COMUNE DI MONTELABBATE

Provincia di Pesaro e Urbino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE CONTABILITA' E FINANZE

Reg. Gen. 96 **C o p i a**

==========

DETERMINAZIONE N. 14 DEL 12-03-15

==========

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 del Ministero dell'Interno 24 dicembre 2014, pubblicato in G.U. n. 301 del 30.12.14, che ha differito al 31 marzo 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 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. 25 del 23.04.2014, esecutiva, con la quale é stato approvato il Bilancio di Previsione relativo all'esercizio finanziario 2014;

Vista e richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 182 del 29.12.2014, 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 2015, ai Responsabili dei Settori, in attesa dell'approvazione del bilancio per l'anno 2015;

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 2014 occorre procedere al riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dalla gestione 2012 e 2013;

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. 16 del 23.04.2014, con la quale é stato approvato il Rendiconto dell'esercizio finanziario 2013;

Rilevato che i residui presenti nel citato rendiconto sono stati regolarmente riportati e iscritti nel Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014, approvato con delibera C.C. n. 25 del 23.04.2014;

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 31.12.2014 (-)	94.771,41
RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI AL 31.12.2014 (+)	52.803,30
RESIDUI PASSIVI ELIMINATI AL 31.12.2014(-)	129.143,03
AVANZO GESTIONE RESIDUI AL 31.12.2014	**87.174,92**

2) di dare conto dei seguenti movimenti 2014 della GESTIONE RESIDUI:

	CONSERVATI AL 01.01.2014	INCASSATI/ PAGATI	ELIMINATI	DA RIPORTARE AL 01.01.2015
ATTIVI	2.569.074,59	1.950.917,75	-41.968,11	576.188,73
PASSIVI	3.116.071,28	2.180.038,90	-129.143,03	806.889,35

3) di dare conto dei seguenti movimenti 2014 della GESTIONE COMPETENZA:

	ACCERTATI/ IMPEGNATI	INCASSATI/ PAGATI	DA RIPORTARE AL 01.01.2014
ATTIVI	5.424.826,38	4.398.132,83	1.026.693,55
PASSIVI	5.192.788,08	3.997.278,75	1.195.509,33

4) Di trasmettere alla Giunta Comunale la presente determinazione al fine della predisposizione del conto del bilancio dell'esercizio finanziario 2014;

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 DANIELA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to FALCONI 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 al .

Montelabbate, lì F.to IL MESSO COMUNALE

==========

E' copia conforme all'originale.
Montelabbate, li 01-04-15 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 2013

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza DEBITORE	Motivaz. del CREDITO dell` Istituto	ACCERTATO 31-12-2013	Minori ACC. 01-01-2014	Differenza	INCASSATO in Es.-2014	Da INCASSAR 31-12-2014	Annot.
22 2 89	DEBITORI DIVERSI	RISCOSSIONE VIOLAZIONI ICI DA CC P 2238663 5 NOV. 13	4.455,00		4.455,00	4.455,00		R.2013
108	DEBITORI DIVERSI	RISCOSSIONE VIOLAZIONI ICI DA CC P 2238663 5 DIC. 2013	3.693,00		3.693,00	3.693,00		R.2013
135	* Diversi *	RUOLO ICI 2010 PER AVVISI EMESSI NEGLI ANNI 2008-2009 N. 4579/	11.251,56		11.251,56	2.039,18	9.212,38	R.2010
		Totale Capitolo	19.399,56		19.399,56	10.187,18	9.212,38	
25 1 83	* Diversi *	IMU ALTRI FABBRICATI 2^ RATA 201 3	69.768,33	-22.873,75	46.894,58	46.714,56	180,02	R.2013
97	MINISTERO DELL'INTERNO ROMA	IMU TRATTENUTA PER FONDO SOLIDAR IETA' STATALE	353.808,62		353.808,62	353.808,62		R.2013
113	DIVERSI PER I.M.U.	IMU ANNO 2013	863,53		863,53	863,53		R.2013
115	DIVERSI PER I.M.U.	MINI IMU ANNO 2013	60.000,00	-113,15	59.886,85	59.886,85		R.2013
		Totale Capitolo	484.440,48	-22.986,90	461.453,58	461.273,56	180,02	
28 91	A.I.P.A. SRL VIA A. CECHOV, 50 20151 MILANO MI	IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 3^ TRIM.	11.434,88		11.434,88	11.434,88		R.2013
114	A.I.P.A. SRL VIA A. CECHOV, 50 20151 MILANO MI	IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 4^ TRIM.	7.996,32	346,95	8.343,27	8.343,27		R.2013
		Totale Capitolo	19.431,20	346,95	19.778,15	19.778,15		
36 28	DEBITORI DIVERSI	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2013	311.709,71	35.364,25	347.073,96	347.073,96		R.2013
90	DEBITORI DIVERSI	RISCOSSIONE RUOLI ADDIZIONALE IR PEF DA CCP NOV. 2013	22,61		22,61	22,61		R.2013
109	* Diversi *	RISCOSSIONE RUOLI ADD.LE IRPEF D A CCP DIC. 2013	42,00		42,00	42,00		R.2013
		T O T A L E	835.045,56	12.724,30	847.769,86	838.377,46	9.392,40	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza DEBITORE	Motivaz. del CREDITO dell` Istituto	ACCERTATO 31-12-2013	Minori ACC. 01-01-2014	Differenza	INCASSATO in Es.-2014	Da INCASSAR 31-12-2014	Annot.
		R I P O R T O	835.045,56	12.724,30	847.769,86	838.377,46	9.392,40	
25	DEBITORI DIVERSI	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2011	4.254,49	718,17	4.972,66	4.972,66		R.2011
		Totale Capitolo	316.028,81	36.082,42	352.111,23	352.111,23		
42 76	DIVERSI PER T.O.S.A.P.	TOSAP PERMANENTE 2^ SEM. 2013 ZI A LUCY	3.200,00		3.200,00	3.200,00		R.2013
88	DIVERSI PER T.O.S.A.P.	TOSAP PERMANENTE NOV. 2013	61,00		61,00	61,00		R.2013
		Totale Capitolo	3.261,00		3.261,00	3.261,00		
54 87	DEBITORI DIVERSI	TARES RATA DICEMBRE 2013	58.548,62		58.548,62	57.873,38	675,24	R.2013
96	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. VIA DEI CANONICI, 144 61100 PESARO PU	TARES 1^ E 2^ RATA ANNO 2013	591.855,21		591.855,21	483.174,47	108.680,74	R.2013
		Totale Capitolo	650.403,83		650.403,83	541.047,85	109.355,98	
71 77	MINISTERO DELL'INTERNO ROMA	FUSR ANNO 2012 - SALDO	13.072,49		13.072,49	13.072,49		R.2013
86	MINISTERO DELL'INTERNO ROMA	SALDO FONDO DI SOLIDARIETA' COMU NALE - ANNO 2013	50.534,22	16.346,92	66.881,14	66.881,14		R.2013
		Totale Capitolo	63.606,71	16.346,92	79.953,63	79.953,63		
76 1 118	MINISTERO DELL'INTERNO ROMA	SALDO TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU 1^ CASA ANNO 2013 (16,74%	48.919,80	-23.211,91	25.707,89	25.707,89		R.2013
		Totale Capitolo	48.919,80	-23.211,91	25.707,89	25.707,89		
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	-1,50	3.096,16	3.096,16		R.2011
		Totale Capitolo	6.170,40	-1,50	6.168,90	6.168,90		
210 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				R.2010
		T O T A L E	1613516,67	4.721,10	1618237,77	1499489,39	118.748,38	

