COMUNE DI MONTELABBATE

Provincia di Pesaro e Urbino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE CONTABILITA' E FINANZE

Reg. Gen. 74 **C o p i a**

==========

DETERMINAZIONE N. 11 DEL 05-03-14

==========

OGGETTO: RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 122 DEL T.U. D. LGS. 267/2000.

==========

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
UFFICIO RAGIONERIA

Richiamato il decreto 19 dicembre 2013 pubblicato in G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013 che ha differito al 28 febbraio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli Enti Locali;

Visto il 3° comma dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.), che dispone che :

"Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato";

Vista e richiamata la deliberazione di C.C. n. 21 del 28.03.2013, esecutiva, con la quale é stato approvato il Bilancio di Previsione relativo all'esercizio finanziario 2013;

Vista e richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 09.01.2014, esecutiva, con la quale si è provveduto a disporre l'assegnazione provvisoria della gestione dei capitoli di spesa del Bilancio di Previsione relativo all'esercizio finanziario 2014, ai Responsabili dei Settori, in attesa dell'approvazione del bilancio per l'anno 2014;

Considerato che nello stesso atto vengono autorizzati i Responsabili dei Settori ad adottare gli atti di spesa nei limiti massimi previsti dall'art. 163 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 (possono essere effettuate per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad 1/12 delle somme previste nell'ultimo Bilancio definitivamente approvato);

Visti gli artt. 107, commi 2 e 3, e 109 comma 2, del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in materia di funzioni e responsabilità dei dirigenti e dei responsabili dei settori;

Vista la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 228 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e vista la circolare del Ministero dell'Interno F.L. n. 19/1995 del 18.09.95;

Rilevato che prima della deliberazione da parte del Consiglio Comunale del Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2013 occorre procedere al riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dalla gestione 2011 e 2012;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con delibera del C.C. n. 68 del 16.11.2007 e modificato con atto consiliare n. 22 del 28.03.2013;

Vista la delibera del C.C. n. 32 del 29.04.2013, con la quale é stato approvato il Rendiconto dell'esercizio finanziario 2012;

Rilevato che i residui presenti nel citato rendiconto sono stati regolarmente riportati e iscritti nel Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2013, approvato con delibera C.C. n. 21 del 28.03.2013;

Visto l'art. 228, comma 3, del D.Lgs. 267/00 in base al quale prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui;

Sentiti i Responsabili dei Servizi che hanno disposto l'adozione degli atti di impegno originanti i residui passivi;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno F.L. n. 19/1995 del 18.09.95;

Visto il D.P.R. 31.01.96 n. 194 (G.U. n.87 del 13.04.96) con il quale sono stati approvati i modelli per la compilazione del rendiconto;

D E T E R M I N A

1) di dare atto che in base alle operazioni di verifica delle ragioni di sussistenza dei suddetti residui sono stati effettuati i riaccertamenti di cui agli allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, che si riassumono in euro:

RESIDUI ATTIVI ELIMINATI AL 31.12.2013	-15.931,74
RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI AL 31.12.2013	75.611,55
RESIDUI PASSIVI ELIMINATI AL 31.12.2013	98.792,68
AVANZO GESTIONE RESIDUI AL 31.12.2013	**158.472,49**

2) di dare conto dei seguenti movimenti 2013 della GESTIONE RESIDUI:

	CONSERVATI AL 01.01.2013	INCASSATI/ PAGATI	ELIMINATI	DA RIPORTARE AL 01.01.2014
ATTIVI	1.757.416,43	1.426.999,16	+59.679,81	390.097,08
PASSIVI	2.152.562,19	1.364.568,32	-98.792,68	689.201,19

3) di dare conto dei seguenti movimenti 2013 della GESTIONE COMPETENZA:

	ACCERTATI/ IMPEGNATI	INCASSATI/ PAGATI	DA RIPORTARE AL 01.01.2014
ATTIVI	6.026.393,28	3.847.415,77	2.178.977,51
PASSIVI	6.016.105,31	3.589.235,22	2.426.870,09

4) Di trasmettere alla Giunta Comunale la presente determinazione al fine della predisposizione del conto del bilancio dell'esercizio finanziario 2013;

5) Di dare atto che il responsabile del procedimento è Falconi Daniela;

6) Di trasmettere copia del presente atto all'Organismo del Controllo di Gestione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to FALCONI RAG. DANIELA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to FALCONI RAG. DANIELA

COMUNE DI MONTELABBATE

Provincia di Pesaro e Urbino

==========

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

==========

La suestesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 10 giorni consecutivi dal 05-03-2014 al 14-03-2014.

Montelabbate, lì 05-03-2014 F.to IL MESSO COMUNALE

==========

E' copia conforme all'originale.
Montelabbate, li 05-03-14 IL FUNZIONARIO INCARICATO

==========

[ ] La presente determinazione è divenuta efficace a seguito delle verifiche previste dall'art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, il giorno _____

Prospetto dimostrativo dei Movimenti dei Residui esistenti al 31 Dicembre 2012

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza DEBITORE	Motivaz. del CREDITO dell` Istituto	ACCERTATO 31-12-2012	Minori ACC. 01-01-2013	Differenza	INCASSATO in Es.-2013	Da INCASSAR 31-12-2013	Annot.
222 75	DEBITORI DIVERSI	RISCOSSIONE VIOLAZIONI ICI DA CC P DIC. 2012	4.817,00		4.817,00	4.817,00		R.2012
135	* Diversi *	RUOLO ICI 2010 PER AVVISI EMESSI NEGLI ANNI 2008-2009 N. 4579/	15.863,64		15.863,64	4.612,08	11.251,56	R.2010
		Totale Capitolo	20.680,64		20.680,64	9.429,08	11.251,56	
224 58	* Diversi *	ICI DA F24 2^ SEM. 2011 - SALDO	41,38	850,31	891,69	891,69		R.2011
		Totale Capitolo	41,38	850,31	891,69	891,69		
25 63	DIVERSI PER I.M.U.	IMU ALTRI FABBRICATI 2^ RATA 201 2	26.112,26	21.681,15	47.793,41	47.793,41		R.2012
64	DIVERSI PER I.M.U.	IMU ABITAZIONE PRINCIPALE 2^ RATA 2012	2.057,11	1.492,15	3.549,26	3.549,26		R.2012
101	DEBITORI DIVERSI	IMU ANNO 2012	707,25		707,25	707,25		R.2012
		Totale Capitolo	28.876,62	23.173,30	52.049,92	52.049,92		
28 65	A.I.P.A. SRL VIA A. CECHOV, 50 20151 MILANO MI	AGGIO SERVIZIO PUBBLICITA' ANNO 2012 CIG. 0546648432	14.500,00		14.500,00	14.500,00		R.2012
76	A.I.P.A. SRL VIA A. CECHOV, 50 20151 MILANO MI	COMP.4^ TRIM. 2012 SERV.ICP CIG. 0546648432	9.517,41		9.517,41	9.517,41		R.2012
		Totale Capitolo	24.017,41		24.017,41	24.017,41		
36 31	DEBITORI DIVERSI	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2012	322.543,77	43.042,84	365.586,61	365.586,61		R.2012
91	DEBITORI DIVERSI	RISCOSSIONE RUOLI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	12,81		12,81	12,81		R.2012
25	DEBITORI DIVERSI	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2011	7.493,30		7.493,30	3.238,81	4.254,49	R.2011
		T O T A L E	403.665,93	67.066,45	470.732,38	455.226,33	15.506,05	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza DEBITORE	Motivaz. del CREDITO dell` Istituto	ACCERTATO 31-12-2012	Minori ACC. 01-01-2013	Differenza	INCASSATO in Es.-2013	Da INCASSAR 31-12-2013	Annot.
		R I P O R T O	403.665,93	67.066,45	470.732,38	455.226,33	15.506,05	
		Totale Capitolo	330.049,88	43.042,84	373.092,72	368.838,23	4.254,49	
42 77	DIVERSI PER T.O.S.A.P.	TOSAP PERMANENTE CARDINALI LUCIA NA - 3^ E 4^ RATA 2012	3.190,00		3.190,00	3.190,00		R.2012
		Totale Capitolo	3.190,00		3.190,00	3.190,00		
44 92	DIVERSI PER T.O.S.A.P.	TOSAP TEMPORANEA DIC. 2012	94,00		94,00	94,00		R.2012
94	DIVERSI PER T.O.S.A.P.	TOSAP TEMPORANEA NOV. 2012	11,00		11,00	11,00		R.2012
		Totale Capitolo	105,00		105,00	105,00		
70 68	MINISTERO DELL'INTERNO ROMA	SALDO FUSR ANNO 2012	36.489,21		36.489,21	36.489,21		R.2012
		Totale Capitolo	36.489,21		36.489,21	36.489,21		
148 96	COMUNE DI PESARO PIAZZA DEL POPOLO, 1 61100 PESARO PU	L.R. 18/96 TRASFERIMENTO SALDO 2 011	27.471,57		27.471,57	27.471,57		R.2012
97	COMUNE DI PESARO PIAZZA DEL POPOLO, 1 61100 PESARO PU	L.R. 18/96 ACCONTO TRASFERIMENTO ANNO 2012	9.354,24		9.354,24	9.354,24		R.2012
		Totale Capitolo	36.825,81		36.825,81	36.825,81		
179 1 62	REGIONE MARCHE	LEGGE REGIONALE DEL 10.08.1998 N . 30 "CONTRIBUTI A FAVORE DELL	9.173,98	-9.173,98				R.2012
		Totale Capitolo	9.173,98	-9.173,98				
200 3 80	PROVINCIA DI PESARO E URBINO VIA GRAMSCI, 4 61100 PESARO PU	TRASFERIMENTO PER CORSO DI MUSIC A A. 2011/12	3.072,74		3.072,74		3.072,74	R.2012
82	PROVINCIA DI PESARO E URBINO VIA GRAMSCI, 4 61100 PESARO PU	TRASFERIMENTO PER CORSO DI TIPO BANDISTICO 2010/11 PER N. 2 COR	3.097,66		3.097,66		3.097,66	R.2011
		Totale Capitolo	6.170,40		6.170,40		6.170,40	
210 84	COMUNE DI PESARO PIAZZA DEL POPOLO, 1 61100 PESARO PU	TRASFERIMENTO DA COMUNE DI PESAR O PER ACCOGLIENZA TURISTICA	726,00		726,00	726,00		R.2012
		T O T A L E	496.346,33	57.892,47	554.238,80	532.562,35	21.676,45	

Prospetto dimostrativo dei Movimenti dei Residui esistenti al 31 Dicembre 2012

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza DEBITORE	Motivaz. del CREDITO dell` Istituto	ACCERTATO 31-12-2012	Minori ACC. 01-01-2013	Differenza	INCASSATO in Es.-2013	Da INCASSAR 31-12-2013	Annot.
		R I P O R T O	496.346,33	57.892,47	554.238,80	532.562,35	21.676,45	
85	DEBITORI DIVERSI	PROGETTO SPAC "SEGNALI D'ARTE" - ANNO 2011 -	2.000,00		2.000,00	2.000,00		R.2012
98	COMUNE DI PESARO PIAZZA DEL POPOLO, 1 61100 PESARO PU	TRASFERIMENTO DA AMBITO PER INTE RVENTI SOCIALI	9.654,91		9.654,91	9.654,91		R.2012
21	COMUNE DI PESARO PIAZZA DEL POPOLO, 1 61100 PESARO PU	L.R. 2/98 TRASFERIMENTO PER INTE RVENTI A FAVORE IMMIGRATI - AN	1.854,88		1.854,88		1.854,88	R.2010
		Totale Capitolo	14.235,79		14.235,79	12.380,91	1.854,88	
260 60	UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	DIRITTI SEGRETERIA ANAGRAFE 4^ T RIM. 2012	62,92		62,92	62,92		R.2012
87	DIVERSI PER DIRITTI DI SEGRETERIA	DIRITTI SEGRETERIA UTC DICEMBRE 2012 DA COP	503,60		503,60	503,60		R.2012
		Totale Capitolo	566,52		566,52	566,52		
268 89	UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CA RTE D'IDENTITA' DIC. 12	371,52		371,52	371,52		R.2012
		Totale Capitolo	371,52		371,52	371,52		
280 54	FAMIGLIE DIVERSE MONTELABBATE	PROVENTI PER BUONI PASTO MENSA S C. PRIMARIA	309,70		309,70	309,70		R.2012
		Totale Capitolo	309,70		309,70	309,70		
286 20	FAMIGLIE DIVERSE PER RETTE MENSA SC	RETTA MENSA SC. MATERNA GENNAIO 2012	375,50	-375,50				R.2012
25	FAMIGLIE DIVERSE PER RETTE MENSA SC	RETTA MENSA SC. MATERNA FEBBRAIO 2012	323,50	-263,50	60,00	60,00		R.2012
28	FAMIGLIE DIVERSE PER RETTE MENSA SC	RETTA MENSA SC. MATERNA MARZO 20 12	822,00	-622,00	200,00	200,00		R.2012
32	FAMIGLIE DIVERSE PER RETTE MENSA SC	RETTA MENSA SC. MATERNA APRILE 2 012	894,05	-314,55	579,50	579,50		R.2012
		T O T A L E	513.518,91	56.316,92	569.835,83	546.304,50	23.531,33	

