

Comune di PERGOLA

Prov. (PU)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015
Sintetico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
						Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
							(L = I - F) (L = F - I)	
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE								
Categoria 1 - IMPOSTE								
1010021 - ADDIZIONALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	RS CP T	 0,07 0,07	1	 0,07 0,07		 0,07 0,07		
1010023 - IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE	RS CP T	 106,62 106,62	2	 568,80 568,80		 568,80 568,80	 462,18	
1010024 - TASI - TASSA COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI	RS CP T	 1.667,48 283.167,03 284.834,51	3	 1.667,48 279.121,92 280.789,40	 4.510,23 4.510,23	 1.667,48 283.632,15 285.299,63	 465,12	
1010025 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - ART. 13 D.L. 201/2011 E ARTT. 8 E 9 D.LGS	RS CP T	 25.013,54 950.013,53 975.027,07	4	 25.448,28 946.509,25 971.957,53	 9.122,46 9.122,46	 25.448,28 955.631,71 981.079,99	 434,74 5.618,18	
1010026 - IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE ESERCIZI PREGRESSI	RS CP T	 28.651,58 40.000,00 68.651,58	5	 1.131,37 873,00 2.004,37	 27.520,21 28.640,00 56.160,21	 28.651,58 28.513,00 58.164,58	 -10.487,00	
1010027 - ADDIZIONALE I.R.P.E.F. DI SPETTANZA DEL COMUNE	RS CP T	 385.844,57 561.812,00 947.656,57	6	 339.368,90 212.059,41 551.428,31	 29.121,42 350.293,31 379.414,73	 368.490,32 562.352,72 930.843,04	 -17.354,25 540,72	
1010028 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS CP T	 542,70 28.000,00 28.542,70	7	 542,70 18.730,03 19.272,73	 212,00 212,00	 542,70 18.942,03 19.484,73	 -9.057,97	
1010029 - TASI - TASSA COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI - RECUPERO ESERCIZI PREGRESSI	RS CP T	 5.000,00 5.000,00	8				 -5.000,00	
1010030 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - ART. 13 D.L. 201/2011 E ARTT. 8 E 9 D.LGS 23/2011 - RECUPERO SERCIZI PREGRESSI	RS CP T	 20.000,00 20.000,00	9				 -20.000,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Totale (M)	Competenza (G)		Competenza (H)
			Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)	
1010037 - QUOTA PARI AL CINQUE PER MILLE DELL'I.R.E. A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE	RS		10					
	CP	9.563,83		9.563,83			9.563,83	
	T	9.563,83		9.563,83			9.563,83	
<u>Totale Categoria 1</u>								
	RS	441.719,87		368.158,73	56.641,63	424.800,36	-16.919,51	
	CP	1.897.663,08		1.467.426,31	392.778,00	1.860.204,31	-37.458,77	
	T	2.339.382,95		1.835.585,04	449.419,63	2.285.004,67		
Categoria 2 - TASSE								
1020042 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE	RS	746,92	11	746,92		746,92		
	CP	32.533,63		24.775,88		24.775,88	-7.757,75	
	T	33.280,55		25.522,80		25.522,80		
1020044 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI E AREE PUBBLICHE	RS	4.557,20	12	4.557,20		4.557,20		
	CP	31.966,37		21.361,40	8.110,00	29.471,40	-2.494,97	
	T	36.523,57		25.918,60	8.110,00	34.028,60		
1020054 - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI ANNI PRECEDENTI COMPRESA ADDIZIONALE ERARIALE	RS		13					
	CP			379,67		379,67	379,67	
	T			379,67		379,67		
1020057 - TARI (TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI) - ART. 1, COMMA 639 E SEGUENTI, LEGGE 27/12/2013, N. 147 (LEGGE DI STABILITA' 2014)	RS	1.242.496,23	14	1.120.016,40	122.479,83	1.242.496,23		
	CP	1.242.467,77			1.242.467,77		1.242.467,77	
	T	2.484.964,00		1.120.016,40	1.364.947,60		2.484.964,00	
<u>Totale Categoria 2</u>								
	RS	1.247.800,35		1.125.320,52	122.479,83	1.247.800,35		
	CP	1.306.967,77		46.516,95	1.250.577,77	1.297.094,72	-9.873,05	
	T	2.554.768,12		1.171.837,47	1.373.057,60	2.544.895,07		
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE								
1030061 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 380 DELLA LEGGE 24/12/2012, N. 228	RS	260.062,51	15	317.656,85		317.656,85	57.594,34	
	CP	779.640,88		773.013,61	53.731,04	826.744,65	47.103,77	
	T	1.039.703,39		1.090.670,46	53.731,04	1.144.401,50		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
1030066 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	2.210,00 10.000,00 12.210,00	16	2.210,00 7.189,92 9.399,92	2.155,50 2.155,50	2.210,00 9.345,42 11.555,42	-654,58
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	262.272,51 789.640,88 1.051.913,39		319.866,85 780.203,53 1.100.070,38	55.886,54 55.886,54	319.866,85 836.090,07 1.155.956,92	57.594,34 46.449,19
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	441.719,87 1.897.663,08 2.339.382,95		368.158,73 1.467.426,31 1.835.585,04	56.641,63 392.778,00 449.419,63	424.800,36 1.860.204,31 2.285.004,67	-16.919,51 -37.458,77
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	1.247.800,35 1.306.967,77 2.554.768,12		1.125.320,52 46.516,95 1.171.837,47	122.479,83 1.250.577,77 1.373.057,60	1.247.800,35 1.297.094,72 2.544.895,07	-9.873,05
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	262.272,51 789.640,88 1.051.913,39		319.866,85 780.203,53 1.100.070,38	55.886,54 55.886,54	319.866,85 836.090,07 1.155.956,92	57.594,34 46.449,19
TOTALE TITOLO I	RS CP T	1.951.792,73 3.994.271,73 5.946.064,46		1.813.346,10 2.294.146,79 4.107.492,89	179.121,46 1.699.242,31 1.878.363,77	1.992.467,56 3.993.389,10 5.985.856,66	40.674,83 -882,63

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)					
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE								
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO								
2010076 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	RS CP T	 169.411,43 169.411,43	17	 165.140,01 165.140,01		 165.140,01 165.140,01	 -4.271,42	
2010088 - CONTRIBUTO DEL M.I.U.R. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE AI SENSI DELL'ART. 33/BIS DELLA LEGGE 31/2008	RS CP T	 4.436,41 4.436,41	18				 -4.436,41	
2010092 - CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI	RS CP T	 18.783,95 18.783,95	19	 7.796,02 7.796,02	 3.120,86 3.120,86	 10.916,88 10.916,88	 -7.867,07	
2010113 - CONTRIBUTO STATALE PER INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA (MS) ED ANALISI DELLE CONDIZIONI LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) AI SENSI DELL'OCDPD 171/2014 E DGR 1470/	RS CP T	 17.250,00 17.250,00	20		 17.250,00 17.250,00	 17.250,00 17.250,00		
2010115 - CONTRIBUTO ERARIALE A FRONTE DELLE SPESE SOSTENUTE PER FRUIZIONE GRATUITA REFEZIONE SCOLASTICA DOCENTI STATALI	RS CP T	 11.771,49 11.771,49	21				 -11.771,49	
2010117 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER ASSEGNO STRAORDINARIO DECORAZIONE MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE	RS CP T	 5.006,88 5.006,88	22	 4.589,64 4.589,64	 417,24 417,24	 5.006,88 5.006,88		
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 18.783,95 207.876,21 226.660,16		 7.796,02 169.729,65 177.525,67	 3.120,86 17.667,24 20.788,10	 10.916,88 187.396,89 198.313,77	 -7.867,07 -20.479,32	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE								
2020141 - CONTRIBUTO REGIONALE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER ASSICURAZIONE E TASSE DI POSSESSO DEI MEZZI ADIBITI ESCLUSIVAMENTE AD ATTIVITA' DI PROTEZ.CIVILE - L.R.32/01	RS CP T	 2.353,83 2.353,83	23				 -2.353,83	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)	
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
							Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
2020144 - ASSEGNAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE MARCHE DI FONDI DA DESTINARE ALLA PROTEZIONE CIVILE	RS CP T	 2.353,83 2.353,83	24	 2.353,83 2.353,83		 2.353,83 2.353,83			
2020148 - CONTRIBUTO REGIONALE PER IL WELFARE DELLO STUDENTE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO	RS CP T	 2.103,39 2.103,39	25				-2.103,39		
2020149 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PROTEZIONE CIVILE PER RIPARAZIONE DANNI UNITA' IMMOBILIARI DANNEGGIATE DAGLI EVENTI SISMICI	RS CP T	 204.380,31 400.000,00 604.380,31	26	 204.380,31 317.981,70 522.362,01		 204.380,31 317.981,70 522.362,01	-82.018,30		
2020150 - CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRECTA A DISABILI IN SITUAZIONE DI PARTICOLARE GRAVITA' - ART. 39, COMMA 1/TER, LEGGE 104/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	RS CP T	 10.000,00 10.000,00	27	 5.804,59 5.804,59		 5.804,59 5.804,59	-4.195,41		
2020161 - ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER SOMMINISTRAZIONE PASTI SENZA GLUTINE NELLA MENSA SCOLASTICA	RS CP T	 280,00 280,00	28				-280,00		
2020163 - ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ART. 12 L.R. 36/2005	RS CP T	 7.203,94 7.203,94	29	 6.064,51 6.064,51		 6.064,51 6.064,51	-1.139,43		
2020164 - CONTRIBUTO REGIONALE PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SC.MEDIE E SUPERIORI-LEGGE 448/98	RS CP T	 10.186,44 10.186,44	30				-10.186,44		
2020165 - CONTRIBUTO REGIONALE PER INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA (MS) ED ANALISI DELLE CONDIZIONI LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) AI SENSI DELL' OCDPC 171/2014 E DGR 147	RS CP T	 11.450,00 11.450,00	31	 11.450,00 11.450,00		 11.450,00 11.450,00			
2020178 - CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORI IN SITUAZIONI MULTIPROBLEMATICHE E MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - L.R. 7/94	RS CP T	 12.955,20 12.955,20	32		 22.117,73 22.117,73	 22.117,73 22.117,73	 9.162,53		
2020185 - CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAM. DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	RS CP T	 15.000,00 15.000,00	33				-15.000,00		
2020187 - CONTRIBUTO REGIONALE PER LA FIERA DEL TARTUFO	RS CP T	 1.600,00 2.000,00 3.600,00	34	 4.000,00 4.000,00		 4.000,00 4.000,00	 -1.600,00 2.000,00		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	205.980,31 475.886,63 681.866,94		204.380,31 347.654,63 552.034,94		204.380,31 369.772,36 574.152,67	-1.600,00 -106.114,27
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
2030120 - CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANI PERSONALIZZATI DI VITA INDIPENDENTE IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' MOTORIA	RS CP T		35	6.562,50 6.562,50		6.562,50 6.562,50	-3.187,50
2030140 - ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER ASSISTENZA ALL'INFANZIA	RS CP T	9.289,50 9.289,50	36		4.343,85 4.343,85	4.343,85 4.343,85	-4.945,65
2030143 - FONDO REGIONALE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI	RS CP T	17.288,29 36.577,28 53.865,57	37		17.288,29 36.577,28 53.865,57	17.288,29 36.577,28 53.865,57	
2030146 - CONTRIBUTI REGIONALI IN CONTO INTERESSI MUTUI	RS CP T	20.469,21 23.240,87 43.710,08	38	10.270,13 10.270,13	2.393,22 12.970,74 15.363,96	2.393,22 23.240,87 25.634,09	-18.075,99
2030151 - CONTRIBUTO REG.LE PER INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO SU EDIFICI PRIVATI (ART. 2, COMMA 1, LETT. C) DELL'OPCM N. 171/2014)	RS CP T	314.103,35 314.103,35	39				-314.103,35
2030152 - CONTRIBUTO REG.LE A FAVORE DI PRIVATI PER INTERVENTI DOVUTI AD EVENTI METERELOGICI ECCEZIONALI (D.G.R. N.810-811 DEL 07/07/2014)	RS CP T	9.933,34 9.933,34	40				-9.933,34
2030158 - ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA - L.R. 30/98	RS CP T	17.182,43 17.182,43	41		6.975,67 6.975,67	6.975,67 6.975,67	-10.206,76
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	37.757,50 420.076,77 457.834,27		16.832,63 16.832,63	19.681,51 60.867,54 80.549,05	19.681,51 77.700,17 97.381,68	-18.075,99 -342.376,60

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
					Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
2050132 - CONTRIBUTO DELL'AMBITO SOCIALE VI DI FANO PER TRASPORTO FAMIGLIA ED INTEGRAZIONE SOCIALE- ART. 12 L.R. 18/96	RS CP T	 1.153,23 1.153,23	42				-1.153,23	
2050135 - CONTRIBUTO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VI DI FANO PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SAD DGR 985/09	RS CP T	 31.952,53 15.960,81 47.913,34	43		31.894,18 13.273,83 45.168,01	31.894,18 13.273,83 45.168,01	-58,35 -2.686,98	
2050173 - CONTRIBUTO PROVINCIALE PER CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE - L.R. 2/6/1992, N. 21	RS CP T	 1.229,88 1.229,88	44				-1.229,88	
2050174 - CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)	RS CP T	 31.164,41 19.655,43 50.819,84	45	21.017,96	10.146,45 19.655,43 29.801,88	31.164,41 19.655,43 50.819,84		
2050194 - CONTRIBUTI DA PARTE DI DITTE E PRIVATI A FAVORE DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI	RS CP T	 2.000,00 2.000,00	46	2.000,00 2.000,00		2.000,00 2.000,00		
2050199 - CONTRIBUTO BUZZI UNICEM SPA PER AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE ALLA COLTIVAZIONE C AVA BELLISIO-ART.17 L.R. 71/1997	RS CP T	 56.212,80 88.000,00 144.212,80	47	56.212,80 28.000,00 84.212,80	27.630,00 27.630,00	56.212,80 55.630,00 111.842,80	-32.370,00	
2050207 - CONTRIBUTO DELL'AMBITO SOCIALE VI DI FANO PER AGIO E DISAGIO MINORI	RS CP T	 639,79 639,79	48				-639,79	
2050209 - CONTRIBUTI DA PARTE DI DITTE E PRIVATI PER GESTIONE CENTRO SOCIO EDUCATIVO RIABILITATIVO MARGHERITA	RS CP T	 13.000,00 13.000,00	49	6.295,33 6.295,33		6.295,33 6.295,33	-6.704,67	
2050210 - CONTRIBUTO DELL'AMBITO SOCIALE VI DI FANO PER PIANO DI SETTORE INFANZIA E ADOLESCENZA E PROGRAMMA ATTUAZIONE EX L.R. 9/03	RS CP T	 7.708,60 7.708,60	50		1.000,97 1.000,97	1.000,97 1.000,97	-6.707,63	
2050211 - CONTRIBUTO STATALE EROGATO DA GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE S.P.A. PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA FINANZIATO E REALIZZATO DALLA BCC DI PERGOLA	RS CP T	 9.000,00 9.000,00	51	1.756,61 1.756,61		1.756,61 1.756,61	-7.243,39	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
					Totale (M)	Competenza (G)		
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)					
2050212 - CONTRIBUTO DELLA C.C.I.A.A. DI PESARO E URBINO PER FIERA DEL TARTUFO	RS CP T	3.000,00 2.000,00 5.000,00	52	3.000,00		3.000,00 2.000,00 5.000,00		
2050213 - CONTRIBUTI DA DITTE PER SPONSORIZZAZIONE INIZIATIVA "TENIAMO PULITA LA NOSTRA CITTA'	RS CP T	372,00 372,00	53	372,00		372,00 372,00		
2050214 - CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' MONTANA DEL CATRIA E NERONE PER INIZIATIVE NATALIZIE	RS CP T	1.500,00 1.500,00	54				-1.500,00	
2050216 - TRASFERIMENTO DA PARTE DELLA COMUNITA' MONTANA DEL CATRIA E NERONE DEL RIPARTO FONDI U.P.S. TRASFERITI DAL COMUNE DI FANO, ENTE CAPOFILIA DELL'AMBITO SOCIALE V	RS CP T	3.922,82 3.922,82	55				-3.922,82	
2050224 - CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' MONTANA DEL CATRIA E NERONE PER SVILUPPO CENTRI COMMERCIALI NATURALI	RS CP T	1.000,00 1.000,00	56		1.000,00	1.000,00 1.000,00		
2050232 - CONTRIBUTI DA DITTE ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI	RS CP T	3.705,00 5.288,00 8.993,00	57	5.288,00 5.288,00	2.705,00	2.705,00 5.288,00 7.993,00	-1.000,00	
2050233 - CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' MONTANA DEL CATRIA E NERONE PER MANIFESTAZIONI TURISTICO/CULTURALI	RS CP T	3.000,00 3.000,00	58				-3.000,00	
2050234 - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER STAMPA DEPLIANTISTICA PER "BRONZI DORATI DI PERGOLA"	RS CP T	5.164,57 5.164,57	59				-5.164,57	
2050235 - CONTRIBUTO DA DITTE PER ORGANIZZAZIONE FIERA DEL TARTUFO	RS CP T	2.500,00 2.500,00	60		1.000,00	1.000,00 1.000,00	-1.500,00	
2050236 - CONTRIBUTO DELLA BANCA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO DI TESORERIA A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEL COMUNE	RS CP T	6.500,00 6.500,00	61	6.500,00 6.500,00		6.500,00 6.500,00		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
2050241 - CONTRIBUTO DALL'AMBITO SOCIALE VI DI FANO PER GESTIONE CENTRO SOCIO EDUCATIVO RIABILITATIVO MARGHERITA - L.R. 18/96	RS CP T	78.176,23 93.672,61 171.848,84	62		82.518,42 93.672,61 176.191,03	82.518,42 93.672,61 176.191,03	4.342,19
2050242 - CONTRIBUTI DA COMUNI PER PROGETTO INTERVENTI TERRITORIALI NEL SETTORE DELLE POLITICHE GIOVANILI	RS CP T	3.030,56 3.030,56	63				-3.030,56
2050245 - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER LA FIERA DEL TARTUFO	RS CP T	5.000,00 5.000,00	64		5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	
2050246 - CONTRIBUTO DA PARTE DI COMUNI PER INSERIMENTO PORTATORI DI HANDICAPS PRESSO IL CENTRO SOCIO EDUCATIVO RIABILITATIVO MARGHERITA DI PERGOLA	RS CP T	65.689,08 34.393,33 100.082,41	65	15.924,84 15.924,84	48.237,19 34.393,33 82.630,52	64.162,03 34.393,33 98.555,36	-1.527,05
2050247 - CONTRIBUTO DELLA SOCIETA' U.S.P. CALCIO DA DEVOLVERE PER LE ATTIVITA' CULTURALI DEL COMUNE	RS CP T	1.000,00 1.000,00 2.000,00	66	1.000,00 1.000,00 2.000,00		1.000,00 1.000,00 2.000,00	
2050249 - CONTRIBUTO DELL'AMBITO SOCIALE VI DI FANO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, EDUCATIVA ED INTEGRAZIONE SCOLASTICA L.R. 18/96	RS CP T		67		3.788,51 3.788,51	3.788,51 3.788,51	3.788,51
2050251 - CONTRIBUTO DELL'AMBITO SOCIALE VI DI FANO PER BORSE LAVORO SOCIO-ASSISTENZIALI	RS CP T		68		5.747,40 5.747,40	5.747,40 5.747,40	5.747,40
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	296.657,79 300.933,89 597.591,68		97.155,60 51.211,94 148.367,54	182.501,24 201.162,08 383.663,32	279.656,84 252.374,02 532.030,86	-17.000,95 -48.559,87
RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T	18.783,95 207.876,21 226.660,16		7.796,02 169.729,65 177.525,67	3.120,86 17.667,24 20.788,10	10.916,88 187.396,89 198.313,77	-7.867,07 -20.479,32

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)		
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	205.980,31		204.380,31		204.380,31	-1.600,00
	CP	475.886,63		347.654,63	22.117,73	369.772,36	-106.114,27
	T	681.866,94		552.034,94	22.117,73	574.152,67	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS	37.757,50			19.681,51	19.681,51	-18.075,99
	CP	420.076,77		16.832,63	60.867,54	77.700,17	-342.376,60
	T	457.834,27		16.832,63	80.549,05	97.381,68	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	296.657,79		97.155,60	182.501,24	279.656,84	-17.000,95
	CP	300.933,89		51.211,94	201.162,08	252.374,02	-48.559,87
	T	597.591,68		148.367,54	383.663,32	532.030,86	
TOTALE TITOLO II	RS	559.179,55		309.331,93	205.303,61	514.635,54	-44.544,01
	CP	1.404.773,50		585.428,85	301.814,59	887.243,44	-517.530,06
	T	1.963.953,05		894.760,78	507.118,20	1.401.878,98	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
3010252 - PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE DI NORME DI LEGGE, REGOLAMENTARI E ORDINANZE SINDACALI	RS CP T	 7.500,00 7.500,00	69	 7.637,30 7.637,30		 7.637,30 7.637,30	 137,30	
3010260 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS CP T	 82,16 15.493,71 15.575,87	70	 82,16 5.444,10 5.526,26	 123,24	 82,16 5.567,34 5.649,50	 -9.926,37	
3010261 - DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DALL'UFFICIO TECNICO EX ART. 10, LEGGE 68/93	RS CP T	 22.000,00 22.000,00	71	 18.343,52 18.343,52		 18.343,52 18.343,52	 -3.656,48	
3010262 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER EMISSIONE O RISTAMPA DELLE CERTIFICAZIONI DI AGEVOLAZIONE AL TPL REGIONALE E LOCALE-L.R. 45/98, ART.24, COMMA 1, LETTERA E)	RS CP T	 776,91 776,91	72	 196,08 196,08		 196,08 196,08	 -580,83	
3010266 - DIRITTO FISSO PER SEPARAZIONI CONSENSUALI O DIVORZI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE (ART. 12 DELLA LEGGE N. 162/2014)	RS CP T	 100,00 100,00	73	 80,00 80,00		 80,00 80,00	 -20,00	
3010268 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	RS CP T	 206,40 5.000,00 5.206,40	74	 206,40 3.617,16 3.823,56	 165,12	 206,40 3.782,28 3.988,68	 -1.217,72	
3010284 - PROVENTI SERVIZIO DI ASSISTENZA PRESCOLASTICA	RS CP T	 86,58 86,58	75	 86,58 86,58		 86,58 86,58		
3010286 - PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE MATERNE E SCUOLE PRIMARIE	RS CP T	 120.841,66 200.000,00 320.841,66	76	 38.647,33 135.922,07 174.569,40	 62.164,75 43.361,22 105.525,97	 100.812,08 179.283,29 280.095,37	 -20.029,58 -20.716,71	
3010289 - PROVENTI SERVIZI DI ASSISTENZA ESTIVA ALUNNI	RS CP T	 10.600,00 10.600,00	77	 5.761,00 5.761,00		 5.761,00 5.761,00	 -4.839,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)
3010290 - PROVENTI GESTIONE MUSEO CITTA' DI PERGOLA E DEI BRONZI DORATI	RS CP T	3.650,40 45.000,00 48.650,40	78	3.650,40 38.485,80 42.136,20		3.650,40 42.168,60 45.819,00	-2.831,40
3010294 - PROVENTI GESTIONE TEATRO COMUNALE	RS CP T		79				-2.500,00
3010296 - PROVENTI DA SPETTACOLI, MANIFESTAZ. CULTURALI E RICREATIVE	RS CP T		80				
3010297 - PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI LIBRI, POSTERS, CATALOG. ECC.,DI PROPRIETA' COMUNALE	RS CP T	109,50 5.000,00 5.109,50	81	109,50 3.420,00 3.529,50		109,50 3.597,00 3.706,50	-1.403,00
3010298 - PROVENTI DA INSERZIONI PUBBLICITARIE SU PUBBLICAZIONI PERIODICHE LOCALI	RS CP T		82				-4.648,11
3010300 - PROVENTI DELLA FARMACIA COMUNALE	RS CP T	20.299,96 851.000,00 871.299,96	83	20.059,16 763.518,98 783.578,14	541,99 32.694,14 33.236,13	20.601,15 796.213,12 816.814,27	301,19 -54.786,88
3010312 - PROVENTI SERVIZIO ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE	RS CP T	77.026,77 95.240,46 172.267,23	84	74.046,50 22.955,37 97.001,87	2.022,39 72.502,90 74.525,29	76.068,89 95.458,27 171.527,16	-957,88 217,81
3010319 - CANONE/CORRISPETTIVO PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE	RS CP T	22.091,78 9.034,54 31.126,32	85	11.045,89	9.034,54 9.034,54 18.069,08	20.080,43 9.034,54 29.114,97	-2.011,35
3010320 - CANONE DI CONCESSIONE PER I BENI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DI PROPRIETA' COMUNALE AFFIDATI A MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	RS CP T	100.419,56 59.367,96 159.787,52	86	101.628,89		101.628,89 59.367,96 160.996,85	1.209,33
3010321 - CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE E RISCOSSIONE DELLA TASSA RIFIUTI E SERVIZI (TARES)	RS CP T		87				
		36.600,00 36.600,00		36.600,00 36.600,00		36.600,00 36.600,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)
3020309 - PROVENTI DA CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI	RS CP T	220.000,00 220.000,00	96	204.346,09 204.346,09		204.346,09 204.346,09	-15.653,91
3020382 - FITTI REALI DI FABBRICATI CONCESSI IN LOCAZIONE A TERZI	RS CP T	23.072,49 27.567,81 50.640,30	97	10.373,67 21.113,20 31.486,87	9.855,13 4.340,47 14.195,60	20.228,80 25.453,67 45.682,47	-2.843,69 -2.114,14
3020383 - FITTI REALI DI FABBRICATI - SUBLOCAZIONE DI IMMOBILI PER SERVIZI SOCIO-ASSIST.	RS CP T	17.997,98 19.173,51 37.171,49	98	17.997,97 1.598,90 19.596,87	17.574,61 17.574,61	17.997,97 19.173,51 37.171,48	-0,01
3020390 - PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI BACHECHE COMUNALI	RS CP T	1.427,40 1.427,40	99	1.354,20 1.354,20		1.354,20 1.354,20	-73,20
3020398 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE	RS CP T	561,00 561,00	100				-561,00
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	41.070,47 268.729,72 309.800,19		28.371,64 228.412,39 256.784,03	9.855,13 21.915,08 31.770,21	38.226,77 250.327,47 288.554,24	-2.843,70 -18.402,25
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3030418 - INTERESSI SU RITARDATA RISCOSSIONE SU IMPOSTE, TASSE ED ALTRE ENTRATE COMUNALI	RS CP T	7.284,09 5.000,00 12.284,09	101	474,57 3.540,23 4.014,80	3.022,94 205,00 3.227,94	3.497,51 3.745,23 7.242,74	-3.786,58 -1.254,77
3030420 - INTERESSI ATTIVI SU FONDI A DEPOSITO FRUTTIFERO	RS CP T	123,88 2.000,00 2.123,88	102	123,88 211,18 335,06	102,11 102,11	123,88 313,29 437,17	-1.686,71
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	7.407,97 7.000,00 14.407,97		598,45 3.751,41 4.349,86	3.022,94 307,11 3.330,05	3.621,39 4.058,52 7.679,91	-3.786,58 -2.941,48

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
CP	Competenza (F)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)		
T	Totale (M)						
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`							
3040453 - EROGAZIONE DIVIDENDI DA PARTE DI SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE	RS CP T	18.676,51 18.676,51	103	18.676,51 18.676,51		18.676,51 18.676,51	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	18.676,51 18.676,51		18.676,51 18.676,51		18.676,51 18.676,51	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
3050450 - CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PREVISTI DALL'ART. 25 L.468/978 INPS-INAIL-INADEL	RS CP T	3.500,00 3.500,00	104	2.026,76 2.026,76		2.026,76 2.026,76	-1.473,24
3050454 - QUOTA DI CONTRIBUZIONE FORFETTARIA A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER USO DELLE SALE COMUNALI IN OCCASIONE DI MATRIMONI CIVILI	RS CP T	1.000,00 1.000,00	105	171,00 171,00		171,00 171,00	-829,00
3050455 - CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI	RS CP T	6.080,95 22.000,00 28.080,95	106	1.027,58 8.315,22 9.342,80	4.462,64 1.225,64 5.688,28	5.490,22 9.540,86 15.031,08	-590,73 -12.459,14
3050456 - PROVENTI DI TASSE PER L'AMMISSIONE A CONCORSI	RS CP T		107				
3050460 - RECUPERO ASSEGNI AL PERSONALE PER ASTENSIONE DAL LAVORO	RS CP T	1.200,00 1.200,00	108				-1.200,00
3050461 - RECUPERO DANNI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE	RS CP T	5.200,00 5.200,00	109	2.568,91 2.568,91		2.568,91 2.568,91	-2.631,09
3050462 - CONCORSO DEI COMUNI NELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA S.E.CI.	RS CP T	9.166,05 10.000,00 19.166,05	110	9.166,05 9.166,05	9.170,86 9.170,86	9.166,05 9.170,86 18.336,91	-829,14

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)					
3050468 - CONCORSO DELLE FAMIGLIE NELLE SPESE PER TRASPORTI SCOLASTICI	RS CP T	17.557,00 36.000,00 53.557,00	111	3.492,27 27.931,21 31.423,48	10.552,69 4.718,42 15.271,11	14.044,96 32.649,63 46.694,59	-3.512,04 -3.350,37	
3050473 - RIMBORSO SPESA TABELLE PASSI CARRABILI	RS CP T	 750,00 750,00	112				-750,00	
3050474 - RIMBORSO SPESE DA PARTE DELL'ISTAT PER CENSIMENTI ED INDAGINI STATISTICHE	RS CP T	 70,48 70,48	113	 70,48 70,48		 70,48 70,48		
3050476 - RIMBORSO DA PARTE DELLA A.S.P. PERGOLA - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA - DELLA SPESA PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI P	RS CP T	382,95 2.000,00 2.382,95	114	382,95 382,95	 480,09 480,09	382,95 480,09 863,04	-1.519,91	
3050477 - RIMBORSO DA PARTE DI ALTRI COMUNI DELLA QUOTA PER LA SPESA DEL SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE	RS CP T	5,17 16.855,52 16.860,69	115		16.854,28 16.854,28	16.854,28 16.854,28	-5,17 -1,24	
3050478 - RISARCIMENTO DANNI DOVUTI A TITOLO DI CONDANNA E RIFUSIONE SPESE PER LITI	RS CP T	 22.412,13 22.412,13	116	 22.412,13 22.412,13		 22.412,13 22.412,13		
3050479 - RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	 5.000,00 5.000,00	117	 2.869,50 2.869,50		 2.869,50 2.869,50	-2.130,50	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	33.192,12 125.988,13 159.180,25		14.068,85 66.365,21 80.434,06	15.015,33 32.449,29 47.464,62	29.084,18 98.814,50 127.898,68	-4.107,94 -27.173,63	
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	387.600,28 1.541.042,05 1.928.642,33		261.026,90 1.166.184,86 1.427.211,76	99.555,89 237.064,63 336.620,52	360.582,79 1.403.249,49 1.763.832,28	-27.017,49 -137.792,56	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	41.070,47 268.729,72 309.800,19		28.371,64 228.412,39 256.784,03	9.855,13 21.915,08 31.770,21	38.226,77 250.327,47 288.554,24	-2.843,70 -18.402,25	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)		
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	7.407,97		598,45	3.022,94	3.621,39	-3.786,58
	CP	7.000,00		3.751,41	307,11	4.058,52	-2.941,48
	T	14.407,97		4.349,86	3.330,05	7.679,91	
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS	18.676,51		18.676,51		18.676,51	
	CP	18.676,51		18.676,51		18.676,51	
	T	18.676,51		18.676,51		18.676,51	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS	33.192,12		14.068,85	15.015,33	29.084,18	-4.107,94
	CP	125.988,13		66.365,21	32.449,29	98.814,50	-27.173,63
	T	159.180,25		80.434,06	47.464,62	127.898,68	
TOTALE TITOLO III	RS	469.270,84		304.065,84	127.449,29	431.515,13	-37.755,71
	CP	1.961.436,41		1.483.390,38	291.736,11	1.775.126,49	-186.309,92
	T	2.430.707,25		1.787.456,22	419.185,40	2.206.641,62	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4010522 - ALIENAZIONE DI FABBRICATI	RS CP T		118				-230.000,00
		230.000,00					
		230.000,00					
4010524 - ALIENAZIONE DI TERRENI	RS CP T		119				-516,46
		516,46					
		516,46					
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T						-516,46 -230.000,00
		516,46					
		230.000,00					
		230.516,46					
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
4020553 - CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI	RS CP T		120				
		100.000,00			100.000,00	100.000,00	
		100.000,00			100.000,00	100.000,00	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T						
		100.000,00			100.000,00	100.000,00	
		100.000,00			100.000,00	100.000,00	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4030542 - CONTRIBUTO REGIONALE PER CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO DEI PICCOLI COMUNI- ART. 20, COMMA 4, L.R. 6/05	RS CP T		121				
4030544 - CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	RS CP T		122				
		11.244,08		10.948,46		10.948,46	-295,62
		11.244,08		10.948,46		10.948,46	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
4030550 - CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	RS CP T	59.732,56 59.732,56 119.465,12	123	34.428,58 34.428,58	25.303,98 25.303,98	59.732,56 59.732,56	-59.732,56	
4030568 - CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE PONTE NEGHELLI E RIPRISTINO STRADA COMUNALE SAN SILVESTRO	RS CP T	221.000,00 221.000,00 442.000,00	124	176.800,00 176.800,00	44.200,00 44.200,00	221.000,00 221.000,00	-221.000,00	
4030576 - CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI PER LA TUTELA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE	RS CP T	12.569,18 12.569,18	125	14.569,18 14.569,18		14.569,18 14.569,18	2.000,00	
4030577 - CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO MUSEO BRONZI DORATI	RS CP T	31.499,99 31.499,99	126	19.948,98 19.948,98		19.948,98 19.948,98	-11.551,01	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	336.045,81 280.732,56 616.778,37		45.466,62 211.228,58 256.695,20	69.503,98 69.503,98	45.466,62 280.732,56 326.199,18	-290.579,19	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
4040554 - CONTRIBUTO DEL G.A.L. LEADER+ MARCHE-FLAMINIA CESANO S.R.L. PER PROGETTO RECUPERO EX SCUOLA ELEMENTARE DI MONTEROLO	RS CP T	106.128,77 106.128,77	127	102.476,60 102.476,60		102.476,60 102.476,60	-3.652,17	
4040556 - CONTRIBUTO DEL G.A.L. LEADER+ MARCHE-FLAMINIA CESANO S.R.L. PER PROGETTO RECUPERO FABBRICATI COMUNALI	RS CP T	135.000,00 135.000,00	128				-135.000,00	
4040593 - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER ATTIVITA' E BENI CULTURALI - L.R. 9/2/2010, N. 4	RS CP T	2.000,00 2.000,00	129		2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00		
4040594 - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE VIE CENTRO ABITATO E CONSOLIDAMENTO MURO DI CONTENIMENTO FRAZIONE MONTESECCO	RS CP T	50.000,00 50.000,00	130	50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00		
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	158.128,77 135.000,00 293.128,77		152.476,60 152.476,60	2.000,00 2.000,00	154.476,60 154.476,60	-3.652,17 -135.000,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)
		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)		
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4050599 - PROVENTI DERIVANTI DA OBLAZIONI PER SPESE DI DEMOLIZIONE OPERE NON SANABILI E RIQUALIF.URB.E AMB.-L.R.23/04	RS CP T		131				-10.000,00
		10.000,00 10.000,00					
4050600 - PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE, ONERI URBANIZZAZIONE, COSTO COSTRUZIONE L.10/977	RS CP T	7,13 150.000,00 150.007,13	132	79.138,97 79.138,97		79.138,97 79.138,97	-7,13 -70.861,03
4050601 - INDENNITA' RISARCITORIA PER OPERE ABUSIVE REALIZZATE NELLE AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO	RS CP T	20.000,00 20.000,00	133	2.568,29 2.568,29		2.568,29 2.568,29	-17.431,71
4050603 - PROVENTI MONETIZZAZIONE AREE IN MANCANZA DI FATTISPECIE DA DESTINARE AGLI STANDARD PREVISTI DAL PIANO CASA DELLA REGIONE MARCHE - L.R. 8/10/2009, N. 22	RS CP T	20.000,00 20.000,00	134	15.285,06 15.285,06		15.285,06 15.285,06	-4.714,94
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	7,13 200.000,00 200.007,13		96.992,32 96.992,32		96.992,32 96.992,32	-7,13 -103.007,68
Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI							
4060642 - PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	RS CP T	850.000,00 850.000,00	135	129.346,82 129.346,82	424.959,87 424.959,87	554.306,69 554.306,69	-295.693,31
<u>Totale Categoria 6</u>	RS CP T	850.000,00 850.000,00		129.346,82 129.346,82	424.959,87 424.959,87	554.306,69 554.306,69	-295.693,31
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS CP T	516,46 230.000,00 230.516,46					-516,46 -230.000,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)
		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)		
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	 100.000,00 100.000,00			 100.000,00 100.000,00	 100.000,00 100.000,00	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	336.045,81 280.732,56 616.778,37		45.466,62 211.228,58 256.695,20	 69.503,98 69.503,98	45.466,62 280.732,56 326.199,18	-290.579,19
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	158.128,77 135.000,00 293.128,77		152.476,60 152.476,60	2.000,00 2.000,00	154.476,60 154.476,60	-3.652,17 -135.000,00
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	7,13 200.000,00 200.007,13		 96.992,32 96.992,32		 96.992,32 96.992,32	-7,13 -103.007,68
Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	 850.000,00 850.000,00		129.346,82 129.346,82	424.959,87 424.959,87	554.306,69 554.306,69	-295.693,31
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	494.698,17 1.795.732,56 2.290.430,73		197.943,22 437.567,72 635.510,94	2.000,00 594.463,85 596.463,85	199.943,22 1.032.031,57 1.231.974,79	-294.754,95 -763.700,99

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)				
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI								
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA								
5010650 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS		136					
	CP	3.000.000,00			1.862.801,68		1.862.801,68	-1.137.198,32
	T	3.000.000,00			1.862.801,68		1.862.801,68	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS							
	CP	3.000.000,00		1.862.801,68		1.862.801,68	-1.137.198,32	
	T	3.000.000,00		1.862.801,68		1.862.801,68		
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI								
5030652 - ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	RS	413.693,49	137	413.693,49		413.693,49		
	CP	250.000,00			170.000,00	444,98	170.444,98	-79.555,02
	T	663.693,49			583.693,49	444,98	584.138,47	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	413.693,49		413.693,49		413.693,49		
	CP	250.000,00		170.000,00	444,98	170.444,98	-79.555,02	
	T	663.693,49		583.693,49	444,98	584.138,47		
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI								
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS							
	CP	3.000.000,00		1.862.801,68		1.862.801,68	-1.137.198,32	
	T	3.000.000,00		1.862.801,68		1.862.801,68		
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	413.693,49		413.693,49		413.693,49		
	CP	250.000,00		170.000,00	444,98	170.444,98	-79.555,02	
	T	663.693,49		583.693,49	444,98	584.138,47		
TOTALE TITOLO V	RS	413.693,49		413.693,49		413.693,49		
	CP	3.250.000,00		2.032.801,68	444,98	2.033.246,66	-1.216.753,34	
	T	3.663.693,49		2.446.495,17	444,98	2.446.940,15		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	3.692,20 260.000,00 263.692,20	138	1.029,85 147.306,77 148.336,62	2.662,35	3.692,20 147.306,77 150.998,97	-112.693,23
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T	820.000,00 820.000,00	139	635.869,93 635.869,93		635.869,93 635.869,93	-184.130,07
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	42.000,00 42.000,00	140	20.973,68 20.973,68		20.973,68 20.973,68	-21.026,32
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	9.814,79 46.000,00 55.814,79	141	427,00 427,00	9.814,79	9.814,79 427,00 10.241,79	-45.573,00
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	35.685,84 210.000,00 245.685,84	142	31.903,08 42.227,66 74.130,74	3.883,76	35.786,84 55.680,38 91.467,22	101,00 -154.319,62
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	5.200,00 10.000,00 15.200,00	143	5.200,00 5.200,00	5.200,00	5.200,00 5.200,00 10.400,00	-4.800,00
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	3.603.000,00 3.603.000,00	144	2.996.128,46 2.996.128,46		2.996.128,46 2.996.128,46	-606.871,54
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	54.392,83 4.991.000,00 5.045.392,83		38.132,93 3.842.933,50 3.881.066,43	16.360,90	54.493,83 3.861.586,22 3.916.080,05	101,00 -1.129.413,78

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	1.951.792,73 3.994.271,73 5.946.064,46		1.813.346,10 2.294.146,79 4.107.492,89	179.121,46 1.699.242,31 1.878.363,77	1.992.467,56 3.993.389,10 5.985.856,66	40.674,83 -882,63
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	RS CP T	559.179,55 1.404.773,50 1.963.953,05		309.331,93 585.428,85 894.760,78	205.303,61 301.814,59 507.118,20	514.635,54 887.243,44 1.401.878,98	-44.544,01 -517.530,06
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	469.270,84 1.961.436,41 2.430.707,25		304.065,84 1.483.390,38 1.787.456,22	127.449,29 291.736,11 419.185,40	431.515,13 1.775.126,49 2.206.641,62	-37.755,71 -186.309,92
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	494.698,17 1.795.732,56 2.290.430,73		197.943,22 437.567,72 635.510,94	2.000,00 594.463,85 596.463,85	199.943,22 1.032.031,57 1.231.974,79	-294.754,95 -763.700,99
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	413.693,49 3.250.000,00 3.663.693,49		413.693,49 2.032.801,68 2.446.495,17	444,98 444,98	413.693,49 2.033.246,66 2.446.940,15	-1.216.753,34
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	54.392,83 4.991.000,00 5.045.392,83		38.132,93 3.842.933,50 3.881.066,43	16.360,90 18.652,72 35.013,62	54.493,83 3.861.586,22 3.916.080,05	101,00 -1.129.413,78
TOTALE GENERALE	RS CP T	3.943.027,61 17.397.214,20 21.340.241,81		3.076.513,51 10.676.268,92 13.752.782,43	530.235,26 2.906.354,56 3.436.589,82	3.606.748,77 13.582.623,48 17.189.372,25	-336.278,84 -3.814.590,72
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		493.087,68					
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		224.167,31					
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale		605.525,61					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		224.705,49					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	4.167.733,10 18.719.994,80 22.887.727,90		3.076.513,51 10.676.268,92 13.752.782,43	530.235,26 2.906.354,56 3.436.589,82	3.606.748,77 13.582.623,48 17.189.372,25	-336.278,84 -3.814.590,72

