(PU)
C.F. PTRGZL63T71Z103L P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	184	14-07-2022			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA CATENA IVA.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA CATENA IVA.	1.426,00	20	14-07-2022

Totale 1.426,00

Cod. 1416
Fornitore EREDI NICOLETTI RENZO
Indirizzo ,()
C.F. NCLRNZ32P23G453G P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	190	21-07-2022			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI SIG. NICOLETTI RENZO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI SIG. NICOLETTI RENZO	1.426,00	21	22-07-2022

Totale 1.426,00

Cod. 1419
Fornitore EMMETRONCONI DI TRONCONI MAURO
Indirizzo VIA GOITO 2,CASSANO MAGNAGO(VA)
C.F. TRNMRA69B03D869V P.I. 02426930026

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	193	29-07-2022	000074-2022	27-07-2022	170 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI BIANCHERIA PER IL CENTRO ANZIANI.	SALDO Fatt.n. 000074-2022 del 27/07/2022 VENDITA - SALDO FORNITURA MATERIALE TESSILE	6.080,48	22	04-08-2022

Totale 6.080,48

Cod. 1420
Fornitore ROCCONI SABINA
Indirizzo VIA G.CARDUCCI, 53,FABRIANO(AN)
C.F. RCCSBN65T45Z133C P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	196	04-08-2022			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O	1.426,00	22	04-08-2022

							CENTRO ANZIANI - SIG. ROCCONI OTELLO	CENTRO ANZIANI - SIG. ROCCONI OTELLO			

Totale 1.426,00

Cod. 1421
Fornitore CICAR S.r.l.
Indirizzo Via MOLINO DEL SIGNORE 2,PERGOLA(PU)
C.F. 00863590410 P.I. 00863590410

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	198	05-08-2022	20229916	03-08-2022	140 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER TAGLIANDO E SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT PANDA EW866BH .	SALDO Fatt.n. 20229916 del 03/08/2022	408,70	23	12-08-2022

Totale 408,70

Cod. 1424
Fornitore ON.FUNEBRI CASA DEL COMMIATO CECCHETELLI SRL
Indirizzo VIA ZOCCOLANTI, 27,PERGOLA(PU)
C.F. 00332640416 P.I. 00332640416

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	212	22-08-2022	141/2022	01-08-2022	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ED AFFISSIONE MANIFESTI DI PARTECIPAZIONE LUTTO.	SALDO Fatt.n. 141/2022 del 01/08/2022 Partecipazione lutto def. Pacchetti Dora	60,00	24	23-08-2022

Totale 60,00

Cod. 1425
Fornitore ORCIARI PIO FRANCESCO
Indirizzo VIA PIANO DI FRASSINETA, 114/F,SASSOFERRATO(AN)
C.F. RCRPRN69E17A366D P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	213	23-08-2022			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - SIG.RA TARSI IOLANDA.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - SIG.RA TARSI IOLANDA.	1.271,00	24	23-08-2022

Totale 1.271,00

Cod. 1426
Fornitore EREDI BRISCOLINI SILVIA
Indirizzo ,()
C.F. BRSSLV35B51G453M P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	214	23-08-2022			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI SIG.RA BRISCOLINI SILVIA	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI SIG.RA BRISCOLINI SILVIA	1.364,00	24	23-08-2022

Totale 1.364,00

Cod. 1427
Fornitore ROMITI ROSSANA
Indirizzo STRADA INSALA, 104,PESARO()
C.F. RMTRSN50A66G453I P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	217	24-08-2022			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA MAGAGNINI ENRICA.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA MAGAGNINI ENRICA.	1.426,00	25	31-08-2022

Totale 1.426,00

Cod. 1430
Fornitore GRILLI PASQUALINO
Indirizzo BELLISIO SOLFARE N. 198,BELLLISIO SOLFARE(PU)
C.F. GRLPQL47D24I654J P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	225	15-09-2022			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA CARPINETI RAFFAELLA	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA CARPINETI RAFFAELLA	1.426,00	27	19-09-2022

Totale 1.426,00

Cod. 1431
Fornitore LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE
Indirizzo VIA MILAZZO, 28,PESARO(PU)
C.F. 01204530412 P.I. 01204530412

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	302	06-12-2022	1275/07	30-11-2022	160 - 1		LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER APPALTO GESTIONE INTEGRATA DI SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2022.	SALDO Fatt.n. 1275/07 del 30/11/2022	45.414,06	36	09-12-2022
C	281	15-11-2022	1180/07	11-11-2022	160 - 1		CORRISPETTIVO APPALTO GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TUTELARE, MENSA, PULIZIE, LAVANDERIA, ANIMAZIONE, FISIOTERAPIA, INFERMIERISTICA E COORDINAMENTO SOCIO-ASSISTENZIALE NEL CENTRO ANZIANI - MESE DI OTTOBRE 2022.	SALDO Fatt.n. 1180/07 del 11/11/2022	45.418,07	34	16-11-2022

Totale 90.832,13

Cod. 1433
Fornitore MARINELLI LAURA
Indirizzo VIA JESSUP, 10,GUBBIO(PG)
C.F. MRNLRA64H47H501V P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	235	19-09-2022			280 - 1		LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSO SPESA COMMISSARI GARA APPALTO GESTIONE SERVIZI VARI C/O CENTRO ANZIANI.	LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSO SPESA COMMISSARI GARA APPALTO GESTIONE SERVIZI VARI C/O CENTRO ANZIANI.	1.776,57	28	27-09-2022