Prospetto dimostrativo dei Movimenti dei Residui esistenti al 31 Dicembre 2012

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza DEBITORE	Motivaz. del CREDITO dell` Istituto	ACCERTATO 31-12-2012	Minori ACC. 01-01-2013	Differenza	INCASSATO in Es.-2013	Da INCASSAR 31-12-2013	Annot.
		R I P O R T O	513.518,91	56.316,92	569.835,83	546.304,50	23.531,33	
37	FAMIGLIE DIVERSE PER RETTE MENSA SC	RETTA MENSA SC. MATER NA MAGGIO 2 012	1.070,00	-729,00	341,00	341,00		R.2012
41	FAMIGLIE DIVERSE PER RETTE MENSA SC	RETTA MENSA SC. MATER NA GIUGNO 2 012	849,00	-633,00	216,00	216,00		R.2012
56	FAMIGLIE DIVERSE PER RETTE MENSA SC	RETTE MENSE SCOL. SET /OTT 2012	3.656,00	-394,00	3.262,00	3.262,00		R.2012
69	* Diversi *	RETTE MENSE SC. NOV. 2012	12.247,00	-1.009,51	11.237,49	11.237,49		R.2012
81	* Diversi *	RETTE MENSE SC. INF. DIC. 2012	13.431,00	-641,62	12.789,38	12.789,38		R.2012
86	FAMIGLIE DIVERSE PER RETTE MENSA SC	RETTA MENSA SC. MATER NA DICEMBRE 2011	68,00		68,00	68,00		R.2011
		Totale Capitolo	33.736,05	-4.982,68	28.753,37	28.753,37		
310 52	ASPES S.P.A. VIA MAMELI, 15 61121 PESARO PU	RIMBORSO DA ASPES SPA PER TASSA AUTOMOBILI STICA E ASSICURAZIONE	513,83		513,83	513,83		R.2012
		Totale Capitolo	513,83		513,83	513,83		
336 9	A.S.D. POLISPORTIVA MONTELABBATE L.GO DONATORI DEL SANGUE, 9 61025 MONTELABBATE PU	GESTIONE IMPIANTI SPO RTIVI - AS SOCIAZION E ASD POLISPORTIVA DI	1.222,10		1.222,10	1.222,10		R.2012
15	* Diversi *	AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTI VI A LEOPARD I AL CIRCOLO ARCI DI	2.178,00		2.178,00	2.178,00		R.2012
		Totale Capitolo	3.400,10		3.400,10	3.400,10		
380 10	IMMOBILIARE BERLONI SRL VIA DELL'INDUSTRIA, 28 61122 PESARO PU	CANONE PER UTILIZZO P ARCO FLUVIA LE PER AT TIVITA' RICREATIVE ED	8.470,00		8.470,00		8.470,00	R.2012
100	COMUNE DI PESARO PIAZZA DEL POPOLO, 1 61100 PESARO PU	LOCAZIONE LOCALI MENS A CHIUSA DI GINESTRE TO ANNO 2012 -	8.244,82		8.244,82		8.244,82	R.2012
13	IMMOBILIARE BERLONI SRL VIA DELL'INDUSTRIA, 28 61122 PESARO PU	CANONE PER UTILIZZO P ARCO FLUVIA LE PER AT TIVITA' RICREATIVE ED	8.470,00		8.470,00		8.470,00	R.2011
		T O T A L E	573.938,66	52.909,79	626.848,45	578.132,30	48.716,15	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza DEBITORE	Motivaz. del CREDITO dell` Istituto	ACCERTATO 31-12-2012	Minori ACC. 01-01-2013	Differenza	INCASSATO in Es.-2013	Da INCASSAR 31-12-2013	Annot.
		R I P O R T O	573.938,66	52.909,79	626.848,45	578.132,30	48.716,15	
70	IMMOBILIARE BERLONI SRL VIA DELL'INDUSTRIA, 28 61122 PESARO PU	CANONE DA CONVENZIONE PER PARCO FLUVIALE PER ATTIVITA' RICREA	8.400,00		8.400,00		8.400,00	R.2010
102	COMUNE DI PESARO PIAZZA DEL POPOLO, 1 61100 PESARO PU	LOCAZIONE LOCALI MENSA CHIUSA DI GINESTRE PUTO ANNO 2011	7.992,61		7.992,61	7.992,61		R.2011
		Totale Capitolo	41.577,43		41.577,43	7.992,61	33.584,82	
382 7	ASSOCIAZIONE VOCI SU VOCI ONLUS VIA KENNEDY SN 61025 MONTELABBATE PU	CONCESSIONE IN USO LOCALE DI PRO PRIETA' COMUNALE ALLA ASSOCIAZ	600,00		600,00	600,00		R.2012
74	AUSER "CLUB D'ARGENTO" VIA KENNEDY S.N. 61025 MONTELABBATE PU	CONCESSIONE LOCALE DI PROPRIETA' COMUNALE ALL'ASSOCIAZIONE AUS	300,00		300,00	300,00		R.2012
		Totale Capitolo	900,00		900,00	900,00		
422 83	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	INTERESSI ATTIVI SU CONTO DI TES ORERIA ANNO 2012	478,38		478,38	478,38		R.2012
95	POSTE ITALIANE SPA V.LE EUROPA, 175 00144 ROMA RM	INTERSSI ATTIVI SU COP DELL'ENTE ANNO 2012	128,09		128,09	128,09		R.2012
		Totale Capitolo	606,47		606,47	606,47		
440 43	* Nessuno *	AFFIDAMENTO DEFINITIVO TERNA DI COLLAUDATORI - EDIFICIO PALESTR	18.720,00		18.720,00		18.720,00	R.2011
		Totale Capitolo	18.720,00		18.720,00		18.720,00	
450 66	I.N.A.I.L. PESARO 61100	INABILITA' TEMPORANEA COLI FRANC O	1.407,40		1.407,40	1.407,40		R.2012
		Totale Capitolo	1.407,40		1.407,40	1.407,40		
453 58	ADRIATICA PUBBLICITA' SRL Z.I. CAMPOLUNGO 63100 ASCOLI PICENO AP	SPONSORIZZAZIONE ANNO 2012 - 6^ ANNUALITA' - DITTA ADRIATICA PU	25.531,00		25.531,00	17.850,60	7.680,40	R.2012
59	DA ZIA LUCY DI CARDINALI LUCIANA VIA DELL'ECONOMIA SN 61025 MONTELABBATE PU	SPONSORIZZAZIONE ANNO 2012 - 5^ ANNO DA ZIA LUCY - NS. FATT. 15	10.164,00		10.164,00		10.164,00	R.2012
78	SERAFINI IRIDE VIA MONTE AMIATA 44/2 61122 PESARO PU	SPONSORIZZAZIONE DITTA SERAFINI IRIDE - 4^ ANNUALITA'	60,50		60,50	60,50		R.2012
		T O T A L E	647.720,64	52.909,79	700.630,43	606.949,88	93.680,55	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza DEBITORE	Motivaz. del CREDITO dell` Istituto	ACCERTATO 31-12-2012	Minori ACC. 01-01-2013	Differenza	INCASSATO in Es.-2013	Da INCASSAR 31-12-2013	Annot.
		R I P O R T O	647.720,64	52.909,79	700.630,43	606.949,88	93.680,55	
68	ADRIATICA PUBBLICITA' SRL Z.I. CAMPOLUNGO 63100 ASCOLI PICENO	SPONSORIZZAZIONE ANNO 2011 - DIT TA ADRIAT APICA PUBBLCITA' - NS.	2.553,10		2.553,10	2.553,10		R.2011
		Totale Capitolo	38.308,60		38.308,60	20.464,20	17.844,40	
455 88	ASUR - AZIENDA SANITARIA UNICA REGI VIA CADUTI DEL LAVORO, 40 60131 ANCONA	RIMBORSO ASUR PER SER VIZI IN COM PARTECIPA ANZIONE ANNO 2012	14.474,68		14.474,68	14.474,68		R.2012
90	DEBITORI DIVERSI	RIMBORSI DIRITTI DI N OTIFICA ANN O 2012	27,42		27,42	27,42		R.2012
99	CC.DD.PP. - ROMA	INTERESSI SU MUTUI CO DDPP 2^ SEM ESTRE 201 2	1.518,94		1.518,94	1.518,94		R.2012
28	ASUR - AZIENDA SANITARIA UNICA REGI VIA CADUTI DEL LAVORO, 40 60131 ANCONA	CONVENZIONE TRA IL CO MUNE DI MON TELABBATE AN E L'A.I.A.S. DI PESA	4.031,58	738,28	4.769,86	4.769,86		R.2011
90	ASUR - AZIENDA SANITARIA UNICA REGI VIA CADUTI DEL LAVORO, 40 60131 ANCONA	QUOTA COMPARTECIPAZIO NE ASUR PER TRASPORT ANO DISABILI ANNO 2010	3.891,98	2.438,68	6.330,66	6.330,66		R.2010
135	ASUR - AZIENDA SANITARIA UNICA REGI VIA CADUTI DEL LAVORO, 40 60131 ANCONA	RIMBORSO DA AZIENDA S ANITARIA PE R COMPART ANECIPAZIONE SPESE ANNI	6.000,00	4.665,82	10.665,82	10.665,82		R.2009
		Totale Capitolo	29.944,60	7.842,78	37.787,38	37.787,38		
458 49	COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA MONTECALVO IN FOGLIA PU	RIMBORSO DA COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLI A PER SEGRETERIA CONV	27.215,26		27.215,26	27.215,26		R.2012
79	COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA MONTECALVO IN FOGLIA PU	RIMBORSO DA COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLI A PER SEGRETERIA CONV	26.185,33		26.185,33	26.185,33		R.2012
55	COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA MONTECALVO IN FOGLIA PU	RIMBORSO DA COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLI A PER SEGRETERIA CONV	39.280,54		39.280,54	39.280,54		R.2011
		Totale Capitolo	92.681,13		92.681,13	92.681,13		
460 74	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. VIA DEI CANONICI, 144 61100 PESARO	ROYALTIES SU CONSUMO GAS UTENTZE CIVILI - PU ANNO 2010 DA MARCHE	22.961,48		22.961,48	22.961,48		R.2011
75	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. VIA DEI CANONICI, 144 61100 PESARO	CANONE CONCESSORIO PE R SERVIZIO IDRICO ANN PUO 2010 DA MARCHE MULT	20.876,05	172,54	21.048,59	21.048,59		R.2011
		T O T A L E	816.737,00	60.925,11	877.662,11	783.981,56	93.680,55	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza DEBITORE	Motivaz. del CREDITO dell` Istituto	ACCERTATO 31-12-2012	Minori ACC. 01-01-2013	Differenza	INCASSATO in Es.-2013	Da INCASSAR 31-12-2013	Annot.
		R I P O R T O	816.737,00	60.925,11	877.662,11	783.981,56	93.680,55	
		Totale Capitolo	43.837,53	172,54	44.010,07	44.010,07		
461 71	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. VIA DEI CANONICI, 144 61100 PESARO PU	ROYALTIES SU CONSUMO GAS UTENTZE CIVILI - ANNO 2011 DA MARCHE	15.010,35	351,06	15.361,41	15.361,41		R.2012
72	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. VIA DEI CANONICI, 144 61100 PESARO PU	CANONE CONCESSORIO PER SERVIZIO IDRICO ANNO 2011 DA MARCHE MULT	21.622,02	178,70	21.800,72	21.800,72		R.2012
		Totale Capitolo	36.632,37	529,76	37.162,13	37.162,13		
462 47	ASPES S.P.A. VIA MAMELI, 15 61121 PESARO PU	CANONE PER GESTIONE SERVIZIO CIM ITERIALE - ANNO 2012	36.300,00		36.300,00	36.300,00		R.2012
76	ASPES S.P.A. VIA MAMELI, 15 61121 PESARO PU	CANONE PER GESTIONE SERVIZIO CIM ITERIALE - ANNO 2011	36.300,00		36.300,00	36.300,00		R.2011
		Totale Capitolo	72.600,00		72.600,00	72.600,00		
469 12	FAMIGLIE DIVERSE PER TRASPORTO SCOL	TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2011/1 2 - 2^ RATA	856,08	-746,08	110,00		110,00	R.2012
21	FAMIGLIE DIVERSE PER TRASPORTO SCOL	TRASPORTO SC. MATERNA GENNAIO 2 012	154,00	-154,00				R.2012
26	FAMIGLIE DIVERSE PER TRASPORTO SCOL	TRASPORTO SC. MATERNA FEBBRAIO 2012	66,00	-66,00				R.2012
29	FAMIGLIE DIVERSE PER TRASPORTO SCOL	TRASPORTO SC. MATERNA MARZO 201 2	88,00	-88,00				R.2012
33	FAMIGLIE DIVERSE PER TRASPORTO SCOL	TRASPORTO SC. MATERNA APRILE 20 12	66,00	-44,00	22,00	22,00		R.2012
38	FAMIGLIE DIVERSE PER TRASPORTO SCOL	TRASPORTO SC. MATERNA MAGGIO 20 12	132,00	-132,00				R.2012
42	FAMIGLIE DIVERSE PER TRASPORTO SCOL	TRASPORTO SC. MATERNA GIUGNO 20 12	132,00	-132,00				R.2012
57	FAMIGLIE DIVERSE PER RETTE MENSA SC	TRASPORTO SCOL. INFANZIA SET/OTT 2012	154,00	-149,00	5,00	5,00		R.2012
		T O T A L E	927.617,45	59.943,79	987.561,24	893.770,69	93.790,55	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza DEBITORE	Motivaz. del CREDITO dell` Istituto	ACCERTATO 31-12-2012	Minori ACC. 01-01-2013	Differenza	INCASSATO in Es.-2013	Da INCASSAR 31-12-2013	Annot.
		R I P O R T O	927.617,45	59.943,79	987.561,24	893.770,69	93.790,55	
67	* Diversi *	TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2012/1 3 1^ RATA	4.422,00		4.422,00	4.422,00		R.2012
70	FAMIGLIE DIVERSE PER TRASPORTO SCOL	TRASPORTO SC. INF. NOV. 2012	176,00	-154,00	22,00	22,00		R.2012
82	* Diversi *	TRASPORTO SC. INF. DIC. 2012	154,00	-110,00	44,00	44,00		R.2012
		Totale Capitolo	6.400,08	-1.775,08	4.625,00	4.515,00	110,00	
472 5	GAUDENZI CARLO VIA ROMA, 12 61025 MONELABBATE PU	CONTRATTO DI LOCAZIONE MINI-ALLOGGIO COMUNALE DI VIA ROMA AL S	504,00		504,00		504,00	R.2012
7	GAUDENZI CARLO VIA ROMA, 12 61025 MONELABBATE PU	CONTRATTO DI LOCAZIONE MINI-ALLOGGIO COMUNALE DI VIA ROMA AL S	378,00		378,00		378,00	R.2011
33	ABDOUH RAJA VIA UNITA' D'ITALIA, 35/2 61025 MONTELABBATE PU	ASSEGNAZIONE PROVVISORIA MINI -ALLOGGIO COMUNALE IN VIA	1.955,68		1.955,68		1.955,68	R.2011
34	BOSCO RAFFAELE VIA CASTELLO DI FARNETO N. 10 61025 MONTELABBATE PU	ASSEGNAZIONE PROVVISORIA N.2 MINI-ALLOGGI COMUNALI IN VIA ROM	504,54		504,54		504,54	R.2011
59	ABDOUH RAJA VIA UNITA' D'ITALIA, 35/2 61025 MONTELABBATE PU	ASSEGNAZIONE PROVVISORIA MINI-AL LOGGIO COMUNALE DI VIA ROMA N.	477,84		477,84		477,84	R.2009
61	ABDOUH RAJA VIA UNITA' D'ITALIA, 35/2 61025 MONTELABBATE PU	ASSEGNAZIONE PROVVISORIA MINI-AL LOGGIO COMUNALE DI VIA ROMA N.	2.933,52		2.933,52		2.933,52	R.2010
62	BOSCO RAFFAELE VIA CASTELLO DI FARNETO N. 10 61025 MONTELABBATE PU	ASSEGNAZIONE PROVVISORIA N.2 MIN I-ALLOGGI COMUNALI IN VIA ROMA	5.312,37		5.312,37	440,79	4.871,58	R.2010
		Totale Capitolo	12.065,95		12.065,95	440,79	11.625,16	
500 99	REGIONE MARCHE	RICHIESTA CONTRIBUTO A REGIONE P ER INTEGRAZIONE DOTAZIONI STRU	4.923,19		4.923,19	2.461,59	2.461,60	R.2011
		Totale Capitolo	4.923,19		4.923,19	2.461,59	2.461,60	
570 40	MINISTERO DELL'INTERNO ROMA	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER OTTENIMENTO CONTRIBUTO ST	475.436,56		475.436,56	475.436,56		R.2012
		T O T A L E	1424795,15	59.679,79	1484474,94	1376597,63	107.877,31	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza DEBITORE	Motivaz. del CREDITO dell` Istituto	ACCERTATO 31-12-2012	Minori ACC. 01-01-2013	Differenza	INCASSATO in Es.-2013	Da INCASSAR 31-12-2013	Annot.
		R I P O R T O	1424795,15	59.679,79	1484474,94	1376597,63	107.877,31	
212	* Nessuno *	APPROVAZIONE DEL PROG ETTO ESECUT IVO PER I "LAVORI DI ADEGUAMEN	7.082,25		7.082,25		7.082,25	R.2008
		Totale Capitolo	482.518,81		482.518,81	475.436,56	7.082,25	
652 3 275	* Nessuno *	ACC.MUTUO VIA VERDI	44.520,48		44.520,48		44.520,48	R.2006
		Totale Capitolo	44.520,48		44.520,48		44.520,48	
652 5 224	* Nessuno *	MUTUO TOTALE CARICO S TATO PER IM P.DEPURAZ .AL CASTELLO FARNETO	1.517,00		1.517,00		1.517,00	R.1996
		Totale Capitolo	1.517,00		1.517,00		1.517,00	
652 13 201	CC.DD.PP. - ROMA	MUTUO CASSA DD.PP. CA STELLO DI M ONTELABBA TE	257.659,91		257.659,91	31.548,53	226.111,38	R.2007
		Totale Capitolo	257.659,91		257.659,91	31.548,53	226.111,38	
682 13	REGIONE MARCHE	ELEZIONI REGIONALI DE L 28/29 MAR ZO 2010 - LAVORO STRAORDINARIO	2.988,66		2.988,66		2.988,66	R.2010
		Totale Capitolo	2.988,66		2.988,66		2.988,66	
683 60	ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 00100 ROMA	15 CENSIMENTO GENERAL E DELLA POP OLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2	696,00		696,00	696,00		R.2011
		Totale Capitolo	696,00		696,00	696,00		
694 50	CIRCOLO ARCI VIA LEOPARDI, 2 61025 MONTELABBATE PU	SERVIZIO ENERGIA IMPI ANTO CIRCOL O ARCI - ANNO 2012 1^ RATA A.T	297,61		297,61	297,61		R.2012
73	DEBITORI DIVERSI	ARREDO URBANO DA REAL IZZARSI IN COMUNE DI MONTELABBATE, LOCALIT	141,53		141,53	141,53		R.2012
86	TAMANTI GIORDANO VIA ROSSELLINI, 6 61122 PESARO PU	RITENUTA IRPEF TAMANT I GIORDANO (RIF. REV. 980/12)	261,60		261,60	261,60		R.2012
93	UNICREDIT SPA VIA A. SPECCHI, 16 00186 ROMA RM	RIACCREDITO FONDI REG IONALI PER L 'AFFITTO NON RISCOSSI	126,98		126,98	126,98		R.2012
		T O T A L E	1740087,17	59.679,79	1799766,96	1409669,88	390.097,08	

