

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 | 15 | 16-01-2024 | | | 50 - 1 | | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24 | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24 | 468,93 | 2 | 16-01-2024 |
| C | 15 | 16-01-2024 | | | 50 - 1 | | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24 | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24 | 3.041,53 | 2 | 16-01-2024 |
| R | 25 | 31-01-2024 | | | 10 - 1 | | RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2023. | RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2023. | 57,00 | 4 | 06-02-2024 |
| R | 26 | 31-01-2024 | | | 70 - 1 | | RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2023 | RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2023 | 355,40 | 4 | 06-02-2024 |
| C | 27 | 31-01-2024 | | | 380 - 1 | | ANTICIPO FONDO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024. | ANTICIPO FONDO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024. | 900,00 | 4 | 06-02-2024 |
| C | 39 | 16-02-2024 | | | 50 - 1 | | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24 | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24 | 468,93 | 6 | 19-02-2024 |
| C | 39 | 16-02-2024 | | | 50 - 1 | | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24 | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24 | 3.041,53 | 6 | 19-02-2024 |
| C | 58 | 18-03-2024 | | | 50 - 1 | | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24 | STIPENDI MESE DI: MARZO 24 | 468,93 | 9 | 18-03-2024 |
| C | 58 | 18-03-2024 | | | 50 - 1 | | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24 | STIPENDI MESE DI: MARZO 24 | 3.041,53 | 9 | 18-03-2024 |
| C | 81 | 16-04-2024 | | | 50 - 1 | | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24 | STIPENDI MESE DI: APRILE 24 | 468,93 | 12 | 18-04-2024 |
| C | 81 | 16-04-2024 | | | 50 - 1 | | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24 | STIPENDI MESE DI: APRILE 24 | 3.041,53 | 12 | 18-04-2024 |
| C | 100 | 08-05-2024 | | | 10 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2024. | LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2024. | 35,50 | 14 | 10-05-2024 |
| C | 101 | 08-05-2024 | | | 70 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2024. | LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2024. | 246,10 | 14 | 10-05-2024 |
| C | 102 | 08-05-2024 | | | 191 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2024. | LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2024. | 158,40 | 14 | 10-05-2024 |
| C | 110 | 16-05-2024 | | | 50 - 1 | | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24 | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24 | 468,93 | 15 | 17-05-2024 |
| C | 110 | 16-05-2024 | | | 50 - 1 | | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24 | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24 | 3.041,53 | 15 | 17-05-2024 |
| C | 130 | 17-06-2024 | | | 50 - 1 | | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24 | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24 | 468,93 | 19 | 24-06-2024 |
| C | 130 | 17-06-2024 | | | 50 - 1 | | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24 | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24 | 3.041,53 | 19 | 24-06-2024 |

Totale

22.815,16

Cod. 4**Fornitore COMUNE DI PERGOLA**

Indirizzo CORSO MATTEOTTI, 53,PERGOLA(PG)

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 | 19 | 16-01-2024 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24 | VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 21,60 | 2 | 16-01-2024 |
| C | 43 | 16-02-2024 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24 | VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 21,60 | 6 | 19-02-2024 |
| C | 63 | 18-03-2024 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24 | VERS.RITENUTE MESE: MARZO 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 11,29 | 9 | 18-03-2024 |
| C | 63 | 18-03-2024 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24 | VERS.RITENUTE MESE: MARZO 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 21,60 | 9 | 18-03-2024 |
| C | 85 | 16-04-2024 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24 | VERS.RITENUTE MESE: APRILE 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 11,29 | 12 | 18-04-2024 |
| C | 85 | 16-04-2024 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24 | VERS.RITENUTE MESE: APRILE 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 21,60 | 12 | 18-04-2024 |
| C | 115 | 16-05-2024 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24 | VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 11,29 | 15 | 17-05-2024 |
| C | 115 | 16-05-2024 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24 | VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 21,60 | 15 | 17-05-2024 |
| C | 115 | 16-05-2024 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24 | VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 24,00 | 15 | 17-05-2024 |
| C | 121 | 04-06-2024 | | | 30 - 1 | | LIQUIDAZIONE 1 RATA DELL IMU ANNO 2024. | LIQUIDAZIONE 1 RATA DELL IMU ANNO 2024. | 4.483,00 | 17 | 07-06-2024 |
| C | 134 | 17-06-2024 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24 | VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 11,29 | 19 | 24-06-2024 |
| C | 134 | 17-06-2024 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24 | VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 21,60 | 19 | 24-06-2024 |

Totale

4.681,76

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 | 17 | 16-01-2024 | | | 60 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24 | VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 24 A CARICO DELL' ENTE | 1.287,32 | 2 | 16-01-2024 |
| C | 18 | 16-01-2024 | | | 391 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24 | VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. | 478,27 | 2 | 16-01-2024 |
| C | 40 | 16-02-2024 | | | 60 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24 | VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 24 A CARICO DELL' ENTE | 1.269,64 | 6 | 19-02-2024 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|--|--|---------|--|---|--|----------|----|------------|
| C | 42 | 16-02-2024 | | | 391 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24 | VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. | 310,68 | 6 | 19-02-2024 |
| C | 60 | 18-03-2024 | | | 60 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24 | VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 24 A CARICO DELL' ENTE | 1.287,79 | 9 | 18-03-2024 |
| C | 62 | 18-03-2024 | | | 391 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24 | VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. | 143,09 | 9 | 18-03-2024 |
| C | 82 | 16-04-2024 | | | 60 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24 | VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 24 A CARICO DELL' ENTE | 1.269,64 | 12 | 18-04-2024 |
| C | 84 | 16-04-2024 | | | 391 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24 | VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. | 310,68 | 12 | 18-04-2024 |
| C | 112 | 16-05-2024 | | | 60 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24 | VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 24 A CARICO DELL' ENTE | 1.287,01 | 15 | 17-05-2024 |
| C | 114 | 16-05-2024 | | | 391 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24 | VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. | 310,68 | 15 | 17-05-2024 |
| C | 131 | 17-06-2024 | | | 60 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24 | VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 24 A CARICO DELL' ENTE | 1.287,01 | 19 | 24-06-2024 |
| C | 133 | 17-06-2024 | | | 391 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24 | VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. | 310,68 | 19 | 24-06-2024 |