Il Segretario


Gagliesi Dott. Vincenzo

Il Rappresentate Legale

Baldelli Dott. Francesco

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Capotondi Rag. Verardo



Comune di PERGOLA

Prov. (PU)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE - Anno 2015
Sintetico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	
Titolo I - SPESE CORRENTI								
<u>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</u>								
<u>Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</u>								
1010102 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	542,50	1	542,50		542,50		
	CP	650,00		447,46	104,39	551,85	-98,15	
	T	1.192,50		989,96	104,39	1.094,35		
1010103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	25.050,52	2	22.326,71		22.326,71	-2.723,81	
	CP	100.353,23		80.799,20	12.943,01	93.742,21	-6.611,02	
	T	125.403,75		103.125,91	12.943,01	116.068,92		
1010104 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	48,02	3				-48,02	
	CP	576,24		432,18	144,06	576,24		
	T	624,26		432,18	144,06	576,24		
1010107 - IMPOSTE E TASSE	RS		4					
	CP	6.400,00		5.895,69	477,91	6.373,60	-26,40	
	T	6.400,00		5.895,69	477,91	6.373,60		
1010110 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	RS		5					
	CP	2.342,66					-2.342,66	
	T	2.342,66						
	<u>Totale Servizio 01</u>			22.869,21		22.869,21	-2.771,83	
	CP	110.322,13		87.574,53	13.669,37	101.243,90	-9.078,23	
	T	135.963,17		110.443,74	13.669,37	124.113,11		
<u>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</u>								
1010201 - PERSONALE	RS	27.959,23	6	11.512,81		11.512,81	-16.446,42	
	CP	290.633,12		250.632,02	9.283,17	259.915,19	-30.717,93	
	T	318.592,35		262.144,83	9.283,17	271.428,00		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
1010202 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	11.920,25	7	11.890,97		11.890,97	-29,28
	CP	19.437,68		16.094,17	2.466,20	18.560,37	-877,31
	T	31.357,93		27.985,14	2.466,20	30.451,34	
1010203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	31.737,96	8	11.316,29		11.316,29	-20.421,67
	CP	95.190,68		54.416,89	17.072,25	71.489,14	-23.701,54
	T	126.928,64		65.733,18	17.072,25	82.805,43	
1010204 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	230,58	9	230,58		230,58	
	CP	1.569,57		1.243,83	325,74	1.569,57	
	T	1.800,15		1.474,41	325,74	1.800,15	
1010205 - TRASFERIMENTI	RS	31,25	10	31,25		31,25	
	CP	4.000,47		2.573,06	46,10	2.619,16	-1.381,31
	T	4.031,72		2.604,31	46,10	2.650,41	
1010206 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS		11				
	CP	2.044,08		2.044,08		2.044,08	
	T	2.044,08		2.044,08		2.044,08	
1010207 - IMPOSTE E TASSE	RS	4.229,41	12	3.070,16		3.070,16	-1.159,25
	CP	16.487,02		12.601,19	2.458,81	15.060,00	-1.427,02
	T	20.716,43		15.671,35	2.458,81	18.130,16	
<u>Totale Servizio 02</u>		RS	76.108,68		38.052,06	38.052,06	-38.056,62
		CP	429.362,62		339.605,24	371.257,51	-58.105,11
		T	505.471,30		377.657,30	409.309,57	
<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>							
1010301 - PERSONALE	RS	18.221,98	13	11.695,25		11.695,25	-6.526,73
	CP	243.130,99		221.188,47	9.103,81	230.292,28	-12.838,71
	T	261.352,97		232.883,72	9.103,81	241.987,53	
1010302 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	451,50	14	451,50		451,50	
	CP	3.100,00		1.599,55	1.177,94	2.777,49	-322,51
	T	3.551,50		2.051,05	1.177,94	3.228,99	
1010303 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	3.185,60	15	3.185,60		3.185,60	
	CP	35.339,17		33.178,36	2.021,30	35.199,66	-139,51
	T	38.524,77		36.363,96	2.021,30	38.385,26	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
1010304 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	144,06 580,00 724,06	16	144,06 432,18 576,24		144,06 432,18 576,24	-147,82
1010306 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	516,46 516,46	17				-516,46
1010307 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	3.435,55 14.426,22 17.861,77	18	2.856,84 11.382,72 14.239,56	2.636,23 2.636,23	2.856,84 14.018,95 16.875,79	-578,71 -407,27
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T	25.438,69 297.092,84 322.531,53		18.333,25 267.781,28 286.114,53	14.939,28 14.939,28	18.333,25 282.720,56 301.053,81	-7.105,44 -14.372,28
<u>Servizio 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</u>							
1010401 - PERSONALE	RS CP T	1.970,48 30.380,87 32.351,35	19	1.255,77 28.490,37 29.746,14	1.175,83 1.175,83	1.255,77 29.666,20 30.921,97	-714,71 -714,67
1010403 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	3.088,11 28.104,48 31.192,59	20	1.365,47 11.805,49 13.170,96	168,16 5.224,61 5.392,77	1.533,63 17.030,10 18.563,73	-1.554,48 -11.074,38
1010405 - TRASFERIMENTI	RS CP T	1.456,61 850,00 2.306,61	21	1.456,61	784,56 784,56	1.456,61 784,56 2.241,17	-65,44
1010407 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	456,21 10.214,54 10.670,75	22	426,59 9.145,51 9.572,10	308,48 308,48	426,59 9.453,99 9.880,58	-29,62 -760,55
<u>Totale Servizio 04</u>	RS CP T	6.971,41 69.549,89 76.521,30		4.504,44 49.441,37 53.945,81	168,16 7.493,48 7.661,64	4.672,60 56.934,85 61.607,45	-2.298,81 -12.615,04
<u>Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
1010502 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	3.495,04 981,06 4.476,10	23	3.495,04 981,06 4.476,10		3.495,04 981,06 4.476,10	
1010503 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	17.463,61 53.430,31 70.893,92	24	2.266,73 38.691,13 40.957,86	11.956,86 11.956,86	2.266,73 50.647,99 52.914,72	-15.196,88 -2.782,32
1010504 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	1.200,00 1.200,00	25	1.007,03 1.007,03		1.007,03 1.007,03	-192,97
1010506 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	8.729,21 8.729,21	26	8.729,20 8.729,20		8.729,20 8.729,20	-0,01
1010507 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	250,00 250,00	27				-250,00
<u>Totale Servizio 05</u>	RS CP T	20.958,65 64.590,58 85.549,23		5.761,77 49.408,42 55.170,19	11.956,86 11.956,86	5.761,77 61.365,28 67.127,05	-15.196,88 -3.225,30
<u>Servizio 06 - UFFICIO TECNICO</u>							
1010601 - PERSONALE	RS CP T	36.543,50 212.511,68 249.055,18	28	6.091,08 173.343,12 179.434,20	4.944,78 4.944,78	6.091,08 178.287,90 184.378,98	-30.452,42 -34.223,78
1010602 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	542,76 5.250,00 5.792,76	29	542,76 2.915,50 3.458,26	1.001,74 1.001,74	542,76 3.917,24 4.460,00	-1.332,76
1010603 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	20.766,87 23.117,71 43.884,58	30	10.036,12 7.976,93 18.013,05	13.059,47 13.059,47	10.036,12 21.036,40 31.072,52	-10.730,75 -2.081,31
1010607 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	3.276,32 11.730,48 15.006,80	31	1.824,58 7.914,93 9.739,51	2.665,23 2.665,23	1.824,58 10.580,16 12.404,74	-1.451,74 -1.150,32

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare				
	CP	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)				
	T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = A - D)	(L = F - I)	
Totale (M)			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)				
<u>Totale Servizio 06</u>			RS	61.129,45		18.494,54		18.494,54	-42.634,91
			CP	252.609,87		192.150,48	21.671,22	213.821,70	-38.788,17
			T	313.739,32		210.645,02	21.671,22	232.316,24	
<u>Servizio 07 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO</u>									
1010701 - PERSONALE			RS	4.221,55	32	2.185,86		2.185,86	-2.035,69
			CP	85.112,17		77.694,21	4.166,54	81.860,75	-3.251,42
			T	89.333,72		79.880,07	4.166,54	84.046,61	
1010702 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME			RS	798,24	33	671,34		671,34	-126,90
			CP	2.180,00		1.157,09	452,99	1.610,08	-569,92
			T	2.978,24		1.828,43	452,99	2.281,42	
1010703 - PRESTAZIONI DI SERVIZI			RS	729,98	34	396,58		396,58	-333,40
			CP	3.956,20		859,24	1.349,76	2.209,00	-1.747,20
			T	4.686,18		1.255,82	1.349,76	2.605,58	
1010704 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI			RS	165,85	35	144,05		144,05	-21,80
			CP	598,00		432,15		432,15	-165,85
			T	763,85		576,20		576,20	
1010707 - IMPOSTE E TASSE			RS	1.259,39	36	615,60		615,60	-643,79
			CP	5.496,67		4.375,53	727,49	5.103,02	-393,65
			T	6.756,06		4.991,13	727,49	5.718,62	
<u>Totale Servizio 07</u>			RS	7.175,01		4.013,43		4.013,43	-3.161,58
			CP	97.343,04		84.518,22	6.696,78	91.215,00	-6.128,04
			T	104.518,05		88.531,65	6.696,78	95.228,43	
<u>Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>									
1010801 - PERSONALE			RS	5.948,80	37	835,40		835,40	-5.113,40
			CP	8.300,03		633,40	624,91	1.258,31	-7.041,72
			T	14.248,83		1.468,80	624,91	2.093,71	
1010803 - PRESTAZIONI DI SERVIZI			RS	88.224,09	38	6.711,92		6.711,92	-78.675,91
			CP	126.334,76		38.025,70	2.836,26	40.709,94	-85.624,82
			T	214.558,85		44.737,62	5.520,50	50.258,12	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
1010805 - TRASFERIMENTI	RS CP T	900,00 900,00 1.800,00	39				-900,00 -900,00
1010806 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	176,18 176,18	40	176,18 176,18		176,18 176,18	
1010807 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	4.023,53 60.000,00 64.023,53	41	4.023,53 25.652,35 29.675,88	11.676,82 11.676,82	4.023,53 37.329,17 41.352,70	-22.670,83
1010810 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	RS CP T	14.163,03 14.163,03	42				-14.163,03
1010811 - FONDO DI RISERVA	RS CP T	65,60 65,60	43				-65,60
<u>Totale Servizio 08</u>	RS CP T	99.096,42 209.939,60 309.036,02		11.570,85 64.487,63 76.058,48	2.836,26 14.985,97 17.822,23	14.407,11 79.473,60 93.880,71	-84.689,31 -130.466,00
<u>Totale Funzione 01</u>	RS CP T	322.519,35 1.530.810,57 1.853.329,92		123.599,55 1.134.967,17 1.258.566,72	3.004,42 123.065,23 126.069,65	126.603,97 1.258.032,40 1.384.636,37	-195.915,38 -272.778,17
<u>Funzione 02 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA</u>							
<u>Servizio 01 - UFFICI GIUDIZIARI</u>							
1020103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	1.527,39 1.250,00 2.777,39	44	229,46 612,44 841,90	67,79 67,79	229,46 680,23 909,69	-1.297,93 -569,77
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	1.527,39 1.250,00 2.777,39		229,46 612,44 841,90	67,79 67,79	229,46 680,23 909,69	-1.297,93 -569,77

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = A - D)
		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(L = F - I)		
<u>Totale Funzione 02</u>	RS CP T	1.527,39 1.250,00 2.777,39		229,46 612,44 841,90		229,46 680,23 909,69	-1.297,93 -569,77
<u>Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE</u>							
<u>Servizio 01 - POLIZIA MUNICIPALE</u>							
1030101 - PERSONALE	RS CP T	16.070,48 203.055,14 219.125,62	45	5.463,51 181.564,00 187.027,51		5.463,51 188.204,19 193.667,70	-10.606,97 -14.850,95
1030102 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	4.080,78 5.850,00 9.930,78	46	4.080,78 4.435,94 8.516,72		4.080,78 5.075,74 9.156,52	-774,26
1030103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	4.559,90 13.326,01 17.885,91	47	4.206,86 9.304,63 13.511,49		4.206,86 12.374,86 16.581,72	-353,04 -951,15
1030105 - TRASFERIMENTI	RS CP T	753,07 1.173,07 1.926,14	48				-753,07 -1.173,07
1030106 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	481,37 481,37	49	481,37 481,37		481,37 481,37	
1030107 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	2.121,16 11.058,65 13.179,81	50	1.379,19 9.337,81 10.717,00		1.379,19 10.266,48 11.645,67	-741,97 -792,17
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	27.585,39 234.944,24 262.529,63		15.130,34 205.123,75 220.254,09		15.130,34 216.402,64 231.532,98	-12.455,05 -18.541,60
<u>Totale Funzione 03</u>	RS CP T	27.585,39 234.944,24 262.529,63		15.130,34 205.123,75 220.254,09		15.130,34 216.402,64 231.532,98	-12.455,05 -18.541,60

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
		CP		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)	
		T		Competenza (F)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)		
Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA								
<u>Servizio 01 - SCUOLA MATERNA</u>								
1040102 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	497,54	51	497,54			497,54	
	CP	1.000,00		354,65		627,21	981,86	-18,14
	T	1.497,54		852,19		627,21	1.479,40	
1040103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	7.258,91	52	3.132,28			3.132,28	-4.126,63
	CP	24.390,00		16.797,53		6.441,96	23.239,49	-1.150,51
	T	31.648,91		19.929,81		6.441,96	26.371,77	
1040106 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS		53					
	CP	3.286,37		3.286,37			3.286,37	
	T	3.286,37		3.286,37			3.286,37	
	RS	7.756,45		3.629,82			3.629,82	-4.126,63
	CP	28.676,37		20.438,55		7.069,17	27.507,72	-1.168,65
	T	36.432,82		24.068,37		7.069,17	31.137,54	
<u>Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE</u>								
1040202 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	768,41	54	768,41			768,41	
	CP	1.500,00		984,88		509,67	1.494,55	-5,45
	T	2.268,41		1.753,29		509,67	2.262,96	
1040203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	22.319,77	55	4.664,73			4.664,73	-17.655,04
	CP	44.125,00		29.201,71		8.574,44	37.776,15	-6.348,85
	T	66.444,77		33.866,44		8.574,44	42.440,88	
1040205 - TRASFERIMENTI	RS	154,65	56					-154,65
	CP	154,65						-154,65
	T	309,30						
1040206 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS		57					
	CP	5.493,89		5.493,89			5.493,89	
	T	5.493,89		5.493,89			5.493,89	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie		
		CP		Pagamenti	Residui da riportare				
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)	
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
<u>Totale Servizio 02</u>		RS CP T	23.242,83 51.273,54 74.516,37		5.433,14 35.680,48 41.113,62		9.084,11 9.084,11	5.433,14 44.764,59 50.197,73	-17.809,69 -6.508,95
<u>Servizio 03 - ISTRUZIONE MEDIA</u>									
1040302 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	214,95 800,00 1.014,95	58	214,95 654,65 869,60		145,00 145,00	214,95 799,65 1.014,60	-0,35	
1040303 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	8.404,35 25.739,74 34.144,09	59	1.645,26 20.684,04 22.329,30	4.670,11 4.670,11	1.645,26 25.354,15 26.999,41	-6.759,09 -385,59		
1040305 - TRASFERIMENTI	RS CP T	11.402,78 22.298,51 33.701,29	60	728,37 5.002,14 5.730,51	7.580,29 7.580,29	728,37 12.582,43 13.310,80	-10.674,41 -9.716,08		
1040306 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	3.369,08 3.369,08	61	3.369,08 3.369,08		3.369,08 3.369,08			
<u>Totale Servizio 03</u>		RS CP T	20.022,08 52.207,33 72.229,41		2.588,58 29.709,91 32.298,49	12.395,40 12.395,40	2.588,58 42.105,31 44.693,89	-17.433,50 -10.102,02	
<u>Servizio 04 - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE</u>									
1040405 - TRASFERIMENTI	RS CP T	480,00 3.527,84 4.007,84	62	480,00 480,00	500,00 500,00	980,00 980,00	-480,00 -2.547,84		
<u>Totale Servizio 04</u>		RS CP T	480,00 3.527,84 4.007,84		480,00 480,00	500,00 500,00	980,00 980,00	-480,00 -2.547,84	
<u>Servizio 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI</u>									

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
1040501 - PERSONALE	RS	7.059,91	63	7.059,91		7.059,91	
	CP	207.248,74		197.474,59	7.606,78	205.081,37	-2.167,37
	T	214.308,65		204.534,50	7.606,78	212.141,28	
1040502 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	18.442,58	64	18.442,58		18.442,58	
	CP	110.304,15		87.747,73	21.351,24	109.098,97	-1.205,18
	T	128.746,73		106.190,31	21.351,24	127.541,55	
1040503 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	9.949,14	65	7.135,31		7.135,31	-2.813,83
	CP	43.706,94		29.465,84	9.582,14	39.047,98	-4.658,96
	T	53.656,08		36.601,15	9.582,14	46.183,29	
1040505 - TRASFERIMENTI	RS	900,21	66	900,21		900,21	
	CP	4.103,39		2.000,00		2.000,00	-2.103,39
	T	5.003,60		2.900,21		2.900,21	
1040506 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS		67				
	CP	929,63		929,63		929,63	
	T	929,63		929,63		929,63	
1040507 - IMPOSTE E TASSE	RS		68				
	CP	3.629,00		3.608,13		3.608,13	-20,87
	T	3.629,00		3.608,13		3.608,13	
Totale Servizio 05	RS	36.351,84		33.538,01		33.538,01	-2.813,83
	CP	369.921,85		321.225,92	38.540,16	359.766,08	-10.155,77
	T	406.273,69		354.763,93	38.540,16	393.304,09	
Totale Funzione 04	RS	87.853,20		45.189,55		45.189,55	-42.663,65
	CP	505.606,93		407.534,86	67.588,84	475.123,70	-30.483,23
	T	593.460,13		452.724,41	67.588,84	520.313,25	
<u>Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI</u>							
<u>Servizio 01 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE</u>							
1050101 - PERSONALE	RS	2.014,33	69	1.192,34		1.192,34	-821,99
	CP	32.239,57		30.199,93	1.086,10	31.286,03	-953,54
	T	34.253,90		31.392,27	1.086,10	32.478,37	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	
1050102 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	972,00 3.800,00 4.772,00	70	928,21 2.413,66 3.341,87	 310,91 310,91	928,21 2.724,57 3.652,78	-43,79 -1.075,43	
1050103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	29.120,47 79.031,48 108.151,95	71	7.806,55 48.772,30 56.578,85	 12.595,04 12.595,04	7.806,55 61.367,34 69.173,89	-21.313,92 -17.664,14	
1050105 - TRASFERIMENTI	RS CP T	 28.800,00 28.800,00	72	 28.800,00 28.800,00		 28.800,00 28.800,00		
1050106 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	 2.370,60 2.370,60	73	 2.112,71 2.112,71		 2.112,71 2.112,71	-257,89	
1050107 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	405,16 2.165,35 2.570,51	74	342,54 1.654,48 1.997,02	 404,23 404,23	342,54 2.058,71 2.401,25	-62,62 -106,64	
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	32.511,96 148.407,00 180.918,96		10.269,64 113.953,08 124.222,72	 14.396,28 14.396,28	10.269,64 128.349,36 138.619,00	-22.242,32 -20.057,64	
<u>Servizio 02 - TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</u>								
1050202 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	1.670,52 3.200,00 4.870,52	75	1.670,52 1.939,75 3.610,27	 718,00 718,00	1.670,52 2.657,75 4.328,27	-542,25	
1050203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	36.893,14 88.032,61 124.925,75	76	32.134,28 56.649,11 88.783,39	976,00 28.094,50 29.070,50	33.110,28 84.743,61 117.853,89	-3.782,86 -3.289,00	
1050204 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	848,36 10.200,00 11.048,36	77	848,36 9.331,97 10.180,33	 848,36 848,36	848,36 10.180,33 11.028,69	-19,67	
1050205 - TRASFERIMENTI	RS CP T	13.015,99 20.752,62 33.768,61	78	11.972,16 14.746,08 26.718,24	 5.403,26 5.403,26	11.972,16 20.149,34 32.121,50	-1.043,83 -603,28	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
	CP	Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
	T	Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)		
1050206 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS		79				
	CP	13.745,45		13.745,45		13.745,45	
	T	13.745,45		13.745,45		13.745,45	
<u>Totale Servizio 02</u>	RS	52.428,01		46.625,32	976,00	47.601,32	-4.826,69
	CP	135.930,68		96.412,36	35.064,12	131.476,48	-4.454,20
	T	188.358,69		143.037,68	36.040,12	179.077,80	
<u>Totale Funzione 05</u>	RS	84.939,97		56.894,96	976,00	57.870,96	-27.069,01
	CP	284.337,68		210.365,44	49.460,40	259.825,84	-24.511,84
	T	369.277,65		267.260,40	50.436,40	317.696,80	
<u>Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</u>							
<u>Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI</u>							
1060202 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	40,00	80	40,00		40,00	
	CP	130,00		80,00		80,00	-50,00
	T	170,00		120,00		120,00	
1060203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	5.323,25	81				-5.323,25
	CP	16.500,00		14.983,33	1.516,67	16.500,00	
	T	21.823,25		14.983,33	1.516,67	16.500,00	
1060205 - TRASFERIMENTI	RS	1.000,00	82	1.000,00		1.000,00	
	CP	51.150,87		45.718,50	5.432,37	51.150,87	
	T	52.150,87		46.718,50	5.432,37	52.150,87	
1060206 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS		83				
	CP	5.890,65		5.890,65		5.890,65	
	T	5.890,65		5.890,65		5.890,65	
<u>Totale Servizio 02</u>	RS	6.363,25		1.040,00		1.040,00	-5.323,25
	CP	73.671,52		66.672,48	6.949,04	73.621,52	-50,00
	T	80.034,77		67.712,48	6.949,04	74.661,52	
<u>Totale Funzione 06</u>	RS	6.363,25		1.040,00		1.040,00	-5.323,25
	CP	73.671,52		66.672,48	6.949,04	73.621,52	-50,00
	T	80.034,77		67.712,48	6.949,04	74.661,52	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)
						Totale (M)	Totale (N)	
Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO								
<u>Servizio 01 - SERVIZI TURISTICI</u>								
1070102 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T		84					
1070103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	457,15 980,00 1.437,15	85	457,15 600,00 1.057,15	380,00 380,00	457,15 980,00 1.437,15		
1070105 - TRASFERIMENTI	RS CP T	7.207,34 7.207,34 14.414,68	86	4.733,34 4.733,34 9.466,68		4.733,34 4.733,34 9.466,68	-2.474,00 -2.474,00	
Totale Servizio 01	RS CP T	7.664,49 8.187,34 15.851,83		5.190,49 5.333,34 10.523,83	380,00 380,00	5.190,49 5.713,34 10.903,83	-2.474,00 -2.474,00	
Totale Funzione 07	RS CP T	7.664,49 8.187,34 15.851,83		5.190,49 5.333,34 10.523,83	380,00 380,00	5.190,49 5.713,34 10.903,83	-2.474,00 -2.474,00	
Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI								
<u>Servizio 01 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</u>								
1080101 - PERSONALE	RS CP T	17.034,25 296.191,91 313.226,16	87	9.622,06 266.405,48 276.027,54	13.500,68 13.500,68	9.622,06 279.906,16 289.528,22	-7.412,19 -16.285,75	
1080102 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	23.033,17 81.682,83 104.716,00	88	10.784,00 52.751,83 63.535,83	10.316,29 10.316,29	10.784,00 63.068,12 73.852,12	-12.249,17 -18.614,71	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	
1080103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	25.058,77 62.379,88 87.438,65	89	15.915,61 42.418,46 58.334,07	1.345,90 3.504,61 4.850,51	17.261,51 45.923,07 63.184,58	-7.797,26 -16.456,81	
1080106 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	115.173,29 115.173,29	90	115.173,26 115.173,26		115.173,26 115.173,26	-0,03	
1080107 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	3.127,69 17.247,09 20.374,78	91	2.604,56 13.233,22 15.837,78	3.135,85 3.135,85	2.604,56 16.369,07 18.973,63	-523,13 -878,02	
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	68.253,88 572.675,00 640.928,88		38.926,23 489.982,25 528.908,48	1.345,90 30.457,43 31.803,33	40.272,13 520.439,68 560.711,81	-27.981,75 -52.235,32	
<u>Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI</u>								
1080202 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	1,94 1,94	92				-1,94	
1080203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	47.339,24 199.252,18 246.591,42	93	41.455,05 154.297,72 195.752,77	39.277,95 39.277,95	41.455,05 193.575,67 235.030,72	-5.884,19 -5.676,51	
1080205 - TRASFERIMENTI	RS CP T	350,47 350,47	94				-350,47	
1080206 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	11.597,23 11.597,23	95	11.597,23 11.597,23		11.597,23 11.597,23		
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	47.339,24 211.201,82 258.541,06		41.455,05 165.894,95 207.350,00	39.277,95 39.277,95	41.455,05 205.172,90 246.627,95	-5.884,19 -6.028,92	
<u>Servizio 03 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI</u>								

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
		Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)	
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
1080302 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	1.100,00 4.500,00 5.600,00	96	1.099,22 2.633,00 3.732,22	 895,00 895,00	1.099,22 3.528,00 4.627,22	-0,78 -972,00
1080303 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	275,81 3.950,95 4.226,76	97	275,81 2.855,09 3.130,90	 884,11 884,11	275,81 3.739,20 4.015,01	-211,75
1080305 - TRASFERIMENTI	RS CP T	1.072,24 776,91 1.849,15	98	308,31 321,41 629,72	66,87 363,21 430,08	375,18 684,62 1.059,80	-697,06 -92,29
1080307 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	 352,00 352,00	99	 340,14 340,14		 340,14 340,14	-11,86
Totale Servizio 03	RS CP T	2.448,05 9.579,86 12.027,91		1.683,34 6.149,64 7.832,98	66,87 2.142,32 2.209,19	1.750,21 8.291,96 10.042,17	-697,84 -1.287,90
Totale Funzione 08	RS CP T	118.041,17 793.456,68 911.497,85		82.064,62 662.026,84 744.091,46	1.412,77 71.877,70 73.290,47	83.477,39 733.904,54 817.381,93	-34.563,78 -59.552,14
Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
<u>Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</u>							
1090101 - PERSONALE	RS CP T	3.409,54 10.372,83 13.782,37	100	988,42 7.798,28 8.786,70		988,42 7.798,28 8.786,70	-2.421,12 -2.574,55
1090103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	8.100,00 42.950,00 51.050,00	101	3.500,00 8.723,29 12.223,29	 3.016,10 3.016,10	3.500,00 11.739,39 15.239,39	-4.600,00 -31.210,61
1090105 - TRASFERIMENTI	RS CP T	 33.727,68 33.727,68	102	 33.727,68 33.727,68		 33.727,68 33.727,68	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		CP		Pagamenti	Residui da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)
1090107 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	564,86 860,31 1.425,17	103	293,69 465,90 759,59		293,69 465,90 759,59	-271,17 -394,41	
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	12.074,40 87.910,82 99.985,22		4.782,11 50.715,15 55.497,26	3.016,10 3.016,10	4.782,11 53.731,25 58.513,36	-7.292,29 -34.179,57	
<u>Servizio 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE</u>								
1090205 - TRASFERIMENTI	RS CP T	15.000,00 15.000,00	104				-15.000,00	
1090206 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	254,78 254,78	105	254,78 254,78		254,78 254,78		
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	15.254,78 15.254,78		254,78 254,78		254,78 254,78	-15.000,00	
<u>Servizio 03 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE</u>								
1090305 - TRASFERIMENTI	RS CP T	199.762,27 724.036,69 923.798,96	106	199.762,27 317.981,70 517.743,97		199.762,27 317.981,70 517.743,97	-406.054,99	
1090306 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	13.609,87 13.609,87	107	13.609,87 13.609,87		13.609,87 13.609,87		
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T	199.762,27 737.646,56 937.408,83		199.762,27 331.591,57 531.353,84		199.762,27 331.591,57 531.353,84	-406.054,99	
<u>Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</u>								

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	
1090403 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	2.848,79 5.600,00 8.448,79	108	1.645,88 1.331,96 2.977,84	2.902,17 2.902,17	1.645,88 4.234,13 5.880,01	-1.202,91 -1.365,87	
1090405 - TRASFERIMENTI	RS CP T	4.500,00 4.500,00	109	4.346,33 4.346,33		4.346,33 4.346,33	-153,67	
1090406 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	3.709,02 3.709,02	110	3.709,02 3.709,02		3.709,02 3.709,02		
<u>Totale Servizio 04</u>	RS CP T	2.848,79 13.809,02 16.657,81		1.645,88 9.387,31 11.033,19	2.902,17 2.902,17	1.645,88 12.289,48 13.935,36	-1.202,91 -1.519,54	
<u>Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</u>								
1090503 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	1.052.496,23 1.130.531,60 2.183.027,83	111	1.030.016,40 1.030.016,40	22.479,83 1.130.531,60 1.153.011,43	1.052.496,23 1.130.531,60 2.183.027,83		
1090505 - TRASFERIMENTI	RS CP T	3.414,04 4.436,41 7.850,45	112	3.414,04 3.414,04		3.414,04 3.414,04	-4.436,41	
1090506 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	657,63 657,63	113	657,63 657,63		657,63 657,63		
<u>Totale Servizio 05</u>	RS CP T	1.055.910,27 1.135.625,64 2.191.535,91		1.033.430,44 657,63 1.034.088,07	22.479,83 1.130.531,60 1.153.011,43	1.055.910,27 1.131.189,23 2.187.099,50	-4.436,41	
<u>Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE</u>								
1090602 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	1.399,99 1.200,00 2.599,99	114	1.399,99 1.399,99	1.200,00 1.200,00	1.399,99 1.200,00 2.599,99		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	
1090603 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	5.092,00 5.092,00	115	5.092,00 5.092,00		5.092,00 5.092,00		
1090606 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	2.557,50 2.557,50	116	2.557,50 2.557,50		2.557,50 2.557,50		
<u>Totale Servizio 06</u>	RS CP T	6.491,99 3.757,50 10.249,49		6.491,99 2.557,50 9.049,49	1.200,00 1.200,00	6.491,99 3.757,50 10.249,49		
<u>Totale Funzione 09</u>	RS CP T	1.277.087,72 1.994.004,32 3.271.092,04		1.246.112,69 395.163,94 1.641.276,63	22.479,83 1.137.649,87 1.160.129,70	1.268.592,52 1.532.813,81 2.801.406,33	-8.495,20 -461.190,51	
<u>Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</u>								
<u>Servizio 01 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI</u>								
1100101 - PERSONALE	RS CP T	7.697,52 95.638,91 103.336,43	117	4.640,91 88.116,67 92.757,58	1.582,75 1.582,75	4.640,91 89.699,42 94.340,33	-3.056,61 -5.939,49	
1100102 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	2.006,31 5.060,00 7.066,31	118	2.006,31 4.327,77 6.334,08		2.006,31 4.327,77 6.334,08	-732,23	
1100103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	4.234,80 33.025,00 37.259,80	119	405,58 8.331,20 8.736,78	23.857,48 23.857,48	405,58 32.188,68 32.594,26	-3.829,22 -836,32	
1100105 - TRASFERIMENTI	RS CP T	12.681,00 61.766,23 74.447,23	120	4.606,00 57.084,61 61.690,61	4.362,00 4.362,00	4.606,00 61.446,61 66.052,61	-8.075,00 -319,62	
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	26.619,63 195.490,14 222.109,77		11.658,80 157.860,25 169.519,05	29.802,23 29.802,23	11.658,80 187.662,48 199.321,28	-14.960,83 -7.827,66	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
				Pagamenti	Residui da riportare	Residui (D=B+C)			
				CP	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I=G+H)	(E = A - D)
				T	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
<u>Servizio 02 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE</u>									
1100203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	2.231,53	121	1.721,40			1.721,40	-510,13	
	CP	17.491,64		13.998,00	2.349,75		16.347,75	-1.143,89	
	T	19.723,17		15.719,40	2.349,75		18.069,15		
	RS	2.231,53		1.721,40			1.721,40	-510,13	
	CP	17.491,64		13.998,00	2.349,75		16.347,75	-1.143,89	
	T	19.723,17		15.719,40	2.349,75		18.069,15		
<u>Servizio 04 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</u>									
1100401 - PERSONALE	RS	14.203,27	122	7.196,90			7.196,90	-7.006,37	
	CP	150.327,64		134.598,88	5.722,10		140.320,98	-10.006,66	
	T	164.530,91		141.795,78	5.722,10		147.517,88		
1100402 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	1.115,62	123	915,62			915,62	-200,00	
	CP	11.400,00		6.175,99	1.840,90		8.016,89	-3.383,11	
	T	12.515,62		7.091,61	1.840,90		8.932,51		
1100403 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	35.601,23	124	30.022,96			30.022,96	-5.578,27	
	CP	221.284,04		158.628,33	51.017,75		209.646,08	-11.637,96	
	T	256.885,27		188.651,29	51.017,75		239.669,04		
1100404 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	6.783,04	125	6.783,04			6.783,04		
	CP	16.350,00		9.313,27	6.780,02		16.093,29	-256,71	
	T	23.133,04		16.096,31	6.780,02		22.876,33		
1100405 - TRASFERIMENTI	RS	93.786,58	126	76.801,65			76.801,65	-16.984,93	
	CP	89.980,09		38.495,58	10.226,24		48.721,82	-41.258,27	
	T	183.766,67		115.297,23	10.226,24		125.523,47		
1100406 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS		127						
	CP	1.199,05		1.199,05			1.199,05		
	T	1.199,05		1.199,05			1.199,05		
1100407 - IMPOSTE E TASSE	RS	2.043,35	128	1.664,38			1.664,38	-378,97	
	CP	10.042,53		8.406,82	1.146,61		9.553,43	-489,10	
	T	12.085,88		10.071,20	1.146,61		11.217,81		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)			
<u>Totale Servizio 04</u>		RS 153.533,09 CP 500.583,35 T 654.116,44		123.384,55 356.817,92 480.202,47	76.733,62 76.733,62	123.384,55 433.551,54 556.936,09	-30.148,54 -67.031,81
<u>Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</u>							
1100501 - PERSONALE	RS CP T	2.478,26 28.674,11 31.152,37	129	1.157,81 24.781,92 25.939,73	1.244,24 1.244,24	1.157,81 26.026,16 27.183,97	-1.320,45 -2.647,95
1100502 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	1.386,79 12.218,86 13.605,65	130	1.386,79 10.682,70 12.069,49	300,00 300,00	1.386,79 10.982,70 12.369,49	-1.236,16
1100503 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	7.706,94 26.075,10 33.782,04	131	4.076,41 15.646,54 19.722,95	6.560,21 6.560,21	4.076,41 22.206,75 26.283,16	-3.630,53 -3.868,35
1100506 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	32.528,87 32.528,87	132	32.528,87 32.528,87		32.528,87 32.528,87	
1100507 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	460,01 2.051,18 2.511,19	133	265,17 1.453,50 1.718,67	277,12 277,12	265,17 1.730,62 1.995,79	-194,84 -320,56
<u>Totale Servizio 05</u>		RS 12.032,00 CP 101.548,12 T 113.580,12		6.886,18 85.093,53 91.979,71	8.381,57 8.381,57	6.886,18 93.475,10 100.361,28	-5.145,82 -8.073,02
<u>Totale Funzione 10</u>		RS 194.416,25 CP 815.113,25 T 1.009.529,50		143.650,93 613.769,70 757.420,63	117.267,17 117.267,17	143.650,93 731.036,87 874.687,80	-50.765,32 -84.076,38
<u>Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</u>							
<u>Servizio 02 - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI</u>							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)			
1110202 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS		134				
	CP	1.391,40		995,00	305,00	1.300,00	-91,40
	T	1.391,40		995,00	305,00	1.300,00	
1110203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	3.989,21	135	1.504,41	1.092,07	2.596,48	-1.392,73
	CP	75.636,52		66.864,10	6.686,40	73.550,50	-2.086,02
	T	79.625,73		68.368,51	7.778,47	76.146,98	
<u>Totale Servizio 02</u>	RS	3.989,21		1.504,41	1.092,07	2.596,48	-1.392,73
	CP	77.027,92		67.859,10	6.991,40	74.850,50	-2.177,42
	T	81.017,13		69.363,51	8.083,47	77.446,98	
<u>Servizio 03 - MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI</u>							
1110303 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	191,58	136	93,60		93,60	-97,98
	CP	1.300,00		1.257,00		1.257,00	-43,00
	T	1.491,58		1.350,60		1.350,60	
<u>Totale Servizio 03</u>	RS	191,58		93,60		93,60	-97,98
	CP	1.300,00		1.257,00		1.257,00	-43,00
	T	1.491,58		1.350,60		1.350,60	
<u>Servizio 04 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA</u>							
1110402 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	599,99	137	599,99		599,99	
	CP	600,00					-600,00
	T	1.199,99		599,99		599,99	
1110403 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	225,30	138	225,30		225,30	
	CP	1.000,00		91,50		91,50	-908,50
	T	1.225,30		316,80		316,80	
1110406 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS		139				
	CP	15.421,65		15.421,65		15.421,65	
	T	15.421,65		15.421,65		15.421,65	
<u>Totale Servizio 04</u>	RS	825,29		825,29		825,29	
	CP	17.021,65		15.513,15		15.513,15	-1.508,50
	T	17.846,94		16.338,44		16.338,44	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)			
Totale Funzione 11	RS CP T	5.006,08 95.349,57 100.355,65		2.423,30 84.629,25 87.052,55	1.092,07 6.991,40 8.083,47	3.515,37 91.620,65 95.136,02	-1.490,71 -3.728,92	
Funzione 12 - FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI								
<u>Servizio 05 - FARMACIE</u>								
1120502 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	94.519,22 619.000,00 713.519,22	140	94.519,22 502.349,86 596.869,08	74.141,72 74.141,72	94.519,22 576.491,58 671.010,80	-42.508,42	
1120503 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	12.403,40 102.498,00 114.901,40	141	10.467,59 80.513,01 90.980,60	12.845,15 12.845,15	10.467,59 93.358,16 103.825,75	-1.935,81 -9.139,84	
1120504 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	6.800,00 6.800,00	142	6.669,78 6.669,78		6.669,78 6.669,78	-130,22	
1120506 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	135,62 135,62	143	135,62 135,62		135,62 135,62		
<u>Totale Servizio 05</u>	RS CP T	106.922,62 728.433,62 835.356,24		104.986,81 589.668,27 694.655,08	86.986,87 86.986,87	104.986,81 676.655,14 781.641,95	-1.935,81 -51.778,48	
Totale Funzione 12	RS CP T	106.922,62 728.433,62 835.356,24		104.986,81 589.668,27 694.655,08	86.986,87 86.986,87	104.986,81 676.655,14 781.641,95	-1.935,81 -51.778,48	
TOTALE TITOLO I	RS CP T	2.239.926,88 7.065.165,72 9.305.092,60		1.826.512,70 4.375.867,48 6.202.380,18	28.965,09 1.679.563,20 1.708.528,29	1.855.477,79 6.055.430,68 7.910.908,47	-384.449,09 -1.009.735,04	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
						Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE								
<u>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</u>								
<u>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</u>								
2010201 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	114.958,23 107.310,95 222.269,18	144	3.123,20			3.123,20	-111.835,03 -107.310,95
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	114.958,23 107.310,95 222.269,18		3.123,20 3.123,20			3.123,20 3.123,20	-111.835,03 -107.310,95
<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>								
2010305 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS CP T	19.000,00 19.000,00	145	18.066,94 18.066,94			18.066,94 18.066,94	-933,06
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T	19.000,00 19.000,00		18.066,94 18.066,94			18.066,94 18.066,94	-933,06
<u>Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>								
2010501 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	174.047,35 330.189,83 504.237,18	146	143.298,29 143.298,29		24,40 24,40	143.322,69 143.322,69	-174.047,35 -186.867,14
<u>Totale Servizio 05</u>	RS CP T	174.047,35 330.189,83 504.237,18		143.298,29 143.298,29		24,40 24,40	143.322,69 143.322,69	-174.047,35 -186.867,14

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
						Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)
<u>Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>								
2010807 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	16.710,54 4.998,50 21.709,04	147	12.341,92 4.000,00 16.341,92		12.341,92 4.000,00 16.341,92	-4.368,62 -998,50	
2010810 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	RS CP T	850.000,00 850.000,00	148	553.861,71 553.861,71	444,98 444,98	554.306,69 554.306,69	-295.693,31	
<u>Totale Servizio 08</u>	RS CP T	16.710,54 854.998,50 871.709,04		12.341,92 557.861,71 570.203,63	444,98 444,98	12.341,92 558.306,69 570.648,61	-4.368,62 -296.691,81	
<u>Totale Funzione 01</u>	RS CP T	305.716,12 1.311.499,28 1.617.215,40		15.465,12 719.226,94 734.692,06	469,38 469,38	15.465,12 719.696,32 735.161,44	-290.251,00 -591.802,96	
<u>Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</u>								
<u>Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE</u>								
2040201 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	5.568,54 100.467,72 106.036,26	149	5.100,80 5.100,80	27.621,29 27.621,29	5.100,80 27.621,29 32.722,09	-467,74 -72.846,43	
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	5.568,54 100.467,72 106.036,26		5.100,80 5.100,80	27.621,29 27.621,29	5.100,80 27.621,29 32.722,09	-467,74 -72.846,43	
<u>Servizio 03 - ISTRUZIONE MEDIA</u>								
2040301 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	1.821,92 6.500,00 8.321,92	150	321,92 321,92	16,23 16,23	321,92 16,23 338,15	-1.500,00 -6.483,77	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T	1.821,92 6.500,00 8.321,92		321,92 321,92	 16,23 16,23	321,92 16,23 338,15	-1.500,00 -6.483,77	
<u>Servizio 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI</u>								
2040501 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	 8.257,74 8.257,74	151				-8.257,74	
<u>Totale Servizio 05</u>	RS CP T	 8.257,74 8.257,74					-8.257,74	
<u>Totale Funzione 04</u>	RS CP T	7.390,46 115.225,46 122.615,92		5.422,72 5.422,72	 27.637,52 27.637,52	5.422,72 27.637,52 33.060,24	-1.967,74 -87.587,94	
<u>Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI</u>								
<u>Servizio 01 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES</u>								
2050101 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	52.696,32 52.696,32	152	36.243,77 36.243,77		36.243,77 36.243,77	-16.452,55	
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	52.696,32 52.696,32		36.243,77 36.243,77		36.243,77 36.243,77	-16.452,55	
<u>Servizio 02 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</u>								
2050201 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	1.500,00 1.500,00 3.000,00	153				-1.500,00 -1.500,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	1.500,00 1.500,00 3.000,00					-1.500,00 -1.500,00
<u>Totale Funzione 05</u>	RS CP T	54.196,32 1.500,00 55.696,32		36.243,77 36.243,77		36.243,77 36.243,77	-17.952,55 -1.500,00
<u>Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</u>							
<u>Servizio 01 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</u>							
2080101 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	652.033,31 991.036,73 1.643.070,04	154	30.881,87 128.499,28 159.381,15	17.124,59 17.124,59	30.881,87 145.623,87 176.505,74	-621.151,44 -845.412,86
2080105 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS CP T	18.128,44 12.000,00 30.128,44	155	5.429,00 5.429,00	12.000,00 12.000,00	5.429,00 12.000,00 17.429,00	-12.699,44
2080107 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	16.666,67 16.666,67	156				-16.666,67
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	670.161,75 1.019.703,40 1.689.865,15		36.310,87 128.499,28 164.810,15	29.124,59 29.124,59	36.310,87 157.623,87 193.934,74	-633.850,88 -862.079,53
<u>Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI</u>							
2080201 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	20.927,42 100.926,62 121.854,04	157	19.086,59 19.086,59		19.086,59 19.086,59	-20.927,42 -81.840,03
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	20.927,42 100.926,62 121.854,04		19.086,59 19.086,59		19.086,59 19.086,59	-20.927,42 -81.840,03