Prospetto dimostrativo dei Movimenti dei Residui esistenti al 31 Dicembre 2012

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza DEBITORE	Motivaz. del CREDITO dell` Istituto	ACCERTATO 31-12-2012	Minori ACC. 01-01-2013	Differenza	INCASSATO in Es.-2013	Da INCASSAR 31-12-2013	Annot.
		R I P O R T O	1740087,17	59.679,79	1799766,96	1409669,88	390.097,08	
		Totale Capitolo	827,72		827,72	827,72		
715 19	UNIONE PIAN DEL BRUSCOLO VIA ROMA, 81 61010 TAVULLIA	SERVIZIO ENERGIA IMPI ANTO SC. ME DIA ROSSI PUNI DA UNIONE DEI COMU	14.329,26	0,02	14.329,28	14.329,28		R.2012
		Totale Capitolo	14.329,26	0,02	14.329,28	14.329,28		
720 16	ECONOMO COMUNALE UGOCCIONI ROBERTA SEDE	RESTITUZIONE FONDO EC ONOMALE ANN O 2012	3.000,00		3.000,00	3.000,00		R.2012
		Totale Capitolo	3.000,00		3.000,00	3.000,00		
		T O T A L E	1757416,43	59.679,81	1817096,24	1426999,16	390.097,08	

Prospetto dimostrativo dei Movimenti dei Residui esistenti al 31 Dicembre 2012

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell` Istituto	IMPEGNATO 31-12-2012	Minori IMP. 01-01-2013	Differenza	PAGATO in Es.-2013	Da PAGARE 31-12-2013	Annot.
10020 41	* Nessuno *	DETERMINAZIONE INDENN ITA' DI FUN ZIONE DEG LI AMMINISTRATORI E G	2.509,83		2.509,83		2.509,83	R.2012
42	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	DETERMINAZIONE INDENN ITA' DI FUN ZIONE DEG LI AMMINISTRATORI E G	829,77		829,77	829,77		R.2012
51	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	IMPEGNO SPESA PER RIM BORSO SPESE PER TRAS FERTE EFFETTUATE DAGL	500,84		500,84	500,84		R.2012
189	ECONOMO COMUNALE UGOCCIONI ROBERTA SEDE	SERVIZIO ECONOMATO - IMPEGNO E I NTEGRAZIO NE DI SPESA ANNO 2012	119,00		119,00	119,00		R.2012
200	* Nessuno *	IMPEGNO SPESA PER ONE RI PER PERM ESSI RETR IBUITI USUFRUITI DAGL	1.000,00		1.000,00		1.000,00	R.2012
32	* Nessuno *	DETERMINAZIONE INDENN ITA' DI FUN ZIONE DEG LI AMMINISTRATORI - A	2.789,05		2.789,05		2.789,05	R.2011
35	* Nessuno *	RIDETERMINAZIONE INDE NNITA' DI F UNZIONE D EGLI AMMINISTRATORI	1.464,29		1.464,29		1.464,29	R.2010
228	* Nessuno *	DETERMINAZIONE DELL'I NDENNITA' D I FUNZION E DEGLI AMMINISTRATOR	782,43		782,43		782,43	R.2009
245	* Nessuno *	IMPEGNO SPESA PER ONE RI PER PERM ESSI RETR IBUITI USUFRUITI DAGL	1.000,00		1.000,00		1.000,00	R.2011
255	* Nessuno *	IMP. SPESA PER ONERI PER PERMESS I RETRIBU ITI USUFRUITI DAGLI A	5.747,25		5.747,25		5.747,25	R.2010
357	* Nessuno *	IMP. SPESA PER ONERI PER PERMESS I RETRIBU ITI USUFRUITI DAGLI A	2.850,00		2.850,00		2.850,00	R.2009
		Totale Capitolo	19.592,46		19.592,46	1.449,61	18.142,85	
10028 246	CENTRALE SPA VIA DEGLI ABETI, 80 61122 PESARO	REGOLAZIONE PREMI ASS ICURATIVI A NNO 2012. PU IMPEGNO SPESA.	11.892,67	-9.947,17	1.945,50	1.945,50		R.2012
		Totale Capitolo	11.892,67	-9.947,17	1.945,50	1.945,50		
10046 46	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	ATTRIBUZIONE RETRIBUZ IONE DI POS IZIONE AI RESPONSABILI DI SETT	2.468,69	-419,63	2.049,06	2.049,06		R.2012
		T O T A L E	33.953,82	-10.366,80	23.587,02	5.444,17	18.142,85	