Totale

9.552,49

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 | 17 | 16-01-2024 | | | 60 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24 | VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 24 A CARICO DELL' ENTE | 72,36 | 2 | 16-01-2024 |
| C | 17 | 16-01-2024 | | | 60 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24 | VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 24 A CARICO DELL' ENTE | 90,35 | 2 | 16-01-2024 |
| C | 18 | 16-01-2024 | | | 391 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24 | VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. | 50,25 | 2 | 16-01-2024 |
| C | 40 | 16-02-2024 | | | 60 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24 | VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 24 A CARICO DELL' ENTE | 72,36 | 6 | 19-02-2024 |
| C | 40 | 16-02-2024 | | | 60 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24 | VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 24 A CARICO DELL' ENTE | 86,87 | 6 | 19-02-2024 |
| C | 42 | 16-02-2024 | | | 391 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24 | VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. | 50,25 | 6 | 19-02-2024 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|--|--|---------|---|--|-------|----|------------|
| C | 60 | 18-03-2024 | | | 60 - 1 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24 | VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 24 A CARICO DELL' ENTE | 72,36 | 9 | 18-03-2024 |
| C | 60 | 18-03-2024 | | | 60 - 1 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24 | VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 24 A CARICO DELL' ENTE | 90,35 | 9 | 18-03-2024 |
| C | 62 | 18-03-2024 | | | 391 - 1 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24 | VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. | 50,25 | 9 | 18-03-2024 |
| C | 82 | 16-04-2024 | | | 60 - 1 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24 | VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 24 A CARICO DELL' ENTE | 72,36 | 12 | 18-04-2024 |
| C | 82 | 16-04-2024 | | | 60 - 1 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24 | VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 24 A CARICO DELL' ENTE | 86,87 | 12 | 18-04-2024 |
| C | 84 | 16-04-2024 | | | 391 - 1 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24 | VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. | 50,25 | 12 | 18-04-2024 |
| C | 112 | 16-05-2024 | | | 60 - 1 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24 | VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 24 A CARICO DELL' ENTE | 72,36 | 15 | 17-05-2024 |
| C | 112 | 16-05-2024 | | | 60 - 1 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24 | VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 24 A CARICO DELL' ENTE | 90,35 | 15 | 17-05-2024 |
| C | 114 | 16-05-2024 | | | 391 - 1 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24 | VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. | 50,25 | 15 | 17-05-2024 |
| C | 131 | 17-06-2024 | | | 60 - 1 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24 | VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 24 A CARICO DELL' ENTE | 72,36 | 19 | 24-06-2024 |
| C | 131 | 17-06-2024 | | | 60 - 1 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24 | VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 24 A CARICO DELL' ENTE | 90,35 | 19 | 24-06-2024 |
| C | 133 | 17-06-2024 | | | 391 - 1 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24 | VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. | 50,25 | 19 | 24-06-2024 |

Totale 1.270,80

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 | 98 | 02-05-2024 | 9774/16/10 | 30-04-2024 | 145 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL PERSONALE E STIPENDI 2 TRIMESTRE 2024. | SALDO Fatt.n. 9774/16/10 del 30/04/2024 Servizi area Personale | 237,90 | 14 | 10-05-2024 |
| C | 88 | 17-04-2024 | 8045/16/10 | 16-04-2024 | 145 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE ANNO 2024. | SALDO Fatt.n. 8045/16/10 del 16/04/2024 Convenzione di assistenza anno 2024 | 1.683,60 | 12 | 18-04-2024 |
| C | 89 | 17-04-2024 | 8046/16/10 | 16-04-2024 | 145 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE, SISTEMISTICA E SICUREZZA DATI- ANNO 2024. | SALDO Fatt.n. 8046/16/10 del 16/04/2024 Convenzione di assistenza hardware, sistemistica e protezione dati anno 2024. | 2.174,04 | 12 | 18-04-2024 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----|------------|------------|------------|---------|--|--|--|----------|----|------------|
| C | 89 | 17-04-2024 | 8044/16/10 | 16-04-2024 | 145 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE, SISTEMISTICA E SICUREZZA DATI- ANNO 2024. | SALDO Fatt.n. 8044/16/10 del 16/04/2024 Convenzione di assistenza software anno 2024 | 3.862,52 | 12 | 18-04-2024 |
| C | 48 | 28-02-2024 | 3928/16/10 | 27-02-2024 | 145 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL PERSONALE E STIPENDI 1 TRIMESTRE 2024. | SALDO Fatt.n. 3928/16/10 del 27/02/2024 Servizi area Personale | 237,90 | 8 | 11-03-2024 |

Totale 8.195,96

Cod. 102

Fornitore BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PERGOLA E CORINALDO

Indirizzo V.le Martiri della Libertà, 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 |
|-----|----|------------|---------|-----------|-------------|---------|---|---|-----------|----------|------------|
| R | 5 | 06-01-2024 | | | 393 - 1 | | RITENUTA FISCALE SU INTERESSI ANNO 2023 CONTO DI TESORERIA N. 000000045078. | RITENUTA FISCALE SU INTERESSI ANNO 2023 CONTO DI TESORERIA N. 000000045078 - PROV. N. 1 | 15.030,50 | 1 | 11-01-2024 |
| R | 7 | 11-01-2024 | | | 40 - 1 | | LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO TITOLI 4 TRIMESTRE 2023. | LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO TITOLI 4 TRIMESTRE 2023 - PROV. N. 3 | 250,50 | 1 | 11-01-2024 |
| C | 75 | 09-04-2024 | | | 40 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO TITOLI 1 TRIMESTRE 2024. | LIQUIDAZIONE SPESA PER IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO TITOLI 1 TRIMESTRE 2024 - PROV. N. 14 | 244,70 | 11 | 09-04-2024 |

Totale 15.525,70

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 | 77 | 09-04-2024 | 8/F | 31-03-2024 | 190 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI MARZO 2024. | SALDO Fatt.n. 8/F del 31/03/2024 | 1.497,48 | 11 | 09-04-2024 |
| C | 55 | 14-03-2024 | 5/F | 29-02-2024 | 190 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI FEBBRAIO 2024. | SALDO Fatt.n. 5/F del 29/02/2024 | 1.377,44 | 9 | 18-03-2024 |
| C | 32 | 07-02-2024 | 1/F | 31-01-2024 | 190 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, | SALDO Fatt.n. 1/F del 31/01/2024 | 1.277,29 | 5 | 13-02-2024 |

TICKET ECC. MESE DI GENNAIO
2024.

Totale 4.152,21

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 | 13 | 16-01-2024 | | | 40 - 1 | | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 24 | VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 24 PER I.R.A.P. | 210,76 | 2 | 16-01-2024 |
| R | 14 | 16-01-2024 | | | 40 - 1 | | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 24 | VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 24 PER I.R.A.P. | 39,00 | 2 | 16-01-2024 |
| C | 38 | 16-02-2024 | | | 40 - 1 | | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 24 | VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 24 PER I.R.A.P. | 208,05 | 6 | 19-02-2024 |
| C | 57 | 18-03-2024 | | | 40 - 1 | | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 24 | VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 24 PER I.R.A.P. | 39,00 | 9 | 18-03-2024 |
| C | 57 | 18-03-2024 | | | 40 - 1 | | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 24 | VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 24 PER I.R.A.P. | 210,56 | 9 | 18-03-2024 |
| C | 80 | 16-04-2024 | | | 40 - 1 | | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 24 | VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 24 PER I.R.A.P. | 208,05 | 12 | 18-04-2024 |
| C | 109 | 16-05-2024 | | | 40 - 1 | | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 24 | VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 24 PER I.R.A.P. | 39,00 | 15 | 17-05-2024 |
| C | 109 | 16-05-2024 | | | 40 - 1 | | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 24 | VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 24 PER I.R.A.P. | 210,90 | 15 | 17-05-2024 |
| C | 129 | 17-06-2024 | | | 40 - 1 | | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 24 | VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 24 PER I.R.A.P. | 210,90 | 19 | 24-06-2024 |

Totale 1.376,22

Cod. 184

Fornitore INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE

Indirizzo ,()

C.F. P.I.