Prospetto dimostrativo dei Movimenti dei Residui esistenti al 31 Dicembre 2013

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza DEBITORE	Motivaz. del CREDITO dell` Istituto	ACCERTATO 31-12-2013	Minori ACC. 01-01-2014	Differenza	INCASSATO in Es.-2014	Da INCASSAR 31-12-2014	Annot.
		R I P O R T O	1613516,67	4.721,10	1618237,77	1499489,39	118.748,38	
		Totale Capitolo	1.854,88	-1.854,88				
260 74	UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE 4 ^ TRIM. 2013	45,76		45,76	45,76		R.2013
93	DIVERSI PER DIRITTI DI SEGRETERIA	DIRITTI SEGRETERIA UTC DA CCP NO V. 2013	495,40		495,40	495,40		R.2013
111	DIVERSI PER DIRITTI DI SEGRETERIA	DIRITTI SEGRETERIA UTC DICEMBRE 2013 DA CCP	626,85		626,85	626,85		R.2013
		Totale Capitolo	1.168,01		1.168,01	1.168,01		
268 100	UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' DIC. 13	412,80		412,80	412,80		R.2013
		Totale Capitolo	412,80		412,80	412,80		
280 59	FAMIGLIE DIVERSE MONTELABBATE	BUONI PASTO A.S. 2013/14 MENSA S C. PRIMARIA	156,48		156,48	156,48		R.2013
		Totale Capitolo	156,48		156,48	156,48		
286 20	FAMIGLIE DIVERSE PER RETTE MENSA SC	RETTE MENSE SC. INF. GENNAIO 201 3	961,62	-961,62				R.2013
26	FAMIGLIE DIVERSE PER RETTE MENSA SC	RETTE MENSE SC. INF. FEBBRAIO 20 13	862,12	-862,12				R.2013
32	FAMIGLIE DIVERSE PER RETTE MENSA SC	RETTE MENSE SC. INF. MARZO 2013	1.031,00	-1.031,00				R.2013
36	FAMIGLIE DIVERSE PER RETTE MENSA SC	RETTE MENSE SC. INF. APRILE 2013	885,78	-885,78				R.2013
41	FAMIGLIE DIVERSE PER RETTE MENSA SC	RETTE MENSE SC. INF. MAGGIO 2013	1.594,50	-1.390,50	204,00	204,00		R.2013
49	FAMIGLIE DIVERSE PER RETTE MENSA SC	RETTE MENSE SCOL. GIUGNO 2013	1.254,00	-1.098,00	156,00	156,00		R.2013
		T O T A L E	1621842,98	-1.507,92	1620335,06	1501586,68	118.748,38	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza DEBITORE	Motivaz. del CREDITO dell` Istituto	ACCERTATO 31-12-2013	Minori ACC. 01-01-2014	Differenza	INCASSATO in Es.-2014	Da INCASSAR 31-12-2014	Annot.
		R I P O R T O	1621842,98	-1.507,92	1620335,06	1501586,68	118.748,38	
64	FAMIGLIE DIVERSE PER RETTE MENSA SC	RETTE MENSE SCOL. SET T/OTT. 2013	9.749,50	-412,00	9.337,50	9.337,50		R.2013
79	FAMIGLIE DIVERSE PER RETTE MENSA SC	RETTE MENSE SCOL. NOV . 2013	8.772,00	-34,00	8.738,00	8.738,00		R.2013
102	FAMIGLIE DIVERSE PER RETTE MENSA SC	RETTE MENSE SCOL. DIC . 2013	12.088,00	-352,00	11.736,00	11.692,00	44,00	R.2013
		Totale Capitolo	37.198,52	-7.027,02	30.171,50	30.127,50	44,00	
336 10	* Diversi *	AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTI VI A LEOPARD I AL CIRCOLO ARCI DI	1.098,00		1.098,00	1.098,00		R.2013
		Totale Capitolo	1.098,00		1.098,00	1.098,00		
380 117	COMUNE DI PESARO PIAZZA DEL POPOLO, 1 61100 PESARO	LOCAZIONE LOCALI MENS A CHIUSA DI GINESTRE PUTO ANNO 2013	8.049,24		8.049,24	8.049,24		R.2013
10	IMMOBILIARE BERLONI SRL VIA DELL'INDUSTRIA, 28 61122 PESARO	CANONE PER UTILIZZO P ARCO FLUVIA LE PER AT PUTIVITA' RICREATIVE ED	8.470,00	-8.470,00				R.2012
13	IMMOBILIARE BERLONI SRL VIA DELL'INDUSTRIA, 28 61122 PESARO	CANONE PER UTILIZZO P ARCO FLUVIA LE PER AT PUTIVITA' RICREATIVE ED	8.470,00	-8.470,00				R.2011
70	IMMOBILIARE BERLONI SRL VIA DELL'INDUSTRIA, 28 61122 PESARO	CANONE DA CONVENZIONE PER PARCO FLUVIALE PU PER ATTIVITA' RICREA	8.400,00	-8.400,00				R.2010
100	COMUNE DI PESARO PIAZZA DEL POPOLO, 1 61100 PESARO	LOCAZIONE LOCALI MENS A CHIUSA DI GINESTRE PUTO ANNO 2012 -	8.244,82		8.244,82	8.244,82		R.2012
		Totale Capitolo	41.634,06	-25.340,00	16.294,06	16.294,06		
382 14	AUSER "CLUB D'ARGENTO" VIA KENNEDY S.N. 61025 MONTELABBATE	CONCESSIONE LOCALE DI PROPRIETA' COMUNALE PU ALL'ASSOCIAZIONE AUS	600,00		600,00	600,00		R.2013
24	ASSOCIAZIONE VOCI SU VOCI ONLUS VIA KENNEDY SN 61025 MONTELABBATE	CONCESSIONE IN USO LO CALE DI PRO PRIETA' C PUOMUNALE ALLA ASSOCIAZ	600,00		600,00	600,00		R.2013
		Totale Capitolo	1.200,00		1.200,00	1.200,00		
422 99	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	INTERESSI ATTIVI DA C ONTO DI TES ORERIA AN NO 2013	1.079,59		1.079,59	1.079,59		R.2013
		T O T A L E	1697464,13	-27.645,92	1669818,21	1551025,83	118.792,38	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza DEBITORE	Motivaz. del CREDITO dell` Istituto	ACCERTATO 31-12-2013	Minori ACC. 01-01-2014	Differenza	INCASSATO in Es.-2014	Da INCASSAR 31-12-2014	Annot.
		R I P O R T O	1697464,13	-27.645,92	1669818,21	1551025,83	118.792,38	
104	POSTE ITALIANE SPA V.LE EUROPA, 175 00144 ROMA RM	INTERESSI ATTIVI SU C CP 86319134 ANNO 201 3	0,54		0,54	0,54		R.2013
105	POSTE ITALIANE SPA V.LE EUROPA, 175 00144 ROMA RM	INTERESSI ATTIVI SU C CP 13304613 ANNO 20 13	42,18		42,18	42,18		R.2013
106	POSTE ITALIANE SPA V.LE EUROPA, 175 00144 ROMA RM	INTERESSI ATTIVI SU C CP 10647618 ANNO 20 13	3,58		3,58	3,58		R.2013
107	POSTE ITALIANE SPA V.LE EUROPA, 175 00144 ROMA RM	INTERESSI ATTIVI SU C CP 22386635 ANNO 20 13	12,18		12,18	12,18		R.2013
		Totale Capitolo	1.138,07		1.138,07	1.138,07		
440 43	* Nessuno *	AFFIDAMENTO DEFINITIV O TERNA DI COLLAUDATO RI - EDIFICIO PALESTR	18.720,00		18.720,00		18.720,00	R.2011
		Totale Capitolo	18.720,00		18.720,00		18.720,00	
453 51	UNICREDIT SPA VIA A. SPECCHI, 16 00186 ROMA RM	SPONSORIZZAZIONE DA U NICREDIT SP A - TESOR MIERE COMUNALE ANNO 20	3.751,00		3.751,00	3.751,00		R.2013
68	SERAFINI IRIDE VIA MONTE AMIATA 44/2 61122 PESARO PU	SPONSORIZZAZIONE DITT A SERAFINI IRIDE - 5^ ANNUALITA' - NS. FAT	61,00		61,00	61,00		R.2013
69	DA ZIA LUCY DI CARDINALI LUCIANA VIA DELL'ECONOMIA SN 61025 MONTELABBATE PU	SPONSORIZZAZIONE ANNO 2012 - 6^ ANNO DA ZI A LUCY - NS. FATT. 15	10.248,00		10.248,00	2.000,00	8.248,00	R.2013
70	ADRIATICA PUBBLICITA' SRL Z.I. CAMPOLUNGO 63100 ASCOLI PICENO AP	SPONSORIZZAZIONE ANNO 2013 - 7^ ANNUALITA' - DITTA ADRIATICA PU	25.742,00		25.742,00		25.742,00	R.2013
71	ADRIATICA PUBBLICITA' SRL Z.I. CAMPOLUNGO 63100 ASCOLI PICENO AP	SPONSORIZZAZIONE ANNO 2013 - PER IODO 7/9/ 13-31/12/13 - DITTA A	8.179,86		8.179,86		8.179,86	R.2013
58	ADRIATICA PUBBLICITA' SRL Z.I. CAMPOLUNGO 63100 ASCOLI PICENO AP	SPONSORIZZAZIONE ANNO 2012 - 6^ ANNUALITA' - DITTA ADRIATICA PU	7.680,40		7.680,40		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 ZI A LUCY - NS. FATT. 15	10.164,00		10.164,00	10.164,00		R.2012
		T O T A L E	1782068,87	-27.645,92	1754422,95	1567060,31	187.362,64	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza DEBITORE	Motivaz. del CREDITO dell` Istituto	ACCERTATO 31-12-2013	Minori ACC. 01-01-2014	Differenza	INCASSATO in Es.-2014	Da INCASSAR 31-12-2014	Annot.
		R I P O R T O	1782068,87	-27.645,92	1754422,95	1567060,31	187.362,64	
		Totale Capitolo	65.826,26		65.826,26	15.976,00	49.850,26	
455 40	PROVINCIA DI PESARO E URBINO VIA GRAMSCI, 4 61100 PESARO PU	PUBBLICAZIONE SU GIORNALE DELLA D.C.C. N. 33 DEL 29/04/2013 "PR	226,27		226,27		226,27	R.2013
84	ASUR - AZIENDA SANITARIA UNICA REGI VIA CADUTI DEL LAVORO, 40 60131 ANCONA AN	COMPARTECIPAZIONE ASUR SPESE TRA SPORTO ANNO 2013	4.508,93		4.508,93	4.508,93		R.2013
85	ASUR - AZIENDA SANITARIA UNICA REGI VIA CADUTI DEL LAVORO, 40 60131 ANCONA AN	COMPARTECIPAZIONE ASUR SPESE PER SED ANNO 2013	7.651,71		7.651,71	7.651,71		R.2013
94	DEBITORI DIVERSI	RIMBORSO PER CARTELLO PASSO CARR ABILE MENGUCCI DELFINA	15,50		15,50	15,50		R.2013
95	DEBITORI DIVERSI	MATRIMONIO CIVILE CIPRIANI FABIO DEL 28.12.2013	100,00		100,00	100,00		R.2013
116	CC.DD.PP. - ROMA	INTERESSI SU SOMME NON EROGATE 2 ^ SEM. 2013 CASSA DEPOSITI E P	416,98		416,98	416,98		R.2013
		Totale Capitolo	12.919,39		12.919,39	12.693,12	226,27	
458 62	COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA MONTECALVO IN FOGLIA PU	RIMBORSO DA COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA PER SEGRETERIA CONV	26.158,33	27,00	26.185,33	26.185,33		R.2013
		Totale Capitolo	26.158,33	27,00	26.185,33	26.185,33		
469 13	FAMIGLIE DIVERSE PER TRASPORTO SCOL	TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2012/1 3 2^ RATA	2.665,02	-2.357,02	308,00	110,00	198,00	R.2013
21	* Diversi *	TRASPORTO SC. INF. GENNAIO 2013	88,00		88,00	88,00		R.2013
27	FAMIGLIE DIVERSE PER TRASPORTO SCOL	TRASPORTO SC. INF. FEBBRAIO 2013	66,00	-66,00				R.2013
33	* Diversi *	TRASPORTO SC. INF. MARZO 2013	88,00		88,00	88,00		R.2013
37	FAMIGLIE DIVERSE PER TRASPORTO SCOL	TRASPORTO SC. INF. APRILE 2013	66,00	-66,00				R.2013
		T O T A L E	1824119,61	-30.107,94	1794011,67	1606224,76	187.786,91	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza DEBITORE	Motivaz. del CREDITO dell` Istituto	ACCERTATO 31-12-2013	Minori ACC. 01-01-2014	Differenza	INCASSATO in Es.-2014	Da INCASSAR 31-12-2014	Annot.
		R I P O R T O	1824119,61	-30.107,94	1794011,67	1606224,76	187.786,91	
42	* Nessuno *	TRASPORTO SC. INF. MAGGIO 2013	66,00	-66,00				R.2013
50	FAMIGLIE DIVERSE PER TRASPORTO SCOL	TRASPORTO SC. GIU. 2013	110,00	-110,00				R.2013
65	FAMIGLIE DIVERSE PER TRASPORTO SCOL	TRASPORTO SC. INF. SETT/OTT. 201 3	22,00		22,00	22,00		R.2013
66	FAMIGLIE DIVERSE PER TRASPORTO SCOL	TRASPORTO A.S. 2013-14 1^ RATA	5.566,00		5.566,00	5.566,00		R.2013
80	FAMIGLIE DIVERSE PER TRASPORTO SCOL	TRASPORTO SC. INF. NOV. 2013	22,00		22,00	22,00		R.2013
103	FAMIGLIE DIVERSE PER TRASPORTO SCOL	TRASPORTO SC. INF. DIC. 2013	22,00		22,00	22,00		R.2013
12	FAMIGLIE DIVERSE PER TRASPORTO SCOL	TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2011/1 2 - 2^ RATA	110,00		110,00	110,00		R.2012
		Totale Capitolo	8.891,02	-2.665,02	6.226,00	6.028,00	198,00	
472 7	DIZDAREVIC SADETA VIA ROMA, 12 61025 MONTELABBATE PU	RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE M INI-ALLOGGIO COMUNALE DI VIA R	75,00		75,00	75,00		R.2013
5	GAUDENZI CARLO VIA ROMA, 12 61025 MONELABBATE PU	CONTRATTO DI LOCAZIONE MINI-ALLO GGIO COMUNALE DI VIA ROMA AL S	504,00	-504,00				R.2012
7	GAUDENZI CARLO VIA ROMA, 12 61025 MONELABBATE PU	CONTRATTO DI LOCAZIONE MINI-ALLO GGIO COMUNALE DI VIA ROMA AL S	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
		T O T A L E	1833932,67	-31.165,94	1802766,73	1612041,76	190.724,97	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza DEBITORE	Motivaz. del CREDITO dell` Istituto	ACCERTATO 31-12-2013	Minori ACC. 01-01-2014	Differenza	INCASSATO in Es.-2014	Da INCASSAR 31-12-2014	Annot.
		R I P O R T O	1833932,67	-31.165,94	1802766,73	1612041,76	190.724,97	
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	4.871,58		4.871,58		4.871,58	R.2010
		Totale Capitolo	11.700,16	-882,00	10.818,16	75,00	10.743,16	
473 92	DEBITORI DIVERSI	COMPARTECIPAZIONE UTENTI SERVIZ SOCIALI DA CCP NOV. 2013	93,54		93,54	93,54		R.2013
101	* Diversi *	COMPARTECIPAZIONE UTENTI SERVIZI SOCIALI ANNO 2013	627,43		627,43	627,43		R.2013
112	DEBITORI DIVERSI	COMPARTECIPAZIONE UTENTI SERVIZ SOCIALI DA CCP DIC. 2013	105,60		105,60	105,60		R.2013
		Totale Capitolo	826,57		826,57	826,57		
500 99	REGIONE MARCHE	RICHIESTA CONTRIBUTO A REGIONE P ER INTEGRAZIONE DOTAZIONI STRU	2.461,60	-357,34	2.104,26	2.104,26		R.2011
		Totale Capitolo	2.461,60	-357,34	2.104,26	2.104,26		
503 72	ADRIATICA PUBBLICITA' SRL Z.I. CAMPOLUNGO 63100 ASCOLI PICENO AP	ESCUSSIONE PENALE PER RECESSO AN TICIPATO ADRIATICA PUBBLICITA'	10.000,00	-10.000,00				R.2013
73	COMUNE DI PESARO PIAZZA DEL POPOLO, 1 61100 PESARO PU	RECUPERO SOMME DA COMUNE DI PESA RO PER ILLUMIANZIONE PUBBLICA	70.739,83		70.739,83		70.739,83	R.2013
		Totale Capitolo	80.739,83	-10.000,00	70.739,83		70.739,83	
570 212	* Nessuno *	APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUT IVO PER I "LAVORI DI ADEGUAMEN	7.082,25		7.082,25		7.082,25	R.2008
		Totale Capitolo	7.082,25		7.082,25		7.082,25	
652 1 98	CC.DD.PP. - ROMA	POS. 6006756 - CUP J87H130017700 04 - MANUTENZIONE STRADE COMUN	340.000,00		340.000,00	267.791,80	72.208,20	R.2013
		Totale Capitolo	340.000,00		340.000,00	267.791,80	72.208,20	
652 3 275	CC.DD.PP. - ROMA	ACC.MUTUO VIA VERDI	44.520,48		44.520,48	44.520,48		R.2006
		T O T A L E	2317368,50	-41.523,28	2275845,22	1927284,87	348.560,35	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza DEBITORE	Motivaz. del CREDITO dell` Istituto	ACCERTATO 31-12-2013	Minori ACC. 01-01-2014	Differenza	INCASSATO in Es.-2014	Da INCASSAR 31-12-2014	Annot.
		R I P O R T O	2317368,50	-41.523,28	2275845,22	1927284,87	348.560,35	
		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	* Nessuno *	MUTUO CASSA DD.PP. CA STELLO DI M ONTELABBA TE	226.111,38		226.111,38		226.111,38	R.2007
		Totale Capitolo	226.111,38		226.111,38		226.111,38	
682 15	MINISTERO DELL'INTERNO ROMA	ELEZIONI POLITICHE DE L 24 - 25 F EBBRAIO 2 013 - COSTITUZIONE UF	1.959,08		1.959,08	1.959,08		R.2013
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	4.947,74		4.947,74	4.947,74		
694 57	* Nessuno *	SERVIZIO ENERGIA 2013 /14 - 1^ RA TA	444,84	-444,84				R.2013
		Totale Capitolo	444,84	-444,84				
715 56	UNIONE PIAN DEL BRUSCOLO VIA ROMA, 81 61010 TAVULLIA PU	SERVIZIO ENERGIA ANNO 2013 - SET TEMBRE - DICEMBRE	15.685,13	0,01	15.685,14	15.685,14		R.2013
		Totale Capitolo	15.685,13	0,01	15.685,14	15.685,14		
720 23	ECONOMO COMUNALE GNUCCI CINZIA SEDE	SERVIZIO ECONOMATO - RESTITUZION E FONDO E CONOMALE ANNO 2013.	3.000,00		3.000,00	3.000,00		R.2013
		Totale Capitolo	3.000,00		3.000,00	3.000,00		
		T O T A L E	2569074,59	-41.968,11	2527106,48	1950917,75	576.188,73	