Prospetto dimostrativo dei Movimenti dei Residui esistenti al 31 Dicembre 2012

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell` Istituto	IMPEGNATO 31-12-2012	Minori IMP. 01-01-2013	Differenza	PAGATO in Es.-2013	Da PAGARE 31-12-2013	Annot.
		R I P O R T O	33.953,82	-10.366,80	23.587,02	5.444,17	18.142,85	
		Totale Capitolo	2.468,69	-419,63	2.049,06	2.049,06		
10048 327	I.N.P.D.A.P. - C.P.D.E.L. Viale Manzoni n. 34 61100 PESARO PU	CONTRIBUTI A CARICO E NTE SU RETR IB. RISUL TATO ANNO 2012	587,55	-99,89	487,66	487,66		R.2012
		Totale Capitolo	587,55	-99,89	487,66	487,66		
10059 35	ECONOMO COMUNALE UGOCCIONI ROBERTA SEDE	SERVIZIO ECONOMATO - ASSEGNAZION E ANTICIP AZIONE ALLA CASSA ECO	150,30		150,30	150,30		R.2012
		Totale Capitolo	150,30		150,30	150,30		
10061 36	ECONOMO COMUNALE UGOCCIONI ROBERTA SEDE	SERVIZIO ECONOMATO - ASSEGNAZION E ANTICIP AZIONE ALLA CASSA ECO	51,50		51,50	51,50		R.2012
		Totale Capitolo	51,50		51,50	51,50		
10082 27	CPL CONCORDIA SOC. COOP. VIA A.GRANDI N. 39 41033 CONCORDIA s/S MO	SERVIZIO ENERGIA IMPI ANTI IMMOBI LI COMUNA LI - ANNO 2012	9.927,45		9.927,45	9.927,45		R.2012
154	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. VIA DEI CANONICI, 144 61100 PESARO PU	ACQUA IMMOBILI COMUNA LI ANNO 201 2	762,67		762,67	762,67		R.2012
159	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. VIA DEI CANONICI, 144 61100 PESARO PU	TIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2012	1.123,74		1.123,74	1.123,74		R.2012
269	ALPIQ ENERGIA ITALIA VIA MONTALBINO, 3/5 20100 MILANO MI	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORN ITURA ENE RGIA ELETTRICA PER IM	3.060,08		3.060,08	3.060,08		R.2012
402	POSTE ITALIANE SPA V.LE EUROPA, 175 00144 ROMA RM	SPESE TENUTA CONTO CO P 22386635 DIC. 2012	43,08		43,08	43,08		R.2012
403	POSTE ITALIANE SPA V.LE EUROPA, 175 00144 ROMA RM	SPESE TENUTA CONTO CO P 11838612 DIC. 2012	5,00		5,00	5,00		R.2012
404	POSTE ITALIANE SPA V.LE EUROPA, 175 00144 ROMA RM	SPESE TENUTA CONTO CO P 10647618 DIC. 2012	0,34		0,34	0,34		R.2012
405	POSTE ITALIANE SPA V.LE EUROPA, 175 00144 ROMA RM	SPESE TENUTA CONTO CO P 13304613 DIC. 2012	53,42		53,42	53,42		R.2012
		T O T A L E	49.718,95	-10.466,69	39.252,26	21.109,41	18.142,85	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell` Istituto	IMPEGNATO 31-12-2012	Minori IMP. 01-01-2013	Differenza	PAGATO in Es.-2013	Da PAGARE 31-12-2013	Annot.
		R I P O R T O	49.718,95	-10.466,69	39.252,26	21.109,41	18.142,85	
75	CEV CONSORZIO ENERGIA VENETO CORSO MILANO, 55 37138 VERONA VR	E. ELETTRICA EDIFICI COM.LI ANNO 2009	101,81		101,81		101,81	R.2009
		Totale Capitolo	15.077,59		15.077,59	14.975,78	101,81	
10083 90	* Nessuno *	SERVIZIO ECONOMATO - IMPEGNO SPE SA DI COM PETENZA DEL SETTORE A	37,22		37,22	37,22		R.2012
		Totale Capitolo	37,22		37,22	37,22		
10084 312	AUTOFFICINA-ELETTRAUTO S.N.C. DI VA VIA C. BATTISTI, 7/9 61020 GALLO DI PETRIANO PU	IMPEGNO SPESA A FAVO RE AUTOFFIC INA ELETT RAUTO SNC DI VALENTI	52,03		52,03	52,03		R.2012
		Totale Capitolo	52,03		52,03	52,03		
10085 52	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERV P.LE MATTEI, 1 00142 ROMA RM	FORNITURA CARBURANTI PARCO MEZZI COMUNALE M. IMPEGNO SPESA ANNO	265,46		265,46	265,46		R.2012
		Totale Capitolo	265,46		265,46	265,46		
10088 5	STENOTYPE SERVICE DI GIANCARLO GIOV VIA LEONIDA REPACI, 16/A 55049 VIAREGGIO LU	SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE CON SIGLIO CO MUNALE - ANNI 2011/20	334,76		334,76	334,76		R.2012
166	LUCENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL VIA MILAZZO, 28 61122 PESARO PU	SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE ED EDIFI CI DI PROPRIETA' - AF	4.077,94		4.077,94	4.077,94		R.2012
		Totale Capitolo	4.412,70		4.412,70	4.412,70		
10089 91	* Nessuno *	SERVIZIO ECONOMATO - IMPEGNO SPE SA DI COM PETENZA DEL SETTORE A	44,25		44,25	44,25		R.2012
338	E. GASPARI SRL VIA ALDO GASPARI N.2 47833 MORCIANO DI ROMAGNA RN	IMPEGNO SPESA A FAVOR E DITTA GRA FICHE GAS PARI DI MORCIANO DI R	176,66		176,66	176,66		R.2012
		Totale Capitolo	220,91		220,91	220,91		
10090 183	UNIONE PIAN DEL BRUSCOLO VIA ROMA, 81 61010 TAVULLIA PU	UNIONE PIAN DEL BRUSC OLO - IMPEG NO SPESA PER L'ANNO 2012	81.556,51	-7.499,48	74.057,03	74.057,03		R.2012
371	UNIONE PIAN DEL BRUSCOLO VIA ROMA, 81 61010 TAVULLIA PU	AGGIORNAMENTO, INTEGR AZIONE DEI PIANI DI P ROTEZIONE CIVILE E AT	4.360,84		4.360,84	4.360,84		R.2011
		T O T A L E	140.726,43	-17.966,17	122.760,26	104.515,60	18.244,66	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell` Istituto	IMPEGNATO 31-12-2012	Minori IMP. 01-01-2013	Differenza	PAGATO in Es.-2013	Da PAGARE 31-12-2013	Annot.
		R I P O R T O	140.726,43	-17.966,17	122.760,26	104.515,60	18.244,66	
		Totale Capitolo	85.917,35	-7.499,48	78.417,87	78.417,87		
10094 14	LA TECNOGRAFICA SRL VIA MAMELI 80/82 61121 PESARO PU	FORNITURA DI CANCELLERIA E MATER IALE DI CONSUMO PER IL FUNZION	2.719,06		2.719,06	2.719,06		R.2012
165	POLY UFFICIO S.r.l. VIA FORNACI, 21/1 61025 MONTELABBATE PU	FORNITURA DI TONER E CARTUCCE PE R IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFIC	996,68		996,68	996,68		R.2012
		Totale Capitolo	3.715,74		3.715,74	3.715,74		
10097 213	E. GASPARI SRL VIA ALDO GASPARI N.2 47833 MORCIANO DI ROMAGNA RN	IMPEGNO SPESA PER ABBONAMENTO RI VISTE E PERIODICI LEXITALIA, I	235,95		235,95	235,95		R.2012
		Totale Capitolo	235,95		235,95	235,95		
10102 367	* Nessuno *	OPERE PER IL CONSOLIDAMENTO ED I L RESTAURO DI PARTE DELLE MURA	225,00		225,00	225,00		R.2012
388	* Nessuno *	CONF.INCARICO NOTAIO MARCHIONNI PER STIPULA ROGITO NOTARILE	1.032,91	-1.032,91				R.1998
698	* Nessuno *	CESSIONE AREE V.PANTANELLI NOTAI O MARCHIONNI	1.032,91		1.032,91		1.032,91	R.1997
928	* Nessuno *	ACCETTAZ.DONAZ.AREE SIGG.TERENZI GUIDO E ONELIO	1.032,91		1.032,91		1.032,91	R.1996
976	* Nessuno *	STIPULA ROGITO NOTARILE AREA STR ADA COM.LE V.GRAMSCI	1.032,91		1.032,91		1.032,91	R.1996
		Totale Capitolo	4.356,64	-1.032,91	3.323,73	225,00	3.098,73	
10104 378	MASSANELLI ALVARO VIA PANTANELLI 10 61025 MONTELABBATE PU	IMPEGNO SPESA LUMINARIE NATALE 2 012	1.000,00		1.000,00	1.000,00		R.2012
		Totale Capitolo	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
10104 1 320	GIARDINO DI S. MARIA SRL STRADA DELLA ROMAGNA, 10 61100 PESARO PU	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CORON E ALLORO RICORRENZA CIVILE IV	300,00		300,00	300,00		R.2012
		Totale Capitolo	300,00		300,00	300,00		
10107 13	UNI IT S.R.L. VIA GALILEO GALILEI, 1 38122 TRENTO TN	IMPEGNO SPESA PER SERV.CONSERVAZ IONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI	456,84		456,84	456,84		R.2012
		T O T A L E	150.791,60	-18.999,08	131.792,52	110.449,13	21.343,39	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell` Istituto	IMPEGNATO 31-12-2012	Minori IMP. 01-01-2013	Differenza	PAGATO in Es.-2013	Da PAGARE 31-12-2013	Annot.
		R I P O R T O	150.791,60	-18.999,08	131.792,52	110.449,13	21.343,39	
204	UNICREDIT SPA VIA A. SPECCHI, 16 00186 ROMA RM	IMPEGNO SPESA PER RIM BORSO SPESE SOSTENUT E DALLA TESORERIA COM	75,20		75,20	75,20		R.2012
391	SOLUZIONE SRL PIAZZA IV NOVEMBRE 4 20124 MILANO MI	RINNOVO ABBONAMENTO S ERVIZIO DI AGGIORNAME NTO RAGIONERIA E TRIB	375,10		375,10	375,10		R.2012
409	* Nessuno *	IMPEGNO SPESA PER CON TRIBUTO ALL 'AUTORITA ' DI VIGILANZA PER PR	30,00		30,00	30,00		R.2012
		Totale Capitolo	937,14		937,14	937,14		
10119 6	POLY UFFICIO S.r.l. VIA FORNACI, 21/1 61025 MONTELABBATE PU	NOLEGGIO FOTOCOPIATRI CE MULTIF.K ONICA MIN OLTA BIZHUB C252 LASE	629,20		629,20	629,20		R.2012
202	POLY UFFICIO S.r.l. VIA FORNACI, 21/1 61025 MONTELABBATE PU	CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIAT RICE DIGI TALE MULTIFUNZIONE DI	844,83		844,83	844,83		R.2012
241	HALLEY INFORMATICA SRL VIA CIRCONVALLAZIONE N. 131 62024 MATELICA MC	IMPEGNO SPESA A FAVOR E DITTA HAL LEY INFOR MATICA SNC PER ATTUAZ	143,51		143,51	143,51		R.2012
315	POLY UFFICIO S.r.l. VIA FORNACI, 21/1 61025 MONTELABBATE PU	CONTRATTO DI ASSISTEN ZA FOTOCOPI ATRICE PA NASONIC DP 8020E UFFI	208,60		208,60	208,60		R.2012
321	POLY UFFICIO S.r.l. VIA FORNACI, 21/1 61025 MONTELABBATE PU	IMPEGNO SPESA DITTA P OLY UFFICIO SRL PER RIPARAZIONE GRUPPI DI	281,93		281,93	281,93		R.2012
373	POLY UFFICIO S.r.l. VIA FORNACI, 21/1 61025 MONTELABBATE PU	IMPEGNO SPESA DITTA P OLY UFFICIO SRL PER: RIPARAZIONE GRUPPO D	181,50		181,50	181,50		R.2012
		Totale Capitolo	2.289,57		2.289,57	2.289,57		
10120 400	* Nessuno *	QUOTA 10% DIRITTI SEG RETERIA A A GENZIA SE GRETARI 4^ TRIM. 2012	20,83		20,83	20,83		R.2012
		Totale Capitolo	20,83		20,83	20,83		
10138 307	STUDIO LEGALE AS. BASTIANELLI - BIA VIA S. FRANCESCO, 30 61121 PESARO PU	D.G.C. N. 18/12 E N. 43/12 - INC ARICO AVV OCATO CLINI PER RICOR	7.550,40		7.550,40		7.550,40	R.2012
313	AVVOCATO VALENTINI ALDO ASS.PROF. VIA SAN FRANCESCO, 30 61121 PESARO PU	AFFIDAMENTO INCARIO A VV.TO ALDO VALENTINI PER RESISTERE ALL'ATT	675,00		675,00	675,00		R.2012
		T O T A L E	161.807,70	-18.999,08	142.808,62	113.914,83	28.893,79	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell` Istituto	IMPEGNATO 31-12-2012	Minori IMP. 01-01-2013	Differenza	PAGATO in Es.-2013	Da PAGARE 31-12-2013	Annot.
		R I P O R T O	161.807,70	-18.999,08	142.808,62	113.914,83	28.893,79	
337	BRACCINI PAOLO VIA CURIEL, 11 61121 PESARO PU	NUCLEO DI VALUTAZIONE ASSOCIATO - IMPEGNO SPESA ANNO 2012 - CIG	3.208,92	-88,78	3.120,14	3.120,14		R.2012
298	* Nessuno *	IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO INCARI CO DI PATROCINIO LEGALE PER CO	2.361,42	-2.361,42				R.2010
339	* Nessuno *	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO I NCARICO ASSISTENZA LEGALE AVV.	3.000,00		3.000,00		3.000,00	R.2010
428	VENTURA FEDERICO VIA SANTO STEFANO, 50 40125 BOLOGNA BO	PROVVEDIMENTO - AFFIDAMENTO AVV. TTI VENTURA E PAGLIANI PER RE	8.035,25	-25,25	8.010,00	8.010,00		R.2011
432	* Nessuno *	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO I NCARICO ASSISTENZA LEGALE AVV.	5.682,09		5.682,09		5.682,09	R.2011
645	* Nessuno *	RICORSO T.A.R. MARCHE - NARDINI AUTORIZZ. A RESISTERE.	1.279,10		1.279,10		1.279,10	R.2000
		Totale Capitolo	31.792,18	-2.475,45	29.316,73	11.805,14	17.511,59	
10140 375	I.N.P.S. VIA GRAMSCI, 6/10 61121 PESARO PU	IMPEGNO SPESA PER VISITA FISCALE EFFETTUATA DALL'INPS DIREZION	159,01		159,01	159,01		R.2012
		Totale Capitolo	159,01		159,01	159,01		
10162 49	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	ATTRIBUZIONE RETRIBUZIONE DI POS IZIONE AI RESPONSABILI DI SETT	2.984,94	-537,85	2.447,09	2.447,09		R.2012
		Totale Capitolo	2.984,94	-537,85	2.447,09	2.447,09		
10163 48	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	ATTRIBUZIONE RETRIBUZIONE DI POS IZIONE AI RESPONSABILI DI SETT	2.562,58	-281,95	2.280,63	2.280,63		R.2012
381	* Nessuno *	PROGETTO FINALIZZATO ALL'ESPLETA MENTO DELLE PRATICHE EDILIZIE	420,28		420,28	420,28		R.2012
376	* Nessuno *	INCARICO ALL'UFFICIO PER LA REDA ZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE	1.187,65	-74,89	1.112,76	1.112,76		R.2009
728	* Nessuno *	COMPENSO PER CONDONO EDILIZIO PR OGETTO DI P.TI URBANISTICA	10.597,08		10.597,08		10.597,08	R.2005
		T O T A L E	203.286,02	-22.369,22	180.916,80	131.464,74	49.452,06	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell` Istituto	IMPEGNATO 31-12-2012	Minori IMP. 01-01-2013	Differenza	PAGATO in Es.-2013	Da PAGARE 31-12-2013	Annot.