Mandati

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|-----|----|------------|---------|-----------|-------------|---------|---|--|---------|----------|------------|
| C | 18 | 16-01-2024 | | | 391 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24 | VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. | 18,93 | 2 | 16-01-2024 |
| C | 42 | 16-02-2024 | | | 391 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24 | VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. | 18,93 | 6 | 19-02-2024 |
| C | 62 | 18-03-2024 | | | 391 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24 | VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. | 18,93 | 9 | 18-03-2024 |
| C | 84 | 16-04-2024 | | | 391 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24 | VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 24 A CARICO DEL | 18,93 | 12 | 18-04-2024 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|--|--|---------|--|---|---|-------|----|------------|
| C | 114 | 16-05-2024 | | | 391 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24 | PERSONALE DIPENDEN. VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. | 18,93 | 15 | 17-05-2024 |
| C | 133 | 17-06-2024 | | | 391 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24 | VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. | 18,93 | 19 | 24-06-2024 |

Totale 113,58

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 | 104 | 09-05-2024 | 10 / PA | 30-04-2024 | 190 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. PERIODO 21.04.2024 - 28.04.2024. | SALDO Fatt.n. 10 / PA del 30/04/2024 | 314,75 | 14 | 10-05-2024 |
| R | 2 | 05-01-2024 | 23 / PA | 31-12-2023 | 190 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI DICEMBRE 2023. | SALDO Fatt.n. 23 / PA del 31/12/2023 | 1.166,16 | 1 | 11-01-2024 |

Totale 1.480,91

Cod. 247

Fornitore M.B.B. ASCENSORI SRL

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

C.F. 00435620422 P.I. 00435620422

Mandati

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|-----|----|------------|---------|------------|-------------|---------|---|-------------------------------------|----------|----------|------------|
| C | 92 | 26-04-2024 | 1635/V | 24-04-2024 | 91 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE SERVOSCALA A SERVIZIO DEL CORPO A) DEL CENTRO ANZIANI. | SALDO Fatt.n. 1635/V del 24/04/2024 | 1.100,00 | 13 | 29-04-2024 |
| C | 74 | 08-04-2024 | 1587/V | 05-04-2024 | 91 - 1 | | SERVIZIO MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELEVATORI DEL CENTRO ANZIANI 2 TRIMESTRE 2024. | SALDO Fatt.n. 1587/V del 05/04/2024 | 866,25 | 11 | 09-04-2024 |
| C | 72 | 02-04-2024 | 1567/V | 28-03-2024 | 91 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTI FUORI CANONE ESEGUITI SU IMPIANTI ELEVATORI DEL CENTRO ANZIANI. | SALDO Fatt.n. 1567/V del 28/03/2024 | 453,95 | 11 | 09-04-2024 |
| C | 24 | 31-01-2024 | 58/V | 19-01-2024 | 91 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELEVATORI DEL CENTRO ANZIANI 1 TRIMESTRE | SALDO Fatt.n. 58/V del 19/01/2024 | 866,25 | 4 | 06-02-2024 |

2024.

Totale

3.286,45

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 | 127 | 15-06-2024 | 8M0020935 1 | 11-06-2024 | 70 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 4 BIMETRE 2024. | SALDO Fatt.n. 8M00209351 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag | 86,08 | 19 | 24-06-2024 |
| C | 127 | 15-06-2024 | 8M0021110 3 | 11-06-2024 | 70 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 4 BIMETRE 2024. | SALDO Fatt.n. 8M00211103 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag | 86,12 | 19 | 24-06-2024 |
| C | 127 | 15-06-2024 | 8M0021070 1 | 11-06-2024 | 70 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 4 BIMETRE 2024. | SALDO Fatt.n. 8M00210701 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag | 165,64 | 19 | 24-06-2024 |
| C | 86 | 17-04-2024 | 8M0015367 3 | 11-04-2024 | 70 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DEL CENTRO ANZIANI 3 BIMESTRE ANNO 2024. | SALDO Fatt.n. 8M00153673 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar | 86,08 | 12 | 18-04-2024 |
| C | 86 | 17-04-2024 | 8M0015318 6 | 11-04-2024 | 70 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DEL CENTRO ANZIANI 3 BIMESTRE ANNO 2024. | SALDO Fatt.n. 8M00153186 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar | 89,95 | 12 | 18-04-2024 |
| C | 86 | 17-04-2024 | 8M0015498 0 | 11-04-2024 | 70 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DEL CENTRO ANZIANI 3 BIMESTRE ANNO 2024. | SALDO Fatt.n. 8M00154980 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar | 167,91 | 12 | 18-04-2024 |
| C | 35 | 15-02-2024 | 8M0007356 6 | 10-02-2024 | 70 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE VARIE DEL CENTRO ANZIANI 2 BIMESTRE 2024. | SALDO Fatt.n. 8M00073566 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen | 86,08 | 6 | 19-02-2024 |
| C | 35 | 15-02-2024 | 8M0007415 0 | 10-02-2024 | 70 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE VARIE DEL CENTRO ANZIANI 2 BIMESTRE 2024. | SALDO Fatt.n. 8M00074150 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen | 92,05 | 6 | 19-02-2024 |
| C | 35 | 15-02-2024 | 8M0007306 3 | 10-02-2024 | 70 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE VARIE DEL CENTRO ANZIANI 2 BIMESTRE 2024. | SALDO Fatt.n. 8M00073063 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen | 166,75 | 6 | 19-02-2024 |
| C | 6 | 10-01-2024 | 8M0050640 3 | 12-12-2023 | 70 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 1 BIMESTRE 2024. | SALDO Fatt.n. 8M00506403 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov | 86,19 | 1 | 11-01-2024 |
| C | 6 | 10-01-2024 | 8M0050585 8 | 12-12-2023 | 70 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 1 BIMESTRE 2024. | SALDO Fatt.n. 8M00505858 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov | 90,38 | 1 | 11-01-2024 |
| C | 6 | 10-01-2024 | 8M0050573 6 | 12-12-2023 | 70 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 1 BIMESTRE 2024. | SALDO Fatt.n. 8M00505736 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 | 170,48 | 1 | 11-01-2024 |

Totale 1.373,71

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 | 69 | 02-04-2024 | 24004103 | 29-03-2024 | 10 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DEL CENTRO ANZIANI PERIODO 01.10.2023 31.03.2024. | SALDO Fatt.n. 24004103 del 29/03/2024 SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DEL CENTRO ANZIANI IN VIA MAMELI 6 A PERGOLA. DETERMINAZIONE NR. 71 DEL 31-03-2023 | 383,63 | 11 | 09-04-2024 |

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 | 73 | 06-04-2024 | 00/0001755 | 29-03-2024 | 92 - 1 | | SERVIZI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO DI CUI AL D.LGS. N. 81/2008 - 1 TRIMESTRE 2024. | SALDO Fatt.n. 00/0001755 del 29/03/2024 | 300,12 | 11 | 09-04-2024 |

Totale 300,12

Cod. 458**Fornitore INAIL SEDE DI FANO TRAMITE B.C.C. DI PERGOLA**

Indirizzo VIA TOGLIATTI N. 13,FANO(PU)

C.F. P.I.