Prospetto dimostrativo dei Movimenti dei Residui esistenti al 31 Dicembre 2013

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell` Istituto	IMPEGNATO 31-12-2013	Minori IMP. 01-01-2014	Differenza	PAGATO in Es.-2014	Da PAGARE 31-12-2014	Annot.
10010 505	MINISTERO DELL'INTERNO ROMA	FONDO DI SOLIDARIETA' STATALE AN NO 2013	353.808,62		353.808,62	353.808,62		R.2013
		Totale Capitolo	353.808,62		353.808,62	353.808,62		
10020 47	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	INDENNITA' DI FUNZION E AMMINISTR ATORI ANN O 2013	2.509,83		2.509,83	2.509,83		R.2013
88	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	GETTONI CONSIGLIO COM UNALE ANNO 2013	959,93		959,93	959,93		R.2013
91	* Nessuno *	RIMBORSO SPESE AMMINI STRATORI CO MUNALI AN NO 2013	626,67		626,67	626,67		R.2013
216	* Nessuno *	IMPEGNO SPESA PER ONE RI PER PERM ESSI RETR IBUITI USUFRUITI DAGL	1.000,00	-1.000,00				R.2013
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
41	* Nessuno *	DETERMINAZIONE INDENN ITA' DI FUN ZIONE DEG LI AMMINISTRATORI E G	2.509,83		2.509,83	2.509,83		R.2012
200	* Nessuno *	IMPEGNO SPESA PER ONE RI PER PERM ESSI RETR IBUITI USUFRUITI DAGL	1.000,00	-1.000,00				R.2012
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				R.2011
255	* Nessuno *	IMP. SPESA PER ONERI PER PERMESS I RETRIBU ITI USUFRUITI DAGLI A	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				R.2009
		T O T A L E	377.047,90	-11.597,25	365.450,65	365.450,65		

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell` Istituto	IMPEGNATO 31-12-2013	Minori IMP. 01-01-2014	Differenza	PAGATO in Es.-2014	Da PAGARE 31-12-2014	Annot.
		R I P O R T O	377.047,90	-11.597,25	365.450,65	365.450,65		
		Totale Capitolo	23.239,28	-11.597,25	11.642,03	11.642,03		
10028 483	* Nessuno *	REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI PERIODO 2^ SEMESTRE 2013.	4.900,00	-2.850,00	2.050,00	2.050,00		R.2013
		Totale Capitolo	4.900,00	-2.850,00	2.050,00	2.050,00		
10046 50	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	ATTRIBUZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI RESPONSABILI DI SETT	2.468,68	-382,59	2.086,09	2.086,09		R.2013
		Totale Capitolo	2.468,68	-382,59	2.086,09	2.086,09		
10048 378	I.N.P.D.A.P. - C.P.D.E.L. Viale Manzoni n. 34 61100 PESARO PU	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER RET RIB. RISULTATO ANNO 2013	587,55	-91,06	496,49	496,49		R.2013
		Totale Capitolo	587,55	-91,06	496,49	496,49		
10082 17	CPL CONCORDIA SOC. COOP. VIA A.GRANDI N. 39 41033 CONCORDIA s/S MO	SERVIZIO ENERGIA IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2012	5.208,29		5.208,29	5.208,29		R.2013
24	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. VIA DEI CANONICI, 144 61100 PESARO PU	ACQUA EDIFICI COMUNALI ANNO 2013	627,63		627,63	627,63		R.2013
237	GALA SPA VIA SAVOIA, 43/47 00198 ROMA RM	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IM	3.156,68		3.156,68	3.156,68		R.2013
332	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM	E.ELETTRICA GIU/LUG 2013	235,50		235,50	235,50		R.2013
484	CONDOMINIO CENTRO COMMERCIALE "LE M VIA I^ MAGGIO 61025 MONTELABBATE PU	IMPEGNO SPESA PER SPESE CONDOMINIALI PER LOCALI SITI NEL CENTR	195,28		195,28	195,28		R.2013
516	POSTE ITALIANE SPA V.LE EUROPA, 175 00144 ROMA RM	SPESE POSTALI CCP INTESTATI ALL' ENTE NOV/DIC. 13	253,36		253,36	253,36		R.2013
75	CEV CONSORZIO ENERGIA VENETO CORSO MILANO, 55 37138 VERONA VR	E. ELETTRICA EDIFICI COM.LI ANNO 2009	101,81	-101,81				R.2009
		Totale Capitolo	9.778,55	-101,81	9.676,74	9.676,74		
10084 497	AUTOFFICINA-ELETTRAUTO S.N.C. DI VA VIA C. BATTISTI, 7/9 61020 GALLO DI PETRIANO PU	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE E CAMBIO PNEUMATICI AUTOVETTURA	495,00		495,00	495,00		R.2013
		T O T A L E	395.277,68	-15.022,71	380.254,97	380.254,97		

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell` Istituto	IMPEGNATO 31-12-2013	Minori IMP. 01-01-2014	Differenza	PAGATO in Es.-2014	Da PAGARE 31-12-2014	Annot.
		R I P O R T O	395.277,68	-15.022,71	380.254,97	380.254,97		
		Totale Capitolo	495,00		495,00	495,00		
10085	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERV	FORNITURA CARBURANTI						
	P.LE MATTEI, 1	PARCO MEZZI COMUNALE						
114	00142 ROMA RM	. IMPEGNO SPESA 1^ TR	104,61		104,61	104,61		R.2013
	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERV	FORNITURA CARBURANTI						
	P.LE MATTEI, 1	PER PARCO M EZZI COMU						
287	00142 ROMA RM	NALE.	214,00		214,00	214,00		R.2013
		Totale Capitolo	318,61		318,61	318,61		
10088	LUCENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL	SERVIZIO PULIZIA SEDE						
	STRADA FOSSO SOGLIANO, 2	MUNICIPALE ED EDIFI						
30	61122 PESARO PU	CI DI PROPRIETA' - DE	2.022,39		2.022,39	2.022,39		R.2013
	STENOSERVICE SNC	AFFIDAMENTO SERVIZIO						
	VIA CURTE, 56	DI TRASCRIZ IONE DIBA						
124	47100 FORLI' FC	TTITI CONSILIARI - AN	136,03		136,03	136,03		R.2013
		Totale Capitolo	2.158,42		2.158,42	2.158,42		
10089	GRAFICHE E. GASPARI SRL	IMPEGNO SPESA PER FOR						
	VIA MINGHETTI, 18	NITURA SERI E ARCHIVI						
485	40057 CADRIANO DI G. BO	O RIDOTTA- TITOLARIO	183,00		183,00	183,00		R.2013
	PAOLO MURATORI SRL	IMPEGNO SPESA PER FOR						
	VIA TOSCANA 87	NITURA DI PRODOTTI						
486	61100 PESARO PU	IGIENICO-SANITARI PER	293,85		293,85	293,85		R.2013
		Totale Capitolo	476,85		476,85	476,85		
10090	UNIONE PIAN DEL BRUSCOLO	UNIONE PIAN DEL BRUSC						
	VIA ROMA, 81	OLO - IMPEG NO SPESA						
343	61010 TAVULLIA PU	PER L'ANNO 2013	220.636,28		220.636,28	220.636,28		R.2013
		Totale Capitolo	220.636,28		220.636,28	220.636,28		
10094	LA TECNOGRAFICA SRL	FORNITURA DI CANCELLE						
	VIA MAMELI 80/82	RIA E MATER IALE DI C						
8	61121 PESARO PU	ONSUMO PER IL FUNZION	3.076,48		3.076,48	3.076,48		R.2013
	POLY UFFICIO S.r.l.	FORNITURA DI TONER E						
	VIA FORNACI, 21/1	CARTUCCE PE R IL FUNZ						
9	61025 MONTELABBATE PU	IONAMENTO DEGLI UFFIC	2.019,53		2.019,53	2.019,53		R.2013
		Totale Capitolo	5.096,01		5.096,01	5.096,01		
10097	GRAFICHE E. GASPARI SRL	IMPEGNO SPESA PER ABB						
	VIA MINGHETTI, 18	ONAMENTO RI VISTE E P						
259	40057 CADRIANO DI G. BO	ERIODICI LEXITALIA, M	237,90		237,90	237,90		R.2013
		T O T A L E	624.201,75	-15.022,71	609.179,04	609.179,04		

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell` Istituto	IMPEGNATO 31-12-2013	Minori IMP. 01-01-2014	Differenza	PAGATO in Es.-2014	Da PAGARE 31-12-2014	Annot.
		R I P O R T O	624.201,75	-15.022,71	609.179,04	609.179,04		
		Totale Capitolo	237,90		237,90	237,90		
10102	PALADINI MARCO	INCARICO AL NOTATIO P						
	VIA E. MONTALE, 24	ALADINI DI URBINO PER						
490	61028 SASSOCORVARO PU	REDAZIONE ATTO DI AC	1.015,04	-104,16	910,88		910,88	R.2013
	* Nessuno *	CESSIONE AREE V.PANTA						
		NELLI NOTAI O MARCHIO						
698		NNI	1.032,91	-1.032,91				R.1997
	* Nessuno *	ACCETTAZ.DONAZ.AREE S						
		IGG.TERENZI GUIDO E						
928		ONELIO	1.032,91	-1.032,91				R.1996
	* Nessuno *	STIPULA ROGITO NOTARI						
		LE AREA STR ADA COM.L						
976		E V.GRAMSCI	1.032,91	-1.032,91				R.1996
		Totale Capitolo	4.113,77	-3.202,89	910,88		910,88	
10104	DRM S.R.L.S	IMPEGNO SPESA LUMINAR						
	VIA PANTANELLI, 53	IE NATALE 2 013						
429	61025 MONTELABBATE PU		1.000,00		1.000,00	1.000,00		R.2013
		Totale Capitolo	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
10107	UNI IT S.R.L.	IMPEGNO SPESA PER SER						
	VIA GALILEO GALILEI, 1	V.CONSERVAZ IONE SOST						
7	38122 TRENTO TN	ITUTIVA DEI DOCUMENTI	370,20		370,20	370,20		R.2013
	UNICREDIT SPA	IMPEGNO SPESA PER RIM						
	VIA A. SPECCHI, 16	BORSO SPESE SOSTENUT						
217	00186 ROMA RM	E DALLA TESORERIA COM	1,30		1,30	1,30		R.2013
	UNICREDIT SPA	IMPEGNO SPESA PER DIR						
	VIA A. SPECCHI, 16	ITTI DI CUS TODIA TIT						
218	00186 ROMA RM	OLI IN FAVORE DEL TE	89,23		89,23	89,23		R.2013
	SOLUZIONE SRL	RINNOVO ABBONAMENTO S						
	PIAZZA IV NOVEMBRE 4	ERVIZIO DI AGGIORNAME						
503	20124 MILANO MI	NTO RAGIONERIA E TRIB	402,60		402,60	402,60		R.2013
		Totale Capitolo	863,33		863,33	863,33		
10119	POLY UFFICIO S.r.l.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRI						
	VIA FORNACI, 21/1	CE MULTIF.K ONICA MIN						
2	61025 MONTELABBATE PU	OLTA BIZHUB C252 LASE	317,20		317,20	317,20		R.2013
	POLY UFFICIO S.r.l.	CONTRATTO DI NOLEGGIO						
	VIA FORNACI, 21/1	FOTOCOPIAT RICE DIGI						
22	61025 MONTELABBATE PU	TALE MULTIFUNZIONE DI	1.343,31		1.343,31	1.343,31		R.2013
		T O T A L E	631.839,36	-18.225,60	613.613,76	612.702,88	910,88	