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)	
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)		Imp. al 31/12 (P=D+I)
Totale Funzione 08		RS CP T	691.089,17 1.120.630,02 1.811.719,19		36.310,87 147.585,87 183.896,74		29.124,59 176.710,46 29.124,59	36.310,87 176.710,46 213.021,33	-654.778,30 -943.919,56
<u>Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</u>									
<u>Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</u>									
2090101 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI									
	RS CP T	3.906,53 41.290,54 45.197,07	158		1.290,54 1.290,54			1.290,54 1.290,54	-3.906,53 -40.000,00
Totale Servizio 01		RS CP T	3.906,53 41.290,54 45.197,07		1.290,54 1.290,54			1.290,54 1.290,54	-3.906,53 -40.000,00
<u>Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</u>									
2090401 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI									
	RS CP T	80.000,00 80.000,00	159						-80.000,00
Totale Servizio 04		RS CP T	80.000,00 80.000,00						-80.000,00
<u>Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE</u>									
2090601 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI									
	RS CP T	166.889,00 246.889,00 413.778,00	160		10.980,00 10.980,00			10.980,00 10.980,00	-166.889,00 -235.909,00
Totale Servizio 06		RS CP T	166.889,00 246.889,00 413.778,00		10.980,00 10.980,00			10.980,00 10.980,00	-166.889,00 -235.909,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
		(E = A - D)	(L = F - I)				
Totale Funzione 09	RS CP T	170.795,53 368.179,54 538.975,07		12.270,54 12.270,54		12.270,54 12.270,54	-170.795,53 -355.909,00
Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
<u>Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</u>							
2100501 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	44.560,57 63.583,90 108.144,47	161	4.188,25 4.188,25		4.188,25 4.188,25	-40.372,32 -63.583,90
Totale Servizio 05	RS CP T	44.560,57 63.583,90 108.144,47		4.188,25 4.188,25		4.188,25 4.188,25	-40.372,32 -63.583,90
Totale Funzione 10	RS CP T	44.560,57 63.583,90 108.144,47		4.188,25 4.188,25		4.188,25 4.188,25	-40.372,32 -63.583,90
Funzione 12 - FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI							
<u>Servizio 05 - FARMACIE</u>							
2120505 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS CP T	5.000,00 5.000,00	162	4.999,56 4.999,56		4.999,56 4.999,56	-0,44
Totale Servizio 05	RS CP T	5.000,00 5.000,00		4.999,56 4.999,56		4.999,56 4.999,56	-0,44
Totale Funzione 12	RS CP T	5.000,00 5.000,00		4.999,56 4.999,56		4.999,56 4.999,56	-0,44

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
TOTALE TITOLO II	RS	1.273.748,17		97.630,73		97.630,73	-1.176.117,44
	CP	2.985.618,20		884.082,91	57.231,49	941.314,40	-2.044.303,80
	T	4.259.366,37		981.713,64	57.231,49	1.038.945,13	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
(L = F - I)							
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>							
3010301 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T		163				
		3.000.000,00		1.862.801,68		1.862.801,68	-1.137.198,32
		3.000.000,00		1.862.801,68		1.862.801,68	
3010303 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T		164				
		678.210,88		580.842,75		580.842,75	-97.368,13
		678.210,88		580.842,75		580.842,75	
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T						
		3.678.210,88		2.443.644,43		2.443.644,43	-1.234.566,45
		3.678.210,88		2.443.644,43		2.443.644,43	
Totale Funzione 01	RS CP T						
		3.678.210,88		2.443.644,43		2.443.644,43	-1.234.566,45
		3.678.210,88		2.443.644,43		2.443.644,43	
TOTALE TITOLO III	RS CP T						
		3.678.210,88		2.443.644,43		2.443.644,43	-1.234.566,45
		3.678.210,88		2.443.644,43		2.443.644,43	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
4000001 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	22.380,29 260.000,00 282.380,29	165	21.758,72 126.224,08 147.982,80	621,57 21.082,69 21.704,26	22.380,29 147.306,77 169.687,06	-112.693,23
4000002 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T	46.402,87 820.000,00 866.402,87	166	46.402,87 556.765,29 603.168,16	79.104,64 79.104,64	46.402,87 635.869,93 682.272,80	-184.130,07
4000003 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	1.631,14 42.000,00 43.631,14	167	1.444,66 19.637,23 21.081,89	186,48 1.336,45 1.522,93	1.631,14 20.973,68 22.604,82	-21.026,32
4000004 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	8.091,57 46.000,00 54.091,57	168	960,23 232,00 1.192,23	7.131,34 195,00 7.326,34	8.091,57 427,00 8.518,57	-45.573,00
4000005 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	3.942,30 210.000,00 213.942,30	169	55.647,38 55.647,38	3.942,30 33,00 3.975,30	3.942,30 55.680,38 59.622,68	-154.319,62
4000006 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	10.000,00 10.000,00	170	5.200,00 5.200,00		5.200,00 5.200,00	-4.800,00
4000007 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	2.206,58 3.603.000,00 3.605.206,58	171	2.993.628,46 2.993.628,46	2.206,58 2.500,00 4.706,58	2.206,58 2.996.128,46 2.998.335,04	-606.871,54
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	84.654,75 4.991.000,00 5.075.654,75		70.566,48 3.757.334,44 3.827.900,92	14.088,27 104.251,78 118.340,05	84.654,75 3.861.586,22 3.946.240,97	-1.129.413,78

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A) Competenza (F) Totale (M)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Residui (C)	Residui (C)	Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Imp. al 31/12 (P=D+I)
					Competenza (H)	Competenza (H)	
					Res. al 31/12 (O=C+H)	Res. al 31/12 (O=C+H)	
							(E = A - D) (L = F - I)
RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA							
Titolo I - SPESE CORRENTI	RS CP T	2.239.926,88 7.065.165,72 9.305.092,60		1.826.512,70 4.375.867,48 6.202.380,18	28.965,09 1.679.563,20 1.708.528,29	1.855.477,79 6.055.430,68 7.910.908,47	-384.449,09 -1.009.735,04
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP T	1.273.748,17 2.985.618,20 4.259.366,37		97.630,73 884.082,91 981.713,64	57.231,49 57.231,49	97.630,73 941.314,40 1.038.945,13	-1.176.117,44 -2.044.303,80
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS CP T	3.678.210,88 3.678.210,88		2.443.644,43 2.443.644,43		2.443.644,43 2.443.644,43	-1.234.566,45
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	84.654,75 4.991.000,00 5.075.654,75		70.566,48 3.757.334,44 3.827.900,92	14.088,27 104.251,78 118.340,05	84.654,75 3.861.586,22 3.946.240,97	-1.129.413,78
TOTALE GENERALE	RS CP T	3.598.329,80 18.719.994,80 22.318.324,60		1.994.709,91 11.460.929,26 13.455.639,17	43.053,36 1.841.046,47 1.884.099,83	2.037.763,27 13.301.975,73 15.339.739,00	-1.560.566,53 -5.418.019,07
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS CP T	3.598.329,80 18.719.994,80 22.318.324,60		1.994.709,91 11.460.929,26 13.455.639,17	43.053,36 1.841.046,47 1.884.099,83	2.037.763,27 13.301.975,73 15.339.739,00	-1.560.566,53 -5.418.019,07

Il Segretario


Gagliesi Dott. Vincenzo

Il Rappresentate Legale

Baldelli Dott. Francesco

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Capotondi Rag. Verardo


 Timbro
dell'ente

Comune di PERGOLA

Prov. (PU)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE - Anno 2015

ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	% di definizione	Accertamenti	Riscossioni	% di realizz.ne	Residui dalla competenza	Conservati	Riscossi	% di realizz.ne	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Titolo I - Entrate tributarie	3.994.165,04	3.994.271,73	100,002	3.993.389,10	2.294.146,79	57,448	1.699.242,31	1.992.467,56	1.813.346,10	91,010	179.121,46
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	1.377.135,40	1.404.773,50	102,006	887.243,44	585.428,85	65,982	301.814,59	514.635,54	309.331,93	60,106	205.303,61
Titolo III - Entrate extratributarie	1.929.331,91	1.961.436,41	101,664	1.775.126,49	1.483.390,38	83,565	291.736,11	431.515,13	304.065,84	70,464	127.449,29
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	1.804.571,05	1.795.732,56	99,510	1.032.031,57	437.567,72	42,398	594.463,85	199.943,22	197.943,22	98,999	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINALI	9.105.203,40	9.156.214,20	100,560	7.687.790,60	4.800.533,74	62,443	2.887.256,86	3.138.561,45	2.624.687,09	83,627	513.874,36
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	3.250.000,00	3.250.000,00	100,000	2.033.246,66	2.032.801,68	99,978	444,98	413.693,49	413.693,49	100,000	
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	3.891.000,00	4.991.000,00	128,270	3.861.586,22	3.842.933,50	99,516	18.652,72	54.493,83	38.132,93	69,976	16.360,90
TOTALE	16.246.203,40	17.397.214,20	107,084	13.582.623,48	10.676.268,92	78,602	2.906.354,56	3.606.748,77	3.076.513,51	85,298	530.235,26
Avanzo di amministrazione	478.827,68	493.087,68									
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti	224.167,31	224.167,31									
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale	605.525,61	605.525,61									
Fondo di cassa al 1° gennaio	224.705,49	224.705,49									
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	17.554.724,00	18.719.994,80	107,084	13.582.623,48	10.676.268,92	78,602	2.906.354,56	3.606.748,77	3.076.513,51	85,298	530.235,26

Comune di PERGOLA

Prov. (PU)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE 2015

SPESE	COMPETENZA					RESIDUI						
	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	% di definizione	Impegni		Pagamenti	% di realizz.ne	Residui dalla competenza	Conservati	Pagati	% di realizz.ne	Rimasti
				Totale	Di cui spese correlate alle entrate							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Titolo I - Spese Correnti	6.991.056,43	7.065.165,72	101,060	6.055.430,68		4.375.867,48	72,263	1.679.563,20	1.855.477,79	1.826.512,70	98,438	28.965,09
Titolo II - Spese in conto capitale	2.994.456,69	2.985.618,20	99,704	941.314,40		884.082,91	93,920	57.231,49	97.630,73	97.630,73	100,000	
TOTALE SPESE FINALI	9.985.513,12	10.050.783,92	100,653	6.996.745,08		5.259.950,39	75,177	1.736.794,69	1.953.108,52	1.924.143,43	98,516	28.965,09
Titolo III - Spese per rimborso di presiti	3.678.210,88	3.678.210,88	100,000	2.443.644,43		2.443.644,43	100,000					
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	3.891.000,00	4.991.000,00	128,270	3.861.586,22		3.757.334,44	97,300	104.251,78	84.654,75	70.566,48	83,357	14.088,27
TOTALE	17.554.724,00	18.719.994,80	106,637	13.301.975,73		11.460.929,26	86,159	1.841.046,47	2.037.763,27	1.994.709,91	97,887	43.053,36
Disvanzo di amministrazione												
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	17.554.724,00	18.719.994,80	106,637	13.301.975,73		11.460.929,26	86,159	1.841.046,47	2.037.763,27	1.994.709,91	97,887	43.053,36

Comune di PERGOLA

Prov. (PU)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

Impegni PER SPESE CORRENTI

Interventi correnti Funzioni e Servizi	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1) Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo												
1.1) Organi istituzionali, partecipazione e decentramento		551,85	93.742,21	576,24			6.373,60					101.243,90
1.2) Segreteria generale, personale e organizzazione	259.915,19	18.560,37	71.489,14	1.569,57	2.619,16	2.044,08	15.060,00					371.257,51
1.3) Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	230.292,28	2.777,49	35.199,66	432,18			14.018,95					282.720,56
1.4) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	29.666,20		17.030,10		784,56		9.453,99					56.934,85
1.5) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		981,06	50.647,99	1.007,03		8.729,20						61.365,28
1.6) Ufficio tecnico	178.287,90	3.917,24	21.036,40				10.580,16					213.821,70
1.7) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	81.860,75	1.610,08	2.209,00	432,15			5.103,02					91.215,00
1.8) Altri servizi generali	1.258,31		40.709,94			176,18	37.329,17					79.473,60
Totale funzione 1	781.280,63	28.398,09	332.064,44	4.017,17	3.403,72	10.949,46	97.918,89					1.258.032,40
2) Funzioni relative alla giustizia												
2.1) Uffici giudiziari			680,23									680,23
2.2) Casa circondariale e altri servizi												
Totale funzione 2			680,23									680,23
3) Funzioni di polizia locale												
3.1) Polizia municipale	188.204,19	5.075,74	12.374,86			481,37	10.266,48					216.402,64
3.2) Polizia commerciale												
3.3) Polizia amministrativa												
Totale funzione 3	188.204,19	5.075,74	12.374,86			481,37	10.266,48					216.402,64

Comune di PERGOLA

Prov. (PU)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

Impegni PER SPESE CORRENTI (segue)

Interventi correnti Funzioni e Servizi	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.4) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	140.320,98	8.016,89	209.646,08	16.093,29	48.721,82	1.199,05	9.553,43					433.551,54
10.5) Servizio, necroscopico e cimiteriale	26.026,16	10.982,70	22.206,75			32.528,87	1.730,62					93.475,10
Totale funzione 10	256.046,56	23.327,36	280.389,26	16.093,29	110.168,43	33.727,92	11.284,05					731.036,87
11) Funzioni nel campo dello sviluppo economico												
11.1) Affissioni e pubblicità												
11.2) Fiere, mercati e servizi connessi		1.300,00	73.550,50									74.850,50
11.3) Mattatoio e servizi connessi			1.257,00									1.257,00
11.4) Servizi relativi all'industria			91,50			15.421,65						15.513,15
11.5) Servizi relativi al commercio												
11.6) Servizi relativi all'artigianato												
11.7) Servizi relativi all'agricoltura												
Totale funzione 11		1.300,00	74.899,00			15.421,65						91.620,65
12) Funzioni relative a servizi produttivi												
12.1) Distribuzione gas												
12.2) Centrale del latte												
12.3) Distribuzione energia elettrica												
12.4) Teleriscaldamento												
12.5) Farmacie		576.491,58	93.358,16	6.669,78		135,62						676.655,14
12.6) Altri servizi produttivi												
Totale funzione 12		576.491,58	93.358,16	6.669,78		135,62						676.655,14
TOTALE TITOLO 1	1.749.603,22	820.226,24	2.472.517,73	36.960,57	590.708,46	243.103,09	142.311,37					6.055.430,68

Comune di PERGOLA

Prov. (PU)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

Impegni PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

Interventi per investimenti Funzioni e Servizi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitù onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4) Funzioni di istruzione pubblica 4.1) Scuola materna 4.2) Istruzione elementare 4.3) Istruzione media 4.4) Istruzione secondaria superiore 4.5) Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi Totale funzione 4	 27.621,29 16,23 27.637,52										 27.621,29 16,23 27.637,52
5) Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali 5.1) Biblioteche, musei e pinacoteche 5.2) Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale Totale funzione 5											
6) Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 6.1) Piscine comunali 6.2) Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti 6.3) manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo Totale funzione 6											
7) Funzioni nel campo turistico 7.1) Servizi turistici 7.2) Manifestazioni turistiche Totale funzione 7											

Comune di PERGOLA

Prov. (PU)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

Impegni PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

Interventi per investimenti Funzioni e Servizi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitù onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.4) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 10.5) Servizio, necroscopico e cimiteriale											
Totale funzione 10											
11) Funzioni nel campo dello sviluppo economico											
11.1) Affissioni e pubblicità 11.2) Fiere, mercati e servizi connessi 11.3) Mattatoio e servizi connessi 11.4) Servizi relativi all'industria 11.5) Servizi relativi al commercio 11.6) Servizi relativi all'artigianato 11.7) Servizi relativi all'agricoltura											
Totale funzione 11											
12) Funzioni relative a servizi produttivi											
12.1) Distribuzione gas 12.2) Centrale del latte 12.3) Distribuzione energia elettrica 12.4) Teleriscaldamento 12.5) Farmacie 12.6) Altri servizi produttivi					4.999,56						4.999,56
Totale funzione 12					4.999,56						4.999,56
TOTALE TITOLO 2	347.941,21				35.066,50		4.000,00			554.306,69	941.314,40

Comune di PERGOLA

Prov. (PU)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

Impegni PER SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

Interventi per rimborso di prestiti Funzioni e Servizi	Rimborso per anticipazioni di cassa	Rimborso di finanziamenti a breve termine	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	Rimborso di prestiti obbligazionari	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7
1) Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 1.3) gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione Totale	1.862.801,68 1.862.801,68		580.842,75 580.842,75			2.443.644,43 2.443.644,43

Comune di PERGOLA

Prov. (PU)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

Pagamenti CO+RE PER SPESE CORRENTI

Interventi correnti Funzioni e Servizi	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1) Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo												
1.1) Organi istituzionali, partecipazione e decentramento		989,96	103.125,91	432,18			5.895,69					110.443,74
1.2) Segreteria generale, personale e organizzazione	262.144,83	27.985,14	65.733,18	1.474,41	2.604,31	2.044,08	15.671,35					377.657,30
1.3) Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	232.883,72	2.051,05	36.363,96	576,24			14.239,56					286.114,53
1.4) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	29.746,14		13.170,96		1.456,61		9.572,10					53.945,81
1.5) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		4.476,10	40.957,86	1.007,03		8.729,20						55.170,19
1.6) Ufficio tecnico	179.434,20	3.458,26	18.013,05				9.739,51					210.645,02
1.7) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	79.880,07	1.828,43	1.255,82	576,20			4.991,13					88.531,65
1.8) Altri servizi generali	1.468,80		44.737,62			176,18	29.675,88					76.058,48
Totale funzione 1	785.557,76	40.788,94	323.358,36	4.066,06	4.060,92	10.949,46	89.785,22					1.258.566,72
2) Funzioni relative alla giustizia												
2.1) Uffici giudiziari			841,90									841,90
2.2) Casa circondariale e altri servizi												
Totale funzione 2			841,90									841,90
3) Funzioni di polizia locale												
3.1) Polizia municipale	187.027,51	8.516,72	13.511,49			481,37	10.717,00					220.254,09
3.2) Polizia commerciale												
3.3) Polizia amministrativa												
Totale funzione 3	187.027,51	8.516,72	13.511,49			481,37	10.717,00					220.254,09

Comune di PERGOLA

Prov. (PU)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

Pagamenti CO+RE PER SPESE CORRENTI (segue)

Interventi correnti Funzioni e Servizi	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4) Funzioni di istruzione pubblica												
4.1) Scuola materna		852,19	19.929,81			3.286,37						24.068,37
4.2) Istruzione elementare		1.753,29	33.866,44			5.493,89						41.113,62
4.3) Istruzione media		869,60	22.329,30		5.730,51	3.369,08						32.298,49
4.4) Istruzione secondaria superiore					480,00							480,00
4.5) Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	204.534,50	106.190,31	36.601,15		2.900,21	929,63	3.608,13					354.763,93
Totale funzione 4	204.534,50	109.665,39	112.726,70		9.110,72	13.078,97	3.608,13					452.724,41
5) Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali												
5.1) Biblioteche, musei e pinacoteche	31.392,27	3.341,87	56.578,85		28.800,00	2.112,71	1.997,02					124.222,72
5.2) Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale		3.610,27	88.783,39	10.180,33	26.718,24	13.745,45						143.037,68
Totale funzione 5	31.392,27	6.952,14	145.362,24	10.180,33	55.518,24	15.858,16	1.997,02					267.260,40
6) Funzioni nel settore sportivo e ricreativo												
6.1) Piscine comunali												
6.2) Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti		120,00	14.983,33		46.718,50	5.890,65						67.712,48
6.3) manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo												
Totale funzione 6		120,00	14.983,33		46.718,50	5.890,65						67.712,48
7) Funzioni nel campo turistico												
7.1) Servizi turistici			1.057,15		9.466,68							10.523,83
7.2) Manifestazioni turistiche												
Totale funzione 7			1.057,15		9.466,68							10.523,83

Comune di PERGOLA

Prov. (PU)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

Pagamenti CO+RE PER SPESE CORRENTI (segue)

Interventi correnti Funzioni e Servizi	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.4) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	141.795,78	7.091,61	188.651,29	16.096,31	115.297,23	1.199,05	10.071,20					480.202,47
10.5) Servizio, necroscopico e cimiteriale	25.939,73	12.069,49	19.722,95			32.528,87	1.718,67					91.979,71
Totale funzione 10	260.493,09	25.495,18	232.830,42	16.096,31	176.987,84	33.727,92	11.789,87					757.420,63
11) Funzioni nel campo dello sviluppo economico												
11.1) Affissioni e pubblicità												
11.2) Fiere, mercati e servizi connessi		995,00	68.368,51									69.363,51
11.3) Mattatoio e servizi connessi			1.350,60									1.350,60
11.4) Servizi relativi all'industria		599,99	316,80			15.421,65						16.338,44
11.5) Servizi relativi al commercio												
11.6) Servizi relativi all'artigianato												
11.7) Servizi relativi all'agricoltura												
Totale funzione 11		1.594,99	70.035,91			15.421,65						87.052,55
12) Funzioni relative a servizi produttivi												
12.1) Distribuzione gas												
12.2) Centrale del latte												
12.3) Distribuzione energia elettrica												
12.4) Teleriscaldamento												
12.5) Farmacie		596.869,08	90.980,60	6.669,78		135,62						694.655,08
12.6) Altri servizi produttivi												
Totale funzione 12		596.869,08	90.980,60	6.669,78		135,62						694.655,08
TOTALE TITOLO 1	1.753.819,37	858.670,48	2.313.215,37	37.012,48	861.724,64	243.103,09	134.834,75					6.202.380,18

Comune di PERGOLA

Prov. (PU)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

Pagamenti CO+RE PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

Interventi per investimenti Funzioni e Servizi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitù onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4) Funzioni di istruzione pubblica 4.1) Scuola materna 4.2) Istruzione elementare 4.3) Istruzione media 4.4) Istruzione secondaria superiore 4.5) Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi Totale funzione 4	 5.100,80 321,92 5.422,72										 5.100,80 321,92 5.422,72
5) Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali 5.1) Biblioteche, musei e pinacoteche 5.2) Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale Totale funzione 5	 36.243,77 36.243,77										 36.243,77 36.243,77
6) Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 6.1) Piscine comunali 6.2) Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti 6.3) manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo Totale funzione 6											
7) Funzioni nel campo turistico 7.1) Servizi turistici 7.2) Manifestazioni turistiche Totale funzione 7											

Comune di PERGOLA

Prov. (PU)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

Pagamenti CO+RE PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

Interventi per investimenti Funzioni e Servizi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitù onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8) Funzioni nel campo dell'viabilità e dei trasporti 8.1) Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 8.2) Illuminazione pubblica e servizi connessi 8.3) Trasporti pubblici locali e servizi connessi Totale funzione 8	159.381,15 19.086,59 178.467,74				5.429,00 5.429,00						164.810,15 19.086,59 183.896,74
9) Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente 9.1) Urbanistica e gestione del territorio 9.2) Edilizia residenziale pubblica, locale e piani di edilizia economica-popolare 9.3) Servizi di protezione civile 9.4) Servizio idrico integrato 9.5) Servizio smaltimento rifiuti 9.6) Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente Totale funzione 9	1.290,54 10.980,00 12.270,54										1.290,54 10.980,00 12.270,54
10) Funzioni nel settore sociale 10.1) Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori 10.2) Servizi di prevenzione e riabilitazione 10.3) Servizi residenziali e di ricovero per anziani											

Comune di PERGOLA

Prov. (PU)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

Pagamenti CO+RE PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

Interventi per investimenti Funzioni e Servizi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitù onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.4) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona											
10.5) Servizio, necroscopico e cimiteriale	4.188,25										4.188,25
Totale funzione 10	4.188,25										4.188,25
11) Funzioni nel campo dello sviluppo economico											
11.1) Affissioni e pubblicità											
11.2) Fiere, mercati e servizi connessi											
11.3) Mattatoio e servizi connessi											
11.4) Servizi relativi all'industria											
11.5) Servizi relativi al commercio											
11.6) Servizi relativi all'artigianato											
11.7) Servizi relativi all'agricoltura											
Totale funzione 11											
12) Funzioni relative a servizi produttivi											
12.1) Distribuzione gas											
12.2) Centrale del latte											
12.3) Distribuzione energia elettrica											
12.4) Teleriscaldamento											
12.5) Farmacie					4.999,56						4.999,56
12.6) Altri servizi produttivi											
Totale funzione 12					4.999,56						4.999,56
TOTALE TITOLO 2	383.014,51				28.495,50		16.341,92			553.861,71	981.713,64

Comune di PERGOLA

Prov. (PU)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

Pagamenti CO+RE PER SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

Interventi per rimborso di prestiti Funzioni e Servizi	Rimborso per anticipazioni di cassa	Rimborso di finanziamenti a breve termine	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	Rimborso di prestiti obbligazionari	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7
1) Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 1.3) gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione Totale	1.862.801,68 1.862.801,68		580.842,75 580.842,75			2.443.644,43 2.443.644,43

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI

Quadro analitico per Funzioni, Servizi ed Interventi, delle Spese finanziate con fondi comunitari ed internazionali

Pag. 1

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
			Pagamenti	Res.da riportare		
	RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)	

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI

Quadro analitico per Funzioni, Servizi ed Interventi, delle Spese finanziate con fondi comunitari ed internazionali

Pag. 2

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
			Pagamenti	Res.da riportare		
	RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)	

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI

Quadro analitico per Funzioni, Servizi ed Interventi, delle Spese finanziate con fondi comunitari ed internazionali

Pag. 3

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie		
				Pagamenti	Res.da riportare				
				RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)	
RIEPILOGO TITOLI *****									
TITOLO I =====									
SPESE CORRENTI	RS CP T								
TITOLO II =====									
SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP T								
TITOLO III =====									
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS CP T								
TITOLO IV =====									
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T								
TOTALE GENERALE	RS CP T								

FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Quadro analitico per Funzioni, Servizi ed Interventi, delle Spese per funzioni delegate dalla regione da predisporre secondo le norme regionali (Art. 165 comma 12, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Pag. 1

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie			
				Pagamenti	Res.da riportare					
		RS		Residui (A)	Residui (B)			Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		CP		Competenza (F)	Competenza (G)			Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
		T		Totale (M)	Totale (N)			Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)	
<p align="center">T I T O L O I =====</p> <p>SPESE CORRENTI</p> <p>FUNZIONE 07 -----</p> <p>FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO</p> <p>SERVIZIO 07 01 ~~~~~</p> <p>SERVIZI TURISTICI</p>										
Cod. 1070105 INTERVENTO 5	RS	4.733,34	1	4.733,34		4.733,34				
TRASFERIMENTI	CP	4.733,34		4.733,34		4.733,34				
	T	9.466,68		9.466,68		9.466,68				
TOTALE SERVIZIO 07 01	RS	4.733,34		4.733,34		4.733,34				
	CP	4.733,34		4.733,34		4.733,34				
	T	9.466,68		9.466,68		9.466,68				
TOTALE FUNZIONE 07	RS	4.733,34		4.733,34		4.733,34				
	CP	4.733,34		4.733,34		4.733,34				
	T	9.466,68		9.466,68		9.466,68				

FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Quadro analitico per Funzioni, Servizi ed Interventi, delle Spese per funzioni delegate dalla regione da predisporre secondo le norme regionali (Art. 165 comma 12, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Pag. 2

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
				Pagamenti	Res.da riportare			
		RS		Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		CP		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
		T		Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****								
SPESE CORRENTI								
TOTALE DEL TITOLO I	RS	4.733,34		4.733,34		4.733,34		
	CP	4.733,34		4.733,34		4.733,34		
	T	9.466,68		9.466,68		9.466,68		

FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Quadro analitico per Funzioni, Servizi ed Interventi, delle Spese per funzioni delegate dalla regione da predisporre secondo le norme regionali (Art. 165 comma 12, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Pag. 3

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie		
				Pagamenti	Res.da riportare				
				RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)	
RIEPILOGO TITOLI *****									
TITOLO I =====									
SPESE CORRENTI	RS	4.733,34		4.733,34		4.733,34			
	CP	4.733,34		4.733,34		4.733,34			
	T	9.466,68		9.466,68		9.466,68			
TITOLO II =====									
SPESE IN CONTO CAPITALE	RS								
	CP								
	T								
TITOLO III =====									
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS								
	CP								
	T								
TITOLO IV =====									
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS								
	CP								
	T								
TOTALE GENERALE	RS	4.733,34		4.733,34		4.733,34			
	CP	4.733,34		4.733,34		4.733,34			
	T	9.466,68		9.466,68		9.466,68			

Comune di PERGOLA

Prov. (PU)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA - Anno 2015

RISCOSSIONI	(+)	10.676.268,92
PAGAMENTI	(-)	11.460.929,26
DIFFERENZA		-784.660,34
RESIDUI ATTIVI	(+)	2.906.354,56
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata	(+)	829.692,92
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.841.046,47
Fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa	(-)	1.158.022,65
. di cui parte corrente		253.874,20
. di cui parte capitale		904.148,45
DIFFERENZA		736.978,36
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-) al 31-12-2015
		-47.681,98
RISULTATO DI GESTIONE		
		- Fondi vincolati
		- Fondi per finanziamento spese in conto capitale
		- Fondi di ammortamento
		- Fondi non vincolati
		-47.681,98

Comune di PERGOLA

Prov. (PU)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - Anno 2015

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	224.705,49
RISCOSSIONI	3.076.513,51	10.676.268,92	13.752.782,43
PAGAMENTI	1.994.709,91	11.460.929,26	13.455.639,17
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			521.848,75
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre			
DIFFERENZA			521.848,75
RESIDUI ATTIVI	530.235,26	2.906.354,56	3.436.589,82
RESIDUI PASSIVI	43.053,36	1.841.046,47	1.884.099,83
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			253.874,20
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale			904.148,45
DIFFERENZA			1.552.489,99
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-)	916.316,09
RISULTATO			838.224,98
DI			
AMMINISTRAZIONE			
	- Fondi vincolati		838.224,98
	- Fondi per finanziamento spese in conto capitale		47.736,59
	- Fondi di ammortamento		
	- Fondi non vincolati		30.354,52