Mandati

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|-----|----|------------|---------|-----------|-------------|---------|--|--|---------|----------|------------|
| C | 31 | 07-02-2024 | | | 60 - 1 | | VERSAMENTO PREMIO INAIL - REG. 2023 E RATA 2024 - PAT 07631159 | VERSAMENTO PREMIO INAIL - REG. 2023 E RATA 2024 - PAT 07631159 | 335,29 | 5 | 13-02-2024 |

Totale

335,29

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 | 123 | 10-06-2024 | 104/05 | 06-06-2024 | 160 - 1 | | CORRISPETTIVO APPALTO GESTIONE SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI MRESE DI MAGGIO 2024 | SALDO Fatt.n. 104/05 del 06/06/2024 | 47.555,33 | 18 | 14-06-2024 |
| C | 107 | 14-05-2024 | 67/05 | 08-05-2024 | 160 - 1 | | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI APRILE 2024 | SALDO Fatt.n. 67/05 del 08/05/2024 | 41.186,21 | 15 | 17-05-2024 |
| C | 76 | 09-04-2024 | 39/05 | 05-04-2024 | 160 - 1 | | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO GESTIONE SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI MARZO 2024 | SALDO Fatt.n. 39/05 del 05/04/2024 | 44.109,33 | 11 | 09-04-2024 |
| C | 51 | 11-03-2024 | 28/05 | 07-03-2024 | 160 - 1 | | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO GESTIONE SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI FEBBRAIO 2024 | SALDO Fatt.n. 28/05 del 07/03/2024 | 42.437,13 | 8 | 11-03-2024 |
| C | 33 | 13-02-2024 | 22/05 | 07-02-2024 | 160 - 1 | | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI GENNAIO 2024 | SALDO Fatt.n. 22/05 del 07/02/2024 | 50.392,11 | 5 | 13-02-2024 |
| R | 9 | 12-01-2024 | 1/05 | 03-01-2024 | 160 - 1 | | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2023 | SALDO Fatt.n. 1/05 del 03/01/2024 | 48.996,21 | 2 | 16-01-2024 |

Totale

274.676,32

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 | 23 | 27-01-2024 | | | 70 - 1 | | TV D 208742 - RINNOVO ANNO 2024 - A.S.P. PERGOLA - VIA MAMELI N. 6 - 61045 PERGOLA (PU) -CF. 81002430411 | TV D 208742 - RINNOVO ANNO 2024 - A.S.P. PERGOLA - VIA MAMELI N. 6 - 61045 PERGOLA (PU) - CF. 81002430411 | 407,35 | 3 | 29-01-2024 |

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 | 122 | 06-06-2024 | 2/PA | 05-06-2024 | 190 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI MAGGIO 2024. | SALDO Fatt.n. 2/PA del 05/06/2024 | 1.872,30 | 17 | 07-06-2024 |
| C | 99 | 06-05-2024 | 1/PA | 03-05-2024 | 190 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI APRILE 2024. | SALDO Fatt.n. 1/PA del 03/05/2024 | 1.312,75 | 14 | 10-05-2024 |

Totale 3.185,05

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 | 1 | 05-01-2024 | | | 392 - 1 | | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2023 | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2023 | 5.128,48 | 1 | 11-01-2024 |
| C | 19 | 16-01-2024 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24 | VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 24 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. | 230,00 | 2 | 16-01-2024 |
| C | 19 | 16-01-2024 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24 | VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 24 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. | 926,84 | 2 | 16-01-2024 |
| C | 28 | 01-02-2024 | | | 392 - 1 | | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GENNAIO 2024. | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GENNAIO 2024. | 5.114,22 | 4 | 06-02-2024 |
| C | 43 | 16-02-2024 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24 | VERSAMENTO MESE DI: FEBBRAIO 24 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. | 968,43 | 6 | 19-02-2024 |
| C | 49 | 01-03-2024 | | | 392 - 1 | | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO 2024. | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO 2024. | 13.377,58 | 8 | 11-03-2024 |
| C | 63 | 18-03-2024 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24 | VERSAMENTO MESE DI: MARZO 24 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. | 230,00 | 9 | 18-03-2024 |
| C | 63 | 18-03-2024 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24 | VERSAMENTO MESE DI: MARZO 24 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. | 1.006,11 | 9 | 18-03-2024 |
| C | 67 | 02-04-2024 | | | 392 - 1 | | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2024. | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2024. | 6.910,71 | 11 | 09-04-2024 |
| C | 85 | 16-04-2024 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24 | VERSAMENTO MESE DI: APRILE 24 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. | 962,77 | 12 | 18-04-2024 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|--|--|---------|--|---|---|----------|----|------------|
| C | 96 | 02-05-2024 | | | 392 - 1 | | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2024. | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2024. | 7.687,79 | 14 | 10-05-2024 |
| C | 97 | 02-05-2024 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO RITENUTA 1040 SU COMPENSO REVISORE UNICO ANNO 2023. | VERSAMENTO RITENUTA 1040 SU COMPENSO REVISORE UNICO ANNO 2023. | 260,08 | 14 | 10-05-2024 |
| C | 115 | 16-05-2024 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24 | VERSAMENTO MESE DI: MAGGIO 24 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. | 230,00 | 15 | 17-05-2024 |
| C | 115 | 16-05-2024 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24 | VERSAMENTO MESE DI: MAGGIO 24 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. | 972,16 | 15 | 17-05-2024 |
| C | 118 | 03-06-2024 | | | 392 - 1 | | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2024. | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2024. | 4.885,24 | 17 | 07-06-2024 |
| C | 124 | 12-06-2024 | | | 30 - 1 | | LIQUIDAZIONE 1 RATA ACCONTO I.R.E.S. ANNO 2024 E SALDO I.R.E.S. 2023. | LIQUIDAZIONE SALDO I.R.E.S. 2023. | 78,00 | 18 | 14-06-2024 |
| C | 124 | 12-06-2024 | | | 30 - 1 | | LIQUIDAZIONE 1 RATA ACCONTO I.R.E.S. ANNO 2024 E SALDO I.R.E.S. 2023. | LIQUIDAZIONE 1 RATA ACCONTO I.R.E.S. ANNO 2024. | 1.348,00 | 18 | 14-06-2024 |
| C | 134 | 17-06-2024 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24 | VERSAMENTO MESE DI: GIUGNO 24 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. | 982,20 | 19 | 24-06-2024 |

Totale 51.298,61

Cod. 617
Fornitore REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF
Indirizzo ,()
C.F. P.I.