Prospetto dimostrativo dei Movimenti dei Residui esistenti al 31 Dicembre 2013

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell` Istituto	IMPEGNATO 31-12-2013	Minori IMP. 01-01-2014	Differenza	PAGATO in Es.-2014	Da PAGARE 31-12-2014	Annot.
		R I P O R T O	631.839,36	-18.225,60	613.613,76	612.702,88	910,88	
36	POLY UFFICIO S.r.l. VIA FORNACI, 21/1 61025 MONTELABBATE PU	CONTRATTO DI ASSISTEN ZA FOTOCOPI ATRICE PA NASONIC DP 8020E UFFI	410,16		410,16	410,16		R.2013
40	POLY UFFICIO S.r.l. VIA FORNACI, 21/1 61025 MONTELABBATE PU	CONTRATTO DI ASSISTEN ZA STAMPANT E MULTIFU NZIONE LASER A COL. K	131,66		131,66	131,66		R.2013
425	POLY UFFICIO S.r.l. VIA FORNACI, 21/1 61025 MONTELABBATE PU	IMPEGNO SPESA DITTA P OLY UFFICIO SRL PER RIPARAZIONE N. 2 GRUP	156,16		156,16	156,16		R.2013
519	POLY UFFICIO S.r.l. VIA FORNACI, 21/1 61025 MONTELABBATE PU	IMPEGNO SPESA PER COM PLETAMENTO LAVORI DI INFORMATIZZAZIONE PER	1.897,10		1.897,10	1.897,10		R.2013
		Totale Capitolo	4.255,59		4.255,59	4.255,59		
10120 518	AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COM PIAZZA CAVOUR, 25 00193 ROMA RM	QUOTA 10% DIRITTI SEG RETERIA A A GENZIA SE GRETARI 4^ TRIM. 2013	18,30		18,30	18,30		R.2013
		Totale Capitolo	18,30		18,30	18,30		
10138 430	BRACCINI PAOLO VIA CURIEL, 11 61121 PESARO PU	NUCLEO DI VALUTAZIONE ASSOCIATO - IMPEGNO SPESA ANNO 2013.	3.361,00	-125,36	3.235,64	3.235,64		R.2013
488	AVVOCATO VALENTINI ALDO ASS.PROF. VIA SAN FRANCESCO, 30 61121 PESARO PU	INCARIO AVV.TO ALDO V ALENTINI PE R RESISTE RE ALL'ATTO DI APPELL	2.672,00		2.672,00		2.672,00	R.2013
489	STUDIO LEGALE AS. BASTIANELLI - BIA VIA S. FRANCESCO, 30 61121 PESARO PU	D.G.C. N. 59 DEL 17/0 6/2013 - RI MBORSO SP ESE ALL'AVV.TO CLINI	1.482,00	-741,00	741,00	741,00		R.2013
492	VENTURA FEDERICO VIA SANTO STEFANO, 50 40125 BOLOGNA BO	PROVVEDIMENTO - AFFID AMENTO AVV. TI VENTU RA E PAGLIANI PER ATT	7.930,00		7.930,00	7.930,00		R.2013
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	-0,27	7.550,13	7.550,13		R.2012
339	* Nessuno *	IMPEGNO SPESA PER CON FERIMENTO I NCARICO A SSISTENZA LEGALE AVV.	3.000,00		3.000,00		3.000,00	R.2010
432	AVVOCATO VALENTINI ALDO ASS.PROF. VIA SAN FRANCESCO, 30 61121 PESARO PU	IMPEGNO SPESA PER CON FERIMENTO I NCARICO A SSISTENZA LEGALE AVV.	5.682,09		5.682,09	739,02	4.943,07	R.2011
		T O T A L E	666.130,23	-19.092,23	647.038,00	635.512,05	11.525,95	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell` Istituto	IMPEGNATO 31-12-2013	Minori IMP. 01-01-2014	Differenza	PAGATO in Es.-2014	Da PAGARE 31-12-2014	Annot.
		R I P O R T O	666.130,23	-19.092,23	647.038,00	635.512,05	11.525,95	
645	AVVOCATO VALENTINI ALDO ASS.PROF. VIA SAN FRANCESCO, 30 61121 PESARO PU	RICORSO T.A.R. MARCHE - NARDINI AUTORIZZ. A RESISTERE.	1.279,10		1.279,10	1.279,10		R.2000
		Totale Capitolo	32.956,59	-866,63	32.089,96	21.474,89	10.615,07	
10138 1 414	TORNIMBENI STEFANO VIA ROMA, 125 61032 FANO PU	CONFERIMENTO INCARICO CONSULENZA PER PROC EDURE DISPONIBILITA'	190,32		190,32	190,32		R.2013
		Totale Capitolo	190,32		190,32	190,32		
10162 53	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	ATTRIBUZIONE RETRIBUZ IONE DI POS IZIONE AI RESPONSABILI DI SETT	3.160,82	-534,68	2.626,14	2.626,14		R.2013
411	* Nessuno *	COMPENSO FERIE NON GO DUTE SAMMAR INI MARIN A GG. 27+15	2.638,47	-2.638,47				R.2013
417	* Nessuno *	RETRIBUZIONE SAMMARIN I MARINA GI U/DIC 201 3	12.150,00	-12.150,00				R.2013
476	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	INDENNITA' PER RUP LA VORI MURA C ASTELLO (RIF. DET. LL.PP. 77-1	600,01		600,01	600,01		R.2013
479	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	INDENNITA' PER RUP LA VORI MURA F ARNETO (R IF. DET. LL.PP. 83-13	2.947,59		2.947,59	2.947,59		R.2013
		Totale Capitolo	21.496,89	-15.323,15	6.173,74	6.173,74		
10163 52	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	ATTRIBUZIONE RETRIBUZ IONE DI POS IZIONE AI RESPONSABILI DI SETT	2.562,58	-0,08	2.562,50	2.562,50		R.2013
421	* Nessuno *	PROGETTO FINALIZZATO ALL'ESPLETA MENTO DEL LE PRATICHE EDILIZIE	420,28		420,28	420,28		R.2013
728	* Nessuno *	COMPENSO PER CONDONO EDILIZIO PR OGETTO DI P.TI URBANISTICA	10.597,08		10.597,08	3.359,29	7.237,79	R.2005
		Totale Capitolo	13.579,94	-0,08	13.579,86	6.342,07	7.237,79	
10164 381	I.N.P.D.A.P. - C.P.D.E.L. Viale Manzoni n. 34 61100 PESARO PU	CONTRIBUTI A CARICO E NTE PER RET RIB. RISU LTATO ANNO 2013	710,25	-72,71	637,54	637,54		R.2013
		T O T A L E	703.386,73	-34.488,17	668.898,56	650.134,82	18.763,74	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell` Istituto	IMPEGNATO 31-12-2013	Minori IMP. 01-01-2014	Differenza	PAGATO in Es.-2014	Da PAGARE 31-12-2014	Annot.
		R I P O R T O	703.386,73	-34.488,17	668.898,56	650.134,82	18.763,74	
412	* Nessuno *	CONTRIBUTI CPDEL SU C OMPENSO FER IE NON GO SUTE SAMMARINI MARINA	641,28	-641,28				R.2013
418	* Nessuno *	CONTRIBUTI CARICO ENT E SU RETRIB . SAMMARI NI MARINA NON EROGATA	3.300,00	-3.300,00				R.2013
477	I.N.P.D.A.P. - C.P.D.E.L. Viale Manzoni n. 34 61100 PESARO PU	CONTRIUBTI A CARICO E NTE PER IND ENNITA' P ER RUP LAVORI MURA CA	163,23		163,23	163,23		R.2013
480	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' P ER RUP LAVORI MURA FA	801,86		801,86	801,86		R.2013
		Totale Capitolo	5.616,62	-4.013,99	1.602,63	1.602,63		
10164 1 406	I.N.A.I.L. PESARO 61100	CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABO RAZIONE A LLA DOTT.SSA MAGI ELI	4,52		4,52	4,52		R.2013
		Totale Capitolo	4,52		4,52	4,52		
10165 380	I.N.P.D.A.P. - C.P.D.E.L. Viale Manzoni n. 34 61100 PESARO PU	CONTRIBUTI A CARICO E NTE PER RET RIB. RISU LTATO ANNO 2013	597,36		597,36	597,36		R.2013
422	* Nessuno *	PROGETTO FINALIZZATO ALL'ESPLETA MENTO DEL LE PRATICHE EDILIZIE	113,90		113,90	113,90		R.2013
729	* Nessuno *	CONTRIBUTI SU COMP. X CONDONI PR OGETTO DI P.TI URBANISTICA	4.152,92		4.152,92	1.179,11	2.973,81	R.2005
		Totale Capitolo	4.864,18		4.864,18	1.890,37	2.973,81	
10181 499	SM SEGNALETICA MONTEFELTRO VIA DELL'INDUSTRIA 15 61020 MERCATALE PU	IMPEGNO SPESA PER ACQ UISTO SEGNA LETICA ST RADALE IN ATTUAZIONE	2.244,80		2.244,80		2.244,80	R.2013
501	SILIMBANI SERVIZI S.R.L. VICOLO MANGAGNINA, 8 48010 COCCOLIA RA	IMPEGNO SPESA PER ACQ UISTO NUMER I CIVICI - ACQUISTO TRAMITE M.	396,38		396,38	396,38		R.2013
		Totale Capitolo	2.641,18		2.641,18	396,38	2.244,80	
10182 424	PIEMME SPA VIA MONTELLO, 10 00195 ROMA RM	PUBBLICAZIONE SU GIOR NALE LOCALE DELLA D. C.C. N. 64/2013 "PROG	228,14		228,14	228,14		R.2013
		T O T A L E	716.031,12	-38.429,45	677.601,67	653.619,32	23.982,35	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell` Istituto	IMPEGNATO 31-12-2013	Minori IMP. 01-01-2014	Differenza	PAGATO in Es.-2014	Da PAGARE 31-12-2014	Annot.
		R I P O R T O	716.031,12	-38.429,45	677.601,67	653.619,32	23.982,35	
		Totale Capitolo	228,14		228,14	228,14		
10186 288	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERV P.LE MATTEI, 1 00142 ROMA RM	FORNITURA CARBURANTI PER PARCO M EZZI COMUNALE.	85,36		85,36	85,36		R.2013
		Totale Capitolo	85,36		85,36	85,36		
10187 432	AUTODEMOLIZIONE '66 PESSINA EMANUEL VIA PANTANELLI, 153-155 61025 MONTELABBATE PU	IMPEGNO SPESA PER DEMOLIZIONE AP E COMUNALE PS91515	75,00		75,00	75,00		R.2013
465	AUTOFFICINA-ELETTRAUTO S.N.C. DI VA VIA C. BATTISTI, 7/9 61020 GALLO DI PETRIANO PU	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE E PIC COLE FORNITURE MEZZI COMUNALI	600,00		600,00	600,00		R.2013
		Totale Capitolo	675,00		675,00	675,00		
10189 89	* Diversi *	GETTONI DI PRESENZA C.E. ANNO 20 13	320,00	-19,26	300,74	300,74		R.2013
		Totale Capitolo	320,00	-19,26	300,74	300,74		
10197 21	MANINI MARCO VIA F. PETRARCA, 39 47841 CATTOLICA RN	INCARICO PER MEDICO COMPETENTE A I SENSI D.LGS. 81/08 E SS.MM.I	2.986,00		2.986,00	2.986,00		R.2013
461	STEFANELLI PAOLA VIA CALLEGARI, 11 61122 PESARO PU	CORSI DI FORMAZIONE A I SENSI D.L GS. 81/08 E S.M.I. - IMPEGNO S	601,80		601,80	601,80		R.2013
475	STEFANELLI PAOLA VIA CALLEGARI, 11 61122 PESARO PU	CORSI DI FORMAZIONE A I SENSI D.L GS. 81/08 E S.M.I. - IMPEGNO S	571,20		571,20	571,20		R.2013
		Totale Capitolo	4.159,00		4.159,00	4.159,00		
10198 337	* Nessuno *	AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVO E PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI	4.297,82	-4.297,82				R.2009
		Totale Capitolo	4.297,82	-4.297,82				
10201 376	IBIDI EGISTO VIA PROVINCIALE N.108 61020 AUDITORE PU	DET. N. 32/12 - LAVORI DI DEMOLI ZIONE DEI FABBRICATI ILLECITA	8.941,87		8.941,87	8.941,87		R.2013
		Totale Capitolo	8.941,87		8.941,87	8.941,87		
10222 51	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	ATTRIBUZIONE RETRIBUZIONE DI POS IZIONE AI RESPONSABILI DI SETT	2.468,69	-493,69	1.975,00	1.975,00		R.2013
		T O T A L E	736.978,86	-43.240,22	693.738,64	669.756,29	23.982,35	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell` Istituto	IMPEGNATO 31-12-2013	Minori IMP. 01-01-2014	Differenza	PAGATO in Es.-2014	Da PAGARE 31-12-2014	Annot.
		R I P O R T O	736.978,86	-43.240,22	693.738,64	669.756,29	23.982,35	
		Totale Capitolo	2.468,69	-493,69	1.975,00	1.975,00		