PERGOLA ,li 31-12-2015

Il Segretario

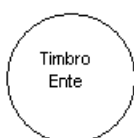
Il Rappresentante Legale

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

Gagliesi Dott. Vincenzo

Baldelli Dott. Francesco

Capotondi Rag. Verardo



Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza DEBITORE	Motivaz. del CREDITO dell' Istituto	ACCERTATO 31-12-2014	Minori ACC. 01-01-2015	Differenza	INCASSATO in Es.-2015	Da INCASSAR 31-12-2015	Annot.
24 170	AGENZIA DELLE ENTRATE	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ART. 1, COMMI 669 E SEGU	1.667,48		1.667,48	1.667,48		R. 2014
		Totale Capitolo	1.667,48		1.667,48	1.667,48		
25 136	* Diversi *	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) AL NETTO DELLA QUOTA DI ALIME	24.162,82		24.162,82	24.162,82		R. 2014
27 00186 ROMA	IFEL - ISTITUTO PER LA FINANZA E L PIAZZA SAN LORENZO IN LUCINA, 26 RM012	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2012	0,91		0,91	0,91		R. 2012
98	* Diversi *	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2013 (GETTITO AL NETTO R	849,81	434,74	1.284,55	1.284,55		R. 2013
		Totale Capitolo	25.013,54	434,74	25.448,28	25.448,28		
26 227	* Diversi *	RUOLO ORDINARIO RISCOSSIONE ICI DAL 2006 AL 2009 - N. 3972-1857	28.651,58		28.651,58	1.131,37	27.520,21	R. 2013
		Totale Capitolo	28.651,58		28.651,58	1.131,37	27.520,21	
27 49	AGENZIA DELLE ENTRATE	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2014 (0,8 0% SU BASE IMPONIBILE ANNO 201	355.168,53	-17.500,29	337.668,24	308.546,82	29.121,42	R. 2014
29	AGENZIA DELLE ENTRATE	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2013 (0,8 0% SU BASE IMPONIBILE ANNO 201	30.662,87	146,04	30.808,91	30.808,91		R. 2013
64	AGENZIA DELLE ENTRATE	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2012 (0,8 0% SU BASE IMPONIBILE ANNO 201	13,17		13,17	13,17		R. 2012
		Totale Capitolo	385.844,57	-17.354,25	368.490,32	339.368,90	29.121,42	
28 378	GLOBO TRIBUTI s.r.l. - CONC.TRIBUTI VIA S. STEFANO, 14 03025 MONTE S.GIOVANNI CAMPANO	IVERS.TO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA ' - 4' TRIMESTRE 2014	542,70		542,70	542,70		R. 2014
		Totale Capitolo	542,70		542,70	542,70		
42 379	GLOBO TRIBUTI s.r.l. - CONC.TRIBUTI VIA S. STEFANO, 14 03025 MONTE S.GIOVANNI CAMPANO	IVERS.TO TOSAP PERMANENTE - 4' TRIMESTRE 2014	746,92		746,92	746,92		R. 2014
		Totale Capitolo	746,92		746,92	746,92		
44 380	GLOBO TRIBUTI s.r.l. - CONC.TRIBUTI VIA S. STEFANO, 14 03025 MONTE S.GIOVANNI CAMPANO	IVERS.TO TOSAP TEMPORANEA - 4' TRIMESTRE 2014	4.557,20		4.557,20	4.557,20		R. 2014
		T O T A L E	447.023,99	-16.919,51	430.104,48	373.462,85	56.641,63	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza DEBITORE	Motivaz. del CREDITO dell' Istituto	ACCERTATO 31-12-2014	Minori ACC. 01-01-2015	Differenza	INCASSATO in Es. -2015	Da INCASSAR 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	447.023,99	-16.919,51	430.104,48	373.462,85	56.641,63	
		Totale Capitolo	4.557,20		4.557,20	4.557,20		
57 261	ASET S.p.A. - AZIENDA SERVIZI SUL VIA ENRICO MATTEI, 17 61032 FANO	TASSA SUI RIFIUTI (TA RI) - ANNO 2014. PU	1242496,23		1242496,23	1120016,40	122.479,83	R.2014
		Totale Capitolo	1242496,23		1242496,23	1120016,40	122.479,83	
61 50	MINISTERO DELL'INTERNO ROMA 00100 ROMA	FSC ART.1, C.380,L. 2 28/2012-ANN O 2014 (E URO 995.369,58) AL NE	253.095,28	53.919,94	307.015,22	307.015,22		R.2014
142	MINISTERO DELL'INTERNO ROMA 00100 ROMA	F.DO SOLIDARIETA' COM .LE ART. 1, C.380 LE GGE 24/12/2012, N. 22	6.967,23	3.674,40	10.641,63	10.641,63		R.2013
		Totale Capitolo	260.062,51	57.594,34	317.656,85	317.656,85		
66 377	GLOBO TRIBUTI s.r.l. - CONC.TRIBUTI VIA S. STEFANO, 14 03025 MONTE S.GIOVANNI CAMPANO	IVERS.TO DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI FR - 4' TRIMESTRE 2014	2.210,00		2.210,00	2.210,00		R.2014
		Totale Capitolo	2.210,00		2.210,00	2.210,00		
92 209	MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 00100 ROMA	CONTRIBUTO A FRONTE D ELLE SPESE SOSTENUTE RMPER GLI UFFICI GIUDIZ	11.239,00	-2.200,51	9.038,49	5.917,63	3.120,86	R.2013
230	MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 00100 ROMA	CONTRIBUTO A FRONTE D ELLE SPESE SOSTENUTE RMPER GLI UFFICI GIUDIZ	7.544,95	-5.666,56	1.878,39	1.878,39		R.2012
		Totale Capitolo	18.783,95	-7.867,07	10.916,88	7.796,02	3.120,86	
135 243	COMUNE DI FANO VIA S.FRANCESCO D'ASSISI, 76 61032 FANO	CONTRIBUTO PER POTENZ IAMENTO SER V. ASSIST PSENZA DOMICILIARE (SAD	15.960,81	-58,35	15.902,46		15.902,46	R.2014
152	COMUNE DI FANO VIA S.FRANCESCO D'ASSISI, 76 61032 FANO	CONTRIBUTO PER POTENZ IAMENTO SER V. ASSIST PSENZA DOMICILIARE (SAD	15.991,72		15.991,72		15.991,72	R.2013
		Totale Capitolo	31.952,53	-58,35	31.894,18		31.894,18	
143 244	COMUNE DI FANO VIA S.FRANCESCO D'ASSISI, 76 61032 FANO	FONDO UNICO REGIONALE PER LE POL ITICHE SO PSICIALI - DECRETO 24/S	17.288,29		17.288,29		17.288,29	R.2014
		Totale Capitolo	17.288,29		17.288,29		17.288,29	
146 333	REGIONE MARCHE 60100 ANCONA	CONTRIB.RATE AMMORT.M UTUO INTERV ENTI 1^PR ANOGRAMMA SIC.STRADALE	1.595,48		1.595,48		1.595,48	R.2014
		T O T A L E	2021412,98	32.749,41	2054162,39	1821142,12	233.020,27	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza DEBITORE	Motivaz. del CREDITO dell' Istituto	ACCERTATO 31-12-2014	Minori ACC. 01-01-2015	Differenza	INCASSATO in Es. -2015	Da INCASSAR 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	2021412,98	32.749,41	2054162,39	1821142,12	233.020,27	
334	REGIONE MARCHE 60100 ANCONA	CONTRIB. IN C/INTERES SI MUTUO PE R REALIZZ AN.NE IMPIANTI SPORTIVI	18.075,99	-18.075,99				R. 2014
126	REGIONE MARCHE 60100 ANCONA	CONTRIB.RATE AMMORT.M UTUO INTERV ENTI 1^PR ANOGRAMMA SIC.STRADALE	797,74		797,74		797,74	R. 2013
		Totale Capitolo	20.469,21	-18.075,99	2.393,22		2.393,22	
149	REGIONE MARCHE 60100 ANCONA	CONTRIB.X FINANZ.INTER V.SU EDIF. PRIVATI SI ANSMA 1997-LEGGE 61/98	204.380,31		204.380,31	204.380,31		R. 2002
		Totale Capitolo	204.380,31		204.380,31	204.380,31		
174		QUOTA CONTRIBUTIVA PE R SERVIZIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA	19.655,43		19.655,43	10.508,98	9.146,45	R. 2014
189	COMUNE DI FRATTE ROSA PIAZZA MATTEOTTI, 11 61040 FRATTE ROSA	QUOTA CONTRIBUTIVA PE R SERVIZIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA	1.000,00		1.000,00		1.000,00	R. 2011
194		QUOTA CONTRIBUTIVA PE R SERVIZIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA	10.508,98		10.508,98	10.508,98		R. 2013
		Totale Capitolo	31.164,41		31.164,41	21.017,96	10.146,45	
187	REGIONE MARCHE 60100 ANCONA	CONTRIBUTO PER ORGANI ZZAZIONE FIERA DEL T ANARTUFO EDIZIONE 2014	1.600,00	-1.600,00				R. 2014
		Totale Capitolo	1.600,00	-1.600,00				
199	BUZZI UNICEM S.P.A. VIA LUIGI BUZZI 6 15033 CASALE MONFERRATO	CONTRIBUTO PER AUTORI ZZAZIONE/CO NCESSIONE AL COLTIVAZIONE CAVA MO	56.212,80		56.212,80	56.212,80		R. 2014
		Totale Capitolo	56.212,80		56.212,80	56.212,80		
207	COMUNE DI FANO VIA S.FRANCESCO D'ASSISI, 76 61032 FANO	CONTRIB.AMBITO SOC.VI DI FANO X AGIO E DIS PSAGIO MINORI-D.1286/07	639,79	-639,79				R. 2008
		Totale Capitolo	639,79	-639,79				
212	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. C.SO XI SETTEMBRE 116 61100 PESARO	CONTRIBUTO PER FIERA DEL TARTUFO EDIZIONE 2014 SU DI UNA SPESA	3.000,00		3.000,00	3.000,00		R. 2014
		T O T A L E	2337284,02	12.433,63	2349717,65	2105753,19	243.964,46	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza DEBITORE	Motivaz. del CREDITO dell' Istituto	ACCERTATO 31-12-2014	Minori ACC. 01-01-2015	Differenza	INCASSATO in Es.-2015	Da INCASSAR 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	2337284,02	12.433,63	2349717,65	2105753,19	243.964,46	
		Totale Capitolo	3.000,00		3.000,00	3.000,00		
214 63	COMUNITA' MONTANA DEL CATRIA E NERONE VIA ALESSANDRI, 19 61043 CAGLI	CONTRIB. PER INIZIATIVE NATALIZI A ANNO 2009 - NOTA DELLA C.M.	1.500,00	-1.500,00				R.2010
		Totale Capitolo	1.500,00	-1.500,00				
216 67	COMUNITA' MONTANA DEL CATRIA E NERONE VIA ALESSANDRI, 19 61043 CAGLI	TRASFERIM.DA PARTE DELLA C.M. DEL CATRIA E NERONE DEL RIPARTO	3.922,82	-3.922,82				R.2010
		Totale Capitolo	3.922,82	-3.922,82				
224 107	COMUNITA' MONTANA DEL CATRIA E NERONE VIA ALESSANDRI, 19 61043 CAGLI	CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE "CENTRI CO	1.000,00		1.000,00		1.000,00	R.2012
		Totale Capitolo	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
232 180	ECCELLENZE ITALIANE s.r.l. VIA SIMONETTI, 3 60027 OSIMO	CONTRIBUTO PER SPONSORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI TURISTICO-CULTUR	2.705,00		2.705,00		2.705,00	R.2011
276	CONFARTIGIANATO IMPRESE PESARO E NERONE STRADA STATALE ADRIATICA, 35 61121 PESARO	CONTRIBUTO PER SPONSORIZZAZIONE EVENTI NATALIZI - NOTA DEL 22/1	1.000,00	-1.000,00				R.2010
		Totale Capitolo	3.705,00	-1.000,00	2.705,00		2.705,00	
233 109	COMUNITA' MONTANA DEL CATRIA E NERONE VIA ALESSANDRI, 19 61043 CAGLI	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI TURISTICO/CULTURALI - NOTA PROT.	3.000,00	-3.000,00				R.2010
		Totale Capitolo	3.000,00	-3.000,00				
234 618	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E NERONE VIA GRAMSCI 4 61100 PESARO	CONTRIBUTO X RISTAMPA VOLUMI I BRONZI DORATI DI PERGOLA	3.615,20	-3.615,20				R.1999
652	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E NERONE VIA GRAMSCI 4 61100 PESARO	CONTRIBUTO PROV.LE PER STAMPA DE PLIANTIS PUTICA BRONZI CARTOCETO	1.549,37	-1.549,37				R.1997
		Totale Capitolo	5.164,57	-5.164,57				
235 270	A.S.S.A.M. AGENZIA SERVIZI SETTORE VIA DELL'INDUSTRIA N. 1 60027 OSIMO	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE FIERA DEL TURISMO ANARTUFO ANNO 2014 NOTA	1.000,00		1.000,00		1.000,00	R.2014
222	CONFARTIGIANATO IMPRESE PESARO E NERONE STRADA STATALE ADRIATICA, 35 61121 PESARO	CONTRIBUTO PER XV FIERA DEL TARTUFO - NOTA PROT. N.1099 DEL 29	1.500,00	-1.500,00				R.2010
		T O T A L E	2358076,41	-3.653,76	2354422,65	2105753,19	248.669,46	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza DEBITORE	Motivaz. del CREDITO dell' Istituto	ACCERTATO 31-12-2014	Minori ACC. 01-01-2015	Differenza	INCASSATO in Es. -2015	Da INCASSAR 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	2358076,41	-3.653,76	2354422,65	2105753,19	248.669,46	
		Totale Capitolo	2.500,00	-1.500,00	1.000,00		1.000,00	
241	COMUNE DI FANO VIA S.FRANCESCO D'ASSISI, 76	CONTRIBUTO E. 76.966,76 DELL'AMBITO SOCI						
264	61032 FANO	PSALE VI DI FANO PER GE	76.966,76	5.551,66	82.518,42		82.518,42	R.2014
628	COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO PIAZZA UMBERTO I, 17 61047 S. LORENZO IN CAMPO	COFINANZ.20% QUOTA AS SEGN.AI CO MUNI PROM. PUDIR.INFANZIA-L.285/97	1.209,47	-1.209,47				R.2001
		Totale Capitolo	78.176,23	4.342,19	82.518,42		82.518,42	
242	COMUNE DI FRATTE ROSA PIAZZA MATTEOTTI, 11	CONTRIB.DEI COMUNI PE R PROGETTO POLITICHE						
629	61040 FRATTE ROSA	PUGIOVANILI-ANNO 2001	25,82	-25,82				R.2001
732	COMUNE DI FRATTE ROSA PIAZZA MATTEOTTI, 11 61040 FRATTE ROSA	CONTRIBUTO X SPORTELLI O INFORMATI VO GIOVA PUNI FINO 30/4/2005	46,00	-46,00				R.2005
736		QUOTA CONTRIB.GEST. S ERV.INFORMA GIOVANI- ANNO 2002 - L.R. 46/9	25,82	-25,82				R.2002
832	COMUNE DI FANO VIA S.FRANCESCO D'ASSISI, 76 61032 FANO	CONTRIB.X POTENZ.ATTI VITA' AGGR. INFORMAG PSIOVANI AMB.SOC. VI FA	2.932,92	-2.932,92				R.2005
		Totale Capitolo	3.030,56	-3.030,56				
245	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO VIA GRAMSCI 4	CONTRIBUTO PER 18^ FI ERA NAZIONALE DEL TA						
236	61100 PESARO	PURTUFO BIANCO PREGIATO	5.000,00		5.000,00		5.000,00	R.2013
		Totale Capitolo	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
246		QUOTA A CARICO DEI CO MUNI DI: FR ATTEROSA,						
265		S.LORENZO IN CAMPO,	34.948,18	-1.527,05	33.421,13	12.951,78	20.469,35	R.2014
168		QUOTA A CARICO DEI CO MUNI DI: FR ATTEROSA (4.951,73), SAN LOREN	1.768,98		1.768,98		1.768,98	R.2011
211		QUOTA A CARICO DEI CO MUNI DI: FR ATTEROSA (4.578,30), S.LORENZO	13.734,90		13.734,90		13.734,90	R.2012
243		QUOTA A CARICO DEI CO MUNI DI: FR ATTEROSA (5.031,45+1.816,87),	14.611,31		14.611,31	2.973,06	11.638,25	R.2013
		T O T A L E	2509346,57	-3.869,18	2505477,39	2121678,03	383.799,36	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza DEBITORE	Motivaz. del CREDITO dell' Istituto	ACCERTATO 31-12-2014	Minori ACC. 01-01-2015	Differenza	INCASSATO in Es. -2015	Da INCASSAR 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	2509346,57	-3.869,18	2505477,39	2121678,03	383.799,36	
283		QUOTA A CARICO DEI COMUNI DI: FR ATTEROSA (1.874,80-1.249,09=625,71)	625,71		625,71		625,71	R.2011
		Totale Capitolo	65.689,08	-1.527,05	64.162,03	15.924,84	48.237,19	
247	UNIONE SPORTIVA PERGOLESE VIA DON MINZONI 9 261045 PERGOLA	CONTRIB.X CONCES.IN C OMODATO LOC .GIARDINO PS IN V.DON MINZONI REP	1.000,00		1.000,00	1.000,00		R.2014
		Totale Capitolo	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
260	VINCIONI MIRELLA-ECONOMO COMUNE PERVERSA	PERVERSA.TO DIRITTI DI SEGRETERIA - MESE DI DICEMBRE 2014	82,16		82,16	82,16		R.2014
357								
		Totale Capitolo	82,16		82,16	82,16		
268	VINCIONI MIRELLA-ECONOMO COMUNE PERVERSA	PERVERSA.TO DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' - MESE DI DICEMBRE	206,40		206,40	206,40		R.2014
358								
		Totale Capitolo	206,40		206,40	206,40		
286	* Diversi *	RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	2.163,10		2.163,10	641,14	1.521,96	R.2014
52								
54		RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO MENSA CSER MARGHERITA	78,26		78,26		78,26	R.2014
* Diversi *		RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	2.564,87		2.564,87	698,71	1.866,16	R.2014
60								
* Diversi *		RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	2.831,17		2.831,17	693,11	2.138,06	R.2014
82								
84	DIVERSI UTENTI	RUOLO RISCOSSIONE TARIFFE SERVIZIO MENSA CSER MARGHERITA - MES	122,98		122,98	111,80	11,18	R.2014
119		RUOLO RISCOSSIONE TARIFFE SERVIZIO MENSA CSER MARGHERITA - MES	5,59		5,59		5,59	R.2014
* Diversi *		RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	2.466,11		2.466,11	616,93	1.849,18	R.2014
120								
		T O T A L E	2521492,92	-3.869,18	2517623,74	2125728,28	391.895,46	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza DEBITORE	Motivaz. del CREDITO dell' Istituto	ACCERTATO 31-12-2014	Minori ACC. 01-01-2015	Differenza	INCASSATO in Es.-2015	Da INCASSAR 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	2521492,92	-3.869,18	2517623,74	2125728,28	391.895,46	
139	DIVERSI UTENTI	RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO MENSA SC	3.284,46		3.284,46	804,68	2.479,78	R.2014
155	DIVERSI UTENTI	RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE SERVIZIO.MENSA CENTRO SOCIO	95,03		95,03	95,03		R.2014
166	* Diversi *	RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO MENSA S	1.132,71		1.132,71	351,71	781,00	R.2014
177	DIVERSI UTENTI	RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE SERVIZIO.MENSA CENTRO SOCIO	72,67		72,67	44,72	27,95	R.2014
213		RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE SERVIZIO.MENSA CENTRO SOCIO	39,13		39,13		39,13	R.2014
227		RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE SERVIZIO.MENSA CENTRO SOCIO	16,77		16,77		16,77	R.2014
282	* Diversi *	RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO MENSA SC	210,29		210,29	148,03	62,26	R.2014
285		RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE SERVIZIO MENSA DEL CENT	50,31		50,31		50,31	R.2014
311	* Diversi *	RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO MENSA SC	3.427,80		3.427,80	1.590,08	1.837,72	R.2014
313	DIVERSI UTENTI	RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE SERVIZIO MENSA CSER MAR	324,22		324,22	223,60	100,62	R.2014
335	* Diversi *	RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO MENSA SC	12.973,84		12.973,84	11.489,70	1.484,14	R.2014
338	DIVERSI UTENTI	RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE MENSA DEL CENTRO SOCIO	609,31		609,31	436,02	173,29	R.2014
368	DIVERSI UTENTI	RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DELLA MENSA DEL CENTRO	687,57		687,57	620,49	67,08	R.2014
		T O T A L E	2544417,03	-3.869,18	2540547,85	2141532,34	399.015,51	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza DEBITORE	Motivaz. del CREDITO dell' Istituto	ACCERTATO 31-12-2014	Minori ACC. 01-01-2015	Differenza	INCASSATO in Es. -2015	Da INCASSAR 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	2544417,03	-3.869,18	2540547,85	2141532,34	399.015,51	
369	* Diversi *	RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI	17.044,56		17.044,56	15.339,92	1.704,64	R.2014
16	* Diversi *	RUOLO PER RISCOSSIONE TARIFFE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI	1.081,51		1.081,51	263,65	817,86	R.2011
19	MULERI ARIANNA VIA MONTEROLO N. 25 61045 PERGOLA	RUOLO RISCOSSIONE TARIFFE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI	1.722,48		1.722,48	87,75	1.634,73	R.2013
19	EQUITALIA CENTRO SPA VIA SANDRO TOTTI, 7/E 60131 ANCONA	RUOLI N.2014/003206 - 2014/0044 42 - 2014/002775 - 2014/002900	11.273,18	-10.379,10	894,08	894,08		R.2010
21		RUOLO RISCOSSIONE TARIFFE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI	111,80		111,80		111,80	R.2013
25		RUOLO SUPPLETIVO RISCOSSIONE TARIFFE E SERVIZI MENSA SCOLASTICA MESE DI	74,62		74,62		74,62	R.2011
26	* Diversi *	RUOLO RISCOSSIONE TARIFFE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI	1.378,32		1.378,32	293,87	1.084,45	R.2011
29		RUOLO RISCOSSIONE TARIFFE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI	21,12		21,12		21,12	R.2011
29		RUOLO PER RISCOSSIONE TARIFFE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI	1.375,24		1.375,24		1.375,24	R.2012
36		RUOLO RISCOSSIONE TARIFFE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI	1.958,41		1.958,41		1.958,41	R.2013
39		RUOLO RISCOSSIONE TARIFFE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI	111,80		111,80		111,80	R.2013
41		RUOLO RISCOSSIONE TARIFFE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI	1.573,66		1.573,66		1.573,66	R.2011
46		RUOLO PER RISCOSSIONE TARIFFE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI GENNAIO 2012	1.839,24		1.839,24		1.839,24	R.2012
		T O T A L E	2583982,97	-14.248,28	2569734,69	2158411,61	411.323,08	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza DEBITORE	Motivaz. del CREDITO dell' Istituto	ACCERTATO 31-12-2014	Minori ACC. 01-01-2015	Differenza	INCASSATO in Es.-2015	Da INCASSAR 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	2583982,97	-14.248,28	2569734,69	2158411,61	411.323,08	
47	TORCELLINI GIOVANNA VIA SAN FRANCESCO 61047 SAN LORENZO IN CAMPO	RUOLO PER RISCOS. TARIFFE SERV. MENSA CSER PU "MARGHERITA" - MESE	70,00		70,00	70,00		R.2010
47		RUOLO PER RISC. TARIFFE SERV. MENSA SCOL. MESE DI MARZO 2012	2.366,40		2.366,40		2.366,40	R.2012
49		RUOLO RISCOSSIONE TARIFFE SERVIZIO MENSA UTENTI CSER MARGHERITA	26,40		26,40		26,40	R.2011
56	TORCELLINI GIOVANNA VIA SAN FRANCESCO 61047 SAN LORENZO IN CAMPO	RUOLO RISCOSSIONE TARIFFE SERVIZIO MENSA CSER MARGHERITA MESE	206,83		206,83	100,62	106,21	R.2013
57		RUOLO RISCOSSIONE TARIFFE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE	2.156,45		2.156,45		2.156,45	R.2013
66		RUOLO PER RISC. TARIFFE SERV. MENSA SCOL. MESE DI APRILE 2012	1.779,37		1.779,37		1.779,37	R.2012
67		RUOLO RISCOSSIONE TARIFFE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI	1.507,78		1.507,78		1.507,78	R.2011
81		RUOLO RISCOSSIONE TARIFFE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE	2.335,02		2.335,02		2.335,02	R.2013
83		RUOLO RISCOSSIONE TARIFFE SERVIZIO MENSA CSER MARGHERITA MESE	89,44		89,44		89,44	R.2013
83	* Diversi *	RUOLO RISCOSS. TARIFFE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MAGGIO 2012	2.393,34		2.393,34	39,83	2.353,51	R.2012
97		RUOLO RISCOSSIONE TARIFFE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE	2.614,17		2.614,17		2.614,17	R.2013
99		RUOLO RISCOSSIONE TARIFFE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI	2.148,88		2.148,88		2.148,88	R.2011
102	PRINCIPI SIMONETTA FR. MONTESECCO N. 152 61045 PERGOLA	RUOLO RISCOSSIONE TARIFFE SERVIZIO MENSA CSER MARGHERITA MESE	245,96		245,96	122,98	122,98	R.2013
		T O T A L E	2601923,01	-14.248,28	2587674,73	2158745,04	428.929,69	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza DEBITORE	Motivaz. del CREDITO dell' Istituto	ACCERTATO 31-12-2014	Minori ACC. 01-01-2015	Differenza	INCASSATO in Es. -2015	Da INCASSAR 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	2601923,01	-14.248,28	2587674,73	2158745,04	428.929,69	
113	DEMIRI DJEMALDIN VIA ASCOLI PICENO N. 4 61045 PERGOLA	RUOLO RISCOSS. TARIFFE E SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI GIUG	1.175,00		1.175,00	15,00	1.160,00	R.2012
124		RUOLO RISCOSSIONE TARIFFE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI	814,45		814,45		814,45	R.2011
134		RUOLO RISCOSSIONE TARIFFE SERVIZIO MENSA CSER MARGHERITA MESE	78,26		78,26		78,26	R.2013
136		RUOLO RISCOSSIONE TARIFFE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MES	764,10		764,10		764,10	R.2013
162		RUOLO RISCOSSIONE TARIFFE SERVIZIO MENSA CSER MARGHERITA MESE	100,62		100,62		100,62	R.2013
164		RUOLO RISCOSS. TARIFFE E SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI SETT	188,11		188,11		188,11	R.2012
167		RUOLO RISCOSS.NE TARIFFE SERV. MENSA UTENTI CSER MARGHERITA -	21,72		21,72		21,72	R.2012
180	EQUITALIA CENTRO SPA VIA SANDRO TOTTI, 7/E 60131 ANCONA	RUOLI N.2014/002868 - 2014/0050 17 - 2014 AN/002579 - 2014/002570	3.700,68	-3.237,66	463,02	463,02		R.2009
187		RUOLO RISCOSSIONE TARIFFE SERVIZIO MENSA CSER MARGHERITA MESE	39,13		39,13		39,13	R.2013
192		RUOLO RISCOSSIONE TARIFFE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI	165,20		165,20		165,20	R.2011
194		RUOLO RISCOSS. TARIFFE E SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI OTTO	1.431,52		1.431,52		1.431,52	R.2012
197	ANGELETTI SARA	RUOLO RISCOSS.NE TARIFFE SERV. MENSA UTENTI CSER MARGHERITA -	70,59		70,59	70,59		R.2012
198	EQUITALIA CENTRO SPA VIA SANDRO TOTTI, 7/E 60131 ANCONA	RUOLO RISCOSS. COATTIVA TARIFFE MENSA SCOLASTICA AN. ANNO 2009 - RUOLI N	6.706,68	-6.392,82	313,86	305,30	8,56	R.2009
		T O T A L E	2617179,07	-23.878,76	2593300,31	2159598,95	433.701,36	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza DEBITORE	Motivaz. del CREDITO dell' Istituto	ACCERTATO 31-12-2014	Minori ACC. 01-01-2015	Differenza	INCASSATO in Es. -2015	Da INCASSAR 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	2617179,07	-23.878,76	2593300,31	2159598,95	433.701,36	
207		RUOLO RISCOSSIONE TARIFFE SERVIZIO MENSA CSER MARGHERITA MESE	95,03		95,03		95,03	R.2013
211	* Diversi *	RUOLO RISCOSSIONE TARIFFE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MES	217,74		217,74	95,14	122,60	R.2013
234		RUOLO RISC. TARIFFE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA -MESE DI OTTOBRE 201	1.419,60		1.419,60		1.419,60	R.2011
237	* Diversi *	RUOLO RISCOSSIONE TARIFFE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MES	2.475,35		2.475,35	711,57	1.763,78	R.2013
240		RUOLO RISCOSSIONE TARIFFE SERVIZIO MENSA CSER MARGHERITA MESE	128,57		128,57		128,57	R.2013
245		RUOLO RISCOSS. TARIFFE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI NOVE	1.587,17		1.587,17		1.587,17	R.2012
248	ANGELETTI SARA	RUOLO RISCOSS.NE TARIFFE FREQUENZA CSER MARGHERITA - MESE DI N	97,74		97,74	97,74		R.2012
257		RUOLO RISCOSSIONE TARIFFE SERVIZIO MENSA CSER MARGHERITA MESE	95,03		95,03		95,03	R.2013
258	* Diversi *	RUOLO PER LA RISCOSSIONE TARIFFE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTIC	2.054,79		2.054,79	577,53	1.477,26	R.2013
260		RUOLO PER RISCOSSIONE TARIFFE SE RV. MENSA SCOLASTICA - MESE DI	1.891,05		1.891,05		1.891,05	R.2011
271		RUOLO RISCOSS. TARIFFE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI DICE	1.114,94		1.114,94		1.114,94	R.2012
272	ANGELETTI SARA	RUOLO RISCOSS.NE TARIFFE SERVIZI O MENSA CSER MARGHERITA - MESE	43,44		43,44	43,44		R.2012
287	* Diversi *	RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO MENSA SC	1.575,05		1.575,05	410,58	1.164,47	R.2013
		T O T A L E	2629974,57	-23.878,76	2606095,81	2161534,95	444.560,86	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza DEBITORE	Motivaz. del CREDITO dell' Istituto	ACCERTATO 31-12-2014	Minori ACC. 01-01-2015	Differenza	INCASSATO in Es. -2015	Da INCASSAR 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	2629974,57	-23.878,76	2606095,81	2161534,95	444.560,86	
290		RUOLO RISCOSSIONE TARIFFE SERVIZIO MENSA CSER MARGHERITA - MESE DI DICEMBRE	72,67		72,67		72,67	R.2013
290	MULERI ARIANNA VIA MONTEROLO N. 25 61045 PERGOLA	RUOLO PER RISCOSSIONE TARIFFE SE RV. MENSA SCOLASTICA - MESE DI DICEMBRE	1.679,66		1.679,66	78,97	1.600,69	R.2011
293		RUOLO RISCOSS.NE TARIFFE SERVIZI O MENSA UTENTI CSER MARGHERITA	105,60		105,60		105,60	R.2011
295		RUOLO RISCOSS. TARIFFE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER UTENTI CSER	215,00	-20,00	195,00		195,00	R.2010
324		RUOLO RISCOSS. TARIFFE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER UTENTI CSER	55,00		55,00		55,00	R.2010
		Totale Capitolo	120.841,66	-20.029,58	100.812,08	38.647,33	62.164,75	
290 371	CONFCOMMERCIO DI PESARO E URBINO STRADA DELLE MARCHE N.58/60 61100 PESARO	INCASSO BIGLIETTERIA MUSEO BRONZI DORATI PER 90% MESE DI DICEMBRE	3.650,40		3.650,40	3.650,40		R.2014
		Totale Capitolo	3.650,40		3.650,40	3.650,40		
297 372	CONFCOMMERCIO DI PESARO E URBINO STRADA DELLE MARCHE N.58/60 61100 PESARO	INCASSO BOOK SHOP MUSEO BRONZI DORATI MESE DI DICEMBRE 2014	109,50		109,50	109,50		R.2014
		Totale Capitolo	109,50		109,50	109,50		
300 363	* Diversi *	CORRISPETTIVO FORNITURA MEDICINA LI FT. N. 14 DEL 31/03/14 - N. 14 DEL 31/03/14	952,13		952,13	469,26	482,87	R.2014
364	ASUR MARCHE - AREA VASTA 1 VIA CADUTI DEL LAVORO, 40 60131 ANCONA	CORRISPETTIVO FORNITURA OSSIGENO LIQUIDO ANE GASSOSO FT. N. 4 DE	413,86		413,86	354,74	59,12	R.2014
370	ASUR MARCHE - AREA VASTA 1 VIA CADUTI DEL LAVORO, 40 60131 ANCONA	RICETTAZIONI FARMACIA COMUNALE E PROGETTO AN MARCHE MESE DI DICEMBRE	16.252,87		16.252,87	16.252,87		R.2014
375	D'ADDERIO LEANA GIUSEPPINA VIA GIANNINI, 49 61045 PERGOLA	VERS.TO PROVENTI GESTIONE FARMACIA COMUNALE AL 31/12/2014	2.390,16		2.390,16	2.390,16		R.2014
376	TESORIERE COMUNALE - BANCA DI CREDITO VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 61045 PERGOLA	VERS.TO INCASSO FARMACIA COMUNALE TRAMITE POS (DATA VALUTA 31/12/2014)	154,31		154,31	154,31		R.2014
		T O T A L E	2656025,73	-23.898,76	2632126,97	2184995,16	447.131,81	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza DEBITORE	Motivaz. del CREDITO dell' Istituto	ACCERTATO 31-12-2014	Minori ACC. 01-01-2015	Differenza	INCASSATO in Es.-2015	Da INCASSAR 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	2656025,73	-23.898,76	2632126,97	2184995,16	447.131,81	
286	ENE A ANCHISE VIA GRAMSCI, 29 61045 PERGOLA	CORRISPETTIVO FORNIT. MEDICINALI FT. N.23 D EL 30/03/13 (SALDARE	136,63		136,63	136,63		R. 2013
		Totale Capitolo	20.299,96		20.299,96	19.757,97	541,99	
312 280	* Diversi *	RUOLO PER RISCOSSIONE TARIFFE SE RVIZIO IL LUMINAZIONE VOTIVA DE	73.923,28	-184,48	73.738,80	73.386,02	352,78	R. 2014
172	DIVERSI UTENTI	RUOLO SERVIZIO LAMPAD E VOTIVE AN NO 2012	42,07		42,07	19,72	22,35	R. 2012
184	* Diversi *	RUOLO COATTIVO LAMPAD E VOTIVE AN NI 2008-2 009 - NN. 2015/001040	816,00	-475,80	340,20	340,20		R. 2009
212	DIVERSI UTENTI	RUOLO PER RISCOSSIONE TARIFFE IL LUMINAZIO NE VOTIVA DEI CIMITER	350,54		350,54	20,50	330,04	R. 2013
213		RUOLO PER RISCOSSIONE RECUPERI T ARIFFE AN NI PRECEDENTI SERVIZ	84,18		84,18		84,18	R. 2012
217	DIVERSI UTENTI	RUOLO SERVIZIO LAMPAD E VOTIVE AN NO 2011 (DET.N.319/12 VARIAZ.	1.271,40		1.271,40	38,36	1.233,04	R. 2011
241	EQUITALIA CENTRO SPA VIA SANDRO TOTTI, 7/E 60131 ANCONA	RUOLO COATTIVO LAMPAD E VOTIVE AN NO 2010 - AN NN. 2015/001040 - 20	539,30	-297,60	241,70	241,70		R. 2010
		Totale Capitolo	77.026,77	-957,88	76.068,89	74.046,50	2.022,39	
319 267	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. VIA DEI CANONICI, 144 61100 PESARO	(RIACCERTATO) CANONE- CORRISP. ST IMATO X A PITTIVITA' DISTRIB. GAS	11.045,89	-2.011,35	9.034,54		9.034,54	R. 2014
78	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. VIA DEI CANONICI, 144 61100 PESARO	CANONE-CORRISP. X ATT IVITA' DIST RIB. GAS PUNATURALE 2013 - REP.	11.045,89		11.045,89	11.045,89		R. 2013
		Totale Capitolo	22.091,78	-2.011,35	20.080,43	11.045,89	9.034,54	
320 268	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. VIA DEI CANONICI, 144 61100 PESARO	CANONE DI CONCESSIONE SERV.IDRICO INTEGRA PUTO ANNO 2014 - REP. 1	70.209,78	1.209,33	71.419,11	71.419,11		R. 2014
77	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. VIA DEI CANONICI, 144 61100 PESARO	CANONE DI CONCESSIONE SERV.IDRICO INTEGRA PUTO ANNO 2013 - REP. 1	30.209,78		30.209,78	30.209,78		R. 2013
		T O T A L E	2855700,47	-25.658,66	2830041,81	2371853,07	458.188,74	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza DEBITORE	Motivaz. del CREDITO dell' Istituto	ACCERTATO 31-12-2014	Minori ACC. 01-01-2015	Differenza	INCASSATO in Es.-2015	Da INCASSAR 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	2855700,47	-25.658,66	2830041,81	2371853,07	458.188,74	
		Totale Capitolo	100.419,56	1.209,33	101.628,89	101.628,89		
334		RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO ASILO NIDO						
55			218,60		218,60		218,60	R. 2014
61		RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO ASILO NIDO	213,00		213,00		213,00	R. 2014
85		RUOLO RISCOSSIONE TARIFFE SERVIZIO ASILO NIDO - MESE DI MARZO	258,40		258,40		258,40	R. 2014
121		RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO ASILO NIDO	230,40		230,40		230,40	R. 2014
149		RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO ASILO NIDO	247,20		247,20		247,20	R. 2014
167		RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO ASILO NIDO	185,60		185,60		185,60	R. 2014
336	DIVERSI UTENTI	RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO ASILO NIDO	1.672,48		1.672,48	1.672,48		R. 2014
366	DIVERSI UTENTI	RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO ASILO NIDO	2.538,08		2.538,08	2.538,08		R. 2014
17		RUOLO PER RISCOSSIONE TARIFFE SERVIZIO ASILO NIDO - MESE DI GENNAIO	222,50		222,50		222,50	R. 2011
20		RUOLO PER RISCOSSIONE TARIFFE SE RV. ASILO NIDO MESE DI GENNAIO	209,60	-209,60				R. 2010
27		RUOLO RISCOSSIONE TARIFFE SERVIZIO ASILO NIDO - MESE DI FEBBRAIO	254,00		254,00		254,00	R. 2011
42		RUOLO RISCOSSIONE TARIFFE SERVIZIO ASILO NIDO - MESE DI MARZO	346,07		346,07		346,07	R. 2011
46		RUOLO PER RISCOSSIONE TARIFFE SE RV. ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO	229,44	-229,44				R. 2010
		T O T A L E	2862525,84	-26.097,70	2836428,14	2376063,63	460.364,51	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza DEBITORE	Motivaz. del CREDITO dell' Istituto	ACCERTATO 31-12-2014	Minori ACC. 01-01-2015	Differenza	INCASSATO in Es. -2015	Da INCASSAR 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	2862525,84	-26.097,70	2836428,14	2376063,63	460.364,51	
66		RUOLO RISCOSSIONE TARIFFE SERVIZIO ASILO NIDO - MESE DI APRILE	259,25		259,25		259,25	R.2011
73		RUOLO PER RISCOSSIONE TARIFFE SE RV. ASILO NIDO MESE DI MARZO 2	264,16	-264,16				R.2010
96		RUOLO RISCOSSIONE TARIFFE SERVIZIO ASILO NIDO - MESE DI MAGGIO	233,00		233,00		233,00	R.2011
103		RUOLO PER RISCOSSIONE TARIFFE SERVIZIO ASILO NIDO - APRILE 201	239,36	-239,36				R.2010
129		RUOLO PER RISCOSSIONE TARIFFE SERVIZIO ASILO NIDO - MAGGIO 201	254,24	-254,24				R.2010
154		RUOLO PER RISCOSSIONE TARIFFE SERVIZIO ASILO NIDO- GIUGNO 2010	229,44	-229,44				R.2010
179		RUOLO PER RISCOSSIONE TARIFFE SE RV. ASILO NIDO - MESE DI SETTE	80,00	-80,00				R.2009
210		RUOLO PER RISCOSSIONE TARIFFE SE RV. ASILO NIDO - MESE DI OTTOB	508,96	-508,96				R.2009
234		RUOLO PER RISCOSSIONE TARIFFE SE RV. ASILO NIDO - MESE DI NOVEM	234,40	-234,40				R.2009
259		RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO ASILO NIDO	224,20		224,20		224,20	R.2013
270		RUOLO PER RISCOSSIONE TARIFFE SE RV. ASILO NIDO MESE DI DICEMBR	209,60	-209,60				R.2009
288		RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO ASILO NIDO	235,40		235,40		235,40	R.2013
		Totale Capitolo	9.797,38	-2.459,20	7.338,18	4.210,56	3.127,62	
338		RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE FREQUENZA CSER MARGHERI	113,62		113,62		113,62	R.2014
		T O T A L E	2865611,47	-28.117,86	2837493,61	2376063,63	461.429,98	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza DEBITORE	Motivaz. del CREDITO dell' Istituto	ACCERTATO 31-12-2014	Minori ACC. 01-01-2015	Differenza	INCASSATO in Es. -2015	Da INCASSAR 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	2865611,47	-28.117,86	2837493,61	2376063,63	461.429,98	
62		RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DEL CENTRO SOCIO EDUCATIVO	113,62		113,62		113,62	R. 2014
83	DIVERSI UTENTI	RUOLO RISCOSSIONE TARIFFE FREQUENZA CSER MARGHERITA MESE DI MARZO	175,59		175,59	61,97	113,62	R. 2014
118		RUOLO RISCOSSIONE TARIFFE FREQUENZA CSER MARGHERITA MESE DI APRILE	113,62		113,62		113,62	R. 2014
154	DIVERSI UTENTI	RUOLO RISCOSSIONE TARIFFE FREQUENZA CSER MARGHERITA MESE DI MAGGIO	175,59		175,59	61,97	113,62	R. 2014
176	DIVERSI UTENTI	RUOLO RISCOSSIONE TARIFFE FREQUENZA CSER MARGHERITA MESE DI GIUGNO	175,59		175,59	61,97	113,62	R. 2014
212		RUOLO RISCOSSIONE TARIFFE FREQUENZA CSER MARGHERITA MESE DI LUGLIO	113,62		113,62		113,62	R. 2014
225		RUOLO RISCOSSIONE TARIFFE FREQUENZA CSER MARGHERITA MESE DI AGOSTO	113,62		113,62		113,62	R. 2014
284		RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DEL CENTRO SOCIO EDUCATIVO	113,62		113,62		113,62	R. 2014
312	DIVERSI UTENTI	RUOLO RISCOSSIONE TARIFFE FREQUENZA CSER MARGHERITA MESE DI OTTOBRE	289,21		289,21	175,59	113,62	R. 2014
337	DIVERSI UTENTI	RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DEL CENTRO SOCIO EDUCATIVO	970,93		970,93	795,34	175,59	R. 2014
367	DIVERSI UTENTI	RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DEL CENTRO SOCIO EDUCATIVO	1.440,89		1.440,89	1.327,27	113,62	R. 2014
20		RUOLO RISCOSSIONE TARIFFE FREQUENZA CSER MARGHERITA MESE DI GENNAIO	175,59		175,59		175,59	R. 2013
28		RUOLO RISCOSSIONE TARIFFE FREQUENZA CSER MARGHERITA - MESE DI FEBBRAIO	113,62		113,62		113,62	R. 2011
		T O T A L E	2869696,58	-28.117,86	2841578,72	2378547,74	463.030,98	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza DEBITORE	Motivaz. del CREDITO dell' Istituto	ACCERTATO 31-12-2014	Minori ACC. 01-01-2015	Differenza	INCASSATO in Es. -2015	Da INCASSAR 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	2869696,58	-28.117,86	2841578,72	2378547,74	463.030,98	
38		RUOLO RISCOSSIONE TARIFFE FREQUENZA CSERMARGHERITA MESE DI FEBRAIO	113,62		113,62		113,62	R. 2013
48		RUOLO RISCOSSIONE TARIFFE FREQUENZA CSERMARGHERITA - MESE DI MARZO	113,62		113,62		113,62	R. 2011
54	TORCELLINI GIOVANNA VIA SAN FRANCESCO 61047 SAN LORENZO IN CAMPO	RUOLO PER RISCOSSIONE TARIFFA FREQUENZA CSERMARGHERITA MESE DI MARZO	61,97		61,97	61,97		R. 2010
55	TORCELLINI GIOVANNA VIA SAN FRANCESCO 61047 SAN LORENZO IN CAMPO	RUOLO RISCOSSIONE TARIFFE FREQUENZA CSERMARGHERITA MESE DI MARZO	175,59		175,59	61,97	113,62	R. 2013
82		RUOLO RISCOSSIONE TARIFFE FREQUENZA CSERMARGHERITA MESE DI APRILE	113,62		113,62		113,62	R. 2013
101	PRINCIPI SIMONETTA FR. MONTESECCO N. 152 61045 PERGOLA	RUOLO RISCOSSIONE TARIFFE FREQUENZA CSERMARGHERITA MESE DI MARZO	289,21		289,21	61,97	227,24	R. 2013
133		RUOLO RISCOSSIONE TARIFFE FREQUENZA CSERMARGHERITA MESE DI GIUGNO	113,62		113,62		113,62	R. 2013
148		RUOLO RISCOSSIONE TARIFFE FREQUENZA CSERMARGHERITA - MESE DI AGOSTO	113,62		113,62		113,62	R. 2012
161		RUOLO RISCOSSIONE TARIFFE FREQUENZA CSERMARGHERITA MESE DI LUGLIO	113,62		113,62		113,62	R. 2013
166		RUOLO RISCOSSIONE TARIFFE FREQUENZA CSERMARGHERITA - MESE DI SETTEMBRE	175,59		175,59		175,59	R. 2012
186		RUOLO RISCOSSIONE TARIFFE FREQUENZA CSERMARGHERITA MESE DI AGOSTO	113,62		113,62		113,62	R. 2013
196	ANGELETTI SARA	RUOLO RISCOSSIONE TARIFFE FREQUENZA CSERMARGHERITA - MESE DI OTTOBRE	113,62		113,62	113,62		R. 2012
206		RUOLO RISCOSSIONE TARIFFE FREQUENZA CSERMARGHERITA MESE DI SETTEMBRE	113,62		113,62		113,62	R. 2013
		T O T A L E	2871421,52	-28.117,86	2843303,66	2378847,27	464.456,39	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza DEBITORE	Motivaz. del CREDITO dell' Istituto	ACCERTATO 31-12-2014	Minori ACC. 01-01-2015	Differenza	INCASSATO in Es. -2015	Da INCASSAR 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	2871421,52	-28.117,86	2843303,66	2378847,27	464.456,39	
239		RUOLO RISCOSSIONE TARIFFE FREQUENZA CSERMARGHERITA MESE DI OT	113,62		113,62		113,62	R.2013
247	ANGELETTI SARA	RUOLO RISCOSS.NE TARIFFE FREQUENZA CSERMARGHERITA - MESE DI N	227,24		227,24	113,62	113,62	R.2012
256		RUOLO RISCOSSIONE TARIFFE FREQUENZA CSERMARGHERITA MESE DI NO	113,62		113,62		113,62	R.2013
273	ANGELETTI SARA	RUOLO RISCOSS.NE TARIFFE FREQUENZA CSERMARGHERITA - MESE DI D	113,62		113,62	113,62		R.2012
289		RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DEL CENTRO SOCIO EDUCAT	113,85		113,85		113,85	R.2013
292		RUOLO RISCOSS.NE TARIFFE FREQUENZA CSERMARGHERITA - MESE DI D	227,24		227,24		227,24	R.2011
294		RUOLO RISCOSS.NE TARIFFE FREQUENZA CSERMARGHERITA MESE DI NOV	281,16	-113,62	167,54		167,54	R.2010
325		RUOLO RISCOSS.NE TARIFFE FREQUENZA CSERMARGHERITA MESE DI DIC	113,62		113,62		113,62	R.2010
		Totale Capitolo	7.227,64	-113,62	7.114,02	3.010,88	4.103,14	
344	* Diversi *	RUOLI ORD.RISC. COAT. MULTE E SAN Z.ANNO 2010 N.2012/801-N.2012/	7.169,81		7.169,81	626,89	6.542,92	R.2014
4	EQUITALIA CENTRO SPA VIA SANDRO TOTTI, 7/E 60131 ANCONA	RUOLI RISCOSS. COATTIVA MULTE E SANZIONI L. AN.689/81 ANNO 2011 N.	5.824,48		5.824,48	272,12	5.552,36	R.2014
21	EQUITALIA CENTRO SPA VIA SANDRO TOTTI, 7/E 60131 ANCONA	RUOLI ORD.RISC. COAT. MULTE E SAN Z. L. 689 AN/81 ANNO 2012 N. 2013	6.934,29		6.934,29	468,11	6.466,18	R.2014
383	POSTE ITALIANE S.P.A.-BANCOPOSTA VIALE EUROPA 190 00144 ROMA	PRELEVAMENTO PROVENTI CONTRAVV. L I CIRCOLAZ. STRADALE AL 31/12/	1.273,51		1.273,51	1.273,51		R.2014
299		RUOLO ORD. RISCOSS. COATTIVA MULTE ANNO 2009 - R. 2011/1032 -	2.956,38	-2.956,38				R.2009
		T O T T A L E	2896883,96	-31.187,86	2865696,10	2381715,14	483.980,96	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza DEBITORE	Motivaz. del CREDITO dell' Istituto	ACCERTATO 31-12-2014	Minori ACC. 01-01-2015	Differenza	INCASSATO in Es. -2015	Da INCASSAR 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	2896883,96	-31.187,86	2865696,10	2381715,14	483.980,96	
		Totale Capitolo	24.158,47	-2.956,38	21.202,09	2.640,63	18.561,46	
346	VINCIONI MIRELLA-ECONOMO COMUNE PER	VERS.TO PROVENTI SERV						
359		IZIO TRASPO RTO PUBBL	604,55		604,55	604,55		R.2014
		ICO URBANO - PERIODO						
362	VINCIONI MIRELLA-ECONOMO COMUNE PER	VERS.TO PROVENTI SERV	150,05		150,05	150,05		R.2014
		IZIO TRASPO RTO PUBBL						
		ICO URBANO - MESE DI						
		Totale Capitolo	754,60		754,60	754,60		
352	VINCIONI MIRELLA-ECONOMO COMUNE PER	VERS.TO PROVENTI PARC						
360		HEGGI PUBBL ICI - MES	250,00		250,00	250,00		R.2014
		E DI DICEMBRE 2014						
		Totale Capitolo	250,00		250,00	250,00		
356	GLOBO TRIBUTI s.r.l. - CONC.TRIBUTI	VERS.TO DIRITTI E CAN						
381	VIA S. STEFANO, 14	ONI MERCATO COPERTO	684,00		684,00	684,00		R.2014
	03025 MONTE S.GIOVANNI CAMPANO	FR- 4' TRIMESTRE 2014						
		Totale Capitolo	684,00		684,00	684,00		
382	GAL FLAMINIA CESANO s.r.l.	RUOLO PRINCIPALE PER						
7	VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA', 33	LA RISCOSSI ONE DEI F	3.845,04	-2.883,78	961,26		961,26	R.2014
	61045 PERGOLA	PUITTI DEI FABBRICATI D						
16	CONFARTIGIANATO IMPRESE PESARO E	URFITTO LOCALI DI PROP	4.159,19		4.159,19		4.159,19	R.2014
	STRADA STATALE ADRIATICA, 35	RIETA' COMUN ALE SITI						
	61121 PESARO	PUIN VIA DON MINZONI N.						
69	GAL FLAMINIA CESANO s.r.l.	LOCAZIONE LOCALI V.LE	900,00		900,00		900,00	R.2014
	VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA', 33	MARTIRI DE LLA LIBER						
	61045 PERGOLA	PUTA' N. 33 (USO DIVERS						
255	GRILLI IVONNE	ADEGUAMENTO CANONE DI	0,11		0,11		0,11	R.2014
	FRAZ. MONTESECCO N. 31	LOCAZIONE DELL'IMMOB						
	61045 PERGOLA	PUILE DI PROPRIETA' COM						
5	GAL FLAMINIA CESANO s.r.l.	RUOLO PER LA RISCOSSI	3.645,16	40,04	3.685,20	3.685,20		R.2012
	VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA', 33	ONE DI FITT I DEI FAB						
	61045 PERGOLA	PUBRICATI DI PROPRIETA'						
6	GAL FLAMINIA CESANO s.r.l.	RUOLO PER LA RISCOSSI	3.803,11	0,05	3.803,16		3.803,16	R.2013
	VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA', 33	ONE DI FITT I DEI FAB						
	61045 PERGOLA	PUBRICATI DI PROPRIETA'						
58	IL TULIPANO SOC. COOPERATIVA SOCIAL	CANONE CONCESSIONE SE	6.600,00		6.600,00	6.600,00		R.2013
	VIA DEL POIO N.6	RV.GESTIONE CHIOSCO-						
	60044 FABRIANO	ANBAR DEL GIARDINO-CONT						
		T O T A L E	2921525,17	-34.031,55	2887493,62	2393688,94	493.804,68	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza DEBITORE	Motivaz. del CREDITO dell' Istituto	ACCERTATO 31-12-2014	Minori ACC. 01-01-2015	Differenza	INCASSATO in Es. -2015	Da INCASSAR 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	2921525,17	-34.031,55	2887493,62	2393688,94	493.804,68	
79	GAL FLAMINIA CESANO s.r.l. VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA', 33 61045 PERGOLA	ADEGUAM. ISTAT CANONE LOCAZIONE LOCALI V.L PUE MARTIRI DELLA LIBER	88,47		88,47	88,47		R.2012
89	GAL FLAMINIA CESANO s.r.l. VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA', 33 61045 PERGOLA	ADEGUAM. ISTAT CANONE LOCAZIONE LOCALI V.L PUE MARTIRI DELLA LIBER	31,41		31,41		31,41	R.2013
		Totale Capitolo	23.072,49	-2.843,69	20.228,80	10.373,67	9.855,13	
383	LIBERA.MENTE - ONLUS VIA RAINERIO, 24 1 61032 FANO	SUBLOCAZ.NE LOC.EX CO NVENTO AGOS TINIANE-R PUEG.32/2008SP(RISC.IN	17.587,80		17.587,80	17.587,80		R.2014
1	LIBERA.MENTE - ONLUS VIA RAINERIO, 24 1 61032 FANO	SUBLOCAZ.NE LOC.EX CO NVENTO AGOS TINIANE-R PUEG.32/2008SP(RISC.IN	410,18	-0,01	410,17	410,17		R.2013
		Totale Capitolo	17.997,98	-0,01	17.997,97	17.997,97		
418	* Diversi *	RUOLO PER RISCOSSIONE IND. MORA SERVIZIO I LLUMINAZIONE VOTIVA D	287,00		287,00	287,00		R.2014
281								
355	EQUITALIA CENTRO SPA VIA SANDRO TOTTI, 7/E 60131 ANCONA	APPROVAZIONE RUOLI N .2014/00286 8 - 2014/ AN005017 - 2014/002488	17,93		17,93	17,93		R.2014
15	EQUITALIA CENTRO SPA VIA SANDRO TOTTI, 7/E 60131 ANCONA	MORA SU RUOLO COATTIV O SERVIZI S COLASTICI AN ANNI 2004/05/06/07 R	1.857,39	-1.848,99	8,40	6,93	1,47	R.2009
51		MORA RUOLO COATT. MUL TE ANNO 200 7-N.2009/ 2361-2009/1975-2009/2	610,82	-610,82				R.2009
57		INTERESSI SU RUOLI CO ATTIVI CANO NE LAMP. VOTIVE ANNO 2005 - N.	21,00	-21,00				R.2010
173	DIVERSI UTENTI	MORA PER RITARDATO PA GAMENTO TAR IFFE SERV IZIO LAMPAD E VOTIVE -	78,23		78,23	1,92	76,31	R.2012
185		MORA PER RITARD.PAGAM ENTO LAMPAD E VOTIVE -RUOLO ANNO 2009	20,64	-20,64				R.2009
205	EQUITALIA CENTRO SPA VIA SANDRO TOTTI, 7/E 60131 ANCONA	MORA SU RUOLI RISCOSS . COATTIVA SERV.SCOL. AN ANNI 2007/08/09 NN.	2.780,05		2.780,05	158,93	2.621,12	R.2011
		T O T A L E	2945316,09	-36.533,01	2908783,08	2412248,09	496.534,99	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza DEBITORE	Motivaz. del CREDITO dell' Istituto	ACCERTATO 31-12-2014	Minori ACC. 01-01-2015	Differenza	INCASSATO in Es. -2015	Da INCASSAR 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	2945316,09	-36.533,01	2908783,08	2412248,09	496.534,99	
214		RUOLO PER RISCOSSIONE IND.MORA R ISCOSSIONE TARIFFE ANNI PRECED	201,26		201,26		201,26	R.2013
218	DIVERSI UTENTI	MORA RITARDATO PAGAMENTO TARIFFE SERVIZIO LAMPADE VOTIVE - RUC	84,62		84,62	1,86	82,76	R.2011
240		MORA SU RUOLI ORD. RISCOSS. COATTIVA LAMPADE VOTIVE ANNO 2006	10,44		10,44		10,44	R.2011
242		MORA PER RITARD.PAGAMENTO LAMPAD E VOTIVE -RUOLO ANNO 2010 (DET	115,76	-115,76				R.2010
258		MORA SU RUOLO ORDINARIO RISCOSS. COATTIVA CANONE LAMPADE VOTIV	29,58		29,58		29,58	R.2011
300		MAGG. L. 689/81 SU RUOLO ORD. RI SCOSS. COATTIVA MULTE ANNI 200	1.169,37	-1.169,37				R.2010
		Totale Capitolo	7.284,09	-3.786,58	3.497,51	474,57	3.022,94	
420	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	INTERESSI PROVVISORI MATURATI SU C/C DI T						
384	61100 PESARO E URBINO	TESORERIA UNICA ANNO 2	34,48		34,48	34,48		R.2014
385	TESORIERE COMUNALE - BANCA DI CREDITO VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA'	INTERESSI MATURATI SU C/C DI TESORERIA 4						
	61045 PERGOLA	TRIMESTRE 2014 - AR	89,40		89,40	89,40		R.2014
		Totale Capitolo	123,88		123,88	123,88		
455	* Diversi *	RECUP. SPESE L.689/81 SU RUOLI O RD. RISC. COAT. MULTE ANNO 201	383,14		383,14	16,66	366,48	R.2014
6	EQUITALIA CENTRO SPA VIA SANDRO TOTTI, 7/E 60131 ANCONA	RECUPERO SPESE SU RUOLI ORD. MUL TE L. 689 AN/81 ANNO 2011 N. 2013	335,52		335,52	20,48	315,04	R.2014
22	EQUITALIA CENTRO SPA VIA SANDRO TOTTI, 7/E 60131 ANCONA	RECUPERO SPESE SU RUOLI ORD. MUL TE L. 689 AN/81 ANNO 2012 N. 2013	357,64		357,64	15,90	341,74	R.2014
90	CONFART PESARO SRL STRADA STATALE ADRIATICA, 35 61121 PESARO	RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO PER I LOCALI DI VIA DON MINZONI	1.716,39		1.716,39		1.716,39	R.2014
		T O T A L E	2949843,69	-37.818,14	2912025,55	2412426,87	499.598,68	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza DEBITORE	Motivaz. del CREDITO dell' Istituto	ACCERTATO 31-12-2014	Minori ACC. 01-01-2015	Differenza	INCASSATO in Es. -2015	Da INCASSAR 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	2949843,69	-37.818,14	2912025,55	2412426,87	499.598,68	
91	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO VIA GRAMSCI 4 61100 PESARO	RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO PER I LOCALI PU DI VIA DON MINZONI N	1.716,39		1.716,39		1.716,39	R. 2014
223	ASS.NE SPORTIVA IL GIROTONDO VIA BRUNO BUOZZI N. 105 61043 CAGLI	RIMBORSO SPESE CONCESSIONE DELL' USO DELLA PU PALESTRA DELLA SCUOL	300,00		300,00	300,00		R. 2014
224	ASS.NE SPORTIVA "SCUOLA DELLE 9 AR STRADA DELLA FORESTA 60019 SENIGALLIA	RIMBORSO SPESE CONCESSIONE DELL' USO DELLA AN PALESTRA DELLA SCUOL	450,00		450,00	450,00		R. 2014
339	A.N.C.I. NAZIONALE VIA DEI PREFETTI, 46 00186 ROMA	APPROVAZIONE RENDICONTI ECONOMIC I RELATIV RMI AL RIMBORSO DEI MAG	198,72		198,72	198,72		R. 2014
361	VINCIONI MIRELLA-ECONOMO COMUNE PER	VERS.TO RIMBORSO SPESA UTILIZZO SALA CONSILIARE - MESE DI DICEM	25,82		25,82	25,82		R. 2014
52		RIMB.SPESE SU RUOLO COATT.MULTE ANNO 2007- N.2009/2361- 2009/197	159,56	-159,56				R. 2009
58		RECUP.SPESE SU RUOLI COATTIVI CA NONE LAMP . VOTIVE ANNO 2005 -	3,15	-3,15				R. 2010
243		RECUPERO SPESE SU RUOLI ORD. RIS COSS. COA T. LAMPADE VOTIVE ANN	1,80		1,80		1,80	R. 2011
259		RECUPERO SPESE SU RUOLO ORDINARI O RISCOSS . COATTIVA CANONE LAM	4,80		4,80		4,80	R. 2011
301		RECUPERO SPESE L. 689/81 SU RUOL O ORD. RI SCOSS. COATTIVA MULTE	428,02	-428,02				R. 2010
		Totale Capitolo	6.080,95	-590,73	5.490,22	1.027,58	4.462,64	
462 374		RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO S.E .CI.- ANN O 2014	9.166,05		9.166,05	9.166,05		R. 2014
		Totale Capitolo	9.166,05		9.166,05	9.166,05		
468 37	* Diversi *	RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLE T ARIFFE DE L SERVIZIO SCUOLABUS	819,05		819,05	413,52	405,53	R. 2014
		T O T A L E	2963117,05	-38.408,87	2924708,18	2422980,98	501.727,20	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza DEBITORE	Motivaz. del CREDITO dell' Istituto	ACCERTATO 31-12-2014	Minori ACC. 01-01-2015	Differenza	INCASSATO in Es. -2015	Da INCASSAR 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	2963117,05	-38.408,87	2924708,18	2422980,98	501.727,20	
109	* Diversi *	RUOLO RISCOSS.NE TARIFFE SERVIZI O SCUOLABUS - 3^ TRIMESTRE A.S.	2.435,23		2.435,23	231,64	2.203,59	R.2014
307	* Diversi *	RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO SCUOLABUS	3.114,13		3.114,13	2.033,78	1.080,35	R.2014
346	DIVERSI UTENTI	RUOLO SUPPLETIVO PER LA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO	52,40		52,40	52,40		R.2014
10	DEMIRI DJEMALDIN VIA ASCOLI PICENO N. 4 61045 PERGOLA	RUOLO RISCOSS.NE TARIFFE SERVIZI O SCUOLABUS - 2^ TRIMESTRE A.S.	692,10		692,10	54,00	638,10	R.2011
16	NDU FRAN C.SO MATTEOTTI, 65 61045 PERGOLA	RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO SCUOLABUS	792,83		792,83	116,31	676,52	R.2013
16	EQUITALIA CENTRO SPA VIA SANDRO TOTTI, 7/E 60131 ANCONA	RUOLI N.2014/003206 - 2014/002775 - 2014/AN/002900 (CONC. RIMINI)	2.043,70	-1.963,26	80,44	80,44		R.2010
44		RUOLO RISC. TARIFFE SERVIZIO SCUOLA BUS - 2^ TRIMESTRE A.S. 2011/2	891,40		891,40		891,40	R.2012
56	DEMIRI DJEMALDIN VIA ASCOLI PICENO N. 4 61045 PERGOLA	RUOLO RISCOSS.NE TARIFFE SERVIZI O SCUOLABUS - 3^ TRIMESTRE A.S.	807,11		807,11	85,54	721,57	R.2011
60	DEMIRI DJEMALDIN VIA ASCOLI PICENO N. 4 61045 PERGOLA	RUOLO RISC. TARIFFE SERVIZIO SCUOLABUS - 3^ TRIMESTRE A.S. 2011	856,38		856,38	26,46	829,92	R.2012
74	* Diversi *	RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO SCUOLABUS	660,40		660,40	155,28	505,12	R.2013
189		RUOLO RISC. TARIFFE SERVIZIO SCUOLABUS - 1^ TRIMESTRE A.S. 2011	651,93		651,93		651,93	R.2012
191		RUOLO N. 2014/002488 PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE TARIFFE	287,53	-287,53				R.2009
201	EQUITALIA CENTRO SPA VIA SANDRO TOTTI, 7/E 60131 ANCONA	RUOLO RISCOSS. COATTIVA TARIFFE TRASP. SCOLABUS ANL. ANNO 2009 - RUOLI	1.241,91	-1.198,81	43,10	41,73	1,37	R.2009
		T O T A L E	2977644,10	-41.858,47	2935785,63	2425858,56	509.927,07	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza DEBITORE	Motivaz. del CREDITO dell' Istituto	ACCERTATO 31-12-2014	Minori ACC. 01-01-2015	Differenza	INCASSATO in Es. -2015	Da INCASSAR 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	2977644,10	-41.858,47	2935785,63	2425858,56	509.927,07	
226		RUOLO RISCOSS.NE TARIFFE SERVIZI O SCUOLABUS - 1^ TRIMESTRE A.S.	971,54		971,54		971,54	R.2011
229	* Diversi *	RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO SCUOLABUS	1.111,01		1.111,01	201,17	909,84	R.2013
232		RUOLO SUPPL. RISC. TARIFFE SERVIZIO SCUOLABUS - 1^ TRIMESTRE A	65,91		65,91		65,91	R.2011
263		APPROVAZIONE RUOLO N. 2014/002775 PER LA RISCOSSIONE COATTIVA D	62,44	-62,44				R.2009
		Totale Capitolo	17.557,00	-3.512,04	14.044,96	3.492,27	10.552,69	
476 350	A.S.P. PERGOLA VIA MAMELI, 6 61045 PERGOLA	RIMBORSO DELLA SPESA PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI UN DIF	382,95		382,95	382,95		R.2014
		Totale Capitolo	382,95		382,95	382,95		
524 726		CESSIONE FRUSTOLO ALLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO X LAVORI S	516,46	-516,46				R.2001
		Totale Capitolo	516,46	-516,46				
544 169	REGIONE MARCHE 60100 ANCONA	QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO PER I INTERVENTI AN DI RIQUALIFICAZIONE	9.669,60		9.669,60	9.669,60		R.2012
270	REGIONE MARCHE 60100 ANCONA	QUOTA PARTE A SALDO DEL CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI RIQUALIFI	1.574,48	-295,62	1.278,86	1.278,86		R.2013
		Totale Capitolo	11.244,08	-295,62	10.948,46	10.948,46		
554 332	GAL FLAMINIA CESANO s.r.l. VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA', 33 61045 PERGOLA	CONTRIBUTO GAL FLAMINIA CESANO S .R.L. EURO 106.128,77 PARI AL	1.390,63	-1.390,63				R.2014
155	* Diversi *	CONTRIBUTO GAL FLAMINIA CESANO S .R.L. EURO 106.128,77 PARI AL	104.738,14	-2.261,54	102.476,60	102.476,60		R.2012
		Totale Capitolo	106.128,77	-3.652,17	102.476,60	102.476,60		
576 65	REGIONE MARCHE 60100 ANCONA	CONTRIB. REG.LE EURO 27.138,36+2 .000,00 PER ANER PROGETTO FUNZIONAL	12.569,18	2.000,00	14.569,18	14.569,18		R.2011
		T O T A L E	3110696,44	-44.385,16	3066311,28	2554436,92	511.874,36	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza DEBITORE	Motivaz. del CREDITO dell' Istituto	ACCERTATO 31-12-2014	Minori ACC. 01-01-2015	Differenza	INCASSATO in Es.-2015	Da INCASSAR 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	3110696,44	-44.385,16	3066311,28	2554436,92	511.874,36	
		Totale Capitolo	12.569,18	2.000,00	14.569,18	14.569,18		
577	REGIONE MARCHE	CONTRIBUTO REGIONALE E. 105.000, 00 FONDI						
269	60100 ANCONA	ANFOR-FESR CRO MARCHE 2	31.499,99	-11.551,01	19.948,98	19.948,98		R.2009
		Totale Capitolo	31.499,99	-11.551,01	19.948,98	19.948,98		
593	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO	CONTRIBUTO E. 2.000,00 EX L.R. 9 /2/2010, PON. 4 PER LAVORI DI RI	2.000,00					
145	61100 PESARO				2.000,00		2.000,00	R.2012
		Totale Capitolo	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
594	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO	CONTRIBUTO EURO 50.000,00 PER LA VORI SIST						
191	61100 PESARO	PUN. 4 PER LAVORI DI RI	50.000,00		50.000,00	50.000,00		R.2011
		Totale Capitolo	50.000,00		50.000,00	50.000,00		
600		RUOLO ORD.N.2009/1922 PER RISC.C OATTIVA S						
35		ANZIONE PECUNIARIA AN	7,13	-7,13				R.2009
		Totale Capitolo	7,13	-7,13				
652	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	MUTUO CDP EURO 43.871,23 PER IL FINANZIAME						
15	VIA GOITO 4							
331	00185 ROMA	RMNTO DEI LAVORI DI REC	43.871,23		43.871,23	43.871,23		R.2014
		Totale Capitolo	43.871,23		43.871,23	43.871,23		
652	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	MUTUO CDP EURO 100.000,00 PER LA VORI DI S						
30	VIA GOITO 4							
238	00185 ROMA	RMISTEMAZIONE E BITUMAT	21.531,20		21.531,20	21.531,20		R.2012
		Totale Capitolo	21.531,20		21.531,20	21.531,20		
652	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	MUTUO CDP EURO 100.000,00 PER LA VORI DI S						
30	VIA GOITO 4							
239	00185 ROMA	RMISTEMAZIONE E BITUMAT	20.314,83		20.314,83	20.314,83		R.2012
		Totale Capitolo	20.314,83		20.314,83	20.314,83		
652	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	MUTUO CC.DD.PP. L.970 .000.000 LA V. SISTEM						
40	VIA GOITO 4							
435	00185 ROMA	RMIAZ.PALAZZO COM.LE	107.310,94		107.310,94	107.310,94		R.1995
		Totale Capitolo	107.310,94		107.310,94	107.310,94		
652	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	MUTUO CDP E.68.000,00 LAV.METAN. IMP.TERM						
44	VIA GOITO 4							
863	00185 ROMA	RMICI SCUOLE-1' STRALCI	1.549,46		1.549,46	1.549,46		R.2004
		T O T A L E	3388781,22	-55.943,30	3332837,92	2818963,56	513.874,36	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza DEBITORE	Motivaz. del CREDITO dell' Istituto	ACCERTATO 31-12-2014	Minori ACC. 01-01-2015	Differenza	INCASSATO in Es. -2015	Da INCASSAR 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	3388781,22	-55.943,30	3332837,92	2818963,56	513.874,36	
		Totale Capitolo	1.549,46		1.549,46	1.549,46		
652 45 279	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. VIA GOITO 4 00185 ROMA	DEVOLUZ.MUTUO CC.DD.P P.50000000 LAV.CONTEN RM.RISC.AMIANTO SC.MAT.	549,22	-0,01	549,21	549,21		R.1996
		Totale Capitolo	549,22	-0,01	549,21	549,21		
652 70 373	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. VIA GOITO 4 00185 ROMA	DEVOLUZIONE MUTUO CDE EURO 100.0 00,00 POS RM. 600455000 X PROGETT	100.000,00		100.000,00	100.000,00		R.2014
201	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. VIA GOITO 4 00185 ROMA	MUTUO CDP EURO 100.00 0,00 PER LA VORI DI S RMISTEMAZIONE E BITUMAT	100.000,00		100.000,00	100.000,00		R.2012
233	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. VIA GOITO 4 00185 ROMA	MUTUO CDP EURO 100.00 0,00 PER LA VORI DI S RMISTEMAZIONE E BITUMAT	6.042,18		6.042,18	6.042,18		R.2012
253	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. VIA GOITO 4 00185 ROMA	MUTUO CC.DD.PP. L.25. 000.000 PER STRADA I RMA ROCCA	1.238,01		1.238,01	1.238,01		R.1980
273	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. VIA GOITO 4 00185 ROMA	MUTUO CASSA DD.PP. EU RO 70.000,0 0 (RIDOTT RMO AD EURO 50.950,16)	1.594,00		1.594,00	1.594,00		R.2010
		Totale Capitolo	208.874,19		208.874,19	208.874,19		
652 96 305	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. VIA GOITO 4 00185 ROMA	DEVOLUZIONE MUTUI CDE POS. 43897 50/01 E 4 RMS18953/00 PER IL FINA	9.587,04		9.587,04	9.587,04		R.2013
716	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. VIA GOITO 4 00185 ROMA	MUTUO CCDDPP E.875.00 0,00 X LAV. AMPLIAM. RMCIMITERO-COSTR.LOCULI	105,38	0,01	105,39	105,39		R.2002
		Totale Capitolo	9.692,42	0,01	9.692,43	9.692,43		
670 109	TESORIERE COMUNALE - BANCA DI CREDI VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 61045 PERGOLA	RECUP. CONTRIB. CPDEL -INADEL-SSN - (RATEIZ PUZ. DA GIUGNO 2009) -	3.692,20		3.692,20	1.029,85	2.662,35	R.2009
		Totale Capitolo	3.692,20		3.692,20	1.029,85	2.662,35	
680 345	R.F.I.-RETE FERROVIARIA ITALIANA S PIAZZA DELLA CROCE ROSSA, 1 00161 ROMA	RESTITUZIONE CAUZIONE INTEGRATIVA PER ATT RMAVERSAMENTO IDRICO L	944,35		944,35		944,35	R.2014
24	ASUR MARCHE - AREA VASTA 1 VIA CADUTI DEL LAVORO, 40 60131 ANCONA	RESTITUZ. DEPOSITO CA UZ.LE ASUR N.3 PER FI ANITO LOCALI FARMACIA C	1.560,00		1.560,00		1.560,00	R.2012
		T O T A L E	3614093,60	-55.943,30	3558150,30	3039109,24	519.041,06	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza DEBITORE	Motivaz. del CREDITO dell' Istituto	ACCERTATO 31-12-2014	Minori ACC. 01-01-2015	Differenza	INCASSATO in Es. -2015	Da INCASSAR 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	3614093,60	-55.943,30	3558150,30	3039109,24	519.041,06	
47		DEPOSITO CAUZ.PER CONCESSIONE PLURIE N.(ANNI 15) DERIVAZ.ACQUA POTABILE	319,67		319,67		319,67	R.2009
181		RESTIT.DEPOS.CAUZ.ATTRAV.IDRICO LINEA FABBRICATA PERGOLA KM 28+38	68,17		68,17		68,17	R.1993
182		RESTIT.DEPOSITO CAUZIONALE ATTR. IDRICO KM 30+248	68,17		68,17		68,17	R.1993
183		RESTIT.DEPOS.CAUZION.ATTRAVERS. ALVEO CONDOTTI FOGNANTE PERGOLA	247,90		247,90		247,90	R.1993
191	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI ROMA	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER L'ACCESSO AL	178,15		178,15		178,15	R.2013
217		DEPOSITO CAUZIONALE ATTRAV.IDRICO	6,97		6,97		6,97	R.1983
218		DEPOS.CAUZION.DEVIAZ.ACQUA CIA	61,97		61,97		61,97	R.1985
220		DEPOS.PROVV. E DEFIN.ATTRAVERS. KM 31+510 E 32	64,56		64,56		64,56	R.1985
221		DEPOS.CAUZION.PER 2 PUNTI LUCE S TAZ.BELLISIMO	25,82		25,82		25,82	R.1985
223		RIMBORSO CAUZIONE BOMBOLA FARMACIA	5,16		5,16		5,16	R.1986
224		RIMBORSO CAUZIONE 5 BOMBOLE MENSA SCOLASTICA	25,82		25,82		25,82	R.1986
225		RIMBORSO CAUZIONE BOMBOLA ASILO NIDO	5,16		5,16		5,16	R.1986
226		RIMB.CAUZ.BOMBOLA UFF. POSTALE MONTEROLO	5,16		5,16		5,16	R.1986
		T O T A L E	3615176,28	-55.943,30	3559232,98	3039109,24	520.123,74	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza DEBITORE	Motivaz. del CREDITO dell' Istituto	ACCERTATO 31-12-2014	Minori ACC. 01-01-2015	Differenza	INCASSATO in Es. -2015	Da INCASSAR 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	3615176,28	-55.943,30	3559232,98	3039109,24	520.123,74	
228		RIMB.CAUZ.BOMBOLA SC. MATERNA BEL LISIO SOL FARE	5,16		5,16		5,16	R.1986
230		RIMB.CAUZ.N.2 BOMBOLE CAMPO SPOR TIVO BEL LISIO	5,16		5,16		5,16	R.1986
231		RIMBORSO CAUZIONE BOMBOLE ASILO NIDO	5,16		5,16		5,16	R.1986
232		RIMB.CAUZ.DEFIN.ATTRAV. IDRICO KM 42+100 e 42+900	15,49		15,49		15,49	R.1986
236		CAUZIONE PER 1 BOMBOLA CAMPO SP. BELLISIO	5,16		5,16		5,16	R.1986
237		CAUZIONE 3 BOMBOLE BIBLIOTECA COMUNALE	15,49		15,49		15,49	R.1986
239		REST.DEP.CAUZ.N. 3 BOMBOLE GAS BIBLIOT.COMUNALE	15,49		15,49		15,49	R.1986
241		REST.DEP.CAUZ.DEF.ATTR.E FIANCH. CON GASDOTTO	438,78		438,78		438,78	R.1987
245		CAUZ.FIAN.TO E ATTR.S. S.P.141 C IRC.PERGOLA CA.EL.PUBBL.ILL.NE	2.272,41		2.272,41		2.272,41	R.1990
246		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER BOMBOLA G.P.L.	5,16		5,16		5,16	R.1990
247		REST.DEP.CAUZIONALE PER BOMBOLA PER SALDATORE SERV.ACQUEDOTTO	5,16		5,16		5,16	R.1992
404		RIV.DEPOSITO CAUZ.ATTRAV.LINEA F S FABRIANO-PERGOLA KM.30+248	9,30		9,30		9,30	R.1997
407	REGIONE MARCHE-SERV.DECENTRATO OO.V.LE GRAMSCI 7 61100 PESARO	PRESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE CONC. DERIVAZ.ACQUA MADONNA DEL SASSO	129,11		129,11		129,11	R.2000
		T O T A L E	3618103,31	-55.943,30	3562160,01	3039109,24	523.050,77	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza DEBITORE	Motivaz. del CREDITO dell' Istituto	ACCERTATO 31-12-2014	Minori ACC. 01-01-2015	Differenza	INCASSATO in Es. -2015	Da INCASSAR 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	3618103,31	-55.943,30	3562160,01	3039109,24	523.050,77	
437		RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONE COL L EG. C.E.D. DIR.GEN. M.C.T.C.	774,69		774,69		774,69	R.1995
437		REST.DEPOSITO CAUZ.LE ATTRAV.S.S 424 TRAKM.37+470 E 39+450 FO	904,32		904,32		904,32	R.1996
459		RIVAL.DEPOSITO CAUZ.ATTTRAV.LINEA FS FABRIANO-PERGOLA KM.28+384	9,30		9,30		9,30	R.1997
504		RESTITUZ.DEPOSITO CAUZ.ATTRAV. S .S.424 KM.38+356 - 38+450	1,32		1,32		1,32	R.1995
515		RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONE BOM BOLA GPL MATTATOIO	5,16		5,16		5,16	R.1994
516		RESTITUZ.CAUZIONE ATTRAV.IDRICO LINEA FABRIANO/PERGOLA KM.28+553	123,95		123,95		123,95	R.1994
517		RESTITUZ.CAUZIONE ATTRAV.IDRICO KM.31+580 E 32+570	71,64		71,64		71,64	R.1994
541	R.F.I.-RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA PIAZZA DELLA CROCE ROSSA, 1 00161 ROMA	REST.CAUZ.INTEGR.ATTRAV.IDRICO L IN.FFSS.FABRIANO-PERGOLA 28+553	35,20		35,20		35,20	R.2003
617	DIOCESI FANO-FOSSOMBRONE-CAGLI-PERGOLA VIA RAINERIO 5 61032 FANO	DEPOSITO CAUZ.LE X RIPROD.NE OPE RE DI BENI CULTURALI ECCLES.C	78,00		78,00		78,00	R.2002
690		RESTITUZ. CAUZ. ATTRAV.LINEA F.S FABRIANO-PERGOLA KM.31+045	123,95		123,95		123,95	R.1996
691		RESTITUZ.CAUZIONE ATTRAV.LINEA F .S.FABRIANO-PERGOLA KM.30+740	718,39		718,39		718,39	R.1996
697		RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONE.PRELIEVO ACQUA USO IRRIGUO LOC. LA CONA	46,48		46,48		46,48	R.1998
851	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI ROMA	RESTITUZ.INTEGR.DEPOSITO CAUZ. COLLEG.C.E.D. EX D.G. M.C.T.C.	224,70		224,70		224,70	R.2004
		T O T A L E	3621220,41	-55.943,30	3565277,11	3039109,24	526.167,87	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza DEBITORE	Motivaz. del CREDITO dell' Istituto	ACCERTATO 31-12-2014	Minori ACC. 01-01-2015	Differenza	INCASSATO in Es. -2015	Da INCASSAR 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	3621220,41	-55.943,30	3565277,11	3039109,24	526.167,87	
969		REST.CAUZIONE INTEGR. ATTRAV. KM 31+045 LINEA FS FABRIANO-PERGOLA	27,02		27,02		27,02	R.2005
970		REST.CAUZIONE INTEGR. ATTRAV. LINEA F.S. KM.30+740 FABRIANO-PERGOLA	156,61		156,61		156,61	R.2005
		Totale Capitolo	9.814,79		9.814,79		9.814,79	
682	UFF.TERRITORIALE DEL GOVERNO PESARO	RIMBORSO SPESE (50%) MATERIALE LETTERECCIA						
249	61100 PESARO	PUO ARMA DEI CARABINIERI	32,21	32,20	64,41	64,41		R.2014
250	UFF.TERRITORIALE DEL GOVERNO PESARO	RIMBORSO SPESE (50%) MATERIALE LETTERECCIA						
61100	PESARO	PUO GUARDIA DI FINANZA	68,81	68,80	137,61	137,61		R.2014
770		RIMBORSO SPESE REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 7/10/01-A SALDO (361,42		361,42		361,42	R.2001
		Totale Capitolo	462,44	101,00	563,44	202,02	361,42	
708		GESTIONE STRALCIO C.S.						
319		.E.R. "MARGHERITA" - OPERAZIONI RISULTANTI	35.223,40		35.223,40	31.701,06	3.522,34	R.2010
		Totale Capitolo	35.223,40		35.223,40	31.701,06	3.522,34	
720	VINCIONI MIRELLA-ECONOMO COMUNE PER	RIMBORSO FONDO GESTIONE ECONOMATO - ANNO 2014	5.200,00		5.200,00	5.200,00		R.2014
344								
		Totale Capitolo	5.200,00		5.200,00	5.200,00		
		T O T A L E	3662289,88	-55.842,30	3606447,58	3076212,32	530.235,26	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2014	Minori IMP. 01-01-2015	Differenza	PAGATO in Es.-2015	Da PAGARE 31-12-2015	Annot.
10 611	L'ATELIER DEL FIORE DI GALLETI BEAT VIA PAPA GIOVANNI XXIII N.3 61045 PERGOLA	SPESE DI RAPPRESENTAN ZA CERIMONI E E CONVE PUGNI PER IL 4' BIMESTR	20,00		20,00	20,00		R. 2014
683	FRATINI ANNA MARIA VIA GRAMSCI 36 61045 PERGOLA	SPESE DI RAPPRESENTA NZA CERIMON IE E CONV PUEGNI PER IL 5' BIMEST	15,00		15,00	15,00		R. 2014
877	* Diversi *	IMPEGNO DI SPESA PER CELEBRAZION E RICORRE NZA 4 NOVEMBRE.	90,50		90,50	90,50		R. 2014
		Totale Capitolo	125,50		125,50	125,50		
18 106	PIERI ALESSANDRO VIA TAGLIAMENTO, 2 61010 TAVULLIA	COMPENSO PER L'ORGANO DI REVISIO NE ECONOM PUICO-FINANZIARIA - PER	3.736,62		3.736,62	3.736,62		R. 2014
		Totale Capitolo	3.736,62		3.736,62	3.736,62		
19 604	FABIANI MICHELE VIA VINCENZO ROSSI, 2/A 61122 PESARO	COMPENSO SERVIZIO NU CLEO DI VAL UTAZIONE PUD.LGS.286/99 - ANNO 2	1.162,04		1.162,04	1.162,04		R. 2012
697	FABIANI MICHELE VIA VINCENZO ROSSI, 2/A 61122 PESARO	COMPENSO SERVIZIO NU CLEO DI VAL UTAZIONE PUD.LGS.286/99 - ANNO 2	1.162,04		1.162,04	1.162,04		R. 2013
		Totale Capitolo	2.324,08		2.324,08	2.324,08		
20 878	* Diversi *	CORRESPONSIONE DELL'I NDENNITA' D I FUNZION E AL SINDACO, AL VICE	7.262,22	-585,66	6.676,56	6.676,56		R. 2014
		Totale Capitolo	7.262,22	-585,66	6.676,56	6.676,56		
22 1183		INDENNITA' DI PRESENZ A AGLI AMMI NISTRATOR I COM.LI PER LA PARTE	555,96		555,96	555,96		R. 2014
		Totale Capitolo	555,96		555,96	555,96		
45 1086		ART. 14 CCNL 1998/200 1 "LAVORO S TRAORDINA RIO" IMPEGNO DELLA SO	38,01	-6,60	31,41	31,41		R. 2014
		Totale Capitolo	38,01	-6,60	31,41	31,41		
50 992	* Diversi *	VERSAMENTO CONTRIBUTI EX-CPDEL E EX-INADE L MESE DI DICEMBRE 20	7.634,78		7.634,78	7.634,78		R. 2014
		T O T A L E	21.677,17	-592,26	21.084,91	21.084,91		