Totale 1.776,57

Cod. 1434
Fornitore STC MANAGING SRL
Indirizzo VIA SANT'ANTONIO,73,BARLETTA(BT)
C.F. 07841320729 P.I. 07841320729

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	236	21-09-2022	2022/1691	19-09-2022	280 - 1		GARA DI APPALTO GESTIONE INTEGRATA SERVIZI PRESSO IL	SALDO Fatt.n. 2022/1691 del 19/09/2022 ESITO DI	584,42	28	27-09-2022

							CENTRO ANZIANI - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO.	GARA - SERVIZI DI ASSISTENZA, MENSA, PULIZIE, LAVANDERIA, ANIMAZIONE, FISIOTERAPIA, INFERMIERISTICA E COORDINAMENTO SOCIO-ASSISTENZIALE NEL CENTRO ANZIANI ASP DI PERGOLA			

Totale 584,42

Cod. 1435
Fornitore REGIONE UMBRIA
Indirizzo ,()
C.F. 01212820540 P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	246	07-10-2022			400 - 1		VERSAMENTO RITENUTE ADD.LI REGIONALI SU COMPENSO COMMISSIONE GARA D APPALTO.	VERSAMENTO RITENUTE ADD.LI REGIONALI SU COMPENSO COMMISSIONE GARA D APPALTO.	18,45	29	07-10-2022

Totale 18,45

Cod. 1436
Fornitore COMUNE DI GUBBIO
Indirizzo ,()
C.F. 00334990546 P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	247	07-10-2022			400 - 1		VERSAMENTO RITENUTE ADD.LI COMUNALI SU COMPENSO COMMISIONE GARA D APPALTO.	VERSAMENTO RITENUTE ADD.LI COMUNALI SU COMPENSO COMMISIONE GARA D APPALTO.	9,75	29	07-10-2022

Totale 9,75

Cod. 1437
Fornitore TENDAXDI FRANCOLINI FRANCESCO
Indirizzo ,()
C.F. FRNFNC85L31L500D P.I. 02655030415

Mandati

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

C	263	19-10-2022	FPA 2/22	05-10-2022	340 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA N. 1 GAZEBO IN LEGNO PER IL CENTRO ANZIANI	SALDO Fatt.n. FPA 2/22 del 05/10/2022 FATTURA IMMEDIATA	5.978,00	32	26-10-2022

Totale 5.978,00

Cod. 1439
Fornitore FIORANELLI SERGIO
Indirizzo ,()
C.F. FRNSRG53A15G453K P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	264	20-10-2022			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA FRABONI CONCETA.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA FRABONI CONCETA.	1.426,00	32	26-10-2022

Totale 1.426,00

Cod. 1440
Fornitore CASCIOLI RICCARDO
Indirizzo DANTE N. 13,PERGOLA(PU)
C.F. CSCRCR55D06G453E P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	268	26-10-2022			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - SIG.RA BANCI GIOVANNINA.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - SIG.RA BANCI GIOVANNINA.	1.271,00	32	26-10-2022
C	269	26-10-2022			115 - 1		LIQUIDAZIONE RIMBORSO ECCEDENZA RETTA RICOVERO SIG.RA BANCI GIOVANNINA MESE DI OTTOBRE 2022.	LIQUIDAZIONE RIMBORSO ECCEDENZA RETTA RICOVERO SIG.RA BANCI GIOVANNINA MESE DI OTTOBRE 2022.	414,00	32	26-10-2022

Totale 1.685,00

Cod. 1443
Fornitore GIULIANI RENZO
Indirizzo VIA EMILIA, 2/A,PERGOLA(PU)
C.F. GLNRNZ43M26B352R P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	276	10-11-2022			115 - 1		RIMBORSO ECCEDENZA RETTA RICOVERO SIG.RA FAMBRINI RITA PERIODO 01.10.2022-05.11.2022.	RIMBORSO ECCEDENZA RETTA RICOVERO SIG.RA FAMBRINI RITA PERIODO 01.10.2022-05.11.2022.	115,00	34	16-11-2022
C	277	10-11-2022			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA FAMBRINI RITA.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA FAMBRINI RITA.	1.426,00	34	16-11-2022

Totale 1.541,00

Cod. 1444
Fornitore QUEIROLO DANIELA
Indirizzo VIA LARGO SICILIA, 11,PERGOLA(PU)
C.F. QRLDNL70E48C351U P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	299	03-12-2022			115 - 1		RIMBORSO ECCEDENZA RETTA MESE DI NOVEMBRE 2022 - FICHERA MARGHERITA	RIMBORSO ECCEDENZA RETTA MESE DI NOVEMBRE 2022 - FICHERA MARGHERITA	644,00	36	09-12-2022
C	300	03-12-2022			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA FICHERA MARGHERITA	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA FICHERA MARGHERITA	1.426,00	36	09-12-2022

Totale 2.070,00

Cod. 1445
Fornitore TRIONFETTI LEANA
Indirizzo VIA DELL'INDUSTRIA, 3,ARCEVIA(AN)
C.F. TRNLNE47C54A366T P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	319	20-12-2022			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - TRIONFETTI ERINO.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - TRIONFETTI ERINO.	1.271,00	38	20-12-2022

Totale 1.271,00