Mandati

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|-----|-----|------------|---------|-----------|-------------|---------|---|---|---------|----------|------------|
| C | 19 | 16-01-2024 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24 | VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 24 PER ADDIZIONALE REGIONALE | 84,28 | 2 | 16-01-2024 |
| C | 43 | 16-02-2024 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24 | VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 24 PER ADDIZIONALE REGIONALE | 84,28 | 6 | 19-02-2024 |
| C | 63 | 18-03-2024 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24 | VERS.RITENUTE MESE: MARZO 24 PER ADDIZIONALE REGIONALE | 84,28 | 9 | 18-03-2024 |
| C | 85 | 16-04-2024 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24 | VERS.RITENUTE MESE: APRILE 24 PER ADDIZIONALE REGIONALE | 84,28 | 12 | 18-04-2024 |
| C | 115 | 16-05-2024 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24 | VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 24 PER ADDIZIONALE REGIONALE | 36,90 | 15 | 17-05-2024 |
| C | 115 | 16-05-2024 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24 | VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 24 PER ADDIZIONALE REGIONALE | 84,28 | 15 | 17-05-2024 |
| C | 134 | 17-06-2024 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24 | VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 24 PER ADDIZIONALE REGIONALE | 84,28 | 19 | 24-06-2024 |

Totale 542,58

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 | 125 | 13-06-2024 | 2424003437 80 | 10-06-2024 | 45 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI MESE DI MAGGIO 2024. | SALDO Fatt.n. 242400343780 del 10/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA - CODICE CLIENTE 1007657055 | 1.289,13 | 18 | 14-06-2024 |
| C | 108 | 15-05-2024 | 2424002784 67 | 10-05-2024 | 45 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI MESE DI APRILE 2024. | SALDO Fatt.n. 242400278467 del 10/05/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA - CODICE CLIENTE 1007657055 | 1.042,04 | 15 | 17-05-2024 |
| C | 79 | 16-04-2024 | 2424002145 12 | 10-04-2024 | 45 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI MESE DI MARZO 2024. | SALDO Fatt.n. 242400214512 del 10/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA - CODICE CLIENTE 1007657055 | 1.158,12 | 12 | 18-04-2024 |
| C | 53 | 13-03-2024 | 2424001401 08 | 08-03-2024 | 45 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI MESE DI FEBBRAIO 2024. | SALDO Fatt.n. 242400140108 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA - CODICE CLIENTE 1007657055 | 1.080,71 | 9 | 18-03-2024 |
| C | 34 | 14-02-2024 | 2424000761 99 | 09-02-2024 | 45 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI MESE DI GENNAIO 2024. | SALDO Fatt.n. 242400076199 del 09/02/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA - CODICE CLIENTE 1007657055 | 1.114,54 | 6 | 19-02-2024 |
| R | 20 | 19-01-2024 | 2424000130 36 | 15-01-2024 | 45 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2023. | SALDO Fatt.n. 242400013036 del 15/01/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA - CODICE CLIENTE 1007657055 | 1.196,07 | 3 | 29-01-2024 |

Totale

6.880,61

Cod. 659

Fornitore CONFAGRICOLTURA PESARO-URBINO

Indirizzo STR. NAZ. FLAMINIA, 5/E,FANO(PU)

C.F. 80002510412 P.I. 01028830410

Mandati

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|-----|----|------------|---------|-----------|-------------|---------|----------------------------------|----------------------------------|---------|----------|------------|
| C | 65 | 21-03-2024 | | | 40 - 1 | | CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2024 | CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2024 | 90,00 | 10 | 27-03-2024 |

Totale

90,00

Cod. 751**Fornitore LAM S.R.L.**

Indirizzo VIA PAOLO BORSELLINO, 12/E,FANO(PU)

C.F. 00387420417 P.I. 00387420417

Mandati

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|-----|-----|------------|-------------|------------|-------------|---------|---|--|---------|----------|------------|
| C | 103 | 08-05-2024 | 00/ 0000460 | 30-04-2024 | 92 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ANALISI LEGIONELLA PRESSO IL CENTRO ANZIANI. | SALDO Fatt.n. 00 / 0000460 del 30/04/2024 ANALISI CONTRO IL RISCHIO LEGIONELLOSI | 671,00 | 14 | 10-05-2024 |

Totale 671,00

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 | 136 | 24-06-2024 | 240056/PA24 | 13-06-2024 | 92 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER SOSTITUZIONE N. 4 BATTERIE DELL IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO E GAS DEL CENTRO ANZIANI. | SALDO Fatt.n. 240056/PA24 del 13/06/2024 Fattura PA Split | 292,80 | 19 | 24-06-2024 |
| C | 56 | 16-03-2024 | 240021/PA24 | 11-03-2024 | 92 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO E GAS DEL CENTRO ANZIANI PERIODO 01.03.2024 - 31.08.2024. | SALDO Fatt.n. 240021/PA24 del 11/03/2024 Fattura PA Split | 720,50 | 9 | 18-03-2024 |
| R | 50 | 02-03-2024 | 240017/PA24 | 28-02-2024 | 92 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO SU CENTRALINA RIVELAZIONE FUGHE GAS DELL IMPIANTO DI ANTINCENDIO DEL CENTRO ANZIANI. | SALDO Fatt.n. 240017/PA24 del 28/02/2024 Fattura PA Split | 255,20 | 8 | 11-03-2024 |

Totale 1.268,50

Cod. 792**Fornitore SOCIETA' COOPERATIVA POLITECNOS**

Indirizzo VIA C.TREVES, 9,BELLOCCHI DI FANO(PU)

C.F. 02391460413 P.I. 02391460413

Mandati

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|-----|----|------------|---------|------------|-------------|---------|------------------------|------------------------|----------|----------|------------|
| R | 44 | 21-02-2024 | 55 | 16-02-2024 | 240 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER | ACCONTO Fatt.n. 55 del | 1.920,08 | 7 | 27-02-2024 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----|------------|----|------------|---------|--|--|---------------------------------|--------|---|------------|
| | | | | | | | INCARICO TECNICO PER IL RIFACIMENTO DELL IMPIANTO DI CHIAMATA NEI CORPI B) E C) DEL CENTRO ANZIANI. | 16/02/2024 | | | |
| C | 45 | 21-02-2024 | 55 | 16-02-2024 | 240 - 1 | | LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO TECNICO PER IL RIFACIMENTO DELL IMPIANTO DI CHIAMATA NEI CORPI B) E C) DEL CENTRO ANZIANI. | SALDO Fatt.n. 55 del 16/02/2024 | 110,00 | 7 | 27-02-2024 |