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2014	Minori IMP. 01-01-2015	Differenza	PAGATO in Es. -2015	Da PAGARE 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	21.677,17	-592,26	21.084,91	21.084,91		
1006	I.N.P.D.A.P. - EX- I.N.A.D.E.L.	VERSAMENTO CONTRIBUTI TFR INPDAP - MESE DI DICEMBRE 2014	167,76		167,76	167,76		R. 2014
1063	I.N.P.D.A.P. - EX- C.P.D.E.L.	ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014	1.811,23	-1.186,15	625,08	625,08		R. 2014
1011	I.N.P.D.A.P. - EX- C.P.D.E.L.	ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO 2013	1.275,89	-873,48	402,41	402,41		R. 2013
		Totale Capitolo	10.889,66	-2.059,63	8.830,03	8.830,03		
51 * Diversi *								
993		VERSAMENTO CONTRIBUTI EX-CPDEL E EX-INADEL MESE DI DICEMBRE 20	7.194,67		7.194,67	7.194,67		R. 2014
1007	I.N.P.D.A.P. - EX- I.N.A.D.E.L.	VERSAMENTO CONTRIBUTI TFR INPDAP - MESE DI DICEMBRE 2014	152,02		152,02	152,02		R. 2014
1064	I.N.P.D.A.P. - EX- C.P.D.E.L.	ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014	1.454,16	-936,94	517,22	517,22		R. 2014
		Totale Capitolo	8.800,85	-936,94	7.863,91	7.863,91		
53								
1103		RISORSE DECENTRATE PER LE POLITI CHE DELLE RISORSE UMANE E PER	1.998,16	-1.773,16	225,00	225,00		R. 2014
998		RISORSE DECENTRATE PER LE POLITI CHE DELLE RISORSE UMANE E PER	3.104,47	-3.104,47				R. 2013
		Totale Capitolo	5.102,63	-4.877,63	225,00	225,00		
54								
934		APPROVAZIONE PROGETTO OBIETTIVO "PROGETTO SPECIALE STRAORDINARI	1.613,52		1.613,52	1.613,52		R. 2014
1104		RISORSE DECENTRATE PER LE POLITI CHE DELLE RISORSE UMANE E PER	1.055,01	-527,97	527,04	527,04		R. 2014
999		RISORSE DECENTRATE PER LE POLITI CHE DELLE RISORSE UMANE E PER	2.912,50	-1.221,72	1.690,78	1.690,78		R. 2013
		Totale Capitolo	5.581,03	-1.749,69	3.831,34	3.831,34		
55	REGIONE MARCHE - I.R.A.P.							
1017	60100 ANCONA	VERSAMENTO IRAP - MESE DI DICEMBRE 2014	2.481,39		2.481,39	2.481,39		R. 2014
		T O T A L E	46.897,95	-10.216,15	36.681,80	36.681,80		

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2014	Minori IMP. 01-01-2015	Differenza	PAGATO in Es. -2015	Da PAGARE 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	46.897,95	-10.216,15	36.681,80	36.681,80		
1074	REGIONE MARCHE - I.R.A.P. 60100 ANCONA	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 2014 - SOMME RESIDUE	588,77		588,77	588,77		R. 2014
		Totale Capitolo	3.070,16		3.070,16	3.070,16		
56	REGIONE MARCHE - I.R.A.P. 1018 60100 ANCONA	VERSAMENTO IRAP - MESE DI DICEMBRE 2014	2.350,38		2.350,38	2.350,38		R. 2014
1075	REGIONE MARCHE - I.R.A.P. 60100 ANCONA	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 2014 - SOMME RESIDUE	397,09	-260,69	136,40	136,40		R. 2014
1023	REGIONE MARCHE - I.R.A.P. 60100 ANCONA	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 2013 -SOMME RESIDUE	688,08	-318,02	370,06	370,06		R. 2013
		Totale Capitolo	3.435,55	-578,71	2.856,84	2.856,84		
57	GAGLIESI VINCENZO VIA DEL TRAMONTO 5 1144 06073 CORCIANO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI A CARICO DEL SEGRETARIO COMUNALE	17,80		17,80	17,80		R. 2014
		Totale Capitolo	17,80		17,80	17,80		
63	CAPOTONDI VERARDO VIA CEFALONIA 50 1142 61047 S. LORENZO IN CAMPO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	13,60		13,60	13,60		R. 2014
		Totale Capitolo	13,60		13,60	13,60		
74	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA VIA MONFALCONE, 15 113 20132 MILANO	SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO SEGRETARIA	230,58		230,58	230,58		R. 2014
		Totale Capitolo	230,58		230,58	230,58		
76	GAGLIESI VINCENZO VIA DEL TRAMONTO 5 1132 06073 CORCIANO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SEGRETARIO COMUNALE DR. GAGLIESI VINCENZO	2.426,37		2.426,37	2.426,37		R. 2014
		Totale Capitolo	2.426,37		2.426,37	2.426,37		
77	SEWATT s.n.c. di SECCHIAROLI VANNI VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 1 684 61045 PERGOLA	SPESA PER ACQUISTO MOBILITARI, MACCHINE ECC. PER UFFICI SERVIZI GENERALI	31,63		31,63	31,63		R. 2014
919	L.T.A. DI LONDEI B. & C. SNC VIA CAV. DI VITTORIO VENETO N. 24/C 61045 PERGOLA	SPESA PER ACQUISTO TONER PER FAX UFFICIO COMUNICAZIONE	36,60		36,60	36,60		R. 2014
		T O T A L E	53.678,85	-10.794,86	42.883,99	42.883,99		

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2014	Minori IMP. 01-01-2015	Differenza	PAGATO in Es. -2015	Da PAGARE 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	53.678,85	-10.794,86	42.883,99	42.883,99		
926	MINO & GRAZIA DI JENCINELLA GUGLIELMO VIA GALLODORO N. 68 60035 JESI	SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 3 TEN DE PER IL AN COMPLETAMENTO DELL'A	4.880,00		4.880,00	4.880,00		R. 2014
942	IL REGISTRO DI TASSI E.& C. s.n.c. VIA RAFFAELLO SANZIO 48 61043 CAGLI	SPESA PER ACQUISTO DI UN TIMBRO MOD. COLOP PS 260 PER RILASCIO RIC	82,00		82,00	82,00		R. 2014
980	SEWATT s.n.c. di SECCHIAROLI VANNI VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 1 61045 PERGOLA	SPESA FORNITURA LAMPADINE PER IL PALAZZO COMUNALE	61,68		61,68	61,68		R. 2014
1035	MINO & GRAZIA DI JENCINELLA GUGLIELMO VIA GALLODORO N. 68 60035 JESI	SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 2 TEN DE PER IL AN COMPLETAMENTO DELL'A	3.120,76		3.120,76	3.120,76		R. 2014
1036		SPESA PER ACQUISTO CARTA IGIENICA E RICARICA SAPONE LIQUIDO PER	129,54		129,54	129,54		R. 2014
1044	MARR S.p.A. VIA SPAGNA, 20 47900 RIMINI	SPESA PER ACQUISTO SALVIETTE ASCIUGAMANO IN CARTA	72,71		72,71	72,71		R. 2014
1045	L.T.A. DI LONDEI B. & C. SNC VIA CAV. DI VITTORIO VENETO N. 24/C 61045 PERGOLA	SPESA PER L'ACQUISTO DI N.2 KIT (8 PZ) DI PUCARTUCCE PER LA STAMPA	61,00		61,00	61,00		R. 2014
1147	L.T.A. DI LONDEI B. & C. SNC VIA CAV. DI VITTORIO VENETO N. 24/C 61045 PERGOLA	SPESA PER ACQUISTO N. 5 CARTUCCE PER STAMPA PUNTE CANON PIXMA IX655	31,72		31,72	31,72		R. 2014
1160	TIPOGRAFIA BATTISTELLI VIA DEL TORRIONE 9 61043 CAGLI	SPESA PER ACQUISTO CARTELLE PER GIUNTA COMUNALE E BIGLIETTI	250,82		250,82	250,82		R. 2014
		Totale Capitolo	8.758,46		8.758,46	8.758,46		
77 247	FRATINI ANNA MARIA 1 VIA GRAMSCI 36 61045 PERGOLA	SPESA MANUTENZIONE MOBILI, MACCHINE, ECC. PU OFFICI SERVIZI GENER	50,00		50,00	50,00		R. 2014
1040	MYO S.R.L. UNIPERSONALE VIA SANTARCANGIOLESE, 6 47825 TORRIANA	SPESA PER RILEGATURA ORIGINALI DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO	463,60		463,60	463,60		R. 2014
		Totale Capitolo	513,60		513,60	513,60		
79 314	FERRONI MARETTA VIA ENRICO MEDI, 5 61045 PERGOLA	APPALTO SERV. PULIZIA PALAZZO COMUNALE E PORTICI - DECORRENZA 1	989,21		989,21	989,21		R. 2014
		T O T A L E	63.871,89	-10.794,86	53.077,03	53.077,03		

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2014	Minori IMP. 01-01-2015	Differenza	PAGATO in Es. -2015	Da PAGARE 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	63.871,89	-10.794,86	53.077,03	53.077,03		
		Totale Capitolo	989,21		989,21	989,21		
79 2 413	SEWATT s.n.c. di SECCHIAROLI VANNI VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 1 61045 PERGOLA	SPESE PER MANUTENZION E DI STABIL I ED IMPI PIANTI ADIBITI A SEDE D	50,00		50,00	50,00		R. 2014
483	SEWATT s.n.c. di SECCHIAROLI VANNI VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 1 61045 PERGOLA	SPESE PER MANUTENZION E DI STABIL I ED IMPI PIANTI ADIBITI A SEDE D	49,99		49,99	49,99		R. 2014
		Totale Capitolo	99,99		99,99	99,99		
80 110	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO VIA GRAMSCI 4 61100 PESARO	CONVENZ.PER GEST. PRA TICHE PREVI DENZ.DENCO PUM."ENTI PREVIDENTI"-R	1.590,00		1.590,00	1.590,00		R. 2014
		Totale Capitolo	1.590,00		1.590,00	1.590,00		
82 69	CPL CONCORDIA Soc. Coop. a r.l. VIA A. GRANDI, 39 41033 CONCORDIA SULLA SECCHIA	APPALTO SERVIZIO MANU TENZIONE IM PIANI TE MORMICI DAL 22/10/10 AL	85,62		85,62	85,62		R. 2014
130	GALA S.P.A. VIA SAVOIA 43/47 00198 ROMA	SPESE FORNITURA ENERG IA ELETTRIC A ANNO 20 RM14-CONVENZIONE CONSIP	5.233,79	-1.503,68	3.730,11	3.730,11		R. 2014
		Totale Capitolo	5.319,41	-1.503,68	3.815,73	3.815,73		
82 973	BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. VIA SIENA N.355 47032 BERTINORO	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PE R LA FORN FCITURA DI GASOLIO DA R	2.090,73		2.090,73	2.090,73		R. 2014
		Totale Capitolo	2.090,73		2.090,73	2.090,73		
86 1184	* Diversi *	IND.PRES.+ RIMB.SPESE COMPONENTI COMMISSI ONE EDILIZIA - ANNO 2	1.050,00	-261,77	788,23	788,23		R. 2014
		Totale Capitolo	1.050,00	-261,77	788,23	788,23		
88 772	* Diversi *	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI VA RI (STAMP ATI, MODULISTICA, CAN	451,50		451,50	451,50		R. 2014
		Totale Capitolo	451,50		451,50	451,50		
89 150	* Diversi *	SPESE PER SERV. ELABO RAZIONE DAT I CONTABI LITA' I.V.A.SERVIZI	3.172,00		3.172,00	3.172,00		R. 2014
		Totale Capitolo	3.172,00		3.172,00	3.172,00		
91 767	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA VIA MONFALCONE, 15 20132 MILANO	SPESA NOLEGGIO TRAMIT E MEPA DI U NA FOTOCO MPIATRICE MULTIFUNZION	144,06		144,06	144,06		R. 2014
		T O T A L E	77.789,58	-12.560,31	65.229,27	65.229,27		