10224 379	I.N.P.D.A.P. - C.P.D.E.L. Viale Manzoni n. 34 61100 PESARO PU	CONTRIBUTI A CARICO E NTE PER RET RIB. RISU LTATO ANNO 2013	587,55	-117,50	470,05	470,05		R.2013
		Totale Capitolo	587,55	-117,50	470,05	470,05		
10244 149	PENTUCCI ANUSCA VIA RISARA, 27/1 61025 MONTELABBATE PU	IMPEGNO SPESA PER ACQ UISTO FIORI CELEBRAZ IONI MATRIMONI CIVILI	250,00	-55,00	195,00	195,00		R.2013
394	GRAFICHE E. GASPARI SRL VIA MINGHETTI, 18 40057 CADRIANO DI G. BO	IMPEGNO SPESA ACQUIST O REGISTRI STATO CIVI LE ANNO 2014 CON ACCE	804,96		804,96	804,96		R.2013
416	GRAFICHE E. GASPARI SRL VIA MINGHETTI, 18 40057 CADRIANO DI G. BO	IMPEGNO SPESA ACQUIST O MATERIALE PER STAT O CIVILE E ANAGRAFE T	424,43		424,43	424,43		R.2013
		Totale Capitolo	1.479,39	-55,00	1.424,39	1.424,39		
10333 493	UNIONE PIAN DEL BRUSCOLO VIA ROMA, 81 61010 TAVULLIA PU	POTENZIAMENTO LINEA D ATI SCUOLA MEDIA G. R OSSINI (REGISTRO TELE	3.085,55		3.085,55	3.085,55		R.2013
500	OBIETTIVO SEGNALETICA DI GJATA ELVI VIA F. XANTO AVELLI 61122 PESARO PU	RIFACIMENTO SEGNALETI CA STRADAL E NEL TER RITORIO COMUNALE - IM	10.370,00		10.370,00	10.370,00		R.2013
510	LA RETE DI FABBRINI VOLTURNO VIA DEL PROGRESSO 61030 SALTARA PU	IMPEGNO SPESA A FAVOR E DELLA DIT TA "FV - LA RETE DI FABBRINI V	8.945,04	-0,15	8.944,89	8.944,89		R.2013
511	IBIDI EGISTO VIA PROVINCIALE N.108 61020 AUDITORE PU	AFFIDAMENTO PRESTAZIO NI DI SERVI ZIO PER R IMOZIONE FRANE, RIMOD	7.040,56		7.040,56	7.040,56		R.2013
512	IBIDI EGISTO VIA PROVINCIALE N.108 61020 AUDITORE PU	REALIZZAZIONE E GESTI ONE DI N. 2 PUNTI DI U DISTRIBUZIONE DELL'A	976,00		976,00	976,00		R.2013
513	ALESSANDRO BIAGIONI TERMO_IDRAULICO VIA RISORGIMENTO, 15 61025 MONTELABBATE PU	REALIZZAZIONE E GESTI ONE DI N. 2 PUNTI DI U DISTRIBUZIONE DELL'A	741,20		741,20	741,20		R.2013
514	ELETTROSYSTEM SRL VIA APSELLA, 32 61020 SANT'ANGELO IN LIZZOLA PU	REALIZZAZIONE E GESTI ONE DI N. 2 PUNTI DI U DISTRIBUZIONE DELL'A	3.682,80	-0,02	3.682,78	3.682,78		R.2013
515	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM	REALIZZAZIONE E GESTI ONE DI N. 2 PUNTI DI U DISTRIBUZIONE DELL'A	600,00	-34,15	565,85	565,85		R.2013
		T O T A L E	774.486,95	-43.447,04	731.039,91	707.057,56	23.982,35	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell` Istituto	IMPEGNATO 31-12-2013	Minori IMP. 01-01-2014	Differenza	PAGATO in Es.-2014	Da PAGARE 31-12-2014	Annot.
		R I P O R T O	774.486,95	-43.447,04	731.039,91	707.057,56	23.982,35	
		Totale Capitolo	35.441,15	-34,32	35.406,83	35.406,83		
10334 74	* Diversi *	FORNITURE DI BENI E M ATERIALI DI VERSI PER MANUTENZIONE ORDINAR	10.670,51	-437,82	10.232,69	9.573,89	658,80	R.2013
495	EUROFERRAMENTA SRL VIA MAZZINI, 89 61020 VALLEFOGLIA PU	FORNITURA FERRAMENTA ATTRAVERSO RICORSO AL M.E.P.A. - AFFIDAMEN	2.233,82		2.233,82	2.233,82		R.2013
496	SM SEGNALETICA MONTEFELTRO VIA DELL'INDUSTRIA 15 61020 MERCATALE PU	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE E AUSILI A TTRAVERSO RICORSO AL	4.999,56		4.999,56	4.999,56		R.2013
		Totale Capitolo	17.903,89	-437,82	17.466,07	16.807,27	658,80	
10356 219	UNICREDIT SPA VIA A. SPECCHI, 16 00186 ROMA RM	IMPEGNO SPESA PER BOL LI CONTO TI TOLI IN F AVORE DEL TESORIERE	69,80		69,80	69,80		R.2013
		Totale Capitolo	69,80		69,80	69,80		
10390 517	IFEL - ISTITUTO PER LA FINANZA E L P.ZA S.LORENZO IN LUCINA, 26 00186 ROMA RM	CONTRIBUTO IFEL SU RI SCOSSIONI I MU ANNO 2 013	863,53		863,53	863,53		R.2013
326	BERTUCCIOLI PIERI & PARTNERS VIA LIUTI, 2 61122 PESARO PU	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA TECNICA DE L DOTT. ENRICO FANINI	2.000,00	-1.238,72	761,28	761,28		R.2010
		Totale Capitolo	2.863,53	-1.238,72	1.624,81	1.624,81		
10395 520	A.I.P.A. SRL VIA A. CECHOV, 50 20151 MILANO MI	SERVIZIO DI ACCERTAME NTO E RISCO SSIONE IM POSTA PUBBLICITA' E D	17.000,00		17.000,00	17.000,00		R.2013
		Totale Capitolo	17.000,00		17.000,00	17.000,00		
10648 15	CPL CONCORDIA SOC. COOP. VIA A.GRANDI N. 39 41033 CONCORDIA s/S MO	SERVIZIO ENERGIA IMPI ANTI IMMOBI LI COMUNA LI - ANNO 2012	17.360,61		17.360,61	17.360,61		R.2013
25	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. VIA DEI CANONICI, 144 61100 PESARO PU	ACQUA EDIFICI COMUNAL I ANNO 2013	1.257,94		1.257,94	1.257,94		R.2013
238	GALA SPA VIA SAVOIA, 43/47 00198 ROMA RM	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORN ITURA ENE RGIA ELETTRICA PER IM	1.937,64		1.937,64	1.937,64		R.2013
395	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. VIA DEI CANONICI, 144 61100 PESARO PU	IMPEGNO SPESA PER SER VIZIO DI RA CCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI R	1.591,96	-1.591,96				R.2013
		T O T A L E	834.472,32	-46.715,54	787.756,78	763.115,63	24.641,15	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell` Istituto	IMPEGNATO 31-12-2013	Minori IMP. 01-01-2014	Differenza	PAGATO in Es.-2014	Da PAGARE 31-12-2014	Annot.
		R I P O R T O	834.472,32	-46.715,54	787.756,78	763.115,63	24.641,15	
		Totale Capitolo	22.148,15	-1.591,96	20.556,19	20.556,19		
10692 16	CPL CONCORDIA SOC. COOP. VIA A.GRANDI N. 39 41033 CONCORDIA s/S MO	SERVIZIO ENERGIA IMPI ANTI IMMOBI LI COMUNA LI - ANNO 2012	14.373,76		14.373,76	14.373,76		R.2013
26	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. VIA DEI CANONICI, 144 61100 PESARO PU	ACQUA EDIFICI COMUNAL I ANNO 2013	797,62		797,62	797,62		R.2013
239	GALA SPA VIA SAVOIA, 43/47 00198 ROMA RM	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORN ITURA ENE RGIA ELETTRICA PER IM	2.271,55		2.271,55	2.271,55		R.2013
333	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM	E.ELETTRICA GIU/LUG 2 013	45,43		45,43	45,43		R.2013
396	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. VIA DEI CANONICI, 144 61100 PESARO PU	IMPEGNO SPESA PER SER VIZIO DI RA CCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI R	2.610,82	-2.610,82				R.2013
		Totale Capitolo	20.099,18	-2.610,82	17.488,36	17.488,36		
10693 352	CIMAS RISTORAZIONE SRL VIA ROMA, 71/F 61049 URBANIA PU	AFFIDAMENTO FORNITURA PASTI VEIC OLATI SCU OLA PRIMARIA CAPOLUOG	662,76		662,76	662,76		R.2013
		Totale Capitolo	662,76		662,76	662,76		
10700 494	AUGENTI NICOLA VIA DEL PARCO MARGHERITA , 49 80121 NAPOLI NA	ATTIVITA' DI CONSULEN TE DEL GIUD ICE IN A. T.P. VERTENZA PALESTR	5.258,67		5.258,67	5.258,67		R.2013
231	* Nessuno *	AFFIDAMENTO DEFINITIV O TERNA DI COLLAUDATO RI - EDIFICIO PALESTR	2.470,00		2.470,00		2.470,00	R.2011
		Totale Capitolo	7.728,67		7.728,67	5.258,67	2.470,00	
10799 373	* Diversi *	IMPEGNO SPESA EROGAZI ONE LIBRI S COLASTICI PER ALUNNI SCUOLA PR	1.767,50		1.767,50	1.767,50		R.2013
		Totale Capitolo	1.767,50		1.767,50	1.767,50		
10804 1 347	MARR S.P.A. VIA SPAGNA, 20 47900 RIMINI RN	AFFIDAMENTO FORNITURA DERRATE AL IMENTARI DITTA MARR PER MENSE	1.725,49		1.725,49	1.725,49		R.2013
348	MARR S.P.A. VIA SPAGNA, 20 47900 RIMINI RN	AFFIDAMENTO FORNITURA DERRATE AL IMENTARI DITTA MARR PER MENSE	317,51		317,51	317,51		R.2013
		T O T A L E	866.773,43	-49.326,36	817.447,07	790.335,92	27.111,15	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell` Istituto	IMPEGNATO 31-12-2013	Minori IMP. 01-01-2014	Differenza	PAGATO in Es.-2014	Da PAGARE 31-12-2014	Annot.
		R I P O R T O	866.773,43	-49.326,36	817.447,07	790.335,92	27.111,15	
350	PIERI E PANZIERI & C. SRL VIA XXV APRILE, 35/e 61020 SANT'ANGELO IN LIZZOLA PU	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDA MENTO FOR NITURA ACQUA MENSE SC	529,48		529,48	529,48		R.2013
351	MAR.GIA.NI S.A.S. DI MARIANNA PIBIR VIA ZAMBONINI, 14 61025 MONTELABBATE PU	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDA MENTO FOR NITURA PANE E PIZZA M	1.147,16		1.147,16	1.147,16		R.2013
498	MAGAZZINI ROSSI S.R.L. VIA TAVOLETO, 93 47832 SAN CLEMENTE RN	IMPEGNO SPESA ACQUIST O UTENSILI VARI PER C UCINA SCUOLE INFANZIA	689,69		689,69	689,69		R.2013
		Totale Capitolo	4.409,33		4.409,33	4.409,33		
10804 3 289	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERV P.LE MATTEI, 1 00142 ROMA RM	FORNITURA CARBURANTI PER PARCO M EZZI COMU NALE.	56,87		56,87	56,87		R.2013
		Totale Capitolo	56,87		56,87	56,87		
10812 290	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERV P.LE MATTEI, 1 00142 ROMA RM	FORNITURA CARBURANTI PER PARCO M EZZI COMU NALE.	1.920,33		1.920,33	1.920,33		R.2013
		Totale Capitolo	1.920,33		1.920,33	1.920,33		
10813 428	AUTOFFICINA-ELETTRAUTO S.N.C. DI VA VIA C. BATTISTI, 7/9 61020 GALLO DI PETRIANO PU	IMPEGNO SPESA PER REV ISIONE MEZZ O SCUOLAB US TARGATO PS 290901	1.127,00		1.127,00	1.127,00		R.2013
466	LAVAGGIO AUTO DI MERCATELLI FRANCES VIA RIPE N.21 61025 MONTELABBATE PU	IMPEGNO SPESA PULIZIA SCUOLABUS A FAVORE D ITTA AUTOLAVAGGIO ME	85,40	-42,70	42,70	42,70		R.2013
		Totale Capitolo	1.212,40	-42,70	1.169,70	1.169,70		
10930 27	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. VIA DEI CANONICI, 144 61100 PESARO PU	ACQUA EDIFICI COMUNAL I ANNO 2013	95,05		95,05	95,05		R.2013
240	GALA SPA VIA SAVOIA, 43/47 00198 ROMA RM	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORN ITURA ENE RGIA ELETTRICA PER IM	246,70		246,70	246,70		R.2013
		Totale Capitolo	341,75		341,75	341,75		
11036 198	NOBILI LEONARDO VIA MANZONI, 4 61025 MONTELABBATE PU	MOSTRE D'ARTE CONTEMP ORANEA ED I NIZIATIVE CULTURALI PRESSO STO	800,00		800,00	800,00		R.2013