Totale 2.030,08

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

Mandati

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|-----|----|------------|---------|------------|-------------|---------|--|----------------------------------|---------|----------|------------|
| R | 8 | 12-01-2024 | 185 | 31-12-2023 | 145 - 1 | | SERVIZIO EMAIL INFO@ASP-PERGOLA.IT SU ACCOUNT GOOGLE. | SALDO Fatt.n. 185 del 31/12/2023 | 91,50 | 2 | 16-01-2024 |
| R | 10 | 13-01-2024 | 186 | 31-12-2023 | 145 - 1 | | SERVIZI WEB - CANONE ANNUALE SITO WEB E DOMINIO - PERIODO 01.12.2023 - 30.11.2024. | SALDO Fatt.n. 186 del 31/12/2023 | 439,20 | 2 | 16-01-2024 |
| R | 11 | 13-01-2024 | 187 | 31-12-2023 | 145 - 1 | | SERVIZI WEB - COSTO SINGOLA PEC E CERTIFICAZIONE DOMINIO PERIODO 01.02.2023 - 31.01.2024 | SALDO Fatt.n. 187 del 31/12/2023 | 91,50 | 2 | 16-01-2024 |

Totale 622,20

Cod. 840
Fornitore 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 | 128 | 15-06-2024 | 113 | 14-06-2024 | 63 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2023. | SALDO Fatt.n. 113 del 14/06/2024 | 500,00 | 19 | 24-06-2024 |

Totale 500,00

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 | 126 | 13-06-2024 | | | 65 - 1 | | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL ISTITUTO COMPRENSIVO G. BINOTTI PER PROGETTO SPORTELLO DI ASCOLTO ANNO SCOLASTICO 2023/2024. | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL ISTITUTO COMPRENSIVO G. BINOTTI PER PROGETTO SPORTELLO DI ASCOLTO ANNO SCOLASTICO 2023/2024. | 5.000,00 | 18 | 14-06-2024 |

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 | 15 | 16-01-2024 | | | 50 - 1 | | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24 | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24 | 1.856,60 | 2 | 16-01-2024 |
| C | 39 | 16-02-2024 | | | 50 - 1 | | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24 | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24 | 1.788,58 | 6 | 19-02-2024 |
| C | 41 | 16-02-2024 | | | 391 - 1 | | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24 | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24 | 161,44 | 6 | 19-02-2024 |
| C | 58 | 18-03-2024 | | | 50 - 1 | | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24 | STIPENDI MESE DI: MARZO 24 | 1.851,32 | 9 | 18-03-2024 |
| C | 61 | 18-03-2024 | | | 391 - 1 | | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24 | STIPENDI MESE DI: MARZO 24 | 334,71 | 9 | 18-03-2024 |
| C | 81 | 16-04-2024 | | | 50 - 1 | | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24 | STIPENDI MESE DI: APRILE 24 | 1.788,58 | 12 | 18-04-2024 |
| C | 83 | 16-04-2024 | | | 391 - 1 | | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24 | STIPENDI MESE DI: APRILE 24 | 161,44 | 12 | 18-04-2024 |
| C | 110 | 16-05-2024 | | | 50 - 1 | | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24 | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24 | 1.860,12 | 15 | 17-05-2024 |
| C | 113 | 16-05-2024 | | | 391 - 1 | | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24 | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24 | 167,90 | 15 | 17-05-2024 |
| C | 130 | 17-06-2024 | | | 50 - 1 | | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24 | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24 | 1.860,12 | 19 | 24-06-2024 |
| C | 132 | 17-06-2024 | | | 391 - 1 | | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24 | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24 | 167,90 | 19 | 24-06-2024 |

Totale 11.998,71

Cod. 956

Fornitore TOMASETTI RAFFAELLO

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

C.F. TMSRFL50M03I608D P.I. 02581190416

Mandati

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|-----|----|------------|---------|------------|-------------|---------|--|---|---------|----------|------------|
| R | 78 | 13-04-2024 | 1/19 | 11-04-2024 | 53 - 1 | | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL REVISORE UNICO DELLA S.P. | SALDO Fatt.n. 1/19 del 11/04/2024 - GETTONI | 150,00 | 12 | 18-04-2024 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----|------------|------|------------|--------|--|--|---|----------|----|------------|
| | | | | | | | PERGOLA - ANNO 2023. | PRESENZA REVISORE ANNO 2023 | | | |
| R | 78 | 13-04-2024 | 1/18 | 11-04-2024 | 53 - 1 | | LLIQUIDAZIONE COMPENSI AL REVISORE UNICO DELLA.S.P. PERGOLA - ANNO 2023. | SALDO Fatt.n. 1/18 del 11/04/2024 - COMPENSO AL REVISORE PER CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2023. | 1.500,00 | 12 | 18-04-2024 |

Totale 1.650,00

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 | 93 | 27-04-2024 | | | 40 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTRIBUTO DI BONIFICA TERRENI AGRICOLI COMPENSORIO A) FOGLIA - ANNO 2024. | LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTRIBUTO DI BONIFICA TERRENI AGRICOLI COMPENSORIO A) FOGLIA - ANNO 2024. | 366,80 | 13 | 29-04-2024 |
| C | 95 | 30-04-2024 | | | 40 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTRIBUTO TERRENI AGRICOLI AL CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE ANNO 2024 COMPENSORIO B) ESINO. | LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTRIBUTO TERRENI AGRICOLI AL CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE ANNO 2024 COMPENSORIO B) ESINO. | 36,90 | 14 | 10-05-2024 |

Totale 403,70

Cod. 1013

Fornitore COMUNE DI MONDAVIO

Indirizzo ,MONDAVIO(PU)

C.F. P.I.

Mandati

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|-----|----|------------|---------|-----------|-------------|---------|---|--|---------|----------|------------|
| C | 19 | 16-01-2024 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24 | VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 11,74 | 2 | 16-01-2024 |
| C | 43 | 16-02-2024 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24 | VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 11,74 | 6 | 19-02-2024 |
| C | 63 | 18-03-2024 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24 | VERS.RITENUTE MESE: MARZO 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 6,01 | 9 | 18-03-2024 |
| C | 63 | 18-03-2024 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24 | VERS.RITENUTE MESE: MARZO 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 11,74 | 9 | 18-03-2024 |
| C | 85 | 16-04-2024 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24 | VERS.RITENUTE MESE: APRILE 24 PER | 6,01 | 12 | 18-04-2024 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|--|--|---------|--|---|--|-------|----|------------|
| C | 85 | 16-04-2024 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24 | ADDIZIONALE COMUNALE VERS.RITENUTE MESE: APRILE 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 11,74 | 12 | 18-04-2024 |
| C | 115 | 16-05-2024 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24 | VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 6,01 | 15 | 17-05-2024 |
| C | 115 | 16-05-2024 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24 | VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 11,74 | 15 | 17-05-2024 |
| C | 134 | 17-06-2024 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24 | VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 6,01 | 19 | 24-06-2024 |
| C | 134 | 17-06-2024 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24 | VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 11,74 | 19 | 24-06-2024 |

Totale 94,48

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 | 91 | 26-04-2024 | 1000 LPA 24000085 | 18-04-2024 | 130 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO CODICE LEI (LEGAL ENTITY IDENTIFIER) PERIODO 01.06.2024-31.05.2025. | SALDO Fatt.n. 1000 LPA 24000085 del 18/04/2024 Rinnovo codice LEI 815600131B94F3EA5731 - 81002430411 - CIG: B150F9148D - DETERMINA N. 72 DEL 18/04/2024 | 79,30 | 13 | 29-04-2024 |