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2014	Minori IMP. 01-01-2015	Differenza	PAGATO in Es. -2015	Da PAGARE 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	77.789,58	-12.560,31	65.229,27	65.229,27		
		Totale Capitolo	144,06		144,06	144,06		
94 686	CASA DELLA CARTA SNC DI RAGONESI P. C.SO MATTEOTTI, 54 61045 PERGOLA	SPESA ER ACQUISTO DI STAMPATI, C ANCELLERI PUA, REGISTRI ECC. SERV	84,00		84,00	84,00		R. 2014
918	CASA DELLA CARTA SNC DI RAGONESI P. C.SO MATTEOTTI, 54 61045 PERGOLA	SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANO "I L RESTO DEL PUEL CARLINO" PER I MES	84,00		84,00	84,00		R. 2014
1028	CORPORATE EXPRESS S.R.L. VIA PER GATTINARA N. 17 13851 CASTELLETTO CERVO	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERI A PER UFFICI SEGRETERIA, CONTR	507,46		507,46	507,46		R. 2014
1146	PITNEY BOWES ITALIA s.r.l. VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 4/6 20060 LISCIATE	ACQUISTO CARTUCCIA D'INCHIOSTRO PER AFFRANCICATRICE MOD. DM110I	129,14		129,14	129,14		R. 2014
1162	TIPOGRAFIA BATTISTELLI VIA DEL TORRIONE 9 61043 CAGLI	SPESA PER ACQUISTO CARTELLELINE PE R GIUNTA PUCOMUNALE E BIGLIETTI	237,18		237,18	237,18		R. 2014
		Totale Capitolo	1.041,78		1.041,78	1.041,78		
94 1 615		SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE E I NSERZIONI SU QUOTIDIANI PER IL	1.817,40		1.817,40	1.817,40		R. 2014
		Totale Capitolo	1.817,40		1.817,40	1.817,40		
102 983		SPESE CONTRATTUALI PER CONVENZIONE ATTRAVERSO SERSAMENTO IDRICO LINE	164,00		164,00	164,00		R. 2014
1043	MYO S.R.L. UNIPERSONALE VIA SANTARCANGIOLESE, 6 47825 TORRIANA	SPESA PER RILEGATURA ORIGINALI C ONTRATTI RNE SCRITTURE PRIVATE N	48,80		48,80	48,80		R. 2014
		Totale Capitolo	212,80		212,80	212,80		
104 273	MASTRILLI SILVANO C/DA SPECOLA 64100 TERAMO	SPESE VARIE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E MANIFESTA	64,00		64,00	64,00		R. 2014
971	* Diversi *	SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELL' EVENTO ISTITUZIONALE (G.C. 17	8.969,49		8.969,49	8.969,49		R. 2014
		Totale Capitolo	9.033,49		9.033,49	9.033,49		
104 1 972	* Diversi *	SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELL' EVENTO ISTITUZIONALE (G.C. 17	417,00		417,00	417,00		R. 2014
		T O T A L E	90.312,05	-12.560,31	77.751,74	77.751,74		