		R I P O R T O	203.286,02	-22.369,22	180.916,80	131.464,74	49.452,06	
		Totale Capitolo	14.767,59	-356,84	14.410,75	3.813,67	10.597,08	
10164 330	I.N.P.D.A.P. - C.P.D.E.L. Viale Manzoni n. 34 61100 PESARO PU	CONTRIBUTI A CARICO E NTE SU RETR IB. RISUL TATO ANNO 2012	710,25	-127,84	582,41	582,41		R.2012
		Totale Capitolo	710,25	-127,84	582,41	582,41		
10165 329	I.N.P.D.A.P. - C.P.D.E.L. Viale Manzoni n. 34 61100 PESARO PU	CONTRIBUTI A CARICO E NTE SU RETR IB. RISUL TATO ANNO 2012	597,36	-54,57	542,79	542,79		R.2012
382	* Nessuno *	PROGETTO FINALIZZATO ALL'ESPLETA MENTO DEL LE PRATICHE EDILIZIE	113,90		113,90	113,90		R.2012
377	* Nessuno *	INCARICO ALL'UFFICIO PER LA REDA ZIONE DEL LA VARIANTE PARZIALE	312,35	-19,69	292,66	292,66		R.2009
729	* Nessuno *	CONTRIBUTI SU COMP. X CONDONI PR OGETTO DI P.TI URBANISTICA	4.152,92		4.152,92		4.152,92	R.2005
		Totale Capitolo	5.176,53	-74,26	5.102,27	949,35	4.152,92	
10169 38	ECONOMO COMUNALE UGOCCIONI ROBERTA SEDE	SERVIZIO ECONOMATO - ASSEGNAZION E ANTICIP AZIONE ALLA CASSA ECO	92,50		92,50	92,50		R.2012
		Totale Capitolo	92,50		92,50	92,50		
10181 60	* Nessuno *	SETTORE TECNICO 1 - U RBANISTICA - ASSEGNAZ IONE ANTICIPAZIONE AL	41,51		41,51	41,51		R.2012
366	SILIMBANI SERVIZI S.R.L. VICOLO MANGAGNINA, 8 48010 COCCOLIA RA	IMPEGNO SPESA PER ACQ UISTO NUMER I CIVICI	165,77		165,77	165,77		R.2012
		Totale Capitolo	207,28		207,28	207,28		
10182 353	HALLEY INFORMATICA SRL VIA CIRCONVALLAZIONE N. 131 62024 MATELICA MC	ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE P RATICHE E DILIZIE - IMPEGNO SPE	796,36		796,36	796,36		R.2012
375	* Nessuno *	IMPEGNO SPESA ADESION E PROGETTO B.D.U. - B ASE DATI CATASTALE DE	5.380,00	-5.380,00				R.2009
431	COMUNE DI PESARO PIAZZA DEL POPOLO, 1 61100 PESARO PU	BANCA DATI UNIFICATA - SVILUPPO APPLICATIV O PER LA VISULAIZZAZI	1.000,00	-1.000,00				R.2011
		T O T A L E	216.648,94	-28.951,32	187.697,62	134.092,64	53.604,98	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell` Istituto	IMPEGNATO 31-12-2012	Minori IMP. 01-01-2013	Differenza	PAGATO in Es.-2013	Da PAGARE 31-12-2013	Annot.
		R I P O R T O	216.648,94	-28.951,32	187.697,62	134.092,64	53.604,98	
		Totale Capitolo	7.176,36	-6.380,00	796,36	796,36		
10184 97	* Diversi *	FORNITURE DI FERRAMENTA PER LA M ANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI	631,72		631,72	631,72		R.2012
104	* Nessuno *	SERVIZIO ECONOMATO - SETTORE TEC NICO 2 - ASSEGNAZIONE ANTICIPA	97,00		97,00	97,00		R.2012
		Totale Capitolo	728,72		728,72	728,72		
10186 53	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERV P.LE MATTEI, 1 00142 ROMA RM	FORNITURA CARBURANTI PARCO MEZZI COMUNALE . IMPEGNO SPESA ANNO	79,46		79,46	79,46		R.2012
		Totale Capitolo	79,46		79,46	79,46		
10189 43	* Diversi *	DETERMINAZIONE GETTONE DI PRESEN ZA AI COMPONENTI DELLA COMMISS	293,24		293,24	293,24		R.2012
		Totale Capitolo	293,24		293,24	293,24		
10197 10	STEFANELLI PAOLA VIA J. GAGARIN, 169 61122 PESARO PU	INCARICO PER R.S.P.P. E CONSUL. SULLA SICUREZZA ED IGIENE AMBIE	6.282,08		6.282,08	6.282,08		R.2012
377	MANINI MARCO VIA F. PETRARCA, 39 47841 CATTOLICA RN	VISITE MEDICHE AI SENSI D. LGS. 81/08 E S.M.I. - IMPEGNO SPES	582,00		582,00	582,00		R.2012
		Totale Capitolo	6.864,08		6.864,08	6.864,08		
10198 266	* Diversi *	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO BANCA DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	4.840,00		4.840,00	4.840,00		R.2012
337	* Nessuno *	AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVO E PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI	4.297,82		4.297,82		4.297,82	R.2009
		Totale Capitolo	9.137,82		9.137,82	4.840,00	4.297,82	
10201 369	IBIDI EGISTO VIA PROVINCIALE N.108 61020 AUDITORE PU	AFFIDAMENTO LAVORI DI DEMOLIZION E DEI FABBRICATI ILLECITAMENT	15.000,00		15.000,00	15.000,00		R.2012
		Totale Capitolo	15.000,00		15.000,00	15.000,00		
10222 47	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	ATTRIBUZIONE RETRIBUZIONE DI POS IZIONE AI RESPONSABILI DI SETT	2.468,68	-592,43	1.876,25	1.876,25		R.2012
		T O T A L E	251.220,94	-29.543,75	221.677,19	163.774,39	57.902,80	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell` Istituto	IMPEGNATO 31-12-2012	Minori IMP. 01-01-2013	Differenza	PAGATO in Es.-2013	Da PAGARE 31-12-2013	Annot.
		R I P O R T O	251.220,94	-29.543,75	221.677,19	163.774,39	57.902,80	
		Totale Capitolo	2.468,68	-592,43	1.876,25	1.876,25		
10224 328	I.N.P.D.A.P. - C.P.D.E.L. Viale Manzoni n. 34 61100 PESARO PU	CONTRIBUTI A CARICO E NTE SU RETR IB. RISUL TATO ANNO 2012	587,55	-141,01	446,54	446,54		R.2012
		Totale Capitolo	587,55	-141,01	446,54	446,54		
10225 39	ECONOMO COMUNALE UGOCCIONI ROBERTA SEDE	SERVIZIO ECONOMATO - ASSEGNAZION E ANTICIP AZIONE ALLA CASSA ECO	10,50		10,50	10,50		R.2012
		Totale Capitolo	10,50		10,50	10,50		
10244 120	LA STERLIZIA DI DEL PIVO FRANCESCA VIA GRAMSCI, 4 61020 S. ANGELO IN LIZZOLA PU	IMPEGNO SPESA ACQUIST O FIORI PER MATRIMON I CIVILI ANNO 2012 A	180,00		180,00	180,00		R.2012
123	* Nessuno *	SERVIZIO ECONOMATO. I MPEGNO SPES A DI COMP ETENZA ANNO 2012	11,00		11,00	11,00		R.2012
394	PUNTO COMUNE S.R.L. VIA DEL VALLO, 20/2 61122 PESARO PU	IMPEGNO SPESA ACQUIST O MATERIALI PER UFFI CI DEMOGRAFICI	18,75		18,75	18,75		R.2012
395	E. GASPARI SRL VIA ALDO GASPARI N.2 47833 MORCIANO DI ROMAGNA RN	IMPEGNO SPESA ACQUIST O MATERIALI PER UFFI CI DEMOGRAFICI	347,27		347,27	347,27		R.2012
355	MAGGIOLI SPA VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN	IMPEGNO SPESA ACQUIST O "AGENDA D EI SERVIZ I DEMOGRAFICI" ANNO 2	48,00		48,00	48,00		R.2011
		Totale Capitolo	605,02		605,02	605,02		
10333 224	ASPES S.P.A. VIA MAMELI, 15 61121 PESARO PU	SERVIZIO DI MANUTENZ IONE VERDE PUBBLICO (AREE E CIGLI STRADALI	66.015,34		66.015,34	66.015,34		R.2012
228	BULGHERINI ASCENSORI SRL VIA DELLA FABBRECCIA, 28/7 61122 PESARO PU	SERVIZIO DI MANUTENZI ONE IMPIANT O DI SOLL EVAMENTO (ASCENSORE)	430,90		430,90	430,90		R.2012
267	IBIDI EGISTO VIA PROVINCIALE N.108 61020 AUDITORE PU	MANUTENZIONE AREE VE RDI, TRATTI DI STRAD E E INFRASTRUTTURE CO	15.000,00		15.000,00	15.000,00		R.2012
351	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM	ESTENSIONE DELLA RETE DI PUBBLIC A ILLUMIN AZIONE PRESSO IL CAST	439,95		439,95	439,95		R.2012
		T O T A L E	334.310,20	-29.684,76	304.625,44	246.722,64	57.902,80	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell` Istituto	IMPEGNATO 31-12-2012	Minori IMP. 01-01-2013	Differenza	PAGATO in Es.-2013	Da PAGARE 31-12-2013	Annot.
		R I P O R T O	334.310,20	-29.684,76	304.625,44	246.722,64	57.902,80	
384	PEDINI ROBERTO VIA FARNETO, 12 61025 MONTELABBATE PU	PIANO COMUNALE INEREN TE IL SERVZ IO DI SGO MBERO NEVE E TRATTAME	2.000,00		2.000,00	2.000,00		R.2012
387	NUOVA IDROTERMICA 2000 S.R.L. VIA APSELLA , 1/BIS INT. 1 61025 MONTELABBATE PU	MANUTENZIONE APPARATI SCALDANTI PRESSO BIB LIOTECA VIA KENNEDY -	2.541,00		2.541,00	2.541,00		R.2012
		Totale Capitolo	86.427,19		86.427,19	86.427,19		
10334 99	* Diversi *	FORNITURE DI BENI E M ATERIALI DI VERSI PER MANUTENZIONE ORDINAR	4.291,81		4.291,81	4.291,81		R.2012
196	CO.BI. CONGLOMERATI BITUMINOSI SRL VIA MARIO RICCI, 41 61100 PESARO PU	" PIANO NEVE" DI CUI ALLE DETERM INAZIONI LL.PP. NN. 5/2012 E 7	225,06		225,06	225,06		R.2012
308	OFF. MAINARDI S.N.C. di Mainardi Le VIA DI VITTORIO, 13/15 61022 TALACCHIO DI COLBORDOLO PU	FORNITURE DI BENI E M ATERIALI DI VERSI PER MANUTENZIONE ORDINAR	68,06		68,06	68,06		R.2012
352	REMATARLAZZI S.P.A. VIA F.LLI KENNEDY 7/9 62010 MACERATA MC	ESTENSIONE DELLA RETE DI PUBBLIC A ILLUMIN AZIONE PRESSO IL CAST	197,71		197,71	197,71		R.2012
356	SICUREZZA ANTINCENDIO SEGNALETICA S VIA NAZIONALE, 111 61030 CANAVACCIO DI URBINO PU	SERVIZIO DI MANUT. OR DINARIA E P ICCOLE FO RNITURE DI ESTINTORI	333,56		333,56	333,56		R.2012
385	FABI ANTONIO & FIGLI SNC VIA ARENA, 33 61020 SANT'ANGELO IN LIZZOLA PU	FORNITURA E POSA IN O PERA INFISS O PRESSO ALLOGGI PROTETTI - DI	932,91		932,91	932,91		R.2012
386	OFF. MAINARDI S.N.C. di Mainardi Le VIA DI VITTORIO, 13/15 61022 TALACCHIO DI COLBORDOLO PU	FORNITURA MATERIALE F ERROSO PER OPERE MANU TENTIVE PRESSO CASTEL	1.092,62		1.092,62	1.092,62		R.2012
		Totale Capitolo	7.141,73		7.141,73	7.141,73		
10356 34	ECONOMO COMUNALE UGOCCIONI ROBERTA SEDE	SERVIZIO ECONOMATO - ASSEGNAZION E ANTICIP AZIONE ALLA CASSA ECO	1.812,71		1.812,71	1.812,71		R.2012
234	UNICREDIT SPA VIA A. SPECCHI, 16 00186 ROMA RM	IMPEGNO SPESA PER DIR ITTI DI CUS TODIA TIT OLI IN FAVORE DEL TE	86,82		86,82	86,82		R.2012
		Totale Capitolo	1.899,53		1.899,53	1.899,53		
10390 410	IFEL - ISTITUTO PER LA FINANZA E L P.ZA S.LORENZO IN LUCINA, 26 00186 ROMA RM	CONTRIBUTO IFEL SU RI SCOSSIONI I .M.U. ANN O 2012	707,25		707,25	707,25		R.2012
		T O T A L E	348.599,71	-29.684,76	318.914,95	261.012,15	57.902,80	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell` Istituto	IMPEGNATO 31-12-2012	Minori IMP. 01-01-2013	Differenza	PAGATO in Es.-2013	Da PAGARE 31-12-2013	Annot.
		R I P O R T O	348.599,71	-29.684,76	318.914,95	261.012,15	57.902,80	
326	* Nessuno *	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA TECNICA DE L DOTT. ENRICO FANINI	2.000,00		2.000,00		2.000,00	R.2010
		Totale Capitolo	2.707,25		2.707,25	707,25	2.000,00	
10395 28	A.I.P.A. SRL VIA A. CECHOV, 50 20151 MILANO MI	SERV. DI ACCERT. E RI SCOSS.IMPOS TA PUBBLI CITA' E DIRITTI PUBBL	14.500,00		14.500,00	14.500,00		R.2012
		Totale Capitolo	14.500,00		14.500,00	14.500,00		
10632 392	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	DIFFERENZA ASS. NUCLE O FAMILIARE BRAGAGNO LO PAOLA PER 2^ FIGLI	120,83		120,83	120,83		R.2012
		Totale Capitolo	120,83		120,83	120,83		
10634 331	I.N.P.D.A.P. - C.P.D.E.L. Viale Manzoni n. 34 61100 PESARO PU	CONTRIBUTI A CARICO E NTE PER IND ENNITA' H ACCP ANNO 2012	357,00		357,00	357,00		R.2012
		Totale Capitolo	357,00		357,00	357,00		
10648 25	CPL CONCORDIA SOC. COOP. VIA A.GRANDI N. 39 41033 CONCORDIA s/S MO	SERVIZIO ENERGIA IMPI ANTI IMMOBI LI COMUNA LI - ANNO 2012	10.151,99		10.151,99	10.151,99		R.2012
155	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. VIA DEI CANONICI, 144 61100 PESARO PU	ACQUA IMMOBILI SC. IN FANZIA ANNO 2012	994,19		994,19	994,19		R.2012
161	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. VIA DEI CANONICI, 144 61100 PESARO PU	TIA EDIFICI SC. INFAN ZIA ANNO 2 012 .	1.639,29		1.639,29	1.639,29		R.2012
270	ALPIQ ENERGIA ITALIA VIA MONTALBINO, 3/5 20100 MILANO MI	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORN ITURA ENE RGIA ELETTRICA PER IM	2.006,69		2.006,69	2.006,69		R.2012
		Totale Capitolo	14.792,16		14.792,16	14.792,16		
10692 26	CPL CONCORDIA SOC. COOP. VIA A.GRANDI N. 39 41033 CONCORDIA s/S MO	SERVIZIO ENERGIA IMPI ANTI IMMOBI LI COMUNA LI - ANNO 2012	22.243,20		22.243,20	22.243,20		R.2012
156	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. VIA DEI CANONICI, 144 61100 PESARO PU	ACQUA IMMOBILI SC. PR IMARIA ANNO 2012	811,45		811,45	811,45		R.2012
162	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. VIA DEI CANONICI, 144 61100 PESARO PU	TIA EDIFICI SC. PRIMA RIA ANNO 20 12 -	2.594,99		2.594,99	2.594,99		R.2012
		T O T A L E	406.019,34	-29.684,76	376.334,58	316.431,78	59.902,80	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell` Istituto	IMPEGNATO 31-12-2012	Minori IMP. 01-01-2013	Differenza	PAGATO in Es.-2013	Da PAGARE 31-12-2013	Annot.
		R I P O R T O	406.019,34	-29.684,76	376.334,58	316.431,78	59.902,80	