Totale 79,30

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 | 87 | 17-04-2024 | 104 | 31-03-2024 | 10 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTILEGIONELLA 1 TRIMESTRE 2024 | SALDO Fatt.n. 104 del 31/03/2024 | 181,50 | 12 | 18-04-2024 |
| R | 12 | 15-01-2024 | 364 | 31-12-2023 | 10 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTILEGIONELLA 4 TRIMESTRE | SALDO Fatt.n. 364 del 31/12/2023 | 258,50 | 2 | 16-01-2024 |

Totale 440,00

Cod. 1362**Fornitore CFS ITALIA SRL**

Indirizzo VIA AQUILEIA, 8,SAN BIAGIO DI CALLALTA(TV)

C.F. 05096510267 P.I. 05096510267

Mandati

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|-----|----|------------|---------|------------|-------------|---------|---|--|----------|----------|------------|
| R | 54 | 14-03-2024 | 99/A | 07-03-2024 | 140 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI N. 10 POLTRONE RELAX PER IL CENTRO ANZIANI. | SALDO Fatt.n. 99/A del 07/03/2024 FORNITURA N. 10 POLTRONE RELAX | 9.034,47 | 9 | 18-03-2024 |

Totale 9.034,47

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 |
|-----|----|------------|---------|------------|-------------|---------|---|--|---------|----------|------------|
| R | 64 | 19-03-2024 | 57-PA | 15-03-2024 | 92 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEL CENTRO PER ANZIANI - 1 VERIFICA ANNO 2024. | SALDO Fatt.n. 57-PA del 15/03/2024 Fattura immediata Split | 806,52 | 10 | 27-03-2024 |

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 |
|-----|-----|------------|---------|-----------|-------------|---------|--|------------------------------|----------|----------|------------|
| R | 16 | 16-01-2024 | | | 51 - 1 | | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24 | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24 | 1.000,00 | 2 | 16-01-2024 |
| C | 59 | 18-03-2024 | | | 51 - 1 | | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24 | STIPENDI MESE DI: MARZO 24 | 1.000,00 | 9 | 18-03-2024 |
| C | 111 | 16-05-2024 | | | 51 - 1 | | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24 | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24 | 1.000,00 | 15 | 17-05-2024 |

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 | 135 | 24-06-2024 | FE0001202 40002045161 | 20-06-2024 | 82 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI MAGGIO 2024. | SALDO Fatt.n. FE000120240002045161 del 20/06/2024 FE00012024000000000204 5161B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 2.900,56 | 19 | 24-06-2024 |
| C | 116 | 01-06-2024 | FE0001202 40001674335 | 24-05-2024 | 82 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI APRILE 2024 | SALDO Fatt.n. FE000120240001674335 del 24/05/2024 FE0001202400000000167 4335B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 2.755,19 | 17 | 07-06-2024 |
| C | 90 | 26-04-2024 | FE0001202 40001275230 | 22-04-2024 | 82 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI MARZO 2024 | SALDO Fatt.n. FE000120240001275230 del 22/04/2024 FE0001202400000000127 5230B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 3.978,15 | 13 | 29-04-2024 |
| C | 66 | 25-03-2024 | FE0001202 40000938340 | 22-03-2024 | 82 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI FEBBRAIO 2024. | SALDO Fatt.n. FE000120240000938340 del 22/03/2024 FE0001202400000000093 8340B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 4.830,74 | 10 | 27-03-2024 |
| C | 46 | 24-02-2024 | FE0001202 40000588121 | 23-02-2024 | 82 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI GENNAIO 2024. | SALDO Fatt.n. FE000120240000588121 del 23/02/2024 FE0001202400000000058 8121B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 5.038,28 | 7 | 27-02-2024 |
| R | 30 | 03-02-2024 | FE0001202 40000286920 | 31-01-2024 | 82 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO MESE DI DICEMBRE 2023. | SALDO Fatt.n. FE000120240000286920 del 31/01/2024 FE0001202400000000028 6920B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 4.659,29 | 4 | 06-02-2024 |

Totale

24.162,21

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 | 123 | 10-06-2024 | 631/07 | 31-05-2024 | 160 - 1 | | CORRISPETTIVO APPALTO GESTIONE SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI MRESE DI | SALDO Fatt.n. 631/07 del 31/05/2024 | 42.080,42 | 18 | 14-06-2024 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|---------|------------|---------|--|--|--------------------------------------|-----------|----|------------|--|
| | | | | | | | MAGGIO 2024 | | | | | |
| C | 107 | 14-05-2024 | 489/07 | 30-04-2024 | 160 - 1 | | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI APRILE 2024 | SALDO Fatt.n. 489/07 del 30/04/2024 | 45.435,60 | 15 | 17-05-2024 | |
| C | 76 | 09-04-2024 | 386/07 | 31-03-2024 | 160 - 1 | | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO GESTIONE SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI MARZO 2024 | SALDO Fatt.n. 386/07 del 31/03/2024 | 45.857,82 | 11 | 09-04-2024 | |
| C | 51 | 11-03-2024 | 303/07 | 29-02-2024 | 160 - 1 | | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO GESTIONE SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI FEBBRAIO 2024 | SALDO Fatt.n. 303/07 del 29/02/2024 | 41.779,35 | 8 | 11-03-2024 | |
| C | 33 | 13-02-2024 | 145/07 | 31-01-2024 | 160 - 1 | | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI GENNAIO 2024 | SALDO Fatt.n. 145/07 del 31/01/2024 | 38.040,50 | 5 | 13-02-2024 | |
| R | 9 | 12-01-2024 | 1580/07 | 31-12-2023 | 160 - 1 | | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2023 | SALDO Fatt.n. 1580/07 del 31/12/2023 | 38.600,59 | 2 | 16-01-2024 | |

Totale 251.794,28

Cod. 1480

Fornitore FEDELI NATALINA

Indirizzo VIA LEONARDO DA VINCI, 16, PERGOLA (PU)

C.F. FDLN40T64G453L P.I.

Mandati

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|-----|----|------------|---------|-----------|-------------|---------|---|---|----------|----------|------------|
| C | 70 | 02-04-2024 | | | 115 - 1 | | RIMBORSO ECCEDEXENZA RETTA RICOVERO SIG.RA F. N. PERIODO MARZO/APRILE 2024. | RIMBORSO ECCEDEXENZA RETTA RICOVERO SIG.RA F. N. PERIODO MARZO/APRILE 2024. | 189,00 | 11 | 09-04-2024 |
| R | 71 | 02-04-2024 | | | 390 - 1 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA FEDELI NATALINA | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA FEDELI NATALINA | 1.302,00 | 11 | 09-04-2024 |

Totale 1.491,00

Cod. 1489

Fornitore SARTACCI ADUA

Indirizzo VIALE MARCHE, 17, PERGOLA (PU)

C.F. SRTDAU36B51G453I P.I.