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2014	Minori IMP. 01-01-2015	Differenza	PAGATO in Es. -2015	Da PAGARE 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	90.312,05	-12.560,31	77.751,74	77.751,74		
		Totale Capitolo	417,00		417,00	417,00		
108		IMPEGNO MASSIMA PER COMPENSO RIS COSSIONE ENTRATE PATRIMON.	120,71		120,71		120,71	R.1992
110		IVA DI RIVALSA SU RUOLI SPECIALI	44,51		44,51		44,51	R.1993
1180		COMPENSO AL CONCESSIONARIO RISC. RUOLI SPECIALI - ANNO 1994	2,94		2,94		2,94	R.1994
		Totale Capitolo	168,16		168,16		168,16	
110 1041	MYO S.R.L. UNIPERSONALE VIA SANTARCANGIOLESE, 6 47825 TORRIANA	SPESA PER RILEGATURA DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE	48,80		48,80	48,80		R.2014
		Totale Capitolo	48,80		48,80	48,80		
111 21		RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI COMPONENTI DELLA S.E.CI.	89,08		89,08	89,08		R.2014
1042	MYO S.R.L. UNIPERSONALE VIA SANTARCANGIOLESE, 6 47825 TORRIANA	SPESA PER RILEGATURA ORIGINALI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE	24,40		24,40	24,40		R.2014
		Totale Capitolo	113,48		113,48	113,48		
118 518		IMPEGNO DI SPESA COMMISIONI CORSO 3 POSTI PART-TIME (41,6	1.571,52		1.571,52	1.571,52		R.2014
		Totale Capitolo	1.571,52		1.571,52	1.571,52		
120 1177	MIN.INTERNO EX AG.AUTONOMA GEST. ALBERGO PIAZZA CAVOUR, 25 00193 ROMA	INVERSAZIONE QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA RIMBORSATI NEL 4° TRIMESTRE	31,25		31,25	31,25		R.2014
		Totale Capitolo	31,25		31,25	31,25		
138 1137	MIRANDA MAURIZIO VIALE DELLA VITTORIA N. 7 60123 ANCONA	RICORSO AL TAR DEL LAZIO IN MERITO AL DECRETO INTERMINISTERIALE	3.250,00	-250,00	3.000,00	3.000,00		R.2014
670	STUDIO LEGALE ASSOCIATO PIERELLI & STRADA STATALE ADRIATICA NORD N. 17 61032 FANO	NOMINA PATROCINATELE PER CORSO ALL'APPELLO DI	3.298,88		3.298,88	3.298,88		R.2013
		T O T A L E	98.794,14	-12.810,31	85.983,83	85.815,67	168,16	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2014	Minori IMP. 01-01-2015	Differenza	PAGATO in Es. -2015	Da PAGARE 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	98.794,14	-12.810,31	85.983,83	85.815,67	168,16	
1173	SPERANZINI ASTERO VIA MARCONI 61045 PERGOLA	COMP. CAUSA PIANELLI ALDO E NELL O C/COMUN PUE PER APPELLO PER RIF	1.360,22		1.360,22		1.360,22	R.1996
1174	SPERANZINI ASTERO VIA MARCONI 61045 PERGOLA	COMP. CAUSA COMUNE/MO LINO A CI L INDRI STA PUZIONE DI PERGOLA S.R.	1.476,04		1.476,04		1.476,04	R.1996
		Totale Capitolo	9.385,14	-250,00	9.135,14	6.298,88	2.836,26	
160 995	* Diversi *	VERSAMENTO CONTRIBUTI EX-CPDEL E EX-INADE L MESE DI DICEMBRE 20	5.523,67		5.523,67	5.523,67		R.2014
1066	I.N.P.D.A.P. - EX- C.P.D.E.L.	ONERI RIFLESSI SU SAL ARIO ACCESS ORIO ANNO 2014	1.140,77	-1.031,69	109,08	109,08		R.2014
		Totale Capitolo	6.664,44	-1.031,69	5.632,75	5.632,75		
161 1000	* Diversi *	VERSAMENTO CONTRIBUTI EX-CPDEL E EX-INADE L MESE DI DICEMBRE 20	8.905,86		8.905,86	8.905,86		R.2014
1011	I.N.P.D.A.P. - EX- I.N.A.D.E.L.	VERSAMENTO CONTRIBUTI TFR INPDAP - MESE DI DICEMBRE 2014	149,38		149,38	149,38		R.2014
		Totale Capitolo	9.055,24		9.055,24	9.055,24		
162 1020	REGIONE MARCHE - I.R.A.P. 60100 ANCONA	VERSAMENTO IRAP - ME SE DI DICEM BRE 2014	1.785,62		1.785,62	1.785,62		R.2014
1077	REGIONE MARCHE - I.R.A.P. 60100 ANCONA	IRAP SU SALARIO ACCES SORIO 2014 - SOMME R ESIDUE	393,14	-354,18	38,96	38,96		R.2014
		Totale Capitolo	2.178,76	-354,18	1.824,58	1.824,58		
163 1106		RISORSE DECENTRATE PE R LE POLITI CHE DELLE RISORSE UMANE E PER	1.612,23	-1.153,90	458,33	458,33		R.2014
		Totale Capitolo	1.612,23	-1.153,90	458,33	458,33		
164 1110		RISORSE DECENTRATE PE R LE POLITI CHE DELLE RISORSE UMANE E PER	1.463,16	-896,34	566,82	566,82		R.2014
		Totale Capitolo	1.463,16	-896,34	566,82	566,82		
165 1024	REGIONE MARCHE - I.R.A.P. 60100 ANCONA	VERSAMENTO IRAP - ME SE DI DICEM BRE 2014	2.526,06		2.526,06	2.526,06		R.2014
		T O T A L E	125.130,29	-16.246,42	108.883,87	105.879,45	3.004,42	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2014	Minori IMP. 01-01-2015	Differenza	PAGATO in Es.-2015	Da PAGARE 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	125.130,29	-16.246,42	108.883,87	105.879,45	3.004,42	
1081	REGIONE MARCHE - I.R.A.P. 60100 ANCONA	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 2014 - SOMME RESIDUE	463,61	-415,43	48,18	48,18		R. 2014
		Totale Capitolo	2.989,67	-415,43	2.574,24	2.574,24		
184 1 541	IL REGISTRO DI TASSI E.& C. s.n.c. VIA RAFFAELLO SANZIO 48 61043 CAGLI	SPESE PER ACQUISTO BENI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO	442,77		442,77	442,77		R. 2014
		Totale Capitolo	442,77		442,77	442,77		
185 108	SERVIZI & CO. s.r.l. unipersonale VIA PAOLO BORSELLINO, 12/D 61032 FANO	SPESE X GLI ADEMPIMENTI FORMAZ., I FORMAZ. E PUPADDESTR. DEL XSONALE	459,00		459,00	459,00		R. 2014
933	SEA GRUPPO s.r.l. VIA PAOLO BORSELLINO, 12/D 61032 FANO	SPESE PER AFFIDAMENTO E STIPULA CONTRATTO PUPER SERVIZIO DI INDAG	1.285,88		1.285,88	1.285,88		R. 2014
		Totale Capitolo	1.744,88		1.744,88	1.744,88		
198 167	SEA GRUPPO s.r.l. VIA PAOLO BORSELLINO, 12/D 61032 FANO	SERV. APPLIC. NORME IN MAT. DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAV. D. LGS. 81	564,25		564,25	564,25		R. 2014
346		SPESE PER AFFIDAMENTO INCARICHI PRO F. IN MATERIA DI SICUREZZA SUI	558,27	-558,27				R. 2014
958	SANTESE ANTONIO STR. MONTEMAGGIO N. 14 INT 1 61100 PESARO	AFFID. INCARICO PROF. VERIFICHE E CONTROLLI POU ATTIVITA' CAVA LOC.	7.726,99		7.726,99	7.726,99		R. 2014
		Totale Capitolo	8.849,51	-558,27	8.291,24	8.291,24		
226 453		CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE PER INCARICO DI CO.CO.CO. A PROG	4,66		4,66	4,66		R. 2014
996	I.N.P.D.A.P. - EX- C.P.D.E.L.	VERSAMENTO CONTRIBUTI EX-CPDEL MESE DI DICEMBRE 2014	1.701,84		1.701,84	1.701,84		R. 2014
1009	I.N.P.D.A.P. - EX- I.N.A.D.E.L.	VERSAMENTO CONTRIBUTI TFR INPDAP - MESE DI DICEMBRE 2014	330,56		330,56	330,56		R. 2014
1067	I.N.P.D.A.P. - EX- C.P.D.E.L.	ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014	126,93	-103,13	23,80	23,80		R. 2014
		T O T A L E	138.795,05	-17.323,25	121.471,80	118.467,38	3.004,42	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2014	Minori IMP. 01-01-2015	Differenza	PAGATO in Es. -2015	Da PAGARE 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	138.795,05	-17.323,25	121.471,80	118.467,38	3.004,42	
		Totale Capitolo	2.163,99	-103,13	2.060,86	2.060,86		
227	REGIONE MARCHE - I.R.A.P.	VERSAMENTO IRAP - MESE DI DICEMBRE 2014						
1021	60100 ANCONA		607,10		607,10	607,10		R. 2014
1078	REGIONE MARCHE - I.R.A.P.	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 2014 - SOMME RESIDUE	98,83	-90,33	8,50	8,50		R. 2014
		Totale Capitolo	705,93	-90,33	615,60	615,60		
229		RISORSE DECENTRATE PER LE POLITICHE DELLE RISORSE UMANE E PER						
1107			987,48	-862,48	125,00	125,00		R. 2014
1002		RISORSE DECENTRATE PER LE POLITICHE DELLE RISORSE UMANE E PER	403,64	-403,64				R. 2013
		Totale Capitolo	1.391,12	-1.266,12	125,00	125,00		
235	* Diversi *	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE						
1143			39,10		39,10	39,10		R. 2014
		Totale Capitolo	39,10		39,10	39,10		
242	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUN Z. KYOCER						
194	VIA MONFALCONE, 15 20132 MILANO	MIA ALFA 3501i PER UFF.	165,85	-21,80	144,05	144,05		R. 2014
		Totale Capitolo	165,85	-21,80	144,05	144,05		
244	GRAFICHE E.GASPARI s.r.l.	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZI STATO CIVILE E ANAGRAFE						
393	VIA MINGHETTI, 18 40057 CADRIANO DI G.		35,38		35,38	35,38		R. 2014
493	* Diversi *	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZI STATO CIVILE E ANAGRAFE	157,10		157,10	157,10		R. 2014
617	* Diversi *	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZI STATO CIVILE E ANAGRAFE	185,36		185,36	185,36		R. 2014
1029	CORPORATE EXPRESS S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI DOMOGRAFICI CIG.	195,82		195,82	195,82		R. 2014
1166	MAGGIOLI S.p.A.	SPESA ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER UFFICI SERVIZI DEMOGRAFICI	97,68		97,68	97,68		R. 2014
		T O T A L E	141.768,39	-18.701,50	123.066,89	120.062,47	3.004,42	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2014	Minori IMP. 01-01-2015	Differenza	PAGATO in Es. -2015	Da PAGARE 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	141.768,39	-18.701,50	123.066,89	120.062,47	3.004,42	
		Totale Capitolo	671,34		671,34	671,34		
244 1 1150	PUNTO COMUNE S.R.L. VIA TOSCANA, 51 61122 PESARO	SPESA PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILI PUBBILI DELL'ANNO 2013	195,20		195,20	195,20		R. 2014
		Totale Capitolo	195,20		195,20	195,20		
340 80	CPL CONCORDIA Soc. Coop. a r.l. VIA A. GRANDI, 39 41033 CONCORDIA SULLA SECCHIA	APPALTO SERV.MANUT.IMPIANTI TERMINATI DAL 20/10/10 AL 21/10/15	171,24		171,24	171,24		R. 2014
131	GALA S.P.A. VIA SAVOIA 43/47 00198 ROMA	SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014- CONVENZIONE CONSIP	1.232,97		1.232,97	1.232,97		R. 2014
1098	* Diversi *	SPESA PER MANUTENZIONE E IMMOBILI E IMPIANTI NON ADIBITI A SERVIZIO	862,52		862,52	862,52		R. 2014
		Totale Capitolo	2.266,73		2.266,73	2.266,73		
340 1 860	* Diversi *	SPESA PER ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE STABILI ED IMPIANTI	211,85		211,85	211,85		R. 2014
1085	* Diversi *	SPESA PER MANUTENZIONE E IMMOBILI E IMPIANTI NON ADIBITI A PUBBLICI	3.283,19		3.283,19	3.283,19		R. 2014
		Totale Capitolo	3.495,04		3.495,04	3.495,04		
368 994	I.N.P.D.A.P. - EX- C.P.D.E.L.	VERSAMENTO CONTRIBUTI EX-CPDEL MESE DI DICEMBRE 2014	901,42		901,42	901,42		R. 2014
1008	I.N.P.D.A.P. - EX- I.N.A.D.E.L.	VERSAMENTO CONTRIBUTI TFR INPDAP - MESE DI DICEMBRE 2014	159,41		159,41	159,41		R. 2014
1065	I.N.P.D.A.P. - EX- C.P.D.E.L.	ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014	29,91		29,91	29,91		R. 2014
		Totale Capitolo	1.090,74		1.090,74	1.090,74		
369 1019	REGIONE MARCHE - I.R.A.P. 60100 ANCONA	VERSAMENTO IRAP - MESE DI DICEMBRE 2014	321,94		321,94	321,94		R. 2014
1076	REGIONE MARCHE - I.R.A.P. 60100 ANCONA	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 2014 - SOMME RESIDUE	34,65		34,65	34,65		R. 2014
		T O T A L E	149.172,69	-18.701,50	130.471,19	127.466,77	3.004,42	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2014	Minori IMP. 01-01-2015	Differenza	PAGATO in Es. -2015	Da PAGARE 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	149.172,69	-18.701,50	130.471,19	127.466,77	3.004,42	
		Totale Capitolo	356,59		356,59	356,59		
370 1105		RISORSE DECENTRATE PER LE POLITI CHE DELLE RISORSE UMANE E PER	473,00	-314,67	158,33	158,33		R. 2014
		Totale Capitolo	473,00	-314,67	158,33	158,33		
371 1088		ART. 14 CCNL 1998/2001 "LAVORO S TRAORDINARIO" IMPEGNO DELLA SO	6,74	-0,04	6,70	6,70		R. 2014
		Totale Capitolo	6,74	-0,04	6,70	6,70		
391 1181	IFEL - ISTITUTO PER LA FINANZA E L PIAZZA SAN LORENZO IN LUCINA, 26 00186 ROMA	CONTRIBUTO DOVUTO ALL' IFEL SULLA QUOTA DE RML GETTITO DELL'IMU RE	783,70		783,70	783,70		R. 2014
605	IFEL - ISTITUTO PER LA FINANZA E L PIAZZA SAN LORENZO IN LUCINA, 26 00186 ROMA	CONTRIBUTO DOVUTO ALL' IFEL SULLA QUOTA DE RML GETTITO DELL'IMU RE	672,00		672,00	672,00		R. 2013
838	IFEL - ISTITUTO PER LA FINANZA E L PIAZZA SAN LORENZO IN LUCINA, 26 00186 ROMA	CONTRIBUTO DOVUTO ALL' IFEL SULLA QUOTA DE RML GETTITO DELL'IMU RE	0,91		0,91	0,91		R. 2012
		Totale Capitolo	1.456,61		1.456,61	1.456,61		
395 938	EQUITALIA CENTRO SPA VIA SANDRO TOTTI, 7/E 60131 ANCONA	SPESA PER L'AGGIO A FAVORE DI EQUITALIA S AN.P.A. RISCOSSIONE RUO	1.554,98	-1.554,48	0,50	0,50		R. 2013
		Totale Capitolo	1.554,98	-1.554,48	0,50	0,50		
399 95	GLOBO TRIBUTI s.r.l. - CONC.TRIBUTI VIA S. STEFANO, 14 03025 MONTE S.GIOVANNI CAMPANO	AGGIO RISC. DIRITTI P UBBL.AFFISS IONI, TOS FRAP, IMPOSTA PUBBLICI	1.364,97		1.364,97	1.364,97		R. 2014
		Totale Capitolo	1.364,97		1.364,97	1.364,97		
414 1157	VENERABILE COMPAGNIA "S.S. CROCIFIS VIA S. FRANCESCO 61045 PERGOLA	CONTRIBUTO EX ART.13 DLGS 267/00 ANNO 201 PU4 (AGGIORNATO IN BASE	225,03		225,03	225,03		R. 2014
1172		CONTRIBUTO C.C. N. 15 0 DEL 07/12 /1968 PER FUNZIONI E FESTE REL	18,07		18,07	18,07		R. 2014
		Totale Capitolo	243,10		243,10	243,10		
486 75	CPL CONCORDIA Soc. Coop. a r.l. VIA A. GRANDI, 39 41033 CONCORDIA SULLA SECCHIA	APPALTO SERVIZIO MANU TENZIONE IM PIANTE TE MORMICI DAL 22/10/10 AL	42,81		42,81	42,81		R. 2014
		T O T A L E	154.314,90	-20.570,69	133.744,21	130.739,79	3.004,42	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2014	Minori IMP. 01-01-2015	Differenza	PAGATO in Es. -2015	Da PAGARE 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	154.314,90	-20.570,69	133.744,21	130.739,79	3.004,42	
132	GALA S.P.A. VIA SAVOIA 43/47 00198 ROMA	SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014-CONVENZIONE CONSIP	968,55	-781,90	186,65	186,65		R. 2014
		Totale Capitolo	1.011,36	-781,90	229,46	229,46		
508	* Diversi *	VERSAMENTO CONTRIBUTI EX-CPDEL E EX-INADEL MESE DI DICEMBRE 2014	3.855,15		3.855,15	3.855,15		R. 2014
1010	I.N.P.D.A.P. - EX- I.N.A.D.E.L.	VERSAMENTO CONTRIBUTI TFR INPDAP - MESE DI DICEMBRE 2014	326,52		326,52	326,52		R. 2014
1016	I.N.P.S. PESARO 61100 PESARO	VERSAMENTO CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE INPS PS - MESE DI DICEMBRE	54,00		54,00	54,00		R. 2014
1068	I.N.P.D.A.P. - EX- C.P.D.E.L.	ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014	993,19	-757,14	236,05	236,05		R. 2014
		Totale Capitolo	5.228,86	-757,14	4.471,72	4.471,72		
510	REGIONE MARCHE - I.R.A.P. 1022 60100 ANCONA	VERSAMENTO IRAP - MESE DI DICEMBRE 2014	1.294,89		1.294,89	1.294,89		R. 2014
1079	REGIONE MARCHE - I.R.A.P. 60100 ANCONA	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 2014 - SOMME RESIDUE	433,51	-349,21	84,30	84,30		R. 2014
		Totale Capitolo	1.728,40	-349,21	1.379,19	1.379,19		
513		RISORSE DECENTRATE PER LE POLITICHE DELLE RISORSE UMANE E PER	3.632,54	-2.640,75	991,79	991,79		R. 2014
		Totale Capitolo	3.632,54	-2.640,75	991,79	991,79		
524	MASSI ALARICO DI MASSI FEDERICO PIAZZA DELLA REPUBBLICA N. 8 361 61045 PERGOLA	SPESA DI FUNZIONAMENTO UFFICIO DI POLIZIA PU URBANA PER IL 2° BIM	35,00		35,00	35,00		R. 2014
794	MAGGIOLI S.p.A. VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA	SPESA PER LE NECESSITA' DELL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - A	322,69		322,69	322,69		R. 2014
1090	MAGGIOLI S.p.A. VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA	SPESA PER ACQUISTO MODULISTICA PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI	2.226,50		2.226,50	2.226,50		R. 2014
		T O T A L E	168.457,44	-25.099,69	143.357,75	140.353,33	3.004,42	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2014	Minori IMP. 01-01-2015	Differenza	PAGATO in Es. -2015	Da PAGARE 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	168.457,44	-25.099,69	143.357,75	140.353,33	3.004,42	
		Totale Capitolo	2.584,19		2.584,19	2.584,19		
524 1 32	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI ROMA	CORRISP. INFORM. RICEVUTE VISURE T ARGHE C/O MCTC - CODICE UTENTE	413,17	-302,64	110,53	110,53		R. 2014
		Totale Capitolo	413,17	-302,64	110,53	110,53		
526 458	CARROZZERIA BORGACCI MASSIMO VIA DEL LAVORO 16 61045 PERGOLA	(RIACCERTATO) SPESA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'AUTOVEETTURA	451,40	-50,40	401,00	401,00		R. 2014
796	A.N. OFFICINA MECCANICA DI NUCCI VIA FENIGLI, 108/B 61045 PERGOLA	SPESA PER MANUTENZIONE E AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA	497,19		497,19	497,19		R. 2014
1170	CICAR SRL VIA MOLINO DEL SIGNORE, 2 61045 PERGOLA	IMPEGNO DI SPESA PER LE NECESSITA' DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	452,00		452,00	452,00		R. 2014
		Totale Capitolo	1.400,59	-50,40	1.350,19	1.350,19		
526 1 797	PRINCIPI PIERGIOORGIO - CARBURANTI S.P. DI BELLISIO 61045 PERGOLA	SPESA PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	265,00		265,00	265,00		R. 2014
1097	OK GOMME s.a.s. di SBROLLINI MARCO VIALE KENNEDY, 23-25 61045 PERGOLA	SPESA PER LE NECESSITA' DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ACQUISTO	300,00		300,00	300,00		R. 2014
		Totale Capitolo	565,00		565,00	565,00		
528 677	CIRCOLO AUUSER PERGOLA VIA MARCONI, 4 61045 PERGOLA	SERVIZIO ASSIST. VIABILITA' E VIGILANZA C/POLE SCUOLE- A.S. 201	1.165,02		1.165,02	1.165,02		R. 2014
		Totale Capitolo	1.165,02		1.165,02	1.165,02		
532 880	MICHELETTI SIMONE VIA OSTERIA DI COLLEPONI, 16 60040 GENGA	SPESA PER ACQUISTO CAPPI DI VESTIARIO PER ANGLI AGENTI DI POLIZIA	931,59		931,59	931,59		R. 2014
		Totale Capitolo	931,59		931,59	931,59		
610 171	C.V.R. ADRIATICA SAS DI VALENTI G. VIA VI STRADA, 15 - CESANO 60019 SENIGALLIA	SERV. DI MANUT. ESTINTORI - PORTE REI-NASCONI MANICHETTE INTINCE	1.581,12		1.581,12	1.581,12		R. 2014
		Totale Capitolo	1.581,12		1.581,12	1.581,12		
648 77	CPL CONCORDIA Soc. Coop. a r.l. VIA A. GRANDI, 39 41033 CONCORDIA SULLA SECCHIA	APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DAL 22/10/10 AL	42,81		42,81	42,81		R. 2014
		T O T A L E	174.556,74	-25.452,73	149.104,01	146.099,59	3.004,42	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2014	Minori IMP. 01-01-2015	Differenza	PAGATO in Es. -2015	Da PAGARE 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	174.556,74	-25.452,73	149.104,01	146.099,59	3.004,42	
133	GALA S.P.A. VIA SAVOIA 43/47 00198 ROMA	SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014-CONVENZIONE CONSIP	975,62	-149,91	825,71	825,71		R. 2014
220	* Diversi *	SPESA PER CANONI E CONVERSAZ. TELEFONICHE - ANNO 2014 - CIG ZC	127,72	-83,96	43,76	43,76		R. 2014
697	CIRCOLO AUSER PERGOLA VIA MARCONI, 4 61045 PERGOLA	CONVENZ. PER SERV. ASSIST. E VIGI LANZA ALUMNI SCUOLA D'INFANZIA	2.220,00		2.220,00	2.220,00		R. 2014
		Totale Capitolo	3.366,15	-233,87	3.132,28	3.132,28		
648 1 702	* Diversi *	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE MATERNE STATALI ANNO SCOLASTICO 20	286,36		286,36	286,36		R. 2014
1046	SEWATT s.n.c. di SECCHIAROLI VANNI VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 1 61045 PERGOLA	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE MATERNE STATALI - ACQUISTI	211,18		211,18	211,18		R. 2014
		Totale Capitolo	497,54		497,54	497,54		
692 71	CPL CONCORDIA Soc. Coop. a r.l. VIA A. GRANDI, 39 41033 CONCORDIA SULLA SECCHIA	APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DAL 22/10/10 AL	128,43		128,43	128,43		R. 2014
134	GALA S.P.A. VIA SAVOIA 43/47 00198 ROMA	SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014-CONVENZIONE CONSIP	2.330,28	-214,84	2.115,44	2.115,44		R. 2014
276	PAOLONI EUGENIO VIA XXV APRILE, 2/A 61045 PERGOLA	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA 1^ BIMESTRE 2	26,84		26,84	26,84		R. 2014
698	CIRCOLO AUSER PERGOLA VIA MARCONI, 4 61045 PERGOLA	SERV. PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA A LUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECOND	850,00		850,00	850,00		R. 2014
1049	PAOLONI EUGENIO VIA XXV APRILE, 2/A 61045 PERGOLA	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE ELEMENTARI STATALI -PREST. SERV.	582,55		582,55	582,55		R. 2014
816	CPL CONCORDIA Soc. Coop. a r.l. VIA A. GRANDI, 39 41033 CONCORDIA SULLA SECCHIA	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA - PRESTAZI	918,66		918,66	918,66		R. 2013
		Totale Capitolo	4.836,76	-214,84	4.621,92	4.621,92		
692 1 286	EDILIZIA SANTELLI SERGIO S.R.L. VIA S. BIAGIO, 141 61045 PERGOLA	SPESA PER ACQUISTI INDETERMINABILI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELL	45,80		45,80	45,80		R. 2014
		T O T A L E	183.260,18	-25.901,44	157.358,74	154.354,32	3.004,42	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2014	Minori IMP. 01-01-2015	Differenza	PAGATO in Es. -2015	Da PAGARE 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	183.260,18	-25.901,44	157.358,74	154.354,32	3.004,42	
703	* Diversi *	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE ELEM ENTARI PER L'ANNO SCOLASTICO 2014	243,85		243,85	243,85		R. 2014
1047	* Diversi *	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE ELEM ENTARI - ACQUISTI	478,76		478,76	478,76		R. 2014
		Totale Capitolo	768,41		768,41	768,41		
694		CONTRIBUTO REG.LE X BORSE DI STUDIO A.S. 2009/10 - L. 62/2000	154,65	-154,65				R. 2010
876								
		Totale Capitolo	154,65	-154,65				
696	CPL CONCORDIA Soc. Coop. a r.l. VIA A. GRANDI, 39	APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DAL 22/10/10 AL	42,81		42,81	42,81		R. 2014
72	41033 CONCORDIA SULLA SECCHIA							
		Totale Capitolo	42,81		42,81	42,81		
732	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA'	PERRIMBORSO CONTRIB. PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO C/O SCUOLA MEDIA A	5.742,87	-5.014,50	728,37	728,37		R. 2014
545	61045 PERGOLA							
		Totale Capitolo	5.742,87	-5.014,50	728,37	728,37		
733		CONTRIBUTI REG.LI PER BORSE DI STUDIO EX L. 62/2000 - A.S. 2009/10	265,90	-265,90				R. 2010
378								
816		CONTRIBUTO REG.LE PER BORSE DI STUDIO L. 62/2000 SCUOLA SECONDARIA	93,84	-93,84				R. 2011
877		CONTRIBUTO REG.LE X BORSE DI STUDIO A.S. 2009/10 - L. 62/2000	176,35	-176,35				R. 2010
2736		CONTRIBUTI REG.LI PER BORSE DI STUDIO EX L. 62/2000 - A.S. 2009/10	132,95	-132,95				R. 2008
		Totale Capitolo	669,04	-669,04				
734	CPL CONCORDIA Soc. Coop. a r.l. VIA A. GRANDI, 39	APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DAL 22/10/10 AL	171,24		171,24	171,24		R. 2014
70	41033 CONCORDIA SULLA SECCHIA							
135	GALA S.P.A. VIA SAVOIA 43/47 00198 ROMA	SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014-CONVENZIONE CONSIP	978,29	-272,43	705,86	705,86		R. 2014
		T O T A L E	191.741,69	-32.012,06	159.729,63	156.725,21	3.004,42	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2014	Minori IMP. 01-01-2015	Differenza	PAGATO in Es.-2015	Da PAGARE 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	191.741,69	-32.012,06	159.729,63	156.725,21	3.004,42	
699	CIRCOLO AUSER PERGOLA VIA MARCONI, 4 61045 PERGOLA	SERV. PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA A LUNNI SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA	185,00		185,00	185,00		R. 2014
817	CPL CONCORDIA Soc. Coop. a r.l. VIA A. GRANDI, 39 41033 CONCORDIA SULLA SECCHIA MO	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	583,16		583,16	583,16		R. 2013
		Totale Capitolo	1.917,69	-272,43	1.645,26	1.645,26		
734 1 704	SEWATT s.n.c. di SECCHIAROLI VANNI VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 1 61045 PERGOLA	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE MEDI E STATALI PER L'ANNO SCOLASTICO	112,85		112,85	112,85		R. 2014
1048	LA NUOVA EDILIZIA DI PERGOLA DI BIGNARDI VIALE DANTE N. 12 61045 PERGOLA	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE MEDI E STATALI - ACQUISTI	102,10		102,10	102,10		R. 2014
		Totale Capitolo	214,95		214,95	214,95		
780 998	* Diversi *	VERSAMENTO CONTRIBUTI EX-CPDEL E EX-INADEL MESE DI DICEMBRE 2014	6.311,92		6.311,92	6.311,92		R. 2014
		Totale Capitolo	6.311,92		6.311,92	6.311,92		
783 1004		RISORSE DECENTRATE PER LE POLITICHE DELLE RISORSE UMANE E PER	747,99		747,99	747,99		R. 2013
		Totale Capitolo	747,99		747,99	747,99		
800 8	* Diversi *	INTEGRAZ.SCOL.ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP SC.MEDIA-	257,93		257,93	257,93		R. 2014
9	* Diversi *	ACCORDO PROGRAMMA INTEGR.NE SOGG ETTI PORTATORI DI HANDICAP	671,05		671,05	671,05		R. 2014
		Totale Capitolo	928,98		928,98	928,98		
804 288	LA NUOVA EDILIZIA DI PERGOLA DI BIGNARDI VIALE DANTE N. 12 61045 PERGOLA	SPESE PER ACQUISTI INDETEROGABILI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA	95,40		95,40	95,40		R. 2014
700	* Diversi *	SPESE PER FORNITURA MATERIALI VARI PER LA MENSA SCOLASTICA FINO A	3.139,27		3.139,27	3.139,27		R. 2014
705	* Diversi *	SPESE DIVERSE PER LE MENSE PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/15 (SPES	115,93		115,93	115,93		R. 2014
		T O T A L E	204.064,29	-32.012,06	172.052,23	169.047,81	3.004,42	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2014	Minori IMP. 01-01-2015	Differenza	PAGATO in Es. -2015	Da PAGARE 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	204.064,29	-32.012,06	172.052,23	169.047,81	3.004,42	
990	* Diversi *	ULTERIORE SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA.-	6.459,80		6.459,80	6.459,80		R. 2014
		Totale Capitolo	9.810,40		9.810,40	9.810,40		
804 1 73	CPL CONCORDIA Soc. Coop. a r.l. VIA A. GRANDI, 39 41033 CONCORDIA SULLA SECCHIA	APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DAL 22/10/10 AL	85,62		85,62	85,62		R. 2014
152	LAM S.R.L. LABORATORIO ANALISI V.LE ORIANI N. 35 61030 CALCINELLI DI SALTARA	INCARICO SERV.GEST.PIANO AUTOCON TROLLO ALIMENTI DLGS 155/97-AN	943,06		943,06	943,06		R. 2014
430	FERRONI MARETTA VIA ENRICO MEDI, 5 61045 PERGOLA	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO MENSA	142,74		142,74	142,74		R. 2014
760	ESSEESSE CAR DI SABBATINI FRANCESCO VIA MOLINO DEL SIGNORE, 2 61045 PERGOLA	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA COMPRESA LA	68,88		68,88	68,88		R. 2014
854	ESSEESSE CAR DI SABBATINI FRANCESCO VIA MOLINO DEL SIGNORE, 2 61045 PERGOLA	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA - PREST. SER	300,00		300,00	300,00		R. 2014
899	ESSEESSE CAR DI SABBATINI FRANCESCO VIA MOLINO DEL SIGNORE, 2 61045 PERGOLA	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA COMPRESO LA	616,40		616,40	616,40		R. 2014
1119	* Diversi *	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA.- PRESTAZION	1.884,34		1.884,34	1.884,34		R. 2014
		Totale Capitolo	4.041,04		4.041,04	4.041,04		
808 761	* Diversi *	SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA	4.480,34		4.480,34	4.480,34		R. 2014
		Totale Capitolo	4.480,34		4.480,34	4.480,34		
812 379	* Diversi *	SPESA PER ACQUISTI DI URGENTE NECESSITA' PER FUNZIONAMENTO SER	71,63		71,63	71,63		R. 2014
765	* Diversi *	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SCUOLABUS - ACQUISTI	253,70		253,70	253,70		R. 2014
921	OK GOMME s.a.s. di SBROLLINI MARCO VIALE KENNEDY, 23-25 61045 PERGOLA	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SCUOLABUS COMPRESO GOM	2.315,32		2.315,32	2.315,32		R. 2014
		T O T A L E	221.686,12	-32.012,06	189.674,06	186.669,64	3.004,42	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2014	Minori IMP. 01-01-2015	Differenza	PAGATO in Es. -2015	Da PAGARE 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	221.686,12	-32.012,06	189.674,06	186.669,64	3.004,42	
1053	A.N. OFFICINA MECCANICA DI NUCCI VIA FENIGLI, 108/B 61045 PERGOLA	ANSPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - ACQUIS	582,21		582,21	582,21		R. 2014
		Totale Capitolo	3.222,86		3.222,86	3.222,86		
812 1 281	A.N. OFFICINA MECCANICA DI NUCCI VIA FENIGLI, 108/B 61045 PERGOLA	ANSPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 1	12,20		12,20	12,20		R. 2014
371	A.N. OFFICINA MECCANICA DI NUCCI VIA FENIGLI, 108/B 61045 PERGOLA	ANSPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL 2	18,92		18,92	18,92		R. 2014
531	A.N. OFFICINA MECCANICA DI NUCCI VIA FENIGLI, 108/B 61045 PERGOLA	ANSPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL 3	15,25		15,25	15,25		R. 2014
764	* Diversi *	IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SCUOLABUS -	843,62		843,62	843,62		R. 2014
1052	* Diversi *	SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - PREST.	2.204,28		2.204,28	2.204,28		R. 2014
		Totale Capitolo	3.094,27		3.094,27	3.094,27		
813 957		CONTRIBUTO REGIONALE PER IL WELFARE DELLO STUDENTE PER GLI ALU	900,21		900,21	900,21		R. 2014
		Totale Capitolo	900,21		900,21	900,21		
910 999	* Diversi *	VERSAMENTO CONTRIBUTI EX-CPDEL E EX-INADEL MESE DI DICEMBRE 20	987,79		987,79	987,79		R. 2014
		Totale Capitolo	987,79		987,79	987,79		
912 1023	REGIONE MARCHE - I.R.A.P. 60100 ANCONA	VERSAMENTO IRAP - MESE DI DICEMBRE 2014	326,70		326,70	326,70		R. 2014
1080	REGIONE MARCHE - I.R.A.P. 60100 ANCONA	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 2014 - SOMME RESIDUE	23,68	-7,84	15,84	15,84		R. 2014
		Totale Capitolo	350,38	-7,84	342,54	342,54		
913 1005		RISORSE DECENTRATE PER LE POLITICHE DELLE RISORSE UMANE E PER	550,01	-345,46	204,55	204,55		R. 2013
		T O T A L E	228.150,99	-32.365,36	195.785,63	192.781,21	3.004,42	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2014	Minori IMP. 01-01-2015	Differenza	PAGATO in Es.-2015	Da PAGARE 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	228.150,99	-32.365,36	195.785,63	192.781,21	3.004,42	
		Totale Capitolo	550,01	-345,46	204,55	204,55		
930	CPL CONCORDIA Soc. Coop. a r.l. VIA A. GRANDI, 39	APPALTO SERVIZIO MANU TENZIONE IM PIANTI TE						
78	41033 CONCORDIA SULLA SECCHIA	MORMICI DAL 22/10/10 AL	42,81		42,81	42,81		R. 2014
136	GALA S.P.A. VIA SAVOIA 43/47 00198 ROMA	SPESA FORNITURA ENERG IA ELETTRIC A ANNO 20 RML4-CONVENZIONE CONSIP	666,15	-423,18	242,97	242,97		R. 2014
340	VERIFICHE S.R.L. VIA MAGINI, 6 61032 FANO	SPESA PER VERIFICA PE RIODICA IMP IANTO A T PUERRA PER EDIFICIO DEL	158,60		158,60	158,60		R. 2014
816	C.V.R. ADRIATICA SAS DI VALENTI G VIA VI STRADA, 15 - CESANO 60019 SENIGALLIA	SPESA PER LE NECESSIT A' DELLA BI BLIOTECA ANCOMUNALE - PRESTAZION	1.800,00		1.800,00	1.800,00		R. 2014
929	TECNOSISTEMI MARCHE S.R.L. VIA GELLIO EGNAZIO N. 8 60041 SASSOFERRATO	SPESA PER LA BIBLIOT ECA COMUNAL E PRESTAZ ANIONI DI SERVIZIO	427,00		427,00	427,00		R. 2014
		Totale Capitolo	3.094,56	-423,18	2.671,38	2.671,38		
930	* Diversi *	SPESA PER LA BIBLIOT ECA COMUNAL E - ACQUI STI						
1								
928			411,70		411,70	411,70		R. 2014
		Totale Capitolo	411,70		411,70	411,70		
931	CPL CONCORDIA Soc. Coop. a r.l. VIA A. GRANDI, 39	SERV.MANUT.IMPIANTI T ERMICI -CON TR.REP.15						
129	41033 CONCORDIA SULLA SECCHIA	M0630/4 CIG 08414556A0	513,72		513,72	513,72		R. 2014
137	GALA S.P.A. VIA SAVOIA 43/47 00198 ROMA	SPESA FORNITURA ENERG IA ELETTRIC A ANNO 20 RML4-CONVENZIONE CONSIP	10.464,46	-7.520,59	2.943,87	2.943,87		R. 2014
151	ETA INGEGNERIA s.r.l. VIA PAOLO BORSELLINO, 12 61032 FANO	INC.RESPONS.TECNICO P ER SICUREZ. MUSEO BRO PUNZI(DAL 1/1/14 AL 31/	697,84		697,84	697,84		R. 2014
339	VERIFICHE S.R.L. VIA MAGINI, 6 61032 FANO	SPESA PER VERIFICA PE RIODICA IMP IANTO A T PUERRA PER EDIFICIO DEL	366,00		366,00	366,00		R. 2014
886	PREZIOSI GALFARDO VIA DELLE ARTI, 6 61045 PERGOLA	SPESA PER LE NECESSIT A' DEL MUSE O DEI BRO PUNZI DORATI E DELLA CI	512,40		512,40	512,40		R. 2014
779	CPL CONCORDIA Soc. Coop. a r.l. VIA A. GRANDI, 39 41033 CONCORDIA SULLA SECCHIA	APPALTO SERV.MANUT.IM PIANTI TERM ICI -CONT MOR.REP.15630/4 CIG 084	101,35	-0,01	101,34	101,34		R. 2013
		T O T A L E	244.313,02	-40.309,14	204.003,88	200.999,46	3.004,42	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2014	Minori IMP. 01-01-2015	Differenza	PAGATO in Es. -2015	Da PAGARE 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	244.313,02	-40.309,14	204.003,88	200.999,46	3.004,42	
		Totale Capitolo	12.655,77	-7.520,60	5.135,17	5.135,17		
932	* Diversi *	SPESE VARIE PER GESTIONE MUSEO B RONZI DORATI - ACQUISTI 3' BIM	135,60		135,60	135,60		R. 2014
503								
756	* Diversi *	SPESA PER LE NECESSITA' DEL MUSEO DEI B RONZI DORATI E DELLA CI	324,70		324,70	324,70		R. 2014
1062	FERRONI MARETTA VIA ENRICO MEDI, 5 61045 PERGOLA	SPESA PER L'ACQUISTO DI GADGET D ALLA DITTA FERRONI MARETTA MES	100,00	-43,79	56,21	56,21		R. 2014
		Totale Capitolo	560,30	-43,79	516,51	516,51		
1031	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO VIA GRAMSCI 4 863 61100 PESARO	QUOTA CONTRIBUZIONE PER ADESIONE AL PROGETTO DI RETE TEATRALE	4.618,46		4.618,46	4.618,46		R. 2014
1134	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO VIA GRAMSCI 4 61100 PESARO	QUOTA INTEGRATIVA DI CONTRIBUZIONE PER ADESIONE AL PROGETTO DI	1.131,54		1.131,54	1.131,54		R. 2014
		Totale Capitolo	5.750,00		5.750,00	5.750,00		
1034	CPL CONCORDIA Soc. Coop. a r.l. VIA A. GRANDI, 39 92 41033 CONCORDIA SULLA SECCHIA	APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE IM P. TERMICI FINO AL 21/10/15-CON	42,81		42,81	42,81		R. 2014
138	GALA S.P.A. VIA SAVOIA 43/47 00198 ROMA	SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014-CONVENZIONE CONSIP	1.159,46	-334,13	825,33	825,33		R. 2014
431	C.V.R. ADRIATICA SAS DI VALENTI G. VIA VI STRADA, 15 - CESANO 60019 SENIGALLIA	SPESA PER LAVORI DI MANUT. ORD. C/O IL TEATRO COMUNALE (TINTEGG	277,27		277,27	277,27		R. 2014
752	* Diversi *	SPESA PER LE NECESSITA' DEL TEATRO COMUNALE - PRESTAZIONI	1.797,83	-278,40	1.519,43	1.519,43		R. 2014
1128	PAOLONI EUGENIO VIA XXV APRILE, 2/A 61045 PERGOLA	SPESE VARIE PER LE NECESSITA' DEL TEATRO COMUNALE- PRESTAZIONI	558,83		558,83	558,83		R. 2014
1167	* Diversi *	SPESA PER LE NECESSITA' DEL TEATRO COMUNALE- PRESTAZIONI DI SE	2.200,00	-83,31	2.116,69	2.116,69		R. 2014
		Totale Capitolo	6.036,20	-695,84	5.340,36	5.340,36		
1035	A.N. OFFICINA MECCANICA DI NUCCI VIA FENIGLI, 108/B 507 61045 PERGOLA	SPESE VARIE PER GESTIONE TEATRO COMUNALE ACQUISTI 3^ BIMESTRE 2	48,80		48,80	48,80		R. 2014
		T O T A L E	256.708,32	-41.048,77	215.659,55	212.655,13	3.004,42	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2014	Minori IMP. 01-01-2015	Differenza	PAGATO in Es. -2015	Da PAGARE 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	256.708,32	-41.048,77	215.659,55	212.655,13	3.004,42	
		Totale Capitolo	48,80		48,80	48,80		
1036 139	GALA S.P.A. VIA SAVOIA 43/47 00198 ROMA	SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014-CONVENZIONE CONSIP	98,64	-33,38	65,26	65,26		R. 2014
449	GRAPHOS SERVICE s.r.l. VIA VIII STRADA, 43 C 61030 BELLOCCHI DI FANO	SPESE PER STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PUEDE INFORMATIVO PER LE	87,85		87,85	87,85		R. 2014
505	R.A.M.M. S.r.l. RADIO ANANAS VIA PERUGIA N.03 61035 MAROTTA	SPESE VARIE PER SPETTACOLI, MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE	64,73		64,73	64,73		R. 2014
679	R.A.M.M. S.r.l. RADIO ANANAS VIA PERUGIA N.03 61035 MAROTTA	SPESA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI RICREATIVE "NOTTE VERDE"	36,60		36,60	36,60		R. 2014
753	R.A.M.M. S.r.l. RADIO ANANAS VIA PERUGIA N.03 61035 MAROTTA	SPESA PER LE MANIFESTAZIONI CULTURALI RICREATIVE - PRESTAZIONI	695,00		695,00	695,00		R. 2014
923	* Diversi *	SPESA PER SPETTACOLI, MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE .	493,08		493,08	493,08		R. 2014
931	* Diversi *	SPESA PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "CIOCCOVISCIOLA DI NATALITÀ"	1.500,00		1.500,00	1.500,00		R. 2014
969	* Diversi *	SPESA PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "CIOCCOVISCIOLA DI NATALITÀ"	22.041,40		22.041,40	21.065,40	976,00	R. 2014
1168	TIPOGRAFIA BATTISTELLI VIA DEL TORRIONE 9 61043 CAGLI	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL MATERIALE PROMUZIONALE TURISTICO	2.786,00		2.786,00	2.786,00		R. 2014
		Totale Capitolo	27.803,30	-33,38	27.769,92	26.793,92	976,00	
1036 680	R.C. LEGNO di MENCACCINI ROBERTO 1 VIA OSTERIA DEL PIANO, 15 61045 PERGOLA	SPESA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI RICREATIVE NOTTE VERDE E SE	146,40		146,40	146,40		R. 2014
754	* Diversi *	SPESA PER LE MANIFESTAZIONI CULTURALI RICREATIVE - ACQUISTI	475,32		475,32	475,32		R. 2014
970	TIPOGRAFIA BATTISTELLI VIA DEL TORRIONE 9 61043 CAGLI	SPESA PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "CIOCCOVISCIOLA DI NATALITÀ"	1.000,00		1.000,00	1.000,00		R. 2014
		T O T A L E	286.133,34	-41.082,15	245.051,19	241.070,77	3.980,42	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2014	Minori IMP. 01-01-2015	Differenza	PAGATO in Es. -2015	Da PAGARE 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	286.133,34	-41.082,15	245.051,19	241.070,77	3.980,42	
		Totale Capitolo	1.621,72		1.621,72	1.621,72		
1043 46	SELMABIPIEMME LEASING S.p.A. VIA BATTISTOTTI SASSI, 11/A 20133 MILANO	CANONE LEASING IMM.V. F.CAVALLOTT I-TEATRO- MICONTR.N.30101077 DEL	848,36		848,36	848,36		R. 2014
		Totale Capitolo	848,36		848,36	848,36		
1048 1135	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PERGOLA C.SO MATTEOTTI 71 61045 PERGOLA	EROGAZIONE CONTRIBUTO EX ART. 13 D.LGS 26 PU7/2000 PER INIZIATIVE	2.000,00		2.000,00	2.000,00		R. 2014
1151	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA VIA PANTANA, 1 61045 PERGOLA	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ALLE STIMENTO PUDEL PRESEPE DELLA PAR	200,00		200,00	200,00		R. 2014
1153	AVULSS DI PERGOLA VIA FORO VALERIO, 13 61045 PERGOLA	CONTRIBUTO EX ART. 13 DEL TUEL A SOSTEGNO PU DELLE SPESE DI GESTI	150,00		150,00	150,00		R. 2014
1155	GRUPPO MICOLOGICO ALTA VAL CESANO VIA SAN BIAGIO N. 16 61045 PERGOLA	CONTRIBUTO EX ART. 13 DEL TUEL P ER ATTIVITA' PSTA' SVOLTE NEL CORSO	200,00		200,00	200,00		R. 2014
1156	ASSOC. SPORT. AUTOM. DILET. SCUDER VIA SAN BIAGIO, 118 61045 PERGOLA	CONTRIBUTO EX ART. 13 DEL TUEL P ER LE ATT PUVITA' SVOLTE NEL 201	1.000,00		1.000,00	1.000,00		R. 2014
1161	ISTITUTO DEL NASTRO AZZURRO VIA DELL'ARSENALE, 39 61100 PESARO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2014 EX PSART. 13 D.LGS 267/200	300,00		300,00	300,00		R. 2014
979	COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA s.c.p. VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 5 61041 ACQUALAGNA	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2013 EX PUART. 13 D.LGS 267/200	500,00		500,00	500,00		R. 2013
		Totale Capitolo	4.350,00		4.350,00	4.350,00		
1049 4	BANDA MUSICALE CITTADINA "M. AMEDEO LOC. PANTANA - VIA CINISCO 15 61045 PERGOLA	CONTRIB. BANDA MUSICA LE CITTADINA EX ART. PU 60 D.P.R. 616/77	1.872,16		1.872,16	1.872,16		R. 2014
		Totale Capitolo	1.872,16		1.872,16	1.872,16		
1116 1001	I.N.P.D.A.P. - EX- C.P.D.E.L.	VERSAMENTO CONTRIBUTI EX-CPDEL MESE DI DIC EMBRE 2014	822,34		822,34	822,34		R. 2014
1012	I.N.P.D.A.P. - EX- I.N.A.D.E.L.	VERSAMENTO CONTRIBUTI TFR INPDAP - MESE DI DICEMBRE 2014	166,08		166,08	166,08		R. 2014
		T O T A L E	294.192,28	-41.082,15	253.110,13	249.129,71	3.980,42	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2014	Minori IMP. 01-01-2015	Differenza	PAGATO in Es.-2015	Da PAGARE 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	294.192,28	-41.082,15	253.110,13	249.129,71	3.980,42	
		Totale Capitolo	988,42		988,42	988,42		
1117 1025	REGIONE MARCHE - I.R.A.P. 60100 ANCONA	VERSAMENTO IRAP - MESE DI DICEMBRE 2014	293,69		293,69	293,69		R. 2014
		Totale Capitolo	293,69		293,69	293,69		
1142 870	CONTI SANDRO VIA XXVI AGOSTO, 94 61034 FOSSOMBRONE	INC. PROF. PER ESPLETAM. N.10 PRATICHE PER VERIFICA RISPONDENZ	3.500,00		3.500,00	3.500,00		R. 2014
		Totale Capitolo	3.500,00		3.500,00	3.500,00		
1160 109	QUARK s.r.l. VIA G. PASTORE, 1 60035 JESI	SERV.MONITORAG.,CONTR.,PREV.AG.I NFEST.,E ANINTERV.DI DISINF.E DE	581,94		581,94	581,94		R. 2014
		Totale Capitolo	581,94		581,94	581,94		
1314 353	TIPOGRAFIA SAYRING DI POSSANZA FEDERICA VIA G.DELEDDA, 2/A 61045 PERGOLA	ESPESE PER ACQUISTO DI LAMPADINE PER VERIFICHE STRINE INTERNE ED ESTERNE	262,30		262,30	262,30		R. 2014
536	* Diversi *	SPESE VARIE PER ACQUISTI NECESSARI PER GESTIONE FARMACIA COMUNALE	129,60		129,60	129,60		R. 2014
641	* Diversi *	SPESA PER L'ACQUISTO DI FARMACI ED ALTRI PRODOTTI DESTINATI ALLA FARMACIA COMUNALE	93.821,88		93.821,88	93.821,88		R. 2014
792	* Diversi *	SPESA PER LE NECESSITA' DELLA FARMACIA COMUNALE - ACQUISTI	305,44		305,44	305,44		R. 2014
		Totale Capitolo	94.519,22		94.519,22	94.519,22		
1314 1 1	D'ADDERIO LEANA GIUSEPPINA VIA GIANNINI, 49 61045 PERGOLA	COMPENSO GESTIONE FARMACIA COMUNALE (INTERVENTO) PUGRAZ G.C. 169/14 DET.	6.058,47		6.058,47	6.058,47		R. 2014
90	TESORIERE COMUNALE - BANCA DI CREDITO CASSA CONTI NUOVA FARMACIA COMUNALE VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 61045 PERGOLA	SPESA SERVIZIO POS E CASSA CONTI NUOVA FARMACIA COMUNALE	7,82		7,82	7,82		R. 2014
140	GALA S.P.A. VIA SAVOIA 43/47 00198 ROMA	SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014-CONVENZIONE CONSIP	1.398,03	-1.086,26	311,77	311,77		R. 2014
191	* Diversi *	SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ELABORAZIONE DATI CONTABILISTICI	2.013,00		2.013,00	2.013,00		R. 2014
		T O T A L E	402.564,45	-42.168,41	360.396,04	356.415,62	3.980,42	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2014	Minori IMP. 01-01-2015	Differenza	PAGATO in Es. -2015	Da PAGARE 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	402.564,45	-42.168,41	360.396,04	356.415,62	3.980,42	
357	CENTRO ASSISTENZA FARMACIE SRL VIA E. MANCINI,151/153 61100 PESARO	AFFID.TO SERV. ELABORAZIONE DATI E CONTROLLO DEONTOLOGICO DELL' PULLO	231,69		231,69	231,69		R. 2014
535	FERRONI MARETTA VIA ENRICO MEDI, 5 61045 PERGOLA	SPESE VARIE PER GESTIONE FARMACI A COM.LE PER PERIODO MAGGIO/LUGLIO	278,65	-218,13	60,52	60,52		R. 2014
791	* Diversi *	SPESA PER LE NECESSITA' DELLA FARMACIA COMUNALE - PRESTAZIONI	176,90	-28,60	148,30	148,30		R. 2014
793	* Diversi *	SPESA PER LA TARATURA DELLO SFIG MOMANOMETRO IN DOTAZIONE ALL'	488,00	-244,00	244,00	244,00		R. 2014
865	FARMATICA S.R.L. VIA BACHELET N. 2 60035 JESI	ASSISTENZA SOFTWARE, AGGIORNAMENTO E DISTRIBUZIONE BANCA DATI	1.392,02		1.392,02	1.392,02		R. 2014
		Totale Capitolo	12.044,58	-1.576,99	10.467,59	10.467,59		
1372	* Diversi *	CONV. PER AFFID.CANI RANDAGI IN CANILE SANITARIO LIMITATAM. AI	602,36	-510,13	92,23	92,23		R. 2014
798	* Diversi *	SPESA PER RICOVERO CANI RANDAGI IN CANILI ATTREZZATI	1.047,23		1.047,23	1.047,23		R. 2014
		Totale Capitolo	1.649,59	-510,13	1.139,46	1.139,46		
1398	* Diversi *	VERSAMENTO CONTRIBUTI EX-CPDEL E EX-INADEL MESE DI DICEMBRE 20	818,09		818,09	818,09		R. 2014
1073	I.N.P.D.A.P. - EX- C.P.D.E.L.	ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014	300,36		300,36	300,36		R. 2014
		Totale Capitolo	1.118,45		1.118,45	1.118,45		
1400	REGIONE MARCHE - I.R.A.P.	VERSAMENTO IRAP - MESE DI DICEMBRE 2014	261,82		261,82	261,82		R. 2014
1084	REGIONE MARCHE - I.R.A.P.	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 2014 - SOMME RESIDUE	29,25	-25,90	3,35	3,35		R. 2014
		Totale Capitolo	291,07	-25,90	265,17	265,17		
1401		RISORSE DECENTRATE PER LE POLITICHE DELLE RISORSE UMANE E PER	338,75	-299,39	39,36	39,36		R. 2014
		T O T A L E	408.529,57	-43.494,56	365.035,01	361.054,59	3.980,42	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2014	Minori IMP. 01-01-2015	Differenza	PAGATO in Es. -2015	Da PAGARE 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	408.529,57	-43.494,56	365.035,01	361.054,59	3.980,42	
		Totale Capitolo	338,75	-299,39	39,36	39,36		
1416	GALA S.P.A. VIA SAVOIA 43/47	SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A ANNO 2014						
141	00198 ROMA	RM14-CONVENZIONE CONSIP	426,25	-323,67	102,58	102,58		R. 2014
153	CINI IMPIANTI TECNOLOGICI S.r.l. VIA OSTERIA DEL PIANO 61045 PERGOLA	SERV.PULIZIA E CUSTODIA CIMITERI PERIODO 01/1/14- 31/12/14	429,96		429,96	429,96		R. 2014
165	VILLANELLI ENZO VIA MONTEROLO, 64 61045 PERGOLA	SERV.PULIZIA E CUSTODIA CIMITERI PERIODO 1/2/14 -31/1/15	208,46		208,46	208,46		R. 2014
166	SANTARELLI SANDRO FRAZ. PERCOZZONE N. 135/A 61045 PERGOLA	SERV. PULIZIA E CUSTODIA CIMITERI O FRAZ. MONTESSECCO ANNO 2014	604,11		604,11	604,11		R. 2014
254	OFF.MECC.EMMEGI di GARAVELLONI MAURIZIO VIALE CATHIA, 2/4 61045 PERGOLA	MANUTENZIONE CIMITERI, CAMERE MORTUARIE E PORTUARIE ECC. PER IL 1° BIMESTRE	300,00		300,00	300,00		R. 2014
330	CAVALLINI FIORENZA FRAZ.CARTOCETO, 81 61045 PERGOLA	SERV.PULIZIA E CUSTODIA CIMITERI CAR TOCETO PERIODO 6/3/14-5/3/15	269,74		269,74	269,74		R. 2014
414	* Diversi *	SPESE PER MANUTENZIONE E CIMITERI, CAMERE MORTUARIE ECC. PER IL	299,63		299,63	299,63		R. 2014
520	SANTARELLI SANDRO FRAZ. PERCOZZONE N. 135/A 61045 PERGOLA	SERV. PULIZIA E CUSTODIA CIMITERI O MONTEVECCO DAL 10/5/14 AL	689,28		689,28	689,28		R. 2014
985	CO.ME.PO. DI POPONI GABRIELE VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 21 61045 PERGOLA	SPESE PER MANUTENZIONE E CIMITERI CAMERE MORTUARIE ECC. -(PRESTAZIONI)	337,76		337,76	337,76		R. 2014
		Totale Capitolo	3.565,19	-323,67	3.241,52	3.241,52		
1416	CONTARDI MAURIZIO CENTRO AGRICOLO VIA J.F. KENNEDY, 18 61045 PERGOLA	SPESA MANUTENZIONE CIMITERI, CAMERE MORTUARIE, ECC. PER IL 1°	26,80		26,80	26,80		R. 2014
415	CONTARDI MAURIZIO CENTRO AGRICOLO VIA J.F. KENNEDY, 18 61045 PERGOLA	SPESE PER MANUTENZIONE E CIMITERI, CAMERE MORTUARIE ECC. PER IL	100,00		100,00	100,00		R. 2014
984	* Diversi *	SPESE PER MANUTENZIONE E CIMITERI CAMERE MORTUARIE ECC. -(ACQUISTI)	499,99		499,99	499,99		R. 2014
		T O T A L E	412.721,55	-43.818,23	368.903,32	364.922,90	3.980,42	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2014	Minori IMP. 01-01-2015	Differenza	PAGATO in Es. -2015	Da PAGARE 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	412.721,55	-43.818,23	368.903,32	364.922,90	3.980,42	
		Totale Capitolo	626,79		626,79	626,79		
1422 142	GALA S.p.A. VIA SAVOIA 43/47 00198 ROMA	SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014-CONVENZIONE CONSIP	3.045,37	-2.210,48	834,89	834,89		R. 2014
		Totale Capitolo	3.045,37	-2.210,48	834,89	834,89		
1422 1 822	* Diversi *	SPESA PER GESTIONE LAMPADE VOTIVE E CIMITERI COMUNALI (ACQUISTI)	300,00		300,00	300,00		R. 2014
922	* Diversi *	SPESA PER GESTIONE LAMPADE VOTIVE E CIMITERI COMUNALI. ACQUISTI.	460,00		460,00	460,00		R. 2014
		Totale Capitolo	760,00		760,00	760,00		
1578 821	ASET S.p.A. - AZIENDA SERVIZI SUL VIA ENRICO MATTEI, 17 61032 FANO	SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ANNO 2014, COMPRESO	1052496,23		1052496,23	1030016,40	22.479,83	R. 2014
		Totale Capitolo	1052496,23		1052496,23	1030016,40	22.479,83	
1580 1138	ASET S.p.A. - AZIENDA SERVIZI SUL VIA ENRICO MATTEI, 17 61032 FANO	TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO MIUR PER SERVIZIO SOSTENTIMENTO RIFIUTI INDUSTRIALI	3.414,04		3.414,04	3.414,04		R. 2014
		Totale Capitolo	3.414,04		3.414,04	3.414,04		
1626 143	GALA S.p.A. VIA SAVOIA 43/47 00198 ROMA	SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014-CONVENZIONE CONSIP	932,45	-792,11	140,34	140,34		R. 2014
169	CECCARELLI DANIELA VIA XX SETTEMBRE 15 61045 PERGOLA	APP.SERV.PULIZIA BAGNI E GABINETTI PUBBLICI C.LUOGO ANNO 2014 -CONVENZIONE CONSIP	1.505,54		1.505,54	1.505,54		R. 2014
		Totale Capitolo	2.437,99	-792,11	1.645,88	1.645,88		
1650 1002	* Diversi *	VERSAMENTO CONTRIBUTI EX-CPDEL E EX-INADEMPIMENTI MESE DI DICEMBRE 2014	4.123,11		4.123,11	4.123,11		R. 2014
1071	I.N.P.D.A.P. - EX- C.P.D.E.L.	ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014	409,13	-242,55	166,58	166,58		R. 2014
		Totale Capitolo	4.532,24	-242,55	4.289,69	4.289,69		
1655 1112		RISORSE DECENTRATE PER LE POLITICHE DELLE RISORSE UMANE E PER	1.210,44	-1.063,78	146,66	146,66		R. 2014
		T O T A L E	1480617,86	-48.127,15	1432490,71	1406030,46	26.460,25	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2014	Minori IMP. 01-01-2015	Differenza	PAGATO in Es. -2015	Da PAGARE 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	1480617,86	-48.127,15	1432490,71	1406030,46	26.460,25	
1008		RISORSE DECENTRATE PER LE POLITI CHE DELLE RISORSE UMANE E PER	642,62	-438,06	204,56	204,56		R. 2013
		Totale Capitolo	1.853,06	-1.501,84	351,22	351,22		
1666 289	FARMACIA COMUNALE VIA DON MINZONI 80 61045 PERGOLA	SPESA PER ACQUISTI IN DEROGABILI NECESSARI PSAL FUNZIONAMENTO DEL'	5,30		5,30	5,30		R. 2014
701	* Diversi *	SPESA PER FORNITURA G ENERI VARI PER L'ASIL O NIDO FINO A DICEMBR	993,26		993,26	993,26		R. 2014
706	* Diversi *	SPESE DIVERSE DI GEST IONE DEGLI ASILI NIDO PER L'ANNO SCOLASTIC	78,82		78,82	78,82		R. 2014
989	* Diversi *	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER I L FUNZION AMENTO DELL'ASILO NID	928,93		928,93	928,93		R. 2014
		Totale Capitolo	2.006,31		2.006,31	2.006,31		
1666 1 76	CPL CONCORDIA Soc. Coop. a r.l. VIA A. GRANDI, 39 41033 CONCORDIA SULLA SECCHIA	APPALTO SERVIZIO MANU TENZIONE IM PIANTI TE MORMICI DAL 22/10/10 AL	42,81		42,81	42,81		R. 2014
144	GALA S.P.A. VIA SAVOIA 43/47 00198 ROMA	SPESA FORNITURA ENERG IA ELETTRIC A ANNO 20 RM14-CONVENZIONE CONSIP	768,98	-414,93	354,05	354,05		R. 2014
224	* Diversi *	SPESA PER CANONI E CO NVERSAZ. TE LEFONICHE - ANNO 2014 CIG ZCB0	57,19	-48,47	8,72	8,72		R. 2014
		Totale Capitolo	868,98	-463,40	405,58	405,58		
1684 710		SERVIZ. AFFIDAMENTO F AMILIARE - PERIODO 21 4/2017 - APPROVAZ. PR	1.812,00		1.812,00	1.812,00		R. 2014
869	COOP. SOC. PEGASO A.R.L. STRADA DELLA PUGLIA 7/3 61020 CANDELARA	SPESA PER RICOVERO MI NORI IN STR UTTURA PR PUOTETTA PER IL PERIODO	2.616,00		2.616,00	2.616,00		R. 2014
941	ASSOCIAZIONE CANTE DI MONTEVECCHIO VIA F. PALAZZI, 5 61032 FANO	SPESA PER RICOVERO MI NORI IN STR UTTURA PR PUOTETTA PER IL PERIODO	178,00		178,00	178,00		R. 2014
		Totale Capitolo	4.606,00		4.606,00	4.606,00		
1730 326	CONTARDI MAURIZIO CENTRO AGRICOLO VIA J.F. KENNEDY, 18 61045 PERGOLA	SPESE PER TAGLIO DEL VERDE PUBBL ICO E POT PIATURA PIANTE DI VIA D	3.586,80		3.586,80	3.586,80		R. 2014
		T O T A L E	1492328,57	-49.028,61	1443299,96	1416839,71	26.460,25	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2014	Minori IMP. 01-01-2015	Differenza	PAGATO in Es. -2015	Da PAGARE 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	1492328,57	-49.028,61	1443299,96	1416839,71	26.460,25	
605	* Diversi *	SPESE PER MANUTENZION E GIARDINI E PARCHI PUBBLICI - PRESTAZIONI	285,20		285,20	285,20		R. 2014
987	CONTARDI MAURIZIO CENTRO AGRICOLO VIA J.F. KENNEDY, 18 61045 PERGOLA	SPESE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE GIARDINI, PARCHI ECC. (PERGOLA)	1.220,00		1.220,00	1.220,00		R. 2014
		Totale Capitolo	5.092,00		5.092,00	5.092,00		
1730 1 256	CONTARDI MAURIZIO CENTRO AGRICOLO VIA J.F. KENNEDY, 18 61045 PERGOLA	SPESE DIVERSE PER I GIARDINI E PARCHI PER IL 1° BIMESTRE 2014	150,00		150,00	150,00		R. 2014
416	CONTARDI MAURIZIO CENTRO AGRICOLO VIA J.F. KENNEDY, 18 61045 PERGOLA	SPESE PER MANUTENZIONE GIARDINI, PARCHI E PARCHI PUBBLICI PER IL 2° BIMESTRE 2014	150,00		150,00	150,00		R. 2014
484	CONTARDI MAURIZIO CENTRO AGRICOLO VIA J.F. KENNEDY, 18 61045 PERGOLA	SPESE PER MANUTENZIONE GIARDINI, PARCHI E PARCHI PUBBLICI PER IL 3° BIMESTRE 2014	99,99		99,99	99,99		R. 2014
986	CONTARDI MAURIZIO CENTRO AGRICOLO VIA J.F. KENNEDY, 18 61045 PERGOLA	SPESE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE GIARDINI, PARCHI ECC. (PERGOLA)	1.000,00		1.000,00	1.000,00		R. 2014
		Totale Capitolo	1.399,99		1.399,99	1.399,99		
1782 853	GENTILINI SOC. S.S. AGRICOLA DI VIA SERRASPINOSA N.65 61045 PERGOLA	SPESE PER L'ACQUISTO DI COPPE, TAGLIE E PARCHI PER LA PROMOZIONE	40,00		40,00	40,00		R. 2014
		Totale Capitolo	40,00		40,00	40,00		
1794 1158	A.S.D. GRUPPO SPORTIVO VOLLEY VIA GRAMSCI N.60 61045 PERGOLA	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2014 EX ART. 13 D.LGS 267/2000	500,00		500,00	500,00		R. 2014
1159	A.S.D. AVIS PERGOLA GREEN VIA ALFIERI, 4 61045 PERGOLA	CONTRIBUTO EX ART. 13 DEL TUEL PER STAGIONE AGONISTICA 2014/2015	500,00		500,00	500,00		R. 2014
		Totale Capitolo	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
1850 1003	* Diversi *	VERSAMENTO CONTRIBUTI EX-CPDEL E EX-INADEL MESE DI DICEMBRE 2014	4.066,40		4.066,40	4.066,40		R. 2014
1013	I.N.P.D.A.P. - EX- I.N.A.D.E.L.	VERSAMENTO CONTRIBUTI TFR INPDAP - MESE DI DICEMBRE 2014	577,64		577,64	577,64		R. 2014
		T O T A L E	1500917,80	-49.028,61	1451889,19	1425428,94	26.460,25	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2014	Minori IMP. 01-01-2015	Differenza	PAGATO in Es. -2015	Da PAGARE 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	1500917,80	-49.028,61	1451889,19	1425428,94	26.460,25	
1072	I.N.P.D.A.P. - EX- C.P.D.E.L.	ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014	488,11		488,11	488,11		R. 2014
		Totale Capitolo	5.132,15		5.132,15	5.132,15		
1851		ART. 14 CCNL 1998/2001 "LAVORO S TRAORDINARIO" IMPEGNO DELLA SC	97,21		97,21	97,21		R. 2014
1089								
		Totale Capitolo	97,21		97,21	97,21		
1852	REGIONE MARCHE - I.R.A.P.	VERSAMENTO IRAP - MESE DI DICEMBRE 2014						
1026	60100 ANCONA		1.411,82		1.411,82	1.411,82		R. 2014
1083	REGIONE MARCHE - I.R.A.P.	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 2014 - SOMME RESIDUE	289,46	-36,90	252,56	252,56		R. 2014
		Totale Capitolo	1.701,28	-36,90	1.664,38	1.664,38		
1853		RISORSE DECENTRATE PER LE POLITICHE DELLE RISORSE UMANE E PER	1.826,79	-1.156,83	669,96	669,96		R. 2014
1113								
1009		RISORSE DECENTRATE PER LE POLITICHE DELLE RISORSE UMANE E PER	3.024,86	-1.727,28	1.297,58	1.297,58		R. 2013
		Totale Capitolo	4.851,65	-2.884,11	1.967,54	1.967,54		
1857	TITTONI MARGHERITA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI A						
1141	LOC. BARBANTI, 42 61045 PERGOLA	PUL PERSONALE DIPENDENT	10,20		10,20	10,20		R. 2014
		Totale Capitolo	10,20		10,20	10,20		
1865	A.S.P. PERGOLA	FITTO LOC.EX CONVENTO DELLE AGOS TINIANE-C						
58	VIA MAMELI, 6 61045 PERGOLA	PUNTR.REP.15591/20(PAG	6.783,04		6.783,04	6.783,04		R. 2014
		Totale Capitolo	6.783,04		6.783,04	6.783,04		
1866	GALA S.P.A.	SPESA PER ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA CASA						
39	VIA SAVOIA 43/47 00198 ROMA	RM DI ACCOGLIENZA VIA A	153,59	-100,93	52,66	52,66		R. 2014
		Totale Capitolo	153,59	-100,93	52,66	52,66		
1870	ESSEESSE CAR DI SABBATINI FRANCESCO	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI D						
935	VIA MOLINO DEL SIGNORE, 2 61045 PERGOLA	PUEL SETTORE SERVIZI AL	193,70		193,70	193,70		R. 2014
		T O T A L E	1515196,58	-52.050,55	1463146,03	1436685,78	26.460,25	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2014	Minori IMP. 01-01-2015	Differenza	PAGATO in Es. -2015	Da PAGARE 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	1515196,58	-52.050,55	1463146,03	1436685,78	26.460,25	
		Totale Capitolo	193,70		193,70	193,70		
1870 1 762	CORPORATE EXPRESS S.R.L. VIA PER GATTINARA N. 17 13851 CASTELLETTO CERVO	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI BIDEI SETTORE SERVIZI A	185,75		185,75	185,75		R. 2014
991	* Diversi *	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL SETTORE SERVIZI A	283,31		283,31	283,31		R. 2014
		Totale Capitolo	469,06		469,06	469,06		
1873 1 79	CPL CONCORDIA Soc. Coop. a r.l. VIA A. GRANDI, 39 41033 CONCORDIA SULLA SECCHIA	APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DAL 22/10/10 AL	42,81		42,81	42,81		R. 2014
		Totale Capitolo	42,81		42,81	42,81		
1874 634	COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA s.c.p.l. VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 5 61041 ACQUALAGNA	L.R. 43/88 - ART.36 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 01/07-31/12/2	397,69		397,69	397,69		R. 2014
		Totale Capitolo	397,69		397,69	397,69		
1874 1 1130		CONTRIBUTO ASSISTENZA DOMICILIARE E INDIRECTA A DISABILI IN SITUAZIONE	5.838,11		5.838,11	5.838,11		R. 2014
		Totale Capitolo	5.838,11		5.838,11	5.838,11		
1876 13		INTEGRAZ. RETTA RICOVERO DELL'ANZIANA R.N. EX L.R. 43/88 - ANNO	1.305,00		1.305,00	1.305,00		R. 2014
		Totale Capitolo	1.305,00		1.305,00	1.305,00		
1885 2101		CONTRIBUTO EX ART. 4, LEGGE 61/98, X FINANZIAMENTO INTERV. SU EDIF. PUBBLICITÀ	199.762,27		199.762,27	199.762,27		R. 2002
		Totale Capitolo	199.762,27		199.762,27	199.762,27		
1928 7		CONTRIB. PER DONAZIONI EX ART. 13 D.LGS 267/2000	1.432,00		1.432,00	1.432,00		R. 2014
		Totale Capitolo	1.432,00		1.432,00	1.432,00		
1938 1 883	ASSOCIAZIONE CANTE DI MONTEVECCHIO VIA F. PALAZZI, 5 61032 FANO	CONTRIBUTO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VILLAGGIO DI FANO EURO 4.423,54	4.423,54	-3.266,82	1.156,72	1.156,72		R. 2014
		T O T A L E	1728867,06	-55.317,37	1673549,69	1647089,44	26.460,25	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2014	Minori IMP. 01-01-2015	Differenza	PAGATO in Es. -2015	Da PAGARE 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	1728867,06	-55.317,37	1673549,69	1647089,44	26.460,25	
900	COOP. SOC. PEGASO A.R.L. STRADA DELLA PUGLIA 7/3 61020 CANDELARA	MAGGIOR CONTRIBUTO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VI DI FANO PER	89,28	-56,00	33,28	33,28		R. 2012
902	* Diversi *	CONTRIBUTO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VI DI FANO EURO 4.294,00	4.094,00		4.094,00	4.094,00		R. 2012
		Totale Capitolo	8.606,82	-3.322,82	5.284,00	5.284,00		
1946		L.R. 30/98 INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA - ANNO 2014 - D.	18.744,47	-0,27	18.744,20	18.744,20		R. 2014
654								
		Totale Capitolo	18.744,47	-0,27	18.744,20	18.744,20		
1949	I.N.A.I.L. - FANO 1 VIA TOGLIATTI N. 13 177 61032 FANO	L.R.18/96 BORSE LAVORO SOC-ASSIST. X PORT. PIAT. DI HANDICAP E DI	391,30		391,30	391,30		R. 2014
457		L.R. 18/96 BORSE LAVORO SOCIO-AS SISTENZIALE AI PORTATORI DI HA	176,70		176,70	176,70		R. 2014
695		L.R. 18/96 BORSE LAVORO SOCIO-AS SISTENZIALE AI PORTATORI DI HA	1.208,48		1.208,48	1.208,48		R. 2014
		Totale Capitolo	1.776,48		1.776,48	1.776,48		
1950	CENTRO SOCIALE INTERGENERAZIONALE PIAZZA GARIBALDI, 21 1152 61045 PERGOLA	CONTRIBUTO EX L.R. 43/1988 PER ATTIVITA' ASSISTENZIALI A FAVOR	500,00		500,00	500,00		R. 2014
		Totale Capitolo	500,00		500,00	500,00		
1951		CONTRIBUTO REGIONALE IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA	9.750,00	-2.925,00	6.825,00	6.825,00		R. 2014
610								
		Totale Capitolo	9.750,00	-2.925,00	6.825,00	6.825,00		
1957	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI-FERRETTI VIA CAVALLOTTI 36 185 60019 SENIGALLIA	CONTRIBUTO L.R. 34/88 PAGAMENTO RETTA DI RANICOVERO DI B.A. ANNO	241,98		241,98	241,98		R. 2014
671	ASSOCIAZIONE AMICIZIA E SOLIDARIETA VIA DEL MARE 61040 FRONTONE	L.R.18/96 -SERV.ASSIST. EDUC., AS SIST.DOMEST. E INTEGRAZI	4.359,96		4.359,96	4.359,96		R. 2014
983	TESORIERE COMUNALE - BANCA DI CREDITO VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 61045 PERGOLA	QUOTA DOVUTA DAL COMUNE DI PERGOLA PER GESTIONE CSER "MARGHERITA	31.701,06		31.701,06	31.701,06		R. 2009
		T O T A L E	1800124,29	-58.298,64	1741825,65	1715365,40	26.460,25	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2014	Minori IMP. 01-01-2015	Differenza	PAGATO in Es. -2015	Da PAGARE 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	1800124,29	-58.298,64	1741825,65	1715365,40	26.460,25	
		Totale Capitolo	36.303,00		36.303,00	36.303,00		
1958 82	GALA S.P.A. VIA SAVOIA 43/47 00198 ROMA	SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014-CONVENZIONE CONSIP	501,20	-213,83	287,37	287,37		R. 2014
763	A.N. OFFICINA MECCANICA DI NUCCI VIA FENIGLI, 108/B 61045 PERGOLA	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIOEDUCATIVO RIABILITATIVO	1.030,90		1.030,90	1.030,90		R. 2014
866	COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA s.c.p. VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 5 61041 ACQUALAGNA	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO UTENTI CSER "MARGHERITA" PERIODO 1	460,00		460,00	460,00		R. 2014
867	COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA s.c.p. VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 5 61041 ACQUALAGNA	SPESA PER GESTIONE CSER "MARGHERITA" - PERIODO 16/11/2014 - 31	21.944,84	-0,18	21.944,66	21.944,66		R. 2014
939	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUPZIONE VIA DI RIPETTA 246 00186 ROMA	SPESA PER RICHIESTA CIRCOLARE 60126850 ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA	225,00		225,00	225,00		R. 2014
1126	A.N. OFFICINA MECCANICA DI NUCCI VIA FENIGLI, 108/B 61045 PERGOLA	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIOEDUCATIVO RIBILITATIVO	491,66		491,66	491,66		R. 2014
		Totale Capitolo	24.653,60	-214,01	24.439,59	24.439,59		
1959 920	* Diversi *	SPESA PER IL GLI ACQUISTI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO	446,56		446,56	446,56		R. 2014
		Totale Capitolo	446,56		446,56	446,56		
1964 660		CONTRIBUTO DELL'AMBITO SOCIALE VI DI FANCIULLI PER BORSA SOCIO-ASSISTENZIALE	2.719,20		2.719,20	2.719,20		R. 2014
		Totale Capitolo	2.719,20		2.719,20	2.719,20		
1965 661		CONTRIBUTO DELL'AMBITO SOCIALE VI DI FANCIULLI VINCOLATO PER TRASPORTO	845,28		845,28	845,28		R. 2014
662		CONTRIBUTO DELL'AMBITO SOCIALE VI DI FANCIULLI VINCOLATO PER ULTERIORI	115,69		115,69	115,69		R. 2014
		Totale Capitolo	960,97		960,97	960,97		
2000 367	A.N. OFFICINA MECCANICA DI NUCCI VIA FENIGLI, 108/B 61045 PERGOLA	SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI PER LA VIABILITA'	113,61		113,61	113,61		R. 2014
		T O T A L E	1829018,23	-58.512,65	1770505,58	1744045,33	26.460,25	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2014	Minori IMP. 01-01-2015	Differenza	PAGATO in Es. -2015	Da PAGARE 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	1829018,23	-58.512,65	1770505,58	1744045,33	26.460,25	
775	* Diversi *	IMPEGNO DI SPESA PER AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI PER LA VIABILITA'	738,52		738,52	738,52		R. 2014
858	A.N. OFFICINA MECCANICA DI NUCCI VIA FENIGLI, 108/B 61045 PERGOLA	SPESA PER MANUTENZIONE E MEZZI MECCANICI ADIBITI AL SERVIZIO DI	1.340,00		1.340,00	1.340,00		R. 2014
1094	A.N. OFFICINA MECCANICA DI NUCCI VIA FENIGLI, 108/B 61045 PERGOLA	SPESA PER AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI PER LA VIABILITA' - PRES	6.121,41		6.121,41	6.121,41		R. 2014
1133	A.N. OFFICINA MECCANICA DI NUCCI VIA FENIGLI, 108/B 61045 PERGOLA	SPESA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI PER	237,27		237,27	237,27		R. 2014
590	TECHNORISK S.R.L. VIA DE GASPERI N. 72 60100 ANCONA	PREMIO ASSICURAZIONE R.C.A. UNIPOL X AUTOCARRO RENAULT MASCOT	671,00	-30,95	640,05	640,05		R. 2013
		Totale Capitolo	9.221,81	-30,95	9.190,86	9.190,86		
2000 1 859	DELLAROSA RENZO & C. S.N.C. VIA A. GRANDI, 36 47922 VISERBA DI RIMINI	SPESA PER AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI PER LA VIABILITA' - ACQUI	277,31		277,31	277,31		R. 2014
1095	DELLAROSA RENZO & C. S.N.C. VIA A. GRANDI, 36 47922 VISERBA DI RIMINI	SPESA PER AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI PER LA VIABILITA' - ACQUI	888,07		888,07	888,07		R. 2014
		Totale Capitolo	1.165,38		1.165,38	1.165,38		
2000 2 1182		TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZO RENAULT MASCOT TARGATO CV779GX	30,32		30,32	30,32		R. 2014
		Totale Capitolo	30,32		30,32	30,32		
2004 145	GALA S.P.A. VIA SAVOIA 43/47 00198 ROMA	SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014-CONVENZIONE CONSIP	42.818,24	-5.701,19	37.117,05	37.117,05		R. 2014
154	CINI IMPIANTI TECNOLOGICI S.r.l. VIA OSTERIA DEL PIANO 61045 PERGOLA	SERV.MANUT.IMPIANTI COMPLETI DI PUBBL. ILLUMINAZ. ANNO 2014 DUVR	3.875,01		3.875,01	3.875,01		R. 2014
485	CINI IMPIANTI TECNOLOGICI S.r.l. VIA OSTERIA DEL PIANO 61045 PERGOLA	SPESA DIVERSE SERVIZI O ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL 3° BIMESTR	462,99		462,99	462,99		R. 2014
		Totale Capitolo	47.156,24	-5.701,19	41.455,05	41.455,05		
2005 1 168	CIRCOLO AUSER PERGOLA VIA MARCONI, 4 61045 PERGOLA	SERV.VIGILANZA BAMBINI E ASSIST. VIABILITA' CATECHISMO ANNO 20	345,60		345,60	345,60		R. 2014
		T O T A L E	1886823,97	-64.244,79	1822579,18	1796118,93	26.460,25	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2014	Minori IMP. 01-01-2015	Differenza	PAGATO in Es. -2015	Da PAGARE 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	1886823,97	-64.244,79	1822579,18	1796118,93	26.460,25	
322	A.R.P.A.M. - DIREZIONE GENERALE VIA CADUTI DEL LAVORO, 40 610131 ANCONA	INCARICO DI CONSULENZA IN CAMPO ACUSTICO (ANAF) AFFID PER 3 ANNI A DE	2.000,00		2.000,00	2.000,00		R. 2014
		Totale Capitolo	2.345,60		2.345,60	2.345,60		
2008 374	AUTOTRASP.E MOV.TERRA di SARAGA MAR FRAZ. FENIGLI, 99 61045 PERGOLA	MARSPESE PER MANUTENZIONI DI VIE IN TERNE E PIAZZE - MARZO E APRIL	107,92		107,92	107,92		R. 2014
		Totale Capitolo	107,92		107,92	107,92		
2008 1 777	EDILIZIA SANTELLI SERGIO S.R.L. VIA S. BIAGIO, 141 61045 PERGOLA	IMPEGNO DI SPESE DIVERSE PER VIE INTERNE E PIAZZE - ACQUISTI.	1.700,00		1.700,00	1.700,00		R. 2014
		Totale Capitolo	1.700,00		1.700,00	1.700,00		
2010 1 146	GALA S.P.A. VIA SAVOIA 43/47 00198 ROMA	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A ANNO 2014-CONVENZIONE CONSIP	129,16		129,16	129,16		R. 2014
		Totale Capitolo	129,16		129,16	129,16		
2014 * 263	* Diversi *	SPESE SGOMBRO NEVE DALLE STRADE COMUNALI (SPESE NON FRAZIONABILI)	2.464,40		2.464,40	2.464,40		R. 2014
1093	COSTANTINI LIVIO VIA MONTESECCO 66 61045 PERGOLA	SPESE PER SGOMBERO NEVE DALLE STRADE COMUNALI E VICINALI.	67,10		67,10	67,10		R. 2014
		Totale Capitolo	2.531,50		2.531,50	2.531,50		
2020 982	R.F.I.-RETE FERROVIARIA ITALIANA S PIAZZA DELLA CROCE ROSSA, 1 00161 ROMA	RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA PRATI CA PER ATTRAVERSAMENTO IDRICO	1.428,67		1.428,67	1.428,67		R. 2014
840		CANONI ATTRAVERSAMENTO GRANDI UTENTI ANNO 2012	1.345,90		1.345,90		1.345,90	R. 2012
		Totale Capitolo	2.774,57		2.774,57	1.428,67	1.345,90	
2022 375	AUTOTRASP.E MOV.TERRA di SARAGA MAR FRAZ. FENIGLI, 99 61045 PERGOLA	MARSPESE PER MANUTENZIONI DI STRADE COMUNALI ESTERNE - MARZO E APRIL	117,08		117,08	117,08		R. 2014
		Totale Capitolo	117,08		117,08	117,08		
2022 * 1 778	* Diversi *	IMPEGNO DI SPESE PER MANUTENZIONI E STRADE COMUNALI ESTERNE - ACQUISTI	2.918,62		2.918,62	2.918,62		R. 2014
		T O T A L E	1899102,82	-64.244,79	1834858,03	1807051,88	27.806,15	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2014	Minori IMP. 01-01-2015	Differenza	PAGATO in Es. -2015	Da PAGARE 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	1899102,82	-64.244,79	1834858,03	1807051,88	27.806,15	
1169	* Diversi *	SPESA PER MANUTENZION E STRADE COMUNALI ES TERNE - ACQUISTI.	5.000,00		5.000,00	5.000,00		R. 2014
		Totale Capitolo	7.918,62		7.918,62	7.918,62		
2024 147	GALA S.P.A. VIA SAVOIA 43/47 00198 ROMA	SPESA FORNITURA ENERG IA ELETTRIC A ANNO 20 14-CONVENZIONE CONSIP	255,50	-190,68	64,82	64,82		R. 2014
		Totale Capitolo	255,50	-190,68	64,82	64,82		
2068 284	FRANCESCONI CELESTINO SAS di FRANC VIA FELCIONI, 10 60041 SASSOFERRATO	SPESA PER IL FUNZIONA MENTO DEL SERVIZIO TR ANASPORTO URBANO 1^ BI	71,90		71,90	71,90		R. 2014
766	FRANCESCONI CELESTINO SAS di FRANC VIA FELCIONI, 10 60041 SASSOFERRATO	SPESA PER IL FUNZIONA MENTO DEL SERVIZIO T ANASPORTO URBANO - PRE	76,46		76,46	76,46		R. 2014
1054	FRANCESCONI CELESTINO SAS di FRANC VIA FELCIONI, 10 60041 SASSOFERRATO	SPESA VARIE DI ESERCI ZIO DEGLI AUTOMEZZI ANADIBITI AL SERVIZIO T	100,00		100,00	100,00		R. 2014
		Totale Capitolo	248,36		248,36	248,36		
2078 408	* Diversi *	QUOTA DI COMPARTECIPA ZIONE ALLA COPERTURA DEI RIMBORSI ALLE AZI	449,77	-93,49	356,28	308,31	47,97	R. 2014
674	REGIONE MARCHE 60100 ANCONA	QUOTA DI COMPARTECIPA ZIONE ALLA COPERTURA DEI RIMBORSI ALLE AZI	622,47	-603,57	18,90		18,90	R. 2013
		Totale Capitolo	1.072,24	-697,06	375,18	308,31	66,87	
2122 799	TIPOGRAFIA SAYRING DI POSSANZA FEDE VIA G.DELEDDA, 2/A 61045 PERGOLA	(RIACCERTATO) SPESA P ER GESTIONE DEI PAR SCHEGGI PUBBLICI E DEI	1.100,00	-0,78	1.099,22	1.099,22		R. 2014
		Totale Capitolo	1.100,00	-0,78	1.099,22	1.099,22		
2122 1 800	VIZI E SFIZI DUE DI NICOLETTI ANTON VIA DON MINZONI N. 40 61045 PERGOLA	SPESA PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI PUBBL ICI E DEI PARCOMETRI-	27,45		27,45	27,45		R. 2014
		Totale Capitolo	27,45		27,45	27,45		
2166 148	GALA S.P.A. VIA SAVOIA 43/47 00198 ROMA	SPESA FORNITURA ENERG IA ELETTRIC A ANNO 20 14-CONVENZIONE CONSIP	773,33	-727,73	45,60	45,60		R. 2014
		T O T A L E	1907579,70	-65.861,04	1841718,66	1813845,64	27.873,02	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2014	Minori IMP. 01-01-2015	Differenza	PAGATO in Es. -2015	Da PAGARE 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	1907579,70	-65.861,04	1841718,66	1813845,64	27.873,02	
316	FERRONI MARETTA VIA ENRICO MEDI, 5 61045 PERGOLA	APPALTO SERV.PULIZIA MERCATO COP ERTO - DE PUCORRENZA 16/02/14 DUR	67,89		67,89	67,89		R.2014
		Totale Capitolo	841,22	-727,73	113,49	113,49		
2167 1 747	GALA S.P.A. VIA SAVOIA 43/47 00198 ROMA	ULTERIORE SPESA PER L A MANIFESTA ZIONE DEN ROMINATA "XIX^ FIERA	2.000,80		2.000,80	908,73	1.092,07	R.2014
852	CINI IMPIANTI TECNOLOGICI S.r.l. VIA OSTERIA DEL PIANO 61045 PERGOLA	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L A MANIFES PUTAZIONE DENOMINATA "X	482,19		482,19	482,19		R.2014
		Totale Capitolo	2.482,99		2.482,99	1.390,92	1.092,07	
2216 149	GALA S.P.A. VIA SAVOIA 43/47 00198 ROMA	SPESA FORNITURA ENERG IA ELETTRIC A ANNO 20 RM14-CONVENZIONE CONSIP	93,60		93,60	93,60		R.2014
		Totale Capitolo	93,60		93,60	93,60		
2312 508	OLIPRESS S.R.L. VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 3/C - 3/D 61045 PERGOLA	SPESE VARIE PER L'UFF ICIO I.A.T. - PRESTA PUZIONI -3^ BIMESTRE 20	45,00		45,00	45,00		R.2014
		Totale Capitolo	45,00		45,00	45,00		
2318 885	GRAPHO5 SERVICE s.r.l. VIA VIII STRADA, 43 C 61030 BELLOCCHI DI FANO	IMPEGNO DI SPESA PER LA PROMOZI ONE TURIS PUTICA - PREST. SERV.	412,15		412,15	412,15		R.2014
		Totale Capitolo	412,15		412,15	412,15		
2319 1174	COMUNE DI CORINALDO VIA DEL CORSO, 9 60013 CORINALDO	SPESA PER PARTECIPAZI ONE AL PROG ETTO GAL AN^VIVI L'EVENTO" PER L	4.733,34		4.733,34	4.733,34		R.2014
		Totale Capitolo	4.733,34		4.733,34	4.733,34		
2373 802	L.T.A. DI LONDEI B. & C. SNC VIA CAV. DI VITTORIO VENETO N. 24/C 61045 PERGOLA	SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZ IO SUAP D PUI COMPETENZA DELL'UFF	225,30		225,30	225,30		R.2014
		Totale Capitolo	225,30		225,30	225,30		
2374 803	* Diversi *	SPESA PER ACQUISTO BE NI E PER IL FUNZIONA MENTO DEL SERVIZIO SU	599,99		599,99	599,99		R.2014
		Totale Capitolo	599,99		599,99	599,99		
2457 962	* Diversi *	FORMAZIONE DEL PERSON ALE DIPENDE NTE - ART . 23 CCNL 1.4.1999 -	1.718,67	-968,67	750,00	750,00		R.2013
		T O T A L E	1917958,63	-66.829,71	1851128,92	1822163,83	28.965,09	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2014	Minori IMP. 01-01-2015	Differenza	PAGATO in Es. -2015	Da PAGARE 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	1917958,63	-66.829,71	1851128,92	1822163,83	28.965,09	
1117	HALLEY INFORMATICA S.R.L. VIA CIRCONVALLAZIONE N. 131 62024 MATELICA	FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - ART. 23 CCNL 1.4.1999	440,80	-355,40	85,40	85,40		R. 2012
		Totale Capitolo	2.159,47	-1.324,07	835,40	835,40		
2461 1171	BUSCA MICHELE AZIENDA AGRICOLA VIA III STRADA, 26 61032 FANO	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL LA DITTA AZIENDA AGRICOLA BUSCA	70,00		70,00	70,00		R. 2014
		Totale Capitolo	70,00		70,00	70,00		
2470 1116	ASUR MARCHE - AREA VASTA 1 VIA CADUTI DEL LAVORO, 40 60131 ANCONA	(RIACCERTATO) IMPEGNO DI SPESA PER LE VISITE FISCALI EFFETTUATE	600,00	-430,06	169,94	169,94		R. 2014
		Totale Capitolo	600,00	-430,06	169,94	169,94		
2486 1179	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAG.TO I.V.A. A DEBITO LIQUIDAZIONE PERICOLO DICEMBRE 2014 - SC	4.023,53		4.023,53	4.023,53		R. 2014
		Totale Capitolo	4.023,53		4.023,53	4.023,53		
2545 925		CONTRIBUTO GAL FLAMINIA CESANO S .R.L. EURO 106.128,77 PARI AL	1.390,63	-1.390,63				R. 2014
1039		MUTUO CDP EURO 43.871,23 PER LAVORI DI RECUPERO DEL FABBRICATO	43.871,23	-43.871,23				R. 2014
770		CONTRIBUTO GAL FLAMINIA CESANO S .R.L. EURO 106.128,77 PARI AL	104.738,14	-104.738,14				R. 2012
		Totale Capitolo	150.000,00	-150.000,00				
2546 215		IMPEGNO DI MASSIMA PER MANUTENZ. STRAORDINARIA	559,84	-559,84				R. 1993
3006		REINVEST.CONCESS.LOCULI NUOVI ANNO 2002 X MANUT.NE FABBRICATI	168,72	-168,72				R. 2002
		Totale Capitolo	728,56	-728,56				
2546 2797	SEGNALETICA 2000 di Zenobi Marzia Via S.N.A.S. n. 462 61035 MAROTTA DI FANO	PROGETTO E.23.000,00 LAVORI SISTEMAZIONE PIAUOLE E INCROCI STRADALI	3.114,66		3.114,66	3.114,66		R. 2007
		T O T A L E	2076936,18	-218.343,73	1858592,45	1829627,36	28.965,09	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2014	Minori IMP. 01-01-2015	Differenza	PAGATO in Es. -2015	Da PAGARE 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	2076936,18	-218.343,73	1858592,45	1829627,36	28.965,09	
		Totale Capitolo	3.114,66		3.114,66	3.114,66		
2630 514	EDILIZIA SANTELLI SERGIO S.R.L. VIA S. BIAGIO, 141 61045 PERGOLA	MUTUO CDP E. 100.000,00 PER LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA	4.019,08	-0,02	4.019,06	4.019,06		R.2009
3017	EDILIZIA SANTELLI SERGIO S.R.L. VIA S. BIAGIO, 141 61045 PERGOLA	MUTUO CDP E.68.000,00 LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE IMPIANTI TERMICI E SANITARI	1.549,46	-467,72	1.081,74	1.081,74		R.2004
		Totale Capitolo	5.568,54	-467,74	5.100,80	5.100,80		
2660 897	TECNOCOSTRUZIONI S.R.L. VIA ROSSELLI N.16/C 60035 JESI	PROGETTO E.150.001,00 LAVORI DI RECUPERO MUSEO BRONZI DORATI-SALA MUSICA	17.100,68	-4.487,16	12.613,52	12.613,52		R.1995
1019	TECNOCOSTRUZIONI S.R.L. VIA ROSSELLI N.16/C 60035 JESI	PROGETTO E.150.001,00 LAVORI DI RECUPERO MUSEO BRONZI DORATI-SALA MUSICA	14.401,82		14.401,82	14.401,82		R.2009
2065		PROGETTO E.150.001,00 LAVORI DI RECUPERO MUSEO BRONZI DORATI-SALA MUSICA	1.884,68	-1.884,68				R.1998
		Totale Capitolo	33.387,18	-6.371,84	27.015,34	27.015,34		
2732 1055	ASE srl VIA MOLINO DEL SIGNORE, 4 61045 PERGOLA	DEVOLUZIONE MUTUI CDP POS. 43897 50/01 E 43898 50/01 PER IL FINANZIAMENTO	9.617,04	-5.428,79	4.188,25	4.188,25		R.2013
2565		MUTUO CCDDPP E.875.000,00 X LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO-COSTRUZIONE LOCULI	99,09	-99,09				R.2002
2916		PROG. E.345.000,00 LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO-COSTRUZIONE LOCULI	26.764,72	-26.764,72				R.2005
3145		PROG.E.90.000,00 LAVORI DI COMPLETAMENTO LOCULI 3' STRALCIO-LAPIDI COLOMBARI	5.470,25	-5.470,25				R.2007
		Totale Capitolo	41.951,10	-37.762,85	4.188,25	4.188,25		
2735 1646		DEVOLUZIONE MUTUO CCDDPP L.275000000 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE CIMITERO CAP	2.609,47	-2.609,47				R.1996
		Totale Capitolo	2.609,47	-2.609,47				
2780 1148		PROGETTO EURO 20.000,00 PER LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE VERDI	20.000,00	-20.000,00				R.2014
		T O T A L E	2180452,47	-285.555,63	1894896,84	1865931,75	28.965,09	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2014	Minori IMP. 01-01-2015	Differenza	PAGATO in Es. -2015	Da PAGARE 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	2180452,47	-285.555,63	1894896,84	1865931,75	28.965,09	
670		PROG. ESECUTIVO E .15 0.000,00 PE R LAV. DI RESTURO DEL GIARDINO	146.889,00	-146.889,00				R.2010
		Totale Capitolo	166.889,00	-166.889,00				
2832 2350	ABBONDANZIERI ANNA MARIA FRAZIONE TORRICELLA 2 61040 SERRA S.ABBONDIO	ACQUISTO AUTOCARRO CA BINATO POR TATA KG. 3 PU.500 X SERV.VIABILITA'	2.468,67	-699,44	1.769,23	1.769,23		R.2000
		Totale Capitolo	2.468,67	-699,44	1.769,23	1.769,23		
2833 473	ABBONDANZIERI ANNA MARIA FRAZIONE TORRICELLA 2 61040 SERRA S.ABBONDIO	ACQUISTO TERNA ARTICCO LATA E. 54. 000,00 PE PUR SERVIZIO VIABILITA'	3.659,77		3.659,77	3.659,77		R.2011
		Totale Capitolo	3.659,77		3.659,77	3.659,77		
2834 683		MUTUO CDP EURO 100.00 0,00 (RIDOT TO AD E. 87.662,49 GC 271/2012	18.599,10	-18.599,10				R.2011
725		PROGETTO E. 55.000,00 LAVORI DI COMPLETAME NTO DELLA SISTEMAZION	94,06	-94,06				R.2010
* 958	Diversi *	MUTUO CDP EURO 100.00 0.00 PER LA VORI DI S ISTEMAZIONE E BITUMAT	21.501,20	-13.505,49	7.995,71	7.995,71		R.2012
* 988	Diversi *	MUTUO CDP EURO 100.00 0,00 PER LA VORI DI S ISTEMAZIONE E BITUMAT	20.314,83	-9.790,93	10.523,90	10.523,90		R.2012
2121		MUTUO CDP E.50.000,00 LAV.SIST.E BITUM.ST RADE COM.LI(BELLISIO	3.501,05	-3.501,05				R.2005
* 2927	Diversi *	PROG.E.60.000,00 LAV. AMPLIAM. PA RCEGGIO V.KENNEDY (LOCULI)	5.612,00		5.612,00	5.612,00		R.2004
		Totale Capitolo	69.622,24	-45.490,63	24.131,61	24.131,61		
2835 864		PROGETTO EURO 221.000 ,00 X LAVOR I SISTEMA ZIONE PONTE NEGHELLI	221.000,00	-221.000,00				R.2014
943		PROGETTO E. 59.732,56 PER LAVORI DI MANUT ENZIONE STRAORDINARIA	59.732,56	-59.732,56				R.2014
		T O T A L E	2683824,71	-759.367,26	1924457,45	1895492,36	28.965,09	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2014	Minori IMP. 01-01-2015	Differenza	PAGATO in Es. -2015	Da PAGARE 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	2683824,71	-759.367,26	1924457,45	1895492,36	28.965,09	
1180		DEVOLUZIONE MUTUO CDP EURO 100.000,00 POS. 600455000 X PROGETT	100.000,00	-100.000,00				R.2014
903		MUTUO CASSA DD.PP. EURO 70.000,00 (RIDOTTO AD EURO 50.950,16 G	1.594,00	-1.594,00				R.2010
944	AUTOTRASP.E MOV.TERRA di SARAGA MAR FRAZ. FENIGLI, 99 61045 PERGOLA	MUTUO CDP EURO 100.000,00 PER LA VORI DI SPUISTEMAZIONE E BITUMAT	3.635,60		3.635,60	3.635,60		R.2012
1618		MUTUO CC.DD.PP. L.310.000.000 LA V.SIST.STRADA FRAZ.M.VECCHIO	3.473,26	-3.473,26				R.1999
2774		PROG.E.50.000,00 PER LAV.SIST.E BITUMATURA STRADE EST.-FENIGLI	1.500,00	-1.500,00				R.2003
		Totale Capitolo	390.935,42	-387.299,82	3.635,60	3.635,60		
2841		MUTUO CDP E. 50.000,00 PER LAVORI SIST.IPUBBLICA ILL.NE E RI	927,42	-927,42				R.2009
515								
		Totale Capitolo	927,42	-927,42				
2907		PROGETTO EURO 100.000,00 LAVORI BITUMATURA E MANUTENZIONE STRAD	7.248,61	-7.248,61				R.2010
1								
998		PROGETTO EURO 100.000,00 LAVORI BITUMATURA E MANUTENZIONE STRAD	62.739,62	-62.739,62				R.2009
998								
2953		PROGETTO EURO 100.000,00 LAVORI BITUMATURA E MANUTENZIONE STRAD	18.372,76	-18.372,76				R.2008
2953								
		Totale Capitolo	88.360,99	-88.360,99				
2907	* Diversi *	PROGETTO E.150.001,00 LAVORI DI RECUPERO MUSEO BRONZI DORATI-SA	15.469,64	-8.740,58	6.729,06	6.729,06		R.2009
2								
999		PROGETTO E.150.001,00 LAVORI DI RECUPERO MUSEO BRONZI DORATI-SA	3.839,50	-1.340,13	2.499,37	2.499,37		R.2004
3203	MEROLLI STEFANIA VIA ROMA, 31 61040 FRONTONE							
		Totale Capitolo	19.309,14	-10.080,71	9.228,43	9.228,43		
2907		L.R. 24/01/1992 N. 12 - APPROVAZIONE PROGRAMMA DELLE SPESE PER	10.000,00		10.000,00	10.000,00		R.2014
3								
938								
		T O T A L E	2912625,12	-965.303,64	1947321,48	1918356,39	28.965,09	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2014	Minori IMP. 01-01-2015	Differenza	PAGATO in Es. -2015	Da PAGARE 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	2912625,12	-965.303,64	1947321,48	1918356,39	28.965,09	
1213		APPROV.NE PROGRAMMA DELLE SPESE PER SERVIZI RELIGIOSI L.R.12/92	2.720,02	-378,10	2.341,92	2.341,92		R.1995
1744		OPERE PER SERVIZI RELIGIOSI L.R. 12 DEL 24/1/92 ART.3 ANNO 96	3.379,98	-3.379,98				R.1996
		Totale Capitolo	16.100,00	-3.758,08	12.341,92	12.341,92		
2907 22 1085		PROGETTO EURO 15.500,00 PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL TEA	1.500,00	-1.500,00				R.2012
		Totale Capitolo	1.500,00	-1.500,00				
2907 25 2940	* Diversi *	PROGETTO E. 8.000,00 PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA UFFICI CO	3.123,20		3.123,20	3.123,20		R.2008
		Totale Capitolo	3.123,20		3.123,20	3.123,20		
2907 26 619		PROGETTO DEFINITIVO E .140.248,50 LAVORI DI RIQUALIF. AMBIENTAL	1.500,00	-1.500,00				R.2011
2919	FALEGNAMERIA MASSI MARIO DI SERGIO VIALE CATRIA 30 61045 PERGOLA	PROGETTO E. 10.000,00 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI SCUOLA	321,92		321,92	321,92		R.2008
		Totale Capitolo	1.821,92	-1.500,00	321,92	321,92		
2907 28 496		PROGETTO EURO 37.138,36 LAV.RIQU ALIFICAZIONE AMBIENTALE CON RI	2.615,99	-2.615,99				R.2011
838		PROGETTO EURO 10.000,00 PER LAVORI DI DEMOLIZIONE BAGNI/LAVATO	1.290,54	-1.290,54				R.2013
		Totale Capitolo	3.906,53	-3.906,53				
2940 757	I.N.A.I.L. - FANO VIA TOGLIATTI N. 13 61032 FANO	RITENUTE INAIL CO.CO. CO. MELCHIORRI EMILIO MESE DI GIUGNO 2014	2,34		2,34	2,34		R.2014
1005	* Diversi *	VERSAMENTO CONTRIBUTI EX-CPDEL E EX-INADEBITO MESE DI DICEMBRE 20	21.030,79		21.030,79	21.030,79		R.2014
1015	INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PREST.CRE	VERSAMENTO CONTRIBUTO FONDO PREV. E CREDITO 0,35% - MESE DI	714,47		714,47	714,47		R.2014
		T O T A L E	2950824,37	-975.968,25	1974856,12	1945891,03	28.965,09	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2014	Minori IMP. 01-01-2015	Differenza	PAGATO in Es. -2015	Da PAGARE 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	2950824,37	-975.968,25	1974856,12	1945891,03	28.965,09	
		Totale Capitolo	21.747,60		21.747,60	21.747,60		
2942		CONTRIBUTI CPDEL PER RISCATTI E RICONGIUNZIONI						
517			209,74		209,74		209,74	R.1984
1334		CONTRIB. ALLA CPDEL PER RISCATTI E RICONGIUNZIONI - ANNO 1983	264,30		264,30		264,30	R.1983
		Totale Capitolo	474,04		474,04		474,04	
2944	I.N.P.D.A.P. - EX- C.P.D.E.L.	VERSAMENTO CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE L. 29/79 - MESE DI DICEMBRE						
1014			11,12		11,12	11,12		R.2014
1288		VERS.TO RITENUTE AL PERSONALE PER RICONGIUNZIONI - ANNO 1994	147,53		147,53		147,53	R.1994
		Totale Capitolo	158,65		158,65	11,12	147,53	
2946	* Diversi *	VERSAMENTO I.R.PE.F. E ADDIZIONALI MESE DI DICEMBRE 2014						
1120			41.323,14		41.323,14	41.323,14		R.2014
		Totale Capitolo	41.323,14		41.323,14	41.323,14		
2948		VERSAMENTO RITENUTE SULPM-DICCP PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2014						
1124			119,88		119,88		119,88	R.2014
1125	* Diversi *	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014	1.444,66		1.444,66	1.444,66		R.2014
981		VERSAMENTO QUOTE SINDACALI SULPM - PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE	39,96		39,96		39,96	R.2013
982		VERS.TO QUOTE SINDACALI - MESE DI DICEMBRE 2013	26,64		26,64		26,64	R.2013
		Totale Capitolo	1.631,14		1.631,14	1.444,66	186,48	
2954	SANTARELLI SANDRO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI						
384	FRAZ. PERCOZZONE N. 135/A 61045 PERGOLA		240,00		240,00		240,00	R.2014
981	R.F.I.-RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - PIAZZA DELLA CROCE ROSSA, 1 00161 ROMA	CAUZIONE INTEGRATIVA PER ATTRAVESAMENTO RIMDRICO LINEA FERROVIARIA	944,35		944,35	944,35		R.2014
		T O T A L E	2995595,69	-975.968,25	2019627,44	1989614,30	30.013,14	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2014	Minori IMP. 01-01-2015	Differenza	PAGATO in Es. -2015	Da PAGARE 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	2995595,69	-975.968,25	2019627,44	1989614,30	30.013,14	
338	IL GATTO E LA VOLPE S.A.S. DI PASSERIMB. CAUZIONE DEFINITIVA - CONT RATTO DI FRAZ. MONTEVECCHIO, SN 61045 PERGOLA	PULOCAZIONE COMMERCIALE	454,73		454,73		454,73	R.2013
348	COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA s.c.p. VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 5 61041 ACQUALAGNA	RIMB. CAUZIONE DEFINITIVA - CONT RATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA D	600,00		600,00		600,00	R.2013
349	QUARK s.r.l. VIA G. PASTORE, 1 60035 JESI	RIMB. CAUZIONE DEFINITIVA - CONT RATTO REP AN.15117/85 DEL 04/06/2	430,38		430,38		430,38	R.2013
378	PESARO ASCENSORI DI COSTARELLI NICO VIA MONTANELLI, 27/1 61122 PESARO	CAUZIONE DEFINITIVA - CONTRATTO REP. 396/4 P05/2013-SP DEL 11/05/2	264,80		264,80		264,80	R.2013
462	FERRONI MARETTA VIA ENRICO MEDI, 5 61045 PERGOLA	RIMB. CAUZIONE DEFINITIVA PER AP PALTO SERVIZIO DI PULIZIA DI A	1.487,02		1.487,02		1.487,02	R.2013
463	ORLANDI SILVIA VIA ANTONELLI 4 61045 PERGOLA	RIMB. CAUZIONE DEFINITIVA PER LO CAUZIONE A PUO USO NON ABITATIVO I	340,00		340,00		340,00	R.2013
471	VILLANELLI ENZO VIA MONTEROLO, 64 61045 PERGOLA	RIMBORSO CAUZIONE DEFINITIVA PER APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA E	15,88		15,88	15,88		R.2013
520	CAVALLINI FIORENZA FRAZ.CARTOCETO, 81 61045 PERGOLA	RIMB. CAUZIONE DEFINITIVA PER AP PALTO SERVIZIO DI PULIZIA E CU	9,81		9,81		9,81	R.2013
523		DEPOSITO CAUZ.LE ILLUM.VOTIVA CI MITERO-LA PERENNE LUX	51,65		51,65		51,65	R.1970
524		DEP.CAUZ.PER TERRENO CHIOSCO BAR CAMPO SP ORT.GATTI GIOVANNI	12,91		12,91		12,91	R.1974
525		CAUZ.LOTTIZZ.EDIL.PANTANA-FAGGI GRIGIONI A DOLFO	55,26		55,26		55,26	R.1977
526		CAUZ.LOTTIZZ. EDIL.PANTANA-EUSEP SECONDO	5,84		5,84		5,84	R.1977
527		CAUZ.LOTTIZZ.EDILIZIA PANTANA- C ASTELLUCCI ANGELO	14,99		14,99		14,99	R.1977
		T O T A L E	2999338,96	-975.968,25	2023370,71	1989630,18	33.740,53	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2014	Minori IMP. 01-01-2015	Differenza	PAGATO in Es. -2015	Da PAGARE 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	2999338,96	-975.968,25	2023370,71	1989630,18	33.740,53	
528		CAUZ.LOTTIZZ.EDIL.PANTANA-TARSI E CINGOLANI	56,24		56,24		56,24	R.1977
529		CAUZ.LOTTIZZ.EDILIZ.PANTANA- SAV ELLI OTELO	43,49		43,49		43,49	R.1977
530		CAUZ.LOTTIZZ.EDIL.PANTANA-BELLA= GAMBA VITO	37,57		37,57		37,57	R.1977
531		CAUZ.LOTT.EDIL.PANTANA-PIERSIMO= NI MADDALENA	8,11		8,11		8,11	R.1977
532		CAUZ.LOTT.EDIL.PANTANA-CATTARINI ALESSANDRO	37,91		37,91		37,91	R.1977
533		CAUZ.LOTTIZZ.EDIL.PANTANA-BARBA= DORO SEBASTIANO	5,50		5,50		5,50	R.1977
534		CAUZ.LOTT.EDIL.PANTANA-BARBADORO ANGELO	5,84		5,84		5,84	R.1977
535		CAUZ.LOTT.EDIL.PANTANA-COMUNE PERGOLA-ESATTORE TESORIERE	56,64		56,64		56,64	R.1977
537		ATRAV.TO IDRICO KM.38+460 E 40+4 00	258,23		258,23		258,23	R.1982
538		ATTRAV.TO IDRICO KM.38+460 E 40+ 400	23,24		23,24		23,24	R.1982
712	C.V.R. ADRIATICA SAS DI VALENTI G VIA VI STRADA, 15 - CESANO 60019 SENIGALLIA	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO DI APPALTO SERV	259,20		259,20		259,20	R.2013
715	BORGIA ANNA MARIA VIALE M.LIBERTA', 7 61045 PERGOLA	RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO DI GESTIONE DELLE	464,81		464,81		464,81	R.2013
753	MARINI PATRICIA LOC.GRIFOLETO 45 61045 PERGOLA	RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZ. PUCOMMERCIALE LOC. OSTE	332,50		332,50		332,50	R.2013
		T O T A L E	3000928,24	-975.968,25	2024959,99	1989630,18	35.329,81	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2014	Minori IMP. 01-01-2015	Differenza	PAGATO in Es. -2015	Da PAGARE 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	3000928,24	-975.968,25	2024959,99	1989630,18	35.329,81	
2937	G.N.S. ELETTROMECCANICA S.N.C. DI VIA DELL'ABBZIA N. 24 FANO	GINCAMERAM. PER ESTINZIONE AI SEN SI DPR N. PU 116 /07 DEL LIBRETTO	1.189,47		1.189,47		1.189,47	R.2008
3019	CARPINETI GIOVANNI VIA MEZZANOTTE, 11 61045 PERGOLA	RESTITUZ.DEPOSITO CAUZ.LAV.ATTRA VERS.STRADALE ALLACCIO ACQUE	150,00		150,00		150,00	R.2003
3406		DEPOSITO CAUZ.LE SERV.MANUT.NE E STINTORI E COMP.NE REG.ANTINC.	235,20		235,20		235,20	R.2006
		Totale Capitolo	8.091,57		8.091,57	960,23	7.131,34	
2959		SALDO COMPENSO AI RILEVATORI 5' CENS.AGRICOLI. ISTAT + IRAP	192,66		192,66		192,66	R.2001
2529		RIPARTO ANTIC.40% CONTRIB.FORF. 5' CENS.GEN. AGRICOLTURA 2000	1.243,94		1.243,94		1.243,94	R.2000
		Totale Capitolo	1.436,60		1.436,60		1.436,60	
2960	* Diversi *	VERSAMENTO I.R.P.E.F. E ADDIZIONA LI MESE DI DICEMBRE 2014	5.079,73		5.079,73	5.079,73		R.2014
		Totale Capitolo	5.079,73		5.079,73	5.079,73		
2979		CONTRIBUTO STATALE 2009 PER MONI TORAGGIO SUL DIRITTO DI SOGGIORNO	1.243,88		1.243,88		1.243,88	R.2009
945		VERS.TO MAGGIORAZIONE STATALE AR T. 14 C. 13 D.L. 201/2011 SUI	484,00		484,00		484,00	R.2013
1010	REGIONE MARCHE - I.R.A.P. 60100 ANCONA	I.R.A.P. SU COMPENSO INCENTIVO I RAB 2008 SABBATUCCI PAGATO IL	170,00		170,00		170,00	R.2009
2895		CONTRIBUTO STATALE PER MONITORAGGIO SUL DIRITTO DI SOGGIORNO C	607,82		607,82		607,82	R.2008
		Totale Capitolo	2.505,70		2.505,70		2.505,70	
2984		SPESE CONTR.VIAD.C.SO MATTEOTTI- TALEVI SERGIO	1.699,13		1.699,13		1.699,13	R.1972
		T O T A L E	3013224,07	-975.968,25	2037255,82	1994709,91	42.545,91	