271	ALPIQ ENERGIA ITALIA VIA MONTALBINO, 3/5 20100 MILANO	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORN ITURA ENE MIRGIA ELETTRICA PER IM	2.095,37		2.095,37	2.095,37		R.2012
		Totale Capitolo	27.745,01		27.745,01	27.745,01		
10693 290	CIMAS RISTORAZIONE SRL VIA ROMA, 71/F 61049 URBANIA	AFFIDAMENTO FORNITURA PASTI VEIC OLATI SCU PUOLA PRIMARIA CAPOLUOG	3.503,50		3.503,50	3.503,50		R.2012
		Totale Capitolo	3.503,50		3.503,50	3.503,50		
10700 350	SAVOIA MARCO VIA GAMBUZZI, 73 42020 RIVALTA DI REGGIO EMILIA	AFFIDAMENTO A PROF. I NG. MARCO S AVOIA INC REARICO CONSULENTE TECN	6.292,00	-0,02	6.291,98	6.291,98		R.2012
231	* Nessuno *	AFFIDAMENTO DEFINITIV O TERNA DI COLLAUDATO RI - EDIFICIO PALESTR	2.470,00		2.470,00		2.470,00	R.2011
		Totale Capitolo	8.762,00	-0,02	8.761,98	6.291,98	2.470,00	
10799 306	* Diversi *	EROGAZIONE GRATUITA T ESTI SCOLAS TICI AGLI ALUNNI SCUOLE PRIMAR	1.646,38		1.646,38	1.646,38		R.2012
		Totale Capitolo	1.646,38		1.646,38	1.646,38		
10804 1 101	PAOLO MURATORI SRL VIA TOSCANA 87 61100 PESARO	AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI P ULIZIA PE PUR MENSE SCUOLA INFANZ	505,88		505,88	505,88		R.2012
122	* Nessuno *	SERVIZIO ECONOMATO. I MPEGNO SPES A DI COMP ETENZA ANNO 2012	46,75		46,75	46,75		R.2012
284	MAR.GIA.NI S.A.S. DI MARIANNA PIBIR VIA ZAMBONINI, 14 61025 MONTELABBATE	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDA MENTO FOR PUNITURA PANE E PIZZA M	1.385,49		1.385,49	1.385,49		R.2012
293	MARR S.P.A. VIA SPAGNA, 20 47900 RIMINI	AFFIDAMENTO FORNITURA DERRATE AL IMENTARI RNDITTA MARR PER MENSE	11.215,82		11.215,82	11.215,82		R.2012
294	MARR S.P.A. VIA SPAGNA, 20 47900 RIMINI	AFFIDAMENTO FORNITURA DERRATE AL IMENTARI RNDITTA MARR PER MENSE	1.455,21		1.455,21	1.455,21		R.2012
295	PIERI E PANZIERI & C. SRL VIA XXV APRILE, 35/e 61020 SANT'ANGELO IN LIZZOLA	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDA MENTO FOR PUNITURA ACQUA MENSE SC	793,44		793,44	793,44		R.2012
		T O T A L E	437.429,18	-29.684,78	407.744,40	345.371,60	62.372,80	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell` Istituto	IMPEGNATO 31-12-2012	Minori IMP. 01-01-2013	Differenza	PAGATO in Es.-2013	Da PAGARE 31-12-2013	Annot.
		R I P O R T O	437.429,18	-29.684,78	407.744,40	345.371,60	62.372,80	
362	CPL CONCORDIA SOC. COOP. VIA A.GRANDI N. 39 41033 CONCORDIA s/S MO	IMPEGNO SPESA ACQUIST O DECALCIFI CATORE PR ESSO SCUOLA INFANZIA	2.517,33	-2.517,33				R.2011
		Totale Capitolo	17.919,92	-2.517,33	15.402,59	15.402,59		
10804 2 223	STEFANELLI PAOLA VIA J. GAGARIN, 169 61122 PESARO PU	AFFIDAMENTO INCARICO CONTROLLO I GIENE ALI MENTI MENSE SCUOLA IN	734,40		734,40	734,40		R.2012
248	* Nessuno *	SERVIZIO ECONOMATO - IMPEGNO SPE SA DI COM PETENZA DEL SETTORE P	48,64		48,64	48,64		R.2012
		Totale Capitolo	783,04		783,04	783,04		
10804 3 54	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERV P.LE MATTEI, 1 00142 ROMA RM	FORNITURA CARBURANTI PARCO MEZZI COMUNALE . IMPEGNO SPESA ANNO	55,17		55,17	55,17		R.2012
		Totale Capitolo	55,17		55,17	55,17		
10806 250	* Nessuno *	SERVIZIO ECONOMATO - IMPEGNO SPE SA DI COM PETENZA DEL SETTORE P	53,60		53,60	53,60		R.2012
		Totale Capitolo	53,60		53,60	53,60		
10812 55	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERV P.LE MATTEI, 1 00142 ROMA RM	FORNITURA CARBURANTI PARCO MEZZI COMUNALE . IMPEGNO SPESA ANNO	2.851,32		2.851,32	2.851,32		R.2012
		Totale Capitolo	2.851,32		2.851,32	2.851,32		
10813 93	* Diversi *	SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO MEZZ I E ATTRE ZZATURE COMUNALI E P	4.276,11		4.276,11	4.276,11		R.2012
309	ECONOMO COMUNALE UGOCCIONI ROBERTA SEDE	IMPEGNO SPESA PER REV ISIONE PERI ODICA SCU OLABUS AT900XB E PS 2	46,80		46,80	46,80		R.2012
		Totale Capitolo	4.322,91		4.322,91	4.322,91		
10930 157	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. VIA DEI CANONICI, 144 61100 PESARO PU	ACQUA BIBLIOTECA ANNO 2012	74,95		74,95	74,95		R.2012
272	ALPIQ ENERGIA ITALIA VIA MONTALBINO, 3/5 20100 MILANO MI	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORN ITURA ENE RGIA ELETTRICA PER IM	269,58		269,58	269,58		R.2012
		T O T A L E	448.357,08	-32.202,11	416.154,97	353.782,17	62.372,80	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell` Istituto	IMPEGNATO 31-12-2012	Minori IMP. 01-01-2013	Differenza	PAGATO in Es.-2013	Da PAGARE 31-12-2013	Annot.
		R I P O R T O	448.357,08	-32.202,11	416.154,97	353.782,17	62.372,80	
		Totale Capitolo	344,53		344,53	344,53		
11036 138	* Nessuno *	MOSTRA D'ARTE CONTEMP ORANEA PRES SO STORIC O PALAZZO DEL COMUNE	949,88	-149,88	800,00		800,00	R.2012
256	TELE2000 di Tontini Amato VIA S. DONATO, 87 61029 URBINO PU	MANIFESTAZIONE "TANGO SOTTO LE S TELLE" AN UNO 2012 - IMPEGNO SPE	181,50		181,50	181,50		R.2012
359	* Diversi *	MANIFESTAZIONE "MERCA TINO DI NAT ALE" ANNO 2012 - IMPEGNO SPESA	4.301,37		4.301,37	4.301,37		R.2012
289	EUROGRAF DI ALUIGI FIDELMO VIA DELLA LIBERTA' , 1 61022 COLBORDOLO PU	MANIFESTAZIONE "TANGO SOTTO LE S TELLE" - IMPEGNO SPESA	210,00		210,00	210,00		R.2011
		Totale Capitolo	5.642,75	-149,88	5.492,87	4.692,87	800,00	
11505 362	GERMANI LUIGI VIA CUPA, 2 63024 GROTTAZZOLINA AP	FORNITURA DI DISPOSIT IVI DI PROT EZIONE IN DIVIDUALE PER IL SERV	635,25		635,25	635,25		R.2012
388	VECCHIETTI CARLO VIA FARNETO, 22 61025 MONTELABBATE PU	GRUPPO COMUNALE VOLON TARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - RIMBORSO SP	90,00		90,00	90,00		R.2012
414	* Nessuno *	RICHIESTA CONTRIBUTO PER INTEGRA ZIONE DOT AZIONI STRUMENTALI PR	6.564,25		6.564,25		6.564,25	R.2011
		Totale Capitolo	7.289,50		7.289,50	725,25	6.564,25	
11678 215	* Nessuno *	IMPEGNO DI SPESA PER "ATTUAZIONE DEI SERV IZI PER L'INFANZIA E	6.229,14		6.229,14	773,25	5.455,89	R.2012
380	COMUNE DI GRADARA VIA MANCINI, 23 61012 GRADARA PU	IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONI SO CIO - ASS ISTENZIALI IN MATERIA	3.100,00	-298,90	2.801,10	2.801,10		R.2012
343	COMUNE DI PESARO PIAZZA DEL POPOLO, 1 61100 PESARO PU	IMPEGNO DI SPESA "PIA NO PER L'IN FANZIA E L'ADOLESCENZA, INTEGR	5.763,43		5.763,43	281,19	5.482,24	R.2011
		Totale Capitolo	15.092,57	-298,90	14.793,67	3.855,54	10.938,13	
11726 57	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERV P.LE MATTEI, 1 00142 ROMA RM	FORNITURA CARBURANTI PARCO MEZZI COMUNALE IMPEGNO SPESA ANNO	212,29		212,29	212,29		R.2012
		T O T A L E	476.594,19	-32.650,89	443.943,30	363.268,12	80.675,18	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell` Istituto	IMPEGNATO 31-12-2012	Minori IMP. 01-01-2013	Differenza	PAGATO in Es.-2013	Da PAGARE 31-12-2013	Annot.
		R I P O R T O	476.594,19	-32.650,89	443.943,30	363.268,12	80.675,18	
		Totale Capitolo	212,29		212,29	212,29		
11728 687	* Nessuno *	IMPEGNO SPESA - PROGETTO POTATUR E VIA RISARA	3.672,68	-3.672,68				R.2007
		Totale Capitolo	3.672,68	-3.672,68				
11728 1 139	CANILE DEL RAGANO DI STORACI BRUNO VIA CHIARUCCIA 9 61032 FANO PU	SERVIZIO CUSTODIA E CURA CANI RA NDAGI - ANNO 2012 - IMPEGNO SP	6.111,46		6.111,46	6.111,46		R.2012
198	COMUNE DI PESARO PIAZZA DEL POPOLO, 1 61100 PESARO PU	IMPEGNO SPESA ANNO 2012 CANILE C OMPRENSORIALE E RIFUGIO COMUNA	2.676,21		2.676,21	2.676,21		R.2012
357	COMUNE DI PESARO PIAZZA DEL POPOLO, 1 61100 PESARO PU	IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E CURA N. 1 CANE RAN	72,61		72,61	72,61		R.2011
		Totale Capitolo	8.860,28		8.860,28	8.860,28		
11730 193	AN.SI. SERVICE DI FRANCESCHINI SILV VIA ARCEVIESE, 69/D 60019 SENIGALLIA AN	SERVIZI E PICCOLE FORNITURE PER LA TUTELA AMBIENTALE - DISINFES	3.200,45		3.200,45	3.200,45		R.2012
		Totale Capitolo	3.200,45		3.200,45	3.200,45		
11782 164	A.S.D. POLISPORTIVA MONTELABBATE L.GO DONATORI DEL SANGUE, 9 61025 MONTELABBATE PU	AFFIDAM.IN CONCESS.GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ALLA ASS. ASD PO	4.840,00		4.840,00	4.840,00		R.2012
		Totale Capitolo	4.840,00		4.840,00	4.840,00		
11790 274	ALPIQ ENERGIA ITALIA VIA MONTALBINO, 3/5 20100 MILANO MI	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IM	163,24		163,24	163,24		R.2012
		Totale Capitolo	163,24		163,24	163,24		
11850 58	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERV P.LE MATTEI, 1 00142 ROMA RM	FORNITURA CARBURANTI PARCO MEZZI COMUNALE. IMPEGNO SPESA ANNO	598,09		598,09	598,09		R.2012
		Totale Capitolo	598,09		598,09	598,09		
11851 316	AUTOFFICINA-ELETTRAUTO S.N.C. DI VA VIA C. BATTISTI, 7/9 61020 GALLO DI PETRIANO PU	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOVETTURA PANDA IN	239,00		239,00	239,00		R.2012
408	BASILI GOMME S.N.C. di Basili Ettor VIA CILEA, 36 61122 PESARO PU	RIPARAZIONE GOMMA VETTURA FIAT PANDA IN DOTAZIONE SERVIZI SOCI	10,08		10,08	10,08		R.2012
		T O T A L E	498.178,01	-36.323,57	461.854,44	381.179,26	80.675,18	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell` Istituto	IMPEGNATO 31-12-2012	Minori IMP. 01-01-2013	Differenza	PAGATO in Es.-2013	Da PAGARE 31-12-2013	Annot.
		R I P O R T O	498.178,01	-36.323,57	461.854,44	381.179,26	80.675,18	
		Totale Capitolo	249,08		249,08	249,08		
11859 37	ECONOMO COMUNALE UGOCCIONI ROBERTA SEDE	SERVIZIO ECONOMATO - ASSEGNAZION E ANTICIP AZIONE ALLA CASSA ECO	3,80		3,80	3,80		R.2012
		Totale Capitolo	3,80		3,80	3,80		
11876 1 217	* Nessuno *	SOGGIORNO TERZA ETA' 2012 - AVVI SO CONFER IMENTO INCARICO ACCOM	600,00		600,00	600,00		R.2012
		Totale Capitolo	600,00		600,00	600,00		
11882 325	* Nessuno *	LEGGE REGIONALE DEL 1 0.08.1998 N . 30 "CON TRIBUTI A FAVORE DELL	1.834,80		1.834,80	1.834,80		R.2012
364	* Nessuno *	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE D ELL'ASSOC IAZIONE FAMIGLIE DI D	1.000,00		1.000,00	1.000,00		R.2012
406	RUSSO MARIA VIA MARCONI, 24 P.TERRA INT.1 61025 MONTELABBATE	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINA PURIO "UNA TANTUM" A FA	160,00		160,00	160,00		R.2012
414	* Nessuno *	TRASFERIMENTO PERSONE NON AUTOSU FFICIENTI - D.G.R. 985/09 - AN	14.822,39		14.822,39		14.822,39	R.2009
		Totale Capitolo	17.817,19		17.817,19	2.994,80	14.822,39	
11882 1 153	* Nessuno *	LIQUIDAZIONE CONTRIBU TO REGIONAL E LIBRI D I TESTO PER L'A.S. 20	2.001,20		2.001,20	2.001,20		R.2012
259	* Nessuno *	LR. 30/98 FONDO 2012 A FAVORE DE LLA FAMIG LIA	7.203,00		7.203,00		7.203,00	R.2012
289	* Nessuno *	LR 30-98 FINANZIAMENT O AGGIUNTIV O FONDO 2 012 ALLA FAMIGLIA	1.970,98		1.970,98		1.970,98	R.2012
324	* Nessuno *	LEGGE REGIONALE DEL 1 0.08.1998 N . 30 "CON TRIBUTI A FAVORE DELL	9.173,98		9.173,98	9.173,98		R.2012
374	* Nessuno *	INTEGRAZIONE DEL FOND O DI SOSTEG NO REGION ALE PER L'ACCESSO AGL	2.993,28		2.993,28	2.993,28		R.2012
		T O T A L E	539.941,44	-36.323,57	503.617,87	398.946,32	104.671,55	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell` Istituto	IMPEGNATO 31-12-2012	Minori IMP. 01-01-2013	Differenza	PAGATO in Es.-2013	Da PAGARE 31-12-2013	Annot.
		R I P O R T O	539.941,44	-36.323,57	503.617,87	398.946,32	104.671,55	
402	* Nessuno *	IMPEGNO SPESA E LIQUI DAZIONE CON TRIBUTO R EGIONALE BORSA DI STU	405,09		405,09		405,09	R.2011
		Totale Capitolo	23.747,53		23.747,53	14.168,46	9.579,07	
11892 4	IL SOFFIONE COOPERATIVA SOCIALE S. VIA PROVINCIALE, 10 61020 LUNANO PU	ACCORDO DI COLLABORAZ IONE FRA I COMUNI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL	2.283,84		2.283,84	2.283,84		R.2012
23	CPL CONCORDIA SOC. COOP. VIA A.GRANDI N. 39 41033 CONCORDIA s/S MO	SERVIZIO ENERGIA IMPI ANTI IMMOBI LI COMUNA LI - ANNO 2012	600,65		600,65	600,65		R.2012