199	LITOCOLOR SNC DI DEL PRETE M. & C. VIA TERNI, 30 61122 PU	MOSTRE D'ARTE CONTEMP ORANEA ED I NIZIATIVE CULTURALI PRESSO STO	157,40		157,40	157,40		R.2013
		T O T A L E	873.628,51	-49.369,06	824.259,45	797.148,30	27.111,15	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell` Istituto	IMPEGNATO 31-12-2013	Minori IMP. 01-01-2014	Differenza	PAGATO in Es.-2014	Da PAGARE 31-12-2014	Annot.
		R I P O R T O	873.628,51	-49.369,06	824.259,45	797.148,30	27.111,15	
318	TELE2000 di Tontini Amato VIA S. DONATO, 87 61029 URBINO PU	MANIFESTAZIONE "TANGO SOTTO LE S TELLE" AN UNO 2013 - IMPEGNO SPE	181,50	-181,50				R.2013
442	PESAROFESTE SRL VIA UMBRIA, 18 61100 PESARO PU	MANIFESTAZIONE "MERCA TINO DI NAT ALE" ANNO 2013 - IMPEGNO SPESA	2.257,00		2.257,00	2.257,00		R.2013
443	ARTI GRAFICHE PESARESI S.R.L. VIA METAURO, S.N. 61121 PESARO PU	MANIFESTAZIONE "MERCA TINO DI NAT ALE" ANNO 2013 - IMPEGNO SPESA	292,00		292,00	292,00		R.2013
444	SPETTACOLI M.P DI PADOVANI MAURIZIO VIA CAPOLUOGO, 186 61010 MAIOLO PU	MANIFESTAZIONE "MERCA TINO DI NAT ALE" ANNO 2013 - IMPEGNO SPESA	1.210,00		1.210,00	1.210,00		R.2013
445	DRM S.R.L.S VIA PANTANELLI, 53 61025 MONTELABBATE PU	MANIFESTAZIONE "MERCA TINO DI NAT ALE" ANNO 2013 - IMPEGNO SPESA	829,60		829,60	829,60		R.2013
446	IMPRESA COSTRUZIONI FILIPPONI BENIT LOC. MADONNA PONTE, 33 61032 FANO PU	MANIFESTAZIONE "MERCA TINO DI NAT ALE" ANNO 2013 - IMPEGNO SPESA	244,00		244,00	244,00		R.2013
447	FRABER SNC DI BERTUCCIOLI LORENZO E VIA RISARA, 21 61025 MONTELABBATE PU	MANIFESTAZIONE "MERCA TINO DI NAT ALE" ANNO 2013 - IMPEGNO SPESA	395,09		395,09	395,09		R.2013
138	* Nessuno *	MOSTRA D'ARTE CONTEMP ORANEA PRES SO STORIC O PALAZZO DEL COMUNE	800,00		800,00	800,00		R.2012
		Totale Capitolo	7.166,59	-181,50	6.985,09	6.985,09		
11036 1 197	FRABER SNC DI BERTUCCIOLI LORENZO E VIA RISARA, 21 61025 MONTELABBATE PU	MOSTRE D'ARTE CONTEMP ORANEA ED I NIZIATIVE CULTURALI PRESSO STO	250,00		250,00	250,00		R.2013
438	FRABER SNC DI BERTUCCIOLI LORENZO E VIA RISARA, 21 61025 MONTELABBATE PU	MERCATINO DI NAALE 20 13 - IMPEGN O SPESA A CQUISTO CASTAGNE	225,00		225,00	225,00		R.2013
		Totale Capitolo	475,00		475,00	475,00		
11505 414	EUROVINIL S.P.A. VIA GENOVA, 5 58100 GROSSETO GR	RICHIESTA CONTRIBUTO PER INTEGRA ZIONE DOT AZIONI STRUMENTALI PR	6.564,25	-476,45	6.087,80	6.087,80		R.2011
		Totale Capitolo	6.564,25	-476,45	6.087,80	6.087,80		
11575 474	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. VIA DEI CANONICI, 144 61100 PESARO PU	IMPEGNO SPESA A FAVOR E DI MARCHE MULTISERV IZI S.P.A. PER GESTIO	732.957,99		732.957,99	586.366,34	146.591,65	R.2013
		T O T A L E	1619834,94	-50.027,01	1569807,93	1396105,13	173.702,80	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell` Istituto	IMPEGNATO 31-12-2013	Minori IMP. 01-01-2014	Differenza	PAGATO in Es.-2014	Da PAGARE 31-12-2014	Annot.
		R I P O R T O	1619834,94	-50.027,01	1569807,93	1396105,13	173.702,80	
		Totale Capitolo	732.957,99		732.957,99	586.366,34	146.591,65	
11575 1 440	PROVINCIA DI PESARO E URBINO VIA GRAMSCI, 4 61100 PESARO PU	IMPEGNO SPESA A FAVOR E PROVINCIA DI PESAR O URBINO PER T.E.F.A.	43.977,48		43.977,48	23.015,75	20.961,73	R.2013
		Totale Capitolo	43.977,48		43.977,48	23.015,75	20.961,73	
11678 215	* Nessuno *	IMPEGNO DI SPESA PER "ATTUAZIONE DEI SERV IZI PER L'INFANZIA E	5.455,89		5.455,89	5.455,89		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	5.482,24		5.482,24	5.482,24		R.2011
		Totale Capitolo	10.938,13		10.938,13	10.938,13		
11726 292	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERV P.LE MATTEI, 1 00142 ROMA RM	FORNITURA CARBURANTI PER PARCO M EZZI COMU NALE.	136,38		136,38	136,38		R.2013
		Totale Capitolo	136,38		136,38	136,38		
11727 463	AUTOFFICINA-ELETTRAUTO S.N.C. DI VA VIA C. BATTISTI, 7/9 61020 GALLO DI PETRIANO PU	IMPEGNO SPESA MANUTEN ZIONE E PIC COLE FORN ITURE MEZZI COMUNALI	261,00		261,00	261,00		R.2013
		Totale Capitolo	261,00		261,00	261,00		
11728 1 135	CANILE DEL RAGANO DI STORACI BRUNO VIA CHIARUCCIA, 9 61032 FANO PU	SERVIZIO CUSTODIA E C URA CANI RA NDAGI - A NNO 2013 - IMPEGNO SP	2.713,40		2.713,40	2.713,40		R.2013
		Totale Capitolo	2.713,40		2.713,40	2.713,40		
11730 471	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. VIA DEI CANONICI, 144 61100 PESARO PU	SERVIZIO URGENTE PULI ZIA DA REFL UI FOGNAR I - AFFIDAMENTO A MAR	353,80		353,80		353,80	R.2013
		Totale Capitolo	353,80		353,80		353,80	
11790 242	GALA SPA VIA SAVOIA, 43/47 00198 ROMA RM	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORN ITURA ENE RGIA ELETTRICA PER IM	181,62		181,62	181,62		R.2013
		Totale Capitolo	181,62		181,62	181,62		
11850 293	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERV P.LE MATTEI, 1 00142 ROMA RM	FORNITURA CARBURANTI PER PARCO M EZZI COMU NALE.	939,87		939,87	939,87		R.2013
		T O T A L E	1679336,62	-50.027,01	1629309,61	1434291,28	195.018,33	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell` Istituto	IMPEGNATO 31-12-2013	Minori IMP. 01-01-2014	Differenza	PAGATO in Es.-2014	Da PAGARE 31-12-2014	Annot.
		R I P O R T O	1679336,62	-50.027,01	1629309,61	1434291,28	195.018,33	
		Totale Capitolo	939,87		939,87	939,87		
11882 410	* Nessuno *	INTERVENTI A FAVORE D ELLE FAMIGL IE RESIDE NTI NEI TERRITORI DEI	1.998,60		1.998,60	1.998,60		R.2013
435	* Nessuno *	IMPEGNO SPESA DELLA Q UOTA DESTIN ATA AL CI NQUE PER MILLE DELL'I	1.046,59		1.046,59	1.046,59		R.2013
482	ASSOCIAZIONE VOCI SU VOCI ONLUS VIA KENNEDY SN 61025 MONTELABBATE PU	IMPEGNO DI SPESA E LI QUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCI	1.200,00		1.200,00	1.200,00		R.2013
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	19.067,58		19.067,58	4.245,19	14.822,39	
11882 1 190	* Nessuno *	L.448-98 ART.27 DPCM 226-00 FORN ITURA GRA TUITA O SEMIGRATUITA	1.038,22		1.038,22	1.038,22		R.2013
366	* Nessuno *	LR 30-98 FONDO REG.LE PER INTERV ENTI SOST EGNO ALLA FAMIGLIA AN	9.992,99		9.992,99	9.992,99		R.2013
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
402	* Nessuno *	IMPEGNO SPESA E LIQUI DAZIONE CON TRIBUTO R EGIONALE BORSA DI STU	405,09		405,09	405,09		R.2011
		Totale Capitolo	20.610,28		20.610,28	11.436,30	9.173,98	
11883 508	FRABER SNC DI BERTUCCIOLI LORENZO E VIA RISARA, 21 61025 MONTELABBATE PU	IMPEGNO SPESA ACQUIST O ONI NATAL IZI PRESS O DITTA FRABER s.n.c.	147,22		147,22	147,22		R.2013
		Totale Capitolo	147,22		147,22	147,22		
11892 19	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE VIA MILAZZO, 28 61100 PESARO PU	SERVIZI SOCIO-ASSISTE NZIALI: ASS ISTENZA S COLASTICA DISABILI AN	18.556,60		18.556,60	18.556,60		R.2013
		T O T A L E	1737718,30	-50.027,01	1687691,29	1468676,59	219.014,70	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell` Istituto	IMPEGNATO 31-12-2013	Minori IMP. 01-01-2014	Differenza	PAGATO in Es.-2014	Da PAGARE 31-12-2014	Annot.
		R I P O R T O	1737718,30	-50.027,01	1687691,29	1468676,59	219.014,70	
20	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE VIA MILAZZO, 28 61100 PESARO PU	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI : SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE E	3.363,10		3.363,10	3.363,10		R.2013
61	TIQUARANTUNO "B" SOC.COOP.SOCIALE VIA PAGANINI, 19 61100 PESARO PU	CONVENZIONE CON SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "TIQUARANTUNO B"	126,22		126,22	126,22		R.2013
126	COMUNE DI PESARO PIAZZA DEL POPOLO, 1 61100 PESARO PU	PROGETTO INTEGRATO SCUOLA-COMUNE ORIENTABILE PER ALUNNI CON DI	2.670,19		2.670,19	2.670,19		R.2013
133	COOPERATIVA SOCIALE "IL SESTANTE" VIA EUROPA, 4 61040 MERCATELLO SUL METAURO PU	AINTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE "S.V. GIULIANI" DI M	2.838,66	-1.419,33	1.419,33	1.419,33		R.2013
178	A.I.A.S. Sezione Prov.le di Pesaro C.SO XI SETTEMBRE, 209 61100 PESARO PU	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MONTELABBATE E L'ASSOCIAZIONE A.I	4.508,93		4.508,93	4.508,93		R.2013
209	* Diversi *	SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIAR E A FAVORE DI MINORI DISABILI	7.651,71	-1.938,48	5.713,23	5.713,23		R.2013
243	* Nessuno *	APPROVAZIONE CONVENZIONE CON CAA F PER CONTEGGI RELATIVI AL DIR	400,00	-400,00				R.2013
266	COOPERATIVA SOCIALE TIQUARANTUNO "A VIA PAGANINI 19 61122 PESARO PU	APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MONTELABBATE ED IL CE	364,00		364,00	364,00		R.2013
311	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANN VIA MAMELI, 1 47921 RIMINI RN	IMPEGNO DI SPESA PER RETTA CASA FAMIGLIA "5 PANI E 2 PESCI" DI	3.420,00		3.420,00	3.420,00		R.2013
340	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE VIA MILAZZO, 28 61100 PESARO PU	AFFIDAMENTO SERVIZIO SAD ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI COOPERAT	5.084,00		5.084,00	4.783,95	300,05	R.2013
365	TIQUARANTUNO "B" SOC.COOP.SOCIALE VIA PAGANINI, 19 61100 PESARO PU	IMPEGNO SPESA PER ATTIVAZIONE BO RSA LAVORO SOCIO-ASSISTENZIALE	378,66		378,66	378,66		R.2013
367	ARTI GRAFICHE PESARESI S.R.L. VIA METAURO, S.N. 61121 PESARO PU	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MANIF ESTI PER AVVISO PUBBLICO ASSEG	97,60		97,60	97,60		R.2013