Mandati

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|-----|----|------------|---------|-----------|-------------|---------|---|---|----------|----------|------------|
| R | 52 | 12-03-2024 | | | 390 - 1 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O | 1.426,00 | 9 | 18-03-2024 |

CENTRO ANZIANI - SIG. BANI
ARMANDOCENTRO ANZIANI - SIG.
BANI ARMANDO

Totale 1.426,00

Cod. 1493**Fornitore A2A ENERGIA SPA**

Indirizzo CORSO DI PORTA VITTORIA 4,MILANO(MI)

C.F. 12883420155 P.I. 12883420155

Mandati

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|-----|-----|------------|------------------|------------|-------------|---------|--|--|----------|----------|------------|
| C | 117 | 03-06-2024 | 8245001336 44 | 27-05-2024 | 81 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI APRILE 2024. | SALDO Fatt.n. 824500133644 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E59089983 Contatore 00000000000447617 kWh 6407 | 1.628,47 | 17 | 07-06-2024 |
| C | 94 | 29-04-2024 | 8245000936 07 | 27-04-2024 | 81 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI MARZO 2024. | SALDO Fatt.n. 824500093607 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E59089983 Contatore 00000000000447617 kWh 6909 | 1.718,10 | 13 | 29-04-2024 |
| C | 68 | 02-04-2024 | 8245000584 76 | 27-03-2024 | 81 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI FEBBRAIO 2024. | SALDO Fatt.n. 824500058476 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E59089983 Contatore 00000000000447617 kWh 6971 | 1.770,90 | 11 | 09-04-2024 |
| C | 47 | 28-02-2024 | 8240000281 49 | 27-02-2024 | 81 - 1 | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI GENNAIO 2024. | SALDO Fatt.n. 824000028149 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E59089983 Contatore 00000000000447617 kWh 7609 | 2.035,85 | 8 | 11-03-2024 |
| R | 29 | 01-02-2024 | 8240000152 90 | 30-01-2024 | 81 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2023. | SALDO Fatt.n. 824000015290 del 30/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E59089983 Contatore 00000000000447617 kWh 7489 | 2.050,47 | 4 | 06-02-2024 |
| R | 4 | 05-01-2024 | 8230003428 33 | 27-12-2023 | 81 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | SALDO Fatt.n. 823000342833 del | 1.937,24 | 1 | 11-01-2024 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|--|
| | | | | | | | AL CENTRO ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2023 | 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E59089983 Contatore 00000000000447617 kWh 6883 | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|--|

Totale 11.141,03

Cod. 1495

Fornitore S2ELETTRICA S.R.L.

Indirizzo VIA ADA NEGRI, 6,TIVOLI TERME(RM)

C.F. 15627411000 P.I. 15627411000

Mandati

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|-----|----|------------|---------|------------|-------------|---------|---|---|-----------|----------|------------|
| R | 37 | 16-02-2024 | 22/2024 | 13-02-2024 | 355 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CHIAMATA WIRELESS PER I CORPO B) E C) DEL CENTRO ANZIANI. | SALDO Fatt.n. 22/2024 del 13/02/2024 | 36.600,00 | 6 | 19-02-2024 |
| R | 36 | 16-02-2024 | | | 390 - 1 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA DEFINITIVA PER APPALTO REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CHIAMATA CORPI B) E C) DEL CENTRO ANZIANI. | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA DEFINITIVA PER APPALTO REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CHIAMATA CORPI B) E C) DEL CENTRO ANZIANI. | 1.500,00 | 6 | 19-02-2024 |

Totale 38.100,00

Cod. 1496

Fornitore CINI IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.

Indirizzo VIA OSTERIA DEL PIANO, SNC,PERGOLA(PU)

C.F. 02171840412 P.I. 02171840412

Mandati

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|-----|-----|------------|---------|------------|-------------|---------|--|---|----------|----------|------------|
| R | 105 | 10-05-2024 | 30 | 07-05-2024 | 10 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI ED IDROTERMOSANITARI DEL CENTRO ANZIANI PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023. | SALDO Fatt.n. 30 del 07/05/2024 MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTI ELETTRICI, IDROTERMOSANITARI DEL CENTRO ANZIANI PERIODO DI SETTEMBRE 2023 - DICEMBRE 2023 | 1.080,15 | 14 | 10-05-2024 |
| C | 106 | 10-05-2024 | 31 | 07-05-2024 | 10 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI ED IDROTERMOSANITARI DEL CENTRO ANZIANI PERIODO GENNAIO/MARZO 2024. | SALDO Fatt.n. 31 del 07/05/2024 MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTI ELETTRICI, IDROTERMOSANITARI DEL CENTRO ANZIANI PERIODO DI GENNAIO 2024 - MARZO 2024 | 2.693,19 | 14 | 10-05-2024 |

Totale 3.773,34

Cod. 1513

Fornitore CATALIN FORIR

Indirizzo VIA SAN BIAGIO N. 102,PERGOLA(PU)

C.F. FRRCLN83P08Z129T P.I. 02780450413

Mandati

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|-----|----|------------|---------|------------|-------------|---------|--|---------------------------------|---------|----------|------------|
| R | 3 | 05-01-2024 | 19 | 21-12-2023 | 10 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI DI IMBIANCATURA LOCALI DEL CENTRO ANZIANI. | SALDO Fatt.n. 19 del 21/12/2023 | 990,00 | 1 | 11-01-2024 |

Totale 990,00

Cod. 1515

Fornitore FERRONI SERGIO

Indirizzo ,()

C.F. FRRSRG60C16I461Z P.I.

Mandati

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|-----|----|------------|---------|-----------|-------------|---------|---|---|----------|----------|------------|
| C | 21 | 24-01-2024 | | | 115 - 1 | | RIMBORSO ECCEDEXENZA RETTA RICOVERO SIG.RA RUBINI PACIFICA MESE DI GENNAIO 2024. | RIMBORSO ECCEDEXENZA RETTA RICOVERO SIG.RA RUBINI PACIFICA MESE DI GENNAIO 2024. | 598,00 | 3 | 29-01-2024 |
| R | 22 | 24-01-2024 | | | 390 - 1 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI SIG.RA RUBINI PACIFICA | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI SIG.RA RUBINI PACIFICA | 1.364,00 | 3 | 29-01-2024 |

Totale 1.962,00

Cod. 1523

Fornitore CHIARUCCI GIULIANA

Indirizzo VIA BELLISIO SOLFARE, 261,PERGOLA(PU)

C.F. CHRGLN70P70G453U P.I.

Mandati

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|-----|-----|------------|---------|-----------|-------------|---------|--|--|----------|----------|------------|
| C | 119 | 03-06-2024 | | | 115 - 1 | | RIMBORSO ECCEDEXENZA RETTA RICOVERO SIG.RA MENCARELLI MARIA MESE DI MAGGIO 2024. | RIMBORSO ECCEDEXENZA RETTA RICOVERO SIG.RA MENCARELLI MARIA MESE DI MAGGIO 2024. | 138,00 | 17 | 07-06-2024 |
| R | 120 | 03-06-2024 | | | 390 - 1 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA | 1.426,00 | 17 | 07-06-2024 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA MENCARELLI MARIA | PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA MENCARELLI MARIA | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Totale 1.564,00