31	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE VIA MILAZZO, 28 61100 PESARO PU	SERVIZI SOCIO-ASSISTE NZIALI: ASS ISTENZA S COLASTICA DISABILI AN	17.413,53		17.413,53	17.413,53		R.2012
32	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE VIA MILAZZO, 28 61100 PESARO PU	SERVIZI SOCIO-ASSISTE NZIALI : SE RVIZIO ED UCATIVO DOMICILIARE E	2.270,48		2.270,48	2.270,48		R.2012
65	* Diversi *	IMPEGNO SPESA PER CEN TRO DIURNO "GABBIANO" DI PESARO A FAVORE D	9.409,58		9.409,58	9.409,58		R.2012
68	TIQUARANTUNO "B" SOC.COOP.SOCIALE VIA PAGANINI, 19 61100 PESARO PU	CONVENZIONE CON SOCIE TA' COOPERA TIVA SOCI ALE "TIQUARANTUNO B"	252,44		252,44	252,44		R.2012
70	TIQUARANTUNO "B" SOC.COOP.SOCIALE VIA PAGANINI, 19 61100 PESARO PU	CONVENZIONE CON SOCIE TA' COOPERA TIVA SOCI ALE "TIQUARANTUNO B"	504,88		504,88	504,88		R.2012
124	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANN VIA MAMELI, 1 47921 RIMINI RN	IMPEGNO SPESA PER RET TA CASA FAM IGLIA "5 PANI E 2 PESCI" DI TA	8.577,05		8.577,05	8.577,05		R.2012
135	ACEA ENERGIA S.P.A. P.LE OSTIENSE, 2 00154 ROMA RM	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA P ER ADESIO NE CONVENZIONE CONSIP	0,33		0,33	0,33		R.2012
141	COOPERATIVA SOCIALE "IL SESTANTE" A VIA EUROPA, 4 61040 MERCATELLO SUL METAURO PU	INTEGRAZIONE RETTA ST RUTTURA RES IDENZIALE "s.v. GIULIANI" DI M	1.419,33		1.419,33	1.419,33		R.2012
180	SOCIALNIS S.C.R.L. VIA EUROPA, 2 13882 CERRIONE BI	AFFIDAMENTO SERVIZIO FUNZIONE A SSISTENTE SOCIALE - PERIODO AP	1.808,62		1.808,62	1.808,62		R.2012
211	A.I.A.S. Sezione Prov.le di Pesaro C.SO XI SETTEMBRE, 209 61100 PESARO PU	CONVENZIONE TRA IL CO MUNE DI MON TELABBATE E ASSOCIAZIONE A.I.A	4.368,77		4.368,77	4.368,77		R.2012
		T O T A L E	589.256,03	-36.323,57	552.932,46	447.855,82	105.076,64	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell` Istituto	IMPEGNATO 31-12-2012	Minori IMP. 01-01-2013	Differenza	PAGATO in Es.-2013	Da PAGARE 31-12-2013	Annot.
		R I P O R T O	589.256,03	-36.323,57	552.932,46	447.855,82	105.076,64	
340	COMUNE DI PESARO PIAZZA DEL POPOLO, 1 61100 PESARO PU	IMPEGNO DI SPESA SPOR TELLO INFOR MATIVO PE R CITTADINI STRANIERI	2.684,78		2.684,78	2.684,78		R.2012
341	COMUNE DI PESARO PIAZZA DEL POPOLO, 1 61100 PESARO PU	IMPEGNO DI SPESA EQUI PE ADOZIONI INTERNAZ IONALI - ANNO 2012.	443,00		443,00		443,00	R.2012
342	COMUNE DI PESARO PIAZZA DEL POPOLO, 1 61100 PESARO PU	IMPEGNO DI SPESA PER COORDINATOR E D'AMBIT O - ANNO 2012.	1.128,71		1.128,71		1.128,71	R.2012
343	COMUNE DI PESARO PIAZZA DEL POPOLO, 1 61100 PESARO PU	IMPEGNO DI SPESA PER CENTRO DIUR NO "VILLA VITTORIA" DI PESARO	20.168,94		20.168,94	20.168,94		R.2012
344	ASUR - AZIENDA SANITARIA UNICA REGI VIA CADUTI DEL LAVORO, 40 60131 ANCONA AN	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI SOCIA LI (ATTIV ITA' SOCIO-EDUCATIVE	42.311,89		42.311,89	42.311,89		R.2012
358	C.A.A.F. CGIL MARCHE S.R.L. VIA I^ MAGGIO, 142/C 60131 ANCONA AN	APPROVAZIONE CONVENZI ONE CON CAA F PER CON TEGGI RELATIVI AL DIR	400,00	-285,18	114,82	114,82		R.2012
376	PROVINCIA DI PESARO E URBINO VIA GRAMSCI, 4 61100 PESARO PU	PRESA D'ATTO E IMPEGN O SPESA PER VOLONTAR IO DI SERVIZIO CIVILE	400,00		400,00	400,00		R.2012
379	ASUR - AZIENDA SANITARIA UNICA REGI VIA CADUTI DEL LAVORO, 40 60131 ANCONA AN	SERVIZIO EDUCATIVO DO MICILIARE A FAVORE D I MINORI DISABILI - D	7.000,85		7.000,85	7.000,85		R.2012
407	COMUNE DI PESARO PIAZZA DEL POPOLO, 1 61100 PESARO PU	PROGETTO INTEGRATO SC UOLA-COMUNE ORIENTAB ILE PER ALUNNI CON DI	1.668,87		1.668,87		1.668,87	R.2012
83	C.I.A. SERVIZI SRL PIAZZALE GARIBALDI, 16 61121 PESARO PU	APPROVAZIONE CONVENZI ONE CAAF PE R CONTEGG I RELATIVI AL DIRITTO	118,58		118,58	118,58		R.2010
137	* Nessuno *	IMPEGNO SPESA PER EQU IPE ADOZION I INTERNA ZIONALI.	443,00		443,00		443,00	R.2009
153	ASUR - AZIENDA SANITARIA UNICA REGI VIA CADUTI DEL LAVORO, 40 60131 ANCONA AN	SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIAR E A FAVOR E DI MINORI IN SITUAZ	7.130,87		7.130,87	7.130,87		R.2009
164	ASUR - AZIENDA SANITARIA UNICA REGI VIA CADUTI DEL LAVORO, 40 60131 ANCONA AN	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI SOCIA LI ANNO 2 009 A FAVORE DI DISAB	40.360,38		40.360,38	40.360,38		R.2009
		T O T A L E	713.515,90	-36.608,75	676.907,15	568.146,93	108.760,22	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell` Istituto	IMPEGNATO 31-12-2012	Minori IMP. 01-01-2013	Differenza	PAGATO in Es.-2013	Da PAGARE 31-12-2013	Annot.
		R I P O R T O	713.515,90	-36.608,75	676.907,15	568.146,93	108.760,22	
165	ASUR - AZIENDA SANITARIA UNICA REGI VIA CADUTI DEL LAVORO, 40 60131 ANCONA ANITA' SOCIO EDUCATIVE	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI SOCIA LI (ATTIV	42.346,85		42.346,85	42.346,85		R.2010
176	* Nessuno *	IMPEGNO SPESA PER EQU IPE ADOZION I INTERNA ZIONALI - ANNO 2010.	443,00		443,00		443,00	R.2010
178	ASUR - AZIENDA SANITARIA UNICA REGI VIA CADUTI DEL LAVORO, 40 60131 ANCONA ANE DI MINORI IN SITUAZ	SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIAR E A FAVOR	7.489,08		7.489,08	7.489,08		R.2010
229	ASUR - AZIENDA SANITARIA UNICA REGI VIA CADUTI DEL LAVORO, 40 60131 ANCONA ANIVITA' SOCIO-EDUCATIV	IMPEGNO DI SPESA PE R ONERI SOC IALI (ATT	42.311,89		42.311,89	42.311,89		R.2011
260	ASUR - AZIENDA SANITARIA UNICA REGI VIA CADUTI DEL LAVORO, 40 60131 ANCONA ANE DI MINORI IN SITUAZ	SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIAR E A FAVOR	7.533,56		7.533,56	7.533,56		R.2011
305	PROVINCIA DI PESARO E URBINO VIA GRAMSCI, 4 61100 PESARO PUEI COMUNI PER SPESE R	RIPARTO CONTRIBUTO OB BLIGATORIO A CARICO D	1.873,29		1.873,29		1.873,29	R.2011
337	C.I.A. SERVIZI SRL PIAZZALE GARIBALDI, 16 61121 PESARO PUTEGGI RELATIVI AL DIR	APPROVAZIONE CONVENZI ONE CON CAA F PER CON	25,41		25,41	25,41		R.2011
337	* Nessuno *	TRASFERIMENTO PER PER SONE NON AU TOSUFFICI ENTI - D.G.R. 985/09	14.822,39		14.822,39		14.822,39	R.2010
345	COMUNE DI PESARO PIAZZA DEL POPOLO, 1 61100 PESARO PUO PER CITTADINI STRAN	IMPEGNO DI SPESA PER SPORTELLO I NFORMATIV	2.769,31		2.769,31	2.769,31		R.2011
346	COMUNE DI PESARO PIAZZA DEL POPOLO, 1 61100 PESARO PURNAZIONALI PER L'ANNO	IMPEGNO DI SPESA PER EQUIPE ADOZ IONI INTE	443,00		443,00		443,00	R.2011
454	* Nessuno *	IMPEGNO SPESA PER EQU IPE ADOZIO- NI INTER NAZIONALI - 2008	442,85		442,85		442,85	R.2008
557	* Nessuno *	PROGETTO R.A.S.T.A. 3 -IMP.SPESA + D. AA.GG . 156/08	2.178,00		2.178,00		2.178,00	R.2008
577	* Nessuno *	PROGETTO ANIM. STRADA R.A.S.T.A. 3 - IMP. SPESA	6.103,13		6.103,13		6.103,13	R.2008
		T O T A L E	842.297,66	-36.608,75	805.688,91	670.623,03	135.065,88	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell` Istituto	IMPEGNATO 31-12-2012	Minori IMP. 01-01-2013	Differenza	PAGATO in Es.-2013	Da PAGARE 31-12-2013	Annot.
		R I P O R T O	842.297,66	-36.608,75	805.688,91	670.623,03	135.065,88	
626	* Nessuno *	PROTOCOLLO INTESA X M INORI AMBI- TO E ASU R OTT/DIC 05	678,15		678,15		678,15	R.2005
		Totale Capitolo	302.629,28	-285,18	302.344,10	271.676,71	30.667,39	
11938 22	CPL CONCORDIA SOC. COOP. VIA A.GRANDI N. 39 41033 CONCORDIA s/S MO	SERVIZIO ENERGIA IMPI ANTI IMMOBI LI COMUNA LI - ANNO 2012	393,72		393,72	393,72		R.2012
136	* Nessuno *	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA P ER ADESIO NE CONVENZIONE CONSIP	695,00	-695,00				R.2012
158	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. VIA DEI CANONICI, 144 61100 PESARO PU	ACQUA ALLOGGI PROTETT I ANNO 2012	320,09		320,09	320,09		R.2012
160	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. VIA DEI CANONICI, 144 61100 PESARO PU	TIA EDIFICI ALLOGGI P ROTETTI ANN O 2012	77,92		77,92	77,92		R.2012
273	ALPIQ ENERGIA ITALIA VIA MONTALBINO, 3/5 20100 MILANO MI	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORN ITURA ENE RGIA ELETTRICA PER IM	1.146,54		1.146,54	1.146,54		R.2012
124	* Nessuno *	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA P ER ADESIO NE 7^ CONVENZIONE CON	2.600,00	-2.600,00				R.2011
		Totale Capitolo	5.233,27	-3.295,00	1.938,27	1.938,27		
11984 332	I.N.P.D.A.P. - C.P.D.E.L. Viale Manzoni n. 34 61100 PESARO PU	CONTRIBUTI A CARICO E NTE PER IND ENNITA' C APO OPERAIO ANNO 2012	238,00	-19,01	218,99	218,99		R.2012
		Totale Capitolo	238,00	-19,01	218,99	218,99		
12000 59	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERV P.LE MATTEI, 1 00142 ROMA RM	FORNITURA CARBURANTI PARCO MEZZI COMUNALE M. IMPEGNO SPESA ANNO	798,46		798,46	798,46		R.2012
		Totale Capitolo	798,46		798,46	798,46		
12001 94	AUTOFFICINA-ELETTRAUTO S.N.C. DI VA VIA C. BATTISTI, 7/9 61020 GALLO DI PETRIANO PU	SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO MEZZ I E ATTRE ZZATURE COMUNALI E P	1.147,01	-720,01	427,00	427,00		R.2012
		Totale Capitolo	1.147,01	-720,01	427,00	427,00		
12004 2 137	ACEA ENERGIA S.P.A. P.LE OSTIENSE, 2 00154 ROMA RM	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA P ER ADESIO NE CONVENZIONE CONSIP	2.691,78	-535,14	2.156,64	2.156,64		R.2012
		T O T A L E	853.084,33	-41.177,91	811.906,42	676.162,39	135.744,03	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell` Istituto	IMPEGNATO 31-12-2012	Minori IMP. 01-01-2013	Differenza	PAGATO in Es.-2013	Da PAGARE 31-12-2013	Annot.
		R I P O R T O	853.084,33	-41.177,91	811.906,42	676.162,39	135.744,03	
147	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM	ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA I LLUMINAZI ONE DA ENEL ANNO 2012	4.871,68		4.871,68	4.871,68		R.2012
261	ENEL SOLE SRL VIALE TOR DI QUINTO, 45/47 00191 ROMA RM	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP LUCE 2 - IMPE GNO SPESA A FAVORE DI	97.453,00	-10.867,94	86.585,06	86.585,06		R.2012
		Totale Capitolo	105.016,46	-11.403,08	93.613,38	93.613,38		
12446 1 40	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2012	128,40		128,40	128,40		R.2012
		Totale Capitolo	128,40		128,40	128,40		
12446 2 334	* Nessuno *	COSTUTIZIONE FONDO PR OVVISORIO R ISORSE DE CENTRATE ANNO 2012.	27.967,12	-39,12	27.928,00	27.928,00		R.2012
		Totale Capitolo	27.967,12	-39,12	27.928,00	27.928,00		
12458 1 335	I.N.P.D.A.P. - C.P.D.E.L. Viale Manzoni n. 34 61100 PESARO PU	CONTRIBUTI CARICO ENT E PER RISOR SE DECENT RATE 2012 DA DESTINAR	6.418,17		6.418,17	6.418,17		R.2012
		Totale Capitolo	6.418,17		6.418,17	6.418,17		
12459 390	PROVINCIA DI PESARO E URBINO VIA GRAMSCI, 4 61100 PESARO PU	GESTIONE ASSOCIATA SI STEMA PERMA NENTE DI FORMAZIONE E AGGIORNA	1.150,00		1.150,00	1.150,00		R.2012
		Totale Capitolo	1.150,00		1.150,00	1.150,00		
12462 360	REPAS LUNCH COUPON SRL VIA DEL VIMINALE, 43 00184 ROMA RM	IMPEGNO SPESA PER SER VIZIO SOSTI TUTIVO ME NSA MEDIANTE BUONI PA	6.198,83		6.198,83	6.198,83		R.2012
		Totale Capitolo	6.198,83		6.198,83	6.198,83		
12484 44	* Nessuno *	IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE D EGLI AMMI NISTRATORI - ANNO 201	213,35		213,35		213,35	R.2012
218	REGIONE MARCHE	SOGGIORNO TERZA ETA' 2012 - AVVI SO CONFER IMENTO INCARICO ACCOM	51,00		51,00	51,00		R.2012
296	REGIONE MARCHE	IRAP SU GETTONI DI PR ESENZA CONS IGLIERI - ANNO 2012.	70,51		70,51	70,51		R.2012
		T O T A L E	997.606,39	-52.084,97	945.521,42	809.564,04	135.957,38	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell` Istituto	IMPEGNATO 31-12-2012	Minori IMP. 01-01-2013	Differenza	PAGATO in Es.-2013	Da PAGARE 31-12-2013	Annot.
		R I P O R T O	997.606,39	-52.084,97	945.521,42	809.564,04	135.957,38	