368	COOPERATIVA SOCIALE TIQUARANTUNO "A VIA PAGANINI 19 61122 PESARO PU	AIMPEGNO SPESA PER CENTRO SOCIO E DUCATIVO RIABILITATIVO DIURNO	1.430,62	-255,42	1.175,20	1.175,20		R.2013
		T O T A L E	1770051,99	-54.040,24	1716011,75	1496697,00	219.314,75	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell` Istituto	IMPEGNATO 31-12-2013	Minori IMP. 01-01-2014	Differenza	PAGATO in Es.-2014	Da PAGARE 31-12-2014	Annot.
		R I P O R T O	1770051,99	-54.040,24	1716011,75	1496697,00	219.314,75	
409	* Diversi *	IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTE CIPAZIONE ALLA COPERTURA DEI R	1.718,22	-446,16	1.272,06	1.272,06		R.2013
454	LA VILLETTA ONLUS SOC.COOP. SOCIALE VIA BATTISTA SFORZA, 223 61029 URBINO PU	IMPEGNO SPESA PER COM UNITA' EDUC ATIVA PER MINORI "LA VILLETTA"	5.335,20		5.335,20	5.335,20		R.2013
468	ASUR - AZIENDA SANITARIA UNICA REG VIA CADUTI DEL LAVORO, 40 60131 ANCONA AN	IMPEGNO SPESA PER ON ERI SOCIALI (ATTIVIT A' SOCIO-EDUCATIVE RI	52.572,93		52.572,93	52.572,93		R.2013
469	COMUNE DI PESARO PIAZZA DEL POPOLO, 1 61100 PESARO PU	IMPEGNO DI SPESA PER CENTRO DIUR NO "VILLA VITTORIA" DI PESARO	20.137,73		20.137,73	20.137,73		R.2013
137	* Nessuno *	IMPEGNO SPESA PER EQU IPE ADOZION I INTERNA ZIONALI.	443,00		443,00	443,00		R.2009
176	* Nessuno *	IMPEGNO SPESA PER EQU IPE ADOZION I INTERNA ZIONALI - ANNO 2010.	443,00		443,00	443,00		R.2010
305	PROVINCIA DI PESARO E URBINO VIA GRAMSCI, 4 61100 PESARO PU	RIPARTO CONTRIBUTO OB BLIGATORIO A CARICO D EI COMUNI PER SPESE R	1.873,29		1.873,29	1.873,29		R.2011
337	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE VIA MILAZZO, 28 61100 PESARO PU	TRASFERIMENTO PER PER SONE NON AU TOSUFFICI ENTI - D.G.R. 985/09	14.822,39		14.822,39	4.576,78	10.245,61	R.2010
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
346	COMUNE DI PESARO PIAZZA DEL POPOLO, 1 61100 PESARO PU	IMPEGNO DI SPESA PER EQUIPE ADOZ IONI INTE RNAZIONALI PER L'ANNO	443,00		443,00	443,00		R.2011
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
454	* Nessuno *	IMPEGNO SPESA PER EQU IPE ADOZIO- NI INTER NAZIONALI - 2008	442,85		442,85	442,85		R.2008
		T O T A L E	1871524,18	-54.486,40	1817037,78	1587477,42	229.560,36	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell` Istituto	IMPEGNATO 31-12-2013	Minori IMP. 01-01-2014	Differenza	PAGATO in Es.-2014	Da PAGARE 31-12-2014	Annot.
		R I P O R T O	1871524,18	-54.486,40	1817037,78	1587477,42	229.560,36	
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
626	* Nessuno *	PROTOCOLLO INTESA X M INORI AMBI- TO E ASU R OTT/DIC 05	678,15	-678,15				R.2005
		Totale Capitolo	161.321,76	-5.137,54	156.184,22	137.357,43	18.826,79	
11938 94	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. VIA DEI CANONICI, 144 61100 PESARO PU	ACQUA EDIFICI COMUNAL I ANNO 2013	348,39		348,39	348,39		R.2013
241	GALA SPA VIA SAVOIA, 43/47 00198 ROMA RM	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORN ITURA ENE RGIA ELETTRICA PER IM	702,77		702,77	702,77		R.2013
456	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM	E.ELETTRICA ALLOGGIO VIA ROMA, 2 5 ANNO 20 13	390,05		390,05	390,05		R.2013
		Totale Capitolo	1.441,21		1.441,21	1.441,21		
12000 294	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERV P.LE MATTEI, 1 00142 ROMA RM	FORNITURA CARBURANTI PER PARCO M EZZI COMU NALE.	1.059,85		1.059,85	1.059,85		R.2013
		Totale Capitolo	1.059,85		1.059,85	1.059,85		
12001 402	AUTOFFICINA-ELETTRAUTO S.N.C. DI VA VIA C. BATTISTI, 7/9 61020 GALLO DI PETRIANO PU	IMPEGNO SPESA MANUTEN ZIONE E PIC COLE FORN ITURE MEZZI COMUNALI	927,40		927,40	927,40		R.2013
464	AUTOFFICINA-ELETTRAUTO S.N.C. DI VA VIA C. BATTISTI, 7/9 61020 GALLO DI PETRIANO PU	IMPEGNO SPESA MANUTEN ZIONE E PIC COLE FORN ITURE MEZZI COMUNALI	1.589,00		1.589,00	1.589,00		R.2013
		Totale Capitolo	2.516,40		2.516,40	2.516,40		
12004 2 23	ENEL SOLE SRL VIALE TOR DI QUINTO, 45/47 00191 ROMA RM	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP LUCE 2 - IMPE GNO SPESA A FAVORE DI	11.628,40	-10.848,63	779,77	779,77		R.2013
134	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SPA VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA RM	E.ELETTRICA PER ILL. PUBBLICA AN NO 2013	2.248,75		2.248,75	2.248,75		R.2013
		T O T A L E	1899378,07	-66.013,18	1833364,89	1595523,40	237.841,49	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell` Istituto	IMPEGNATO 31-12-2013	Minori IMP. 01-01-2014	Differenza	PAGATO in Es.-2014	Da PAGARE 31-12-2014	Annot.
		R I P O R T O	1899378,07	-66.013,18	1833364,89	1595523,40	237.841,49	
		Totale Capitolo	13.877,15	-10.848,63	3.028,52	3.028,52		
12446 1 90	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2013	7.185,12		7.185,12	7.185,12		R.2013
		Totale Capitolo	7.185,12		7.185,12	7.185,12		
12446 2 506	* Nessuno *	RISORSE DECENTRATE AN NO 2013	26.544,83	-1.594,90	24.949,93	24.949,93		R.2013
		Totale Capitolo	26.544,83	-1.594,90	24.949,93	24.949,93		
12458 1 397	I.N.P.D.A.P. - C.P.D.E.L. Viale Manzoni n. 34 61100 PESARO PU	CONTRIBUTI CARICO ENT E SU RISORS E DECENTR ATE ANNO 2013	7.316,99		7.316,99	7.316,99		R.2013
		Totale Capitolo	7.316,99		7.316,99	7.316,99		
12459 449	PROVINCIA DI PESARO E URBINO VIA GRAMSCI, 4 61100 PESARO PU	GESTIONE ASSOCIATA SI STEMA PERMA NENTE DI FORMAZIONE E AGGIORNA	1.258,00	-467,03	790,97	790,97		R.2013
		Totale Capitolo	1.258,00	-467,03	790,97	790,97		
12462 433	REPAS LUNCH COUPON SRL VIA DEL VIMINALE, 43 00184 ROMA RM	IMPEGNO SPESA PER SER VIZIO SOSTI TUTIVO ME NSA MEDIANTE BUONI PA	4.289,48		4.289,48	4.289,48		R.2013
		Totale Capitolo	4.289,48		4.289,48	4.289,48		
12475 363	GLOBAL POWER SPA CORSO MILANO, 55 37138 VERONA VR	RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE EN ERGIA ELE TTRICA ANNO 2011.	226,21		226,21	226,21		R.2013
504	* Nessuno *	I.C.I./I.M.U.: RIVERS AMENTO E RI MBORSO DI SOMME VERSATE E NON	660,71		660,71	541,71	119,00	R.2013
521	* Nessuno *	IMPEGNO SPESA PER RIM BORSI TRIBU TI COMUNA LI	13.000,00		13.000,00		13.000,00	R.2013
		Totale Capitolo	13.886,92		13.886,92	767,92	13.119,00	
12484 48	REGIONE MARCHE	IRAP SU INDENNITA' AM MINISTRATOR I ANNO 20 13	213,46		213,46	213,46		R.2013
49	REGIONE MARCHE	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ANNO 2013	4.805,48	-2.800,83	2.004,65	2.004,65		R.2013
		T O T A L E	1964878,35	-70.875,94	1894002,41	1643041,92	250.960,49	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell` Istituto	IMPEGNATO 31-12-2013	Minori IMP. 01-01-2014	Differenza	PAGATO in Es.-2014	Da PAGARE 31-12-2014	Annot.
		R I P O R T O	1964878,35	-70.875,94	1894002,41	1643041,92	250.960,49	
382	REGIONE MARCHE	IRAP PER RETRIB. RISULTATO ANNO 2013	891,16	-104,93	786,23	786,23		R.2013
413	* Nessuno *	IRAP SU COMPENSO FERIE NON GODU TE SAMMARINI MARINA	224,27	-224,27				R.2013
419	* Nessuno *	IRAP SU RETRIBUZIONE SAMMARINI M ARINA NON EROGATA GIU/DIC 13	1.035,00	-1.035,00				R.2013
420	* Nessuno *	PROGETTO FINALIZZATO ALL'ESPLETA MENTO DELLE PRATICHE EDILIZIE	35,72		35,72	35,72		R.2013
478	REGIONE MARCHE	IRAP SU INDENNITA' PER RUP LAVOR I MURA CASTELLO (RIF. DET. LL.	51,00		51,00	51,00		R.2013
481	REGIONE MARCHE	IRAP SU INDENNITA' PER RUP LAVOR I MURA FARNETO (RIF. DET. LL.P	250,55		250,55	250,55		R.2013
509	REGIONE MARCHE	IRAP SU GETTONI PRESENZA CONSIGL IO COMUNALE ANNO 2013	81,59		81,59	81,59		R.2013
44	REGIONE MARCHE	IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE D EGLI AMMINISTRATORI - ANNO 201	213,35		213,35	213,35		R.2012
359	REGIONE MARCHE	IRAP SU IND. FINE MANDATO SINDAC O ANNI 2009-2011	428,02		428,02	428,02		R.2011
		Totale Capitolo	8.229,60	-4.165,03	4.064,57	4.064,57		
12490 455	INA ASSITALIA SPA VIA LEONIDA BISSOLATI, 23 00187 ROMA RM	IMPEGNO SPESA FRANCHIGIE SU POLI ZZA N. 06300357116 IN FAVORE D	2.500,00	-1.500,00	1.000,00		1.000,00	R.2013
502	MILANO ASSICURAZIONI-BALLESTRIERI A VIA GAGARIN, 212 61122 PESARO PU	IMPEGNO SPESA FRANCHIGIA SU POLI ZZA N. 61 02501146267 - SINIST	300,00		300,00	300,00		R.2013
		Totale Capitolo	2.800,00	-1.500,00	1.300,00	300,00	1.000,00	
12500 452	HALLEY INFORMATICA SRL VIA CIRCONVALLAZIONE N. 131 62024 MATELICA MC	GESTIONE SITO INTERNET COMUNALE - IMPEGNO SPESA DITTA HALLEY IN	2.684,00		2.684,00	2.684,00		R.2013
		T O T A L E	1973573,01	-73.740,14	1899832,87	1647872,38	251.960,49	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell` Istituto	IMPEGNATO 31-12-2013	Minori IMP. 01-01-2014	Differenza	PAGATO in Es.-2014	Da PAGARE 31-12-2014	Annot.
		R I P O R T O	1973573,01	-73.740,14	1899832,87	1647872,38	251.960,49	
473	HALLEY INFORMATICA SRL VIA CIRCONVALLAZIONE N. 131 62024 MATELICA MC	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA KIT SCANSIONE MASSIVA PER PROTOCOLL	2.848,70	-23,35	2.825,35	2.825,35		R.2013
		Totale Capitolo	5.532,70	-23,35	5.509,35	5.509,35		
12520 225	* Diversi *	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER OTTENIMENTO CONTRIBUTO ST	114.609,15		114.609,15	77.453,58	37.155,57	R.2012
399	CAIMANO GABRIELE VIA G. GIOLITTI, 20 61122 PESARO PU	OPERE E PRESTAZIONI PROFESSIONAL I VOLTE OTTENIMENTO/RINNOVO CE	4.377,33		4.377,33	498,00	3.879,33	R.2012