333	REGIONE MARCHE	IRAP SU RETRIB. RISULTATO ANNO 2 012	891,16		891,16	891,16		R.2012
336	REGIONE MARCHE	IRAP SU RISORSE DECENTRATE DA DE STINARE ANNO 2012	1.800,00		1.800,00	1.800,00		R.2012
383	* Nessuno *	PROGETTO FINALIZZATO ALL'ESPLETA MENTO DELLE PRATICHE EDILIZIE	35,72		35,72	35,72		R.2012
359	* Nessuno *	IRAP SU IND. FINE MANDATO SINDAC O ANNI 2009-2011	428,02		428,02		428,02	R.2011
		Totale Capitolo	3.489,76		3.489,76	2.848,39	641,37	
12490 283	* Nessuno *	IMPEGNO SPESA FRANCHIGIE SU POLI ZZA N. 06 300357116 IN FAVORE D	1.360,00		1.360,00	1.360,00		R.2012
396	INA ASSITALIA SPA* CORSO D'ITALIA 33 00198 ROMA RM	IMPEGNO SPESA FRANCHIGIE SU POLI ZZA N. 06 300357116 IN FAVORE D	820,00		820,00	820,00		R.2012
		Totale Capitolo	2.180,00		2.180,00	2.180,00		
12520 225	* Diversi *	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER OTTENIMENTO CONTRIBUTO ST	539.459,89		539.459,89	424.850,74	114.609,15	R.2012
399	ELETTROSYSTEM SRL VIA APSELLA, 32 61020 SANT'ANGELO IN LIZZOLA PU	OPERE E PRESTAZIONI PROFESSIONAL I VOLTE OTTENIMENTO/RINNOVO CE	6.000,00		6.000,00	1.622,67	4.377,33	R.2012
409	* Nessuno *	FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAP ITALE - IMPEGNO SPESA	7.013,12		7.013,12		7.013,12	R.2009
515	* Diversi *	MUTUO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO C ASTELLO MONTELABBATE	260.793,20		260.793,20	34.681,73	226.111,47	R.2007
		Totale Capitolo	813.266,21		813.266,21	461.155,14	352.111,07	
12620 389	TECNOSERVICE S.A.S. DI TINTI SERGIO VIA PISACANE N. 134 61032 FANO PU	IMPEGNO SPESA ACQUISTO UTENSILI PER CUCINA SCUOLA INFANZIA CAPO	1.096,11		1.096,11	1.096,11		R.2012
		Totale Capitolo	1.096,11		1.096,11	1.096,11		
12636 398	* Nessuno *	OPERE E PRESTAZIONI PROFESSIONAL I VOLTE OTTENIMENTO/RINNOVO CE	7.000,00		7.000,00		7.000,00	R.2012
		T O T A L E	1824303,61	-52.084,97	1772218,64	1276722,17	495.496,47	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell` Istituto	IMPEGNATO 31-12-2012	Minori IMP. 01-01-2013	Differenza	PAGATO in Es.-2013	Da PAGARE 31-12-2013	Annot.
		R I P O R T O	1824303,61	-52.084,97	1772218,64	1276722,17	495.496,47	
703	MASSANELLI ALVARO VIA PANTANELLI 10 61025 MONTELABBATE PU	PROGETTO RISTRUTT. EDIFICO SC. E LEM. V.ROMA 95/97 - PARZIALE	7.612,73		7.612,73	1.515,10	6.097,63	R.2007
		Totale Capitolo	14.612,73		14.612,73	1.515,10	13.097,63	
12651 397	SICUREZZA ANTINCENDIO SEGNALETICA S VIA NAZIONALE, 111 61030 CANAVACCIO DI URBINO PU	OPERE E PRESTAZIONI PROFESSIONAL I VOLTE O TTENIMENTO/RINNOVO CE	2.000,00		2.000,00	304,97	1.695,03	R.2012
		Totale Capitolo	2.000,00		2.000,00	304,97	1.695,03	
12691 816	* Nessuno *	TRANSAZIONE RELATIVA AL CONTEN- ZIOSO FABBRINI	32.752,00		32.752,00	350,00	32.402,00	R.2003
		Totale Capitolo	32.752,00		32.752,00	350,00	32.402,00	
12695 398	* Nessuno *	VARIANTE PARZIALE AL PIANO REGOL ATORE GENERALE - IMPEGNO SPESA	20.700,00		20.700,00		20.700,00	R.2009
		Totale Capitolo	20.700,00		20.700,00		20.700,00	
12749 786	* Nessuno *	RISANAMENTO FOGNARIO O.N. PRIMO STRALCIO	19.952,77		19.952,77		19.952,77	R.2004
788	* Nessuno *	REALIZZ.RETE FOGNARIA E IMP.DEP. CASTELLO DI FARNETO	1.607,23		1.607,23		1.607,23	R.2004
875	* Nessuno *	MUTUO IMP. DEPUR. AL CASTELLO DE L FARNETO + G.C. 111/04	1.517,00		1.517,00		1.517,00	R.1996
		Totale Capitolo	23.077,00		23.077,00		23.077,00	
12752 407	* Nessuno *	FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAP ITALE - IMPEGNO SPESA	4.806,92		4.806,92		4.806,92	R.2009
685	* Nessuno *	MUTUO ARREDO URBANO VIA VERDI - OSTERIA NUOVA	44.520,48	-44.520,48				R.2006
704	* Nessuno *	FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAP ITALE - ARREDO URBANO	2.830,21		2.830,21		2.830,21	R.2008
		Totale Capitolo	52.157,61	-44.520,48	7.637,13		7.637,13	
12834 772	* Nessuno *	REALIZZAZ.PISTE CICLABILI + 20/0 6	5.275,08		5.275,08		5.275,08	R.2001
		T O T A L E	1967878,03	-96.605,45	1871272,58	1278892,24	592.380,34	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell` Istituto	IMPEGNATO 31-12-2012	Minori IMP. 01-01-2013	Differenza	PAGATO in Es.-2013	Da PAGARE 31-12-2013	Annot.
		R I P O R T O	1967878,03	-96.605,45	1871272,58	1278892,24	592.380,34	
		Totale Capitolo	5.275,08		5.275,08		5.275,08	
12835 717	* Nessuno *	IMPEGNO SPESA - ACQUI STO BENI PE R STRADE INERENTE LA SEGNALETI	487,43		487,43		487,43	R.2008
		Totale Capitolo	487,43		487,43		487,43	
12837 408	ENEL SOLE SRL VIALE TOR DI QUINTO, 45/47 00191 ROMA RM	FINANZIAMENTO SPESE I N CONTO CAP ITALE - IMPEGNO SPESA	55.167,23	-2.187,23	52.980,00	13.071,57	39.908,43	R.2009
		Totale Capitolo	55.167,23	-2.187,23	52.980,00	13.071,57	39.908,43	
12850 361	UNIONE PIAN DEL BRUSCOLO VIA ROMA, 81 61010 TAVULLIA PU	UNIONE PIAN DEL BRUSC OLO -FINANZ IAMENTO " PROGETTO PISTE DI CON	43.261,78		43.261,78	43.261,78		R.2012
		Totale Capitolo	43.261,78		43.261,78	43.261,78		
12900 393	* Nessuno *	INTROITI MONETIZZAZIO NE STANDARD DA PRATI CHE EDILIZIE PIANO CA	19.581,05		19.581,05		19.581,05	R.2012
313	* Nessuno *	IMPEGNO SPESA INTROIT I MONETIZZA ZIONE STA NDARD DA PRATICHE EDI	7.108,88		7.108,88		7.108,88	R.2010
407	* Nessuno *	INTROITI MONETIZZAZIO NE STANDARD DA PRATI CHE EDILIZIE PIANO CA	10.612,38		10.612,38		10.612,38	R.2011
		Totale Capitolo	37.302,31		37.302,31		37.302,31	
12916 14 433	* Diversi *	LAVORI DI MANUTENZION E ORDINARIA PRESSO E DIFICI COMUNALI E PLE	4.940,31		4.940,31	4.940,31		R.2011
		Totale Capitolo	4.940,31		4.940,31	4.940,31		
12916 20 300	* Nessuno *	LAVORI DI MANUTENZION E STRAORDIN ARIA PER NUOVA AULA PRESSO PLE	1.160,00		1.160,00	1.160,00		R.2011
419	IBIDI EGISTO VIA PROVINCIALE N.108 61020 AUDITORE PU	INTERVENTI DI MANUTEN ZIONE STRAO RDINARIA PER RIMOZIONE FRANA I	7.411,11		7.411,11	4.235,00	3.176,11	R.2011
511	* Nessuno *	INDENNITA' ESPROPRIO COLLETTORI BUONARROTI PANTANELLI 6C	4.297,58		4.297,58		4.297,58	R.2007
		T O T A L E	2121905,78	-98.792,68	2023113,10	1345560,90	677.552,20	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell` Istituto	IMPEGNATO 31-12-2012	Minori IMP. 01-01-2013	Differenza	PAGATO in Es.-2013	Da PAGARE 31-12-2013	Annot.
		R I P O R T O	2121905,78	-98.792,68	2023113,10	1345560,90	677.552,20	
		Totale Capitolo	12.868,69		12.868,69	5.395,00	7.473,69	
12954 236	GASPARI ROBERTO VIA BRAMANTE, 14 61025 MONTELABBATE PU	IMPRESA EDILE GASPARI ROBERTO RE STITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	2.000,00		2.000,00		2.000,00	R.2012
258	* Nessuno *	MARIOTTI EMILIO RE3STITUZIONE DE POSITO CAUZIONALE PR.ED. 41/12	500,00		500,00		500,00	R.2012
326	DA ZIA LUCY DI CARDINALI LUCIANA VIA DELL'ECONOMIA SN 61025 MONTELABBATE PU	DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA O PERE INSTALLAZIONE TEMPORANEA	300,00		300,00		300,00	R.2012
222	* Nessuno *	BIONDI CATERINA RESTITUZIONE DEP OSITO CAUZIONALE	240,00		240,00		240,00	R.2009
259	* Nessuno *	CONSORZIO IL PESCHETO RESTITUZIO NE DEPOSITO CAUZIONALE	2.006,40		2.006,40		2.006,40	R.2009
419	* Nessuno *	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTR. PERLINI DOMENICO	2.000,00		2.000,00		2.000,00	R.2007
516	* Nessuno *	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE-MAGNOLIA DUE	500,00		500,00		500,00	R.2007
524	* Nessuno *	EURO EDIL RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X TOSAP	250,00		250,00		250,00	R.2007
547	* Nessuno *	BERNARDINI & GAMBINI RESTITUZ. D EPOSITO CAUZIONALE	400,00		400,00		400,00	R.2007
556	FRULLA GIUSEPPE VIA MONTALI, 16 61025 MONTELABBATE PU	RESTIT. DEPOSITO CAUZIONALE X OC CUP.SUOLO - FRULLA GIUSEPPE	500,00		500,00		500,00	R.2006
560	* Nessuno *	EDILTRE F.LLI BRIZI REST.DEP. CA UZ.PROT.N .12061/03	200,00		200,00		200,00	R.2004
583	* Nessuno *	RIMB.DEP.CAUZIONALE FURLINI MARC O	250,00		250,00		250,00	R.2002
614	TECNO PARQUET VIALE DELLA VITTORIA, 137 61100 PESARO PU	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE A T ECNO PARQUET X OCCUP.	200,00		200,00		200,00	R.2005
		T O T A L E	2131252,18	-98.792,68	2032459,50	1345560,90	686.898,60	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell` Istituto	IMPEGNATO 31-12-2012	Minori IMP. 01-01-2013	Differenza	PAGATO in Es.-2013	Da PAGARE 31-12-2013	Annot.
		R I P O R T O	2131252,18	-98.792,68	2032459,50	1345560,90	686.898,60	
643	* Nessuno *	EDILTRE REST.DEP.CAUZIONALI	400,00		400,00		400,00	R.2004
701	* Nessuno *	TECNOPARQUET RIMB.DEP.CAUZ. PER TOSAP	250,00		250,00		250,00	R.2005
782	* Nessuno *	UGUCCIONI ROSANNA DEPOSITO CAUZ. PER SCAVI	100,00		100,00		100,00	R.2004
784	* Nessuno *	REST.DEPOSITO CAUZIONALE GIMNAL A.2004/5	145,00		145,00		145,00	R.2004
791	C.A.T.E.P. VIA DEGLI ABETI N.300 P.2 61100 PESARO PU	REST. DEPOSITO CAUZIONALE X GARA X TAGLIO ERBA	309,87		309,87		309,87	R.2000
810	C.A.M.B. BASKET MONTELABBATE VIA ZAMBONINI, 31 61025 MONTELABBATE PU	DEPOSITO CAUZIONALE C.A.M.B. X U TILIZZO PALESTRA - RESTITUZION	154,94		154,94		154,94	R.2000
912	* Nessuno *	ICOT-CAUZIONE REV.317/95 ATTRAV. STRADA VIA GRAMSCI	413,17		413,17		413,17	R.1994
		Totale Capitolo	11.119,38		11.119,38		11.119,38	
12959 254	* Nessuno *	CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLA ZIONE ANNO 2011	7.097,00		7.097,00	7.097,00		R.2011
328	* Nessuno *	15 CENSIMENTO GENERALE DELLA POP OLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2	753,00		753,00	753,00		R.2011
		Totale Capitolo	7.850,00		7.850,00	7.850,00		
12970 24	CPL CONCORDIA SOC. COOP. VIA A.GRANDI N. 39 41033 CONCORDIA s/S MO	SERVIZIO ENERGIA IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2012 SALDO	132,93		132,93	132,93		R.2012
277	CPL CONCORDIA SOC. COOP. VIA A.GRANDI N. 39 41033 CONCORDIA s/S MO	SERVIZIO ENERGIA IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2012 1^ RAT	297,61		297,61	297,61		R.2012
401	* Nessuno *	FONDI REGONALI PER L'AFFITTO NON RISCOSSI DA RIVERSARE	126,98		126,98		126,98	R.2012
		T O T A L E	2141432,68	-98.792,68	2042640,00	1353841,44	688.798,56	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell` Istituto	IMPEGNATO 31-12-2012	Minori IMP. 01-01-2013	Differenza	PAGATO in Es.-2013	Da PAGARE 31-12-2013	Annot.
		R I P O R T O	2141432,68	-98.792,68	2042640,00	1353841,44	688.798,56	
187	ISTITUTO COMPRENSIVO "G. ROSSINI" VIA G. LEOPARDI, 3 61025 MONTELABBATE PU	ALFANO VINCENZO LIBRE TTO ASSENZE - RIVERS AMENTO SOMMA PER ERRA	5,00		5,00		5,00	R.2010
263	BARBIERI ANTONELLA VIA GIOVANNI VERGA N. 136 61025 MONTELABBATE PU	RIMBORSO ASSEGNO DISG UIDATO PER BORSA-STUD IO 2007/08 A BARBIERI	71,63		71,63		71,63	R.2009
270	* Nessuno *	FERDIN ROSSANA - CONT RIBUTO CONC ORSO PROF ESSIONI SANITARIE	50,00		50,00		50,00	R.2011
308	YAACOUBI NOUREDDINE LARGO PASCOLI, 46 61025 MONTELABBATE PU	RIVERSAMENTO RISORSE REGIONALI D EL FONDO DI SOSTEGNO PER L'ACC	246,14		246,14	246,14		R.2010
313	* Nessuno *	GIUNTA CHIARA PER CON TR. CONCORS O PROFESS IONI SANITARIE	25,00		25,00		25,00	R.2009
330	* Nessuno *	RIVERSAMENTO INCASSO DI BOLLETTI NO SOSTIT UTIVO IL CUI IMPORTO	151,00		151,00		151,00	R.2010
602	ROVINELLI ANDREA VIA FLAMINIA, 20 61030 SERRUNGARINA PU	ROVINELLI ANDREA RIMB ORSO ONERI URBANIZZAZ IONE NON DOVUTI	100,00		100,00		100,00	R.2006
		Totale Capitolo	1.206,29		1.206,29	676,68	529,61	
12975 21	CPL CONCORDIA SOC. COOP. VIA A.GRANDI N. 39 41033 CONCORDIA s/S MO	SERVIZIO ENERGIA IMPI ANTI IMMOBI LI COMUNA LI - ANNO 2012	10.480,74		10.480,74	10.480,74		R.2012
		Totale Capitolo	10.480,74		10.480,74	10.480,74		
		T O T A L E	2152562,19	-98.792,68	2053769,51	1364568,32	689.201,19	