409	* Nessuno *	FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAP ITALE - IMPEGNO SPESA	7.013,12	-7.013,12				R.2009
515	* Nessuno *	MUTUO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO C ASTELLO MONTELABBATE	226.111,47		226.111,47		226.111,47	R.2007
		Totale Capitolo	352.111,07	-7.013,12	345.097,95	77.951,58	267.146,37	
12636 398	* Diversi *	OPERE E PRESTAZIONI PROFESSIONAL I VOLTE OTTENIMENTO/RINNOVO CE	7.000,00		7.000,00	3.153,00	3.847,00	R.2012
703	* Nessuno *	PROGETTO RISTRUTT. EDIFICO SC. E LEM. V.ROMA 95/97 - PARZIALE	6.097,63		6.097,63		6.097,63	R.2007
		Totale Capitolo	13.097,63		13.097,63	3.153,00	9.944,63	
12651 397	CAIMANO GABRIELE VIA G. GIOLITTI, 20 61122 PESARO PU	OPERE E PRESTAZIONI PROFESSIONAL I VOLTE OTTENIMENTO/RINNOVO CE	1.695,03		1.695,03	1.695,03		R.2012
		Totale Capitolo	1.695,03		1.695,03	1.695,03		
12691 816	ITER SRL VIA S. DONNINO, 16 61040 PEGLIO PU	TRANSAZIONE RELATIVA AL CONTENZIOSO FABBRINI + G.C. 36/2013 +	32.402,00		32.402,00	32.402,00		R.2003
		Totale Capitolo	32.402,00		32.402,00	32.402,00		
12692 487	* Diversi *	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO	37.000,00		37.000,00	34.710,56	2.289,44	R.2013
		Totale Capitolo	37.000,00		37.000,00	34.710,56	2.289,44	
12695 398	* Nessuno *	VARIANTE PARZIALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE - IMPEGNO SPESA	20.700,00	-20.700,00				R.2009
		T O T A L E	2433427,44	-101.476,61	2331950,83	1800609,90	531.340,93	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell` Istituto	IMPEGNATO 31-12-2013	Minori IMP. 01-01-2014	Differenza	PAGATO in Es.-2014	Da PAGARE 31-12-2014	Annot.
		R I P O R T O	2433427,44	-101.476,61	2331950,83	1800609,90	531.340,93	
		Totale Capitolo	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 I N CONTO CAP ITALE - IMPEGNO SPESA	4.806,92	-4.806,92				R.2009
704	* Nessuno *	FINANZIAMENTO SPESE I N CONTO CAP ITALE - A RREDO URBANO	2.830,21		2.830,21		2.830,21	R.2008
		Totale Capitolo	7.637,13	-4.806,92	2.830,21		2.830,21	
12834 431	* Diversi *	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO "MANUTEN ZIONE STRADE COMUNALI	340.000,00		340.000,00	267.791,80	72.208,20	R.2013
772	* Nessuno *	REALIZZAZ.PISTE CICLA BILI + 20/0 6	5.275,08		5.275,08		5.275,08	R.2001
		Totale Capitolo	345.275,08		345.275,08	267.791,80	77.483,28	
12835 717	SM SEGNALETICA MONTEFELTRO VIA DELL'INDUSTRIA 15 61020 MERCATALE PU	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 522	ENEL SOLE SRL VIALE TOR DI QUINTO, 45/47 00191 ROMA RM	IMPEGNO SPESA LAVORI EXTRACANONE PER IMPI ANTI PUBBLICA ILLUMIN	152.104,21		152.104,21		152.104,21	R.2013
408	ENEL SOLE SRL VIALE TOR DI QUINTO, 45/47 00191 ROMA RM	FINANZIAMENTO SPESE I N CONTO CAP ITALE - IMPEGNO SPESA	39.908,43	-18.749,86	21.158,57	17.471,74	3.686,83	R.2009
		Totale Capitolo	192.012,64	-18.749,86	173.262,78	17.471,74	155.791,04	
12900 507	TIERRE S.R.L. UNIPERSONALE VIA DEGLI ABETI, 24 61122 PESARO PU	INTROITI MONETIZZAZIO NE STANDARD DA PRATI CHE EDILIZIE PIANO CA	19.689,61		19.689,61	19.689,61		R.2013
		T O T A L E	3021606,33	-125.033,39	2896572,94	2106050,48	790.522,46	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell` Istituto	IMPEGNATO 31-12-2013	Minori IMP. 01-01-2014	Differenza	PAGATO in Es.-2014	Da PAGARE 31-12-2014	Annot.
		R I P O R T O	3021606,33	-125.033,39	2896572,94	2106050,48	790.522,46	
313	TIERRE S.R.L. UNIPERSONALE VIA DEGLI ABETI, 24 61122 PESARO PU	IMPEGNO SPESA INTROIT I MONETIZZA ZIONE STA NDARD DA PRATICHE EDI	7.108,88		7.108,88	5.285,93	1.822,95	R.2010
393	* Diversi *	INTROITI MONETIZZAZIO NE STANDARD DA PRATI CHE EDILIZIE PIANO CA	19.581,05		19.581,05	19.581,05		R.2012
407	TIERRE S.R.L. UNIPERSONALE VIA DEGLI ABETI, 24 61122 PESARO PU	INTROITI MONETIZZAZIO NE STANDARD DA PRATI CHE EDILIZIE PIANO CA	10.612,38		10.612,38	10.612,38		R.2011
		Totale Capitolo	56.991,92		56.991,92	55.168,97	1.822,95	
12916 20 491	* Diversi *	MANUTENZIONE STRAORDI NARIA PLESS I SCOLAST ICI - AFFIDAMENTO OPE	20.795,00	-86,06	20.708,94	20.708,94		R.2013
419	* Nessuno *	INTERVENTI DI MANUTEN ZIONE STRAO RDINARIA PER RIMOZIONE FRANA I	3.176,11	-3.176,11				R.2011
511	* Nessuno *	INDENNITA' ESPROPRIO COLLETTORI BUONARROTI PANTANELLI 6C	4.297,58		4.297,58		4.297,58	R.2007
		Totale Capitolo	28.268,69	-3.262,17	25.006,52	20.708,94	4.297,58	
12940 3 472	I.N.A.I.L. PESARO 61100	RITENUTE INAIL SU EMO LUMENTI MES E DI :DIC EMBRE 2013 CO.CO.CO.	4,17		4,17	4,17		R.2013
		Totale Capitolo	4,17		4,17	4,17		
12954 233	GALLINI VALTER VIA FORNACI, 21 61025 MONTELABBATE PU	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GALLINI VALTER PER OCCUPAZION	1.000,00		1.000,00		1.000,00	R.2013
222	* Nessuno *	BIONDI CATERINA RESTI TUZIONE DEP OSITO CAU ZIONALE	240,00		240,00		240,00	R.2009
236	GASPARI ROBERTO VIA BRAMANTE, 14 61025 MONTELABBATE PU	IMPRESA EDILE GASPARI ROBERTO RE STITUZION E DEPOSITO CAUZIONALE	2.000,00		2.000,00	2.000,00		R.2012
258	* Diversi *	MARIOTTI EMILIO RE3ST ITUZIONE DE POSITO CA UZIONALE PR.ED. 41/12	500,00		500,00		500,00	R.2012
259	* Nessuno *	CONSORZIO IL PESCHETO RESTITUZIO NE DEPOSI TO CAUZIONALE	2.006,40		2.006,40		2.006,40	R.2009
		T O T A L E	3092927,90	-128.295,56	2964632,34	2164242,95	800.389,39	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell` Istituto	IMPEGNATO 31-12-2013	Minori IMP. 01-01-2014	Differenza	PAGATO in Es.-2014	Da PAGARE 31-12-2014	Annot.
		R I P O R T O	3092927,90	-128.295,56	2964632,34	2164242,95	800.389,39	
326	DA ZIA LUCY DI CARDINALI LUCIANA VIA DELL'ECONOMIA SN 61025 MONTELABBATE PU	DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA O PERE INST ALLAZIONE TEMPORANEA	300,00		300,00		300,00	R.2012
419	* Nessuno *	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTR. P ERLINI DOMENICO	2.000,00		2.000,00		2.000,00	R.2007
516	* Nessuno *	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCU PAZIONE-MAGNOLIA DUE	500,00		500,00		500,00	R.2007
524	* Nessuno *	EURO EDIL RESTITUZION E DEPOSITO CAUZIONALE X TOSAP	250,00		250,00		250,00	R.2007
547	* Nessuno *	BERNARDINI & GAMBINI RESTITUZ. D EPOSITO C AUZIONALE	400,00		400,00		400,00	R.2007
556	FRULLA GIUSEPPE VIA MONTALI, 16 61025 MONTELABBATE PU	RESTIT. DEPOSITO CAUZ IONALE X OC CUP.SUOLO - FRULLA GIUSEPPE	500,00		500,00		500,00	R.2006
560	* Nessuno *	EDILTRE F.LLI BRIZI R EST.DEP. CA UZ.PROT.N .12061/03	200,00		200,00		200,00	R.2004
583	* Nessuno *	RIMB.DEP.CAUZIONALE F URLINI MARC O	250,00		250,00		250,00	R.2002
614	TECNO PARQUET VIALE DELLA VITTORIA, 137 61100 PESARO PU	RIMBORSO DEPOSITO CAU ZIONALE A T ECNO PARQ UET X OCCUP.	200,00		200,00		200,00	R.2005
643	* Nessuno *	EDILTRE REST.DEP.CAUZ IONALI	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 DEP OSITO CAUZ. PER SCAV I	100,00		100,00		100,00	R.2004
784	* Nessuno *	REST.DEPOSITO CAUZION ALE GIMNAL A.2004/5	145,00		145,00		145,00	R.2004
		T O T A L E	3098422,90	-128.295,56	2970127,34	2164242,95	805.884,39	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell` Istituto	IMPEGNATO 31-12-2013	Minori IMP. 01-01-2014	Differenza	PAGATO in Es.-2014	Da PAGARE 31-12-2014	Annot.
		R I P O R T O	3098422,90	-128.295,56	2970127,34	2164242,95	805.884,39	
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	12.119,38		12.119,38	2.000,00	10.119,38	
12958 41	* Nessuno *	ELEZIONI POLITICHE DEL 24 - 25 F EBBRAIO 2013 - COSTITUZIONE UF	110,81		110,81	110,81		R.2013
		Totale Capitolo	110,81		110,81	110,81		
12970 339	* Nessuno *	SERVIZIO ENERGIA A.T. 2013/14 - 1^ RATA	444,84	-444,84				R.2013
187	ISTITUTO COMPRENSIVO "G. ROSSINI" VIA G. LEOPARDI, 3 61025 MONTELABBATE PU	ALFANO VINCENZO LIBRETTO ASSENZE - RIVERSAMENTO SOMMA PER ERRA	5,00	-5,00				R.2010
263	BARBIERI ANTONELLA VIA GIOVANNI VERGA N. 136 61025 MONTELABBATE PU	RIMBORSO ASSEGNO DISGUIDATO PER BORSA-STUDIO 2007/08 A BARBIERI	71,63	-71,63				R.2009
270	* Nessuno *	FERDIN ROSSANA - CONTRIBUTO CONC ORSO PROFESSIONI SANITARIE	50,00	-50,00				R.2011
313	* Nessuno *	GIUNTA CHIARA PER CONTR. CONCORS O PROFESSIONI SANITARIE	25,00	-25,00				R.2009
330	* Nessuno *	RIVERSAMENTO INCASSO DI BOLLETTI NO SOSTITUTIVO IL CUI IMPORTO	151,00	-151,00				R.2010
401	* Nessuno *	FONDI REGONALI PER L'AFFITTO NON RISCOSSI DA RIVERSARE	126,98		126,98		126,98	R.2012
602	ROVINELLI ANDREA VIA FLAMINIA, 20 61030 SERRUNGARINA PU	ROVINELLI ANDREA RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE NON DOVUTI	100,00	-100,00				R.2006
		T O T A L E	3100386,14	-129.143,03	2971243,11	2164353,76	806.889,35	

Prospetto dimostrativo dei Movimenti dei Residui esistenti al 31 Dicembre 2013

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell` Istituto	IMPEGNATO 31-12-2013	Minori IMP. 01-01-2014	Differenza	PAGATO in Es.-2014	Da PAGARE 31-12-2014	Annot.
		R I P O R T O	3100386,14	-129.143,03	2971243,11	2164353,76	806.889,35	
		Totale Capitolo	974,45	-847,47	126,98		126,98	
12975 12	CPL CONCORDIA SOC. COOP. VIA A.GRANDI N. 39 41033 CONCORDIA s/S	SERVIZIO ENERGIA IMPI ANTI IMMOBI LI COMUNA MOLI - ANNO 2012	15.685,14		15.685,14	15.685,14		R.2013
		Totale Capitolo	15.685,14		15.685,14	15.685,14		
		T O T A L E	3116071,28	-129.143,03	2986928,25	2180038,90	806.889,35	