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2014	Minori IMP. 01-01-2015	Differenza	PAGATO in Es. -2015	Da PAGARE 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	3013224,07	-975.968,25	2037255,82	1994709,91	42.545,91	
551		SPESE CONTR.CESSIONE LOCULI ED A REE	309,36		309,36		309,36	R.1978
552		SPESE CONTR.CESSIONE A CQUA	34,65		34,65		34,65	R.1978
553		SPESE CONTR.FORN.GHIAIA 1 LOTTO SCAIP	43,77		43,77		43,77	R.1978
554		SPESE CONTR.FORN.GHIAIA 2 LOTTO SCAIP	43,98		43,98		43,98	R.1978
555		SPESE CONTR.ILLUM.SEPOL.CIMITERO LA PERENNE LUX	32,83		32,83		32,83	R.1978
556		SPESE CONTR.VEND.TERR.PANTANA CI ARAFONI I LDE	4,65		4,65		4,65	R.1979
557		SPESE CONTR.MARCIAP.VIA S.BIAGIO MAGGIORI E PANICALI	18,04		18,04		18,04	R.1980
558		SPESE CONTR.SIST.STRA DA LA ROCCA TAGNANI MAURO	20,17		20,17		20,17	R.1980
		Totale Capitolo	2.206,58		2.206,58		2.206,58	
		T O T A L E	3013731,52	-975.968,25	2037763,27	1994709,91	43.053,36	

**CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE
STRUTTURALMENTE DEFICITARIO
di cui al decreto ministeriale del 18 febbraio 2013**

(Per aspetti di dettaglio si rinvia alle istruzioni riportate nelle circolari F.L. 4/10 del 3 marzo 2010, F.L. 9/10 del 7 maggio 2010 e F.L. 14/10 del 2 luglio 2010 già diramate in occasione del decreto concernente la deficiarietà del precedente triennio alla luce delle minime modifiche intervenute)

CODICE ENTE

| 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 |

COMUNE DI

PERGOLA

PROVINCIA DI

PESARO E URBINO

Approvazione rendiconto dell'esercizio 2015
delibera n° 0 del

 Si No

50005

	Codice	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie (1)	
		<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);	50010	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n.23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 delle legge 24 dicembre 2012 n.228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;	50020	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n.23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 delle legge 24 dicembre 2012 n.228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;	50030	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;	50040	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoei;	50050	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;	50060	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoei con le modifiche di cui all'art.8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n.183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;	50070	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;	50080	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;	50090	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art.193 del tuoei con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'art.1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dal 1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione dei beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.	50100	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No

(1) Indicare SI se il valore del parametro supera la soglia e NO se si rientra nella soglia

Gli enti che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la voce "SI" identifica il parametro deficitario) si trovano in condizione di deficiarietà strutturale, secondo quanto previsto dall'articolo 242 del tuoei

Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili dell'ente e determinano la condizione di ente:

DEFICITARIO

SI **NO**

codice 50110

PERGOLA	01 03 2016
LUOGO	DATA

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Capotondi Rag. Verardo

ORGANO DI REVISIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA

Crosta Dott. Lorenzo

.....

.....

IL SEGRETARIO

Gagliesi Dott. Vincenzo

Per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per le Unioni è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del Collegio; per gli altri comuni è richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti, semprechè il regolamento di contabilità non preveda comunque la presenza di tutti i componenti per il funzionamento.

Comune di PERGOLA
INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI
 (COMUNI E/O UNIONI DI COMUNI)

			2013	2014	2015
Autonomia finanziaria	$\frac{\text{Titolo I} + \text{Titolo III}}{\text{Titolo I} + \text{II} + \text{III}} \times 100$		87,190	89,667	86,670
Autonomia impositiva	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Titolo I} + \text{II} + \text{III}} \times 100$		56,134	62,908	59,999
Pressione finanziaria	$\frac{\text{Titolo I} + \text{Titolo III}}{\text{Popolazione}}$		761,39	911,71	910,87
Pressione tributaria	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Popolazione}}$		490,19	639,63	630,57
Intervento erariale	$\frac{\text{Trasferimenti statali}}{\text{Popolazione}}$		45,18	37,48	29,59
Intervento regionale	$\frac{\text{Trasferimenti regionali}}{\text{Popolazione}}$		24,61	25,62	70,66
Incidenza residui attivi	$\frac{\text{Totale residui attivi}}{\text{Totale accertamenti di competenza}} \times 100$		120,347	39,931	25,301
Incidenza residui passivi	$\frac{\text{Totale residui passivi}}{\text{Totale impegni di competenza}} \times 100$		118,011	36,360	14,164
Indebitamento locale pro capite	$\frac{\text{Residui debiti mutui}}{\text{Popolazione}}$		823,20	819,88	763,31
Velocità riscossione entrate proprie	$\frac{\text{Riscossione Titolo I} + \text{III}}{\text{Accertamenti Titolo I} + \text{III}} \times 100$		76,605	62,359	65,485
Rigidità spesa corrente	$\frac{\text{Spese personale} + \text{Quote ammor. nto mutui}}{\text{Totale entrate Tit. I} + \text{II} + \text{III}} \times 100$		47,995	42,116	38,666
Velocità gestione spese correnti	$\frac{\text{Pagamenti Tit. I competenza}}{\text{Impegni Tit. I competenza}} \times 100$		78,622	69,716	72,264
Redditività del patrimonio	$\frac{\text{Entrate patrimoniali}}{\text{Valore patrimoniale disponibile}} \times 100$		26,098	29,772	27,698
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{Valori beni patrimoniali indisponibili}}{\text{Popolazione}}$		1.662,15	1.599,00	1.548,52
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{Valori beni patrimoniali disponibili}}{\text{Popolazione}}$		130,46	125,09	142,71
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{Valori beni demaniali}}{\text{Popolazione}}$		1.874,93	1.881,16	1.873,77
Rapporto dipendenti / popolazione	$\frac{\text{Dipendenti}}{\text{Popolazione}} \times 100$		0,794	0,797	0,758

Comune di PERGOLA
LEGENDA RIEPILOGATIVA
INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI
(COMUNI E/O UNIONI DI COMUNI)

ANNO: 2013

Popolazione: 6422

Dipendenti: 51

Dato calcolato	Accertato o Impegnato		Incassato o Pagato		
	Residui da riportare	Competenza	Residui	Competenza	Totale
Entrate Titolo 1	988.620,71	3.148.012,12	622.437,58	2.367.151,76	2.989.589,34
Titolo 2	1.689.701,50	718.382,26	351.810,11	432.706,69	784.516,80
Titolo 3	687.080,50	1.741.636,18	213.812,64	1.378.555,46	1.592.368,10
Titolo 4	1.452.396,40	242.140,16	122.691,33	148.561,82	271.253,15
Titolo 5	813.717,90	200.672,81	272.650,13	120.672,81	393.322,94
Titolo 6	2.315.816,23	552.832,21	66.700,77	531.953,34	598.654,11
Uscite Titolo 1	2.652.946,09	5.213.669,18	1.047.566,47	4.099.081,82	5.146.648,29
Titolo 2	2.948.810,53	264.218,60	829.482,20	0,00	829.482,20
Titolo 3	0,00	730.819,96	0,00	730.819,96	730.819,96
Titolo 4	2.377.622,81	552.832,21	163.722,77	475.049,95	638.772,72
Trasferimenti statali E Tit. 2 Cat. 1		290.158,75			
Trasferimenti regionali E Tit. 2 Cat. 2-3		158.068,82			
Entrate patrimoniali E Tit. 3 Cat. 2		218.655,16			
Spese del personale U Tit. 1 Int. 1		1.800.100,34			
Quote capitale amm.to mutui U Tit. 3 Int. 2 - 3 - 4 - 5		610.147,15			
Quote interessi amm.to mutui U Tit. 1 int. 6		281.349,47			
Residui debiti dei mutui		5.286.561,65			
Valore patrimoniale disponibile		837.813,67			
Valore beni patrimoniali indisponibili		10.674.347,37			
Valore beni patrimoniali disponibili		837.813,67			
Valore beni demaniali		12.040.804,52			

Comune di PERGOLA
LEGENDA RIEPILOGATIVA
INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI
(COMUNI E/O UNIONI DI COMUNI)

ANNO: 2014

Popolazione: 6396

Dipendenti: 51

Dato calcolato	Accertato o Impegnato		Incassato o Pagato		
	Residui da riportare	Competenza	Residui	Competenza	Totale
Entrate Titolo 1	1.951.792,73	4.091.066,01	454.424,67	2.206.418,85	2.660.843,52
Titolo 2	559.179,55	671.980,65	374.185,45	424.676,91	798.862,36
Titolo 3	469.270,84	1.740.245,02	397.268,06	1.429.915,18	1.827.183,24
Titolo 4	494.698,17	384.332,18	7.619,77	102.208,99	109.828,76
Titolo 5	413.693,49	2.449.464,74	363.605,54	2.305.593,51	2.669.199,05
Titolo 6	54.392,83	537.555,41	41.639,72	531.310,04	572.949,76
Uscite Titolo 1	2.239.926,88	5.902.591,56	677.553,71	4.115.026,94	4.792.580,65
Titolo 2	1.273.748,17	488.481,20	425.518,39	486,78	426.005,17
Titolo 3	0,00	2.967.645,10	0,00	2.967.645,10	2.967.645,10
Titolo 4	84.654,75	537.555,41	97.183,97	466.644,93	563.828,90
Trasferimenti statali E Tit. 2 Cat. 1		239.721,31			
Trasferimenti regionali E Tit. 2 Cat. 2-3		163.851,14			
Entrate patrimoniali E Tit. 3 Cat. 2		238.193,42			
Spese del personale U Tit. 1 Int. 1		1.802.333,37			
Quote capitale amm.to mutui U Tit. 3 Int. 2 - 3 - 4 - 5		662.051,59			
Quote interessi amm.to mutui U Tit. 1 Int. 6		274.551,84			
Residui debiti dei mutui		5.243.965,08			
Valore patrimoniale disponibile		800.068,97			
Valore beni patrimoniali indisponibili		10.227.196,81			
Valore beni patrimoniali disponibili		800.068,97			
Valore beni demaniali		12.031.924,82			

Comune di PERGOLA
LEGENDA RIEPILOGATIVA
INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI
(COMUNI E/O UNIONI DI COMUNI)

ANNO: 2015

Popolazione: 6333

Dipendenti: 48

Dato calcolato	Accertato o Impegnato		Incassato o Pagato		
	Residui da riportare	Competenza	Residui	Competenza	Totale
Entrate Titolo 1	1.878.363,77	3.893.398,10	1.813.346,10	2.284.146,75	4.107.492,85
Titolo 2	507.118,20	887.243,44	309.331,93	585.428,85	894.760,78
Titolo 3	419.185,40	1.775.126,49	304.065,84	1.483.390,38	1.787.456,22
Titolo 4	596.463,85	1.032.031,57	197.943,22	437.567,72	635.510,94
Titolo 5	444,98	2.033.246,66	413.693,49	2.032.801,68	2.446.495,17
Titolo 6	35.013,62	3.861.586,22	38.132,93	3.842.933,50	3.881.066,43
Uscite Titolo 1	1.708.528,29	6.055.430,68	1.826.512,70	4.375.867,48	6.202.380,18
Titolo 2	57.231,49	941.314,40	97.630,73	884.082,91	981.713,64
Titolo 3	0,00	2.443.644,43	0,00	2.443.644,43	2.443.644,43
Titolo 4	118.340,05	3.861.586,22	70.566,48	3.757.334,44	3.827.900,92
Trasferimenti statali E Tit. 2 Cat. 1		187.396,89			
Trasferimenti regionali E Tit. 2 Cat. 2-3		447.472,53			
Entrate patrimoniali E Tit. 3 Cat. 2		250.327,47			
Spese del personale U Tit. 1 Int. 1		1.749.603,22			
Quote capitale amm.to mutui U Tit. 3 Int. 2 - 3 - 4 - 5		580.842,75			
Quote interessi amm.to mutui U Tit. 1 Int. 6		243.103,09			
Residui debiti dei mutui		4.834.030,35			
Valore patrimoniale disponibile		903.781,06			
Valore beni patrimoniali indisponibili		9.806.777,98			
Valore beni patrimoniali disponibili		903.781,06			
Valore beni demaniali		11.866.587,26			

Comune di PERGOLA

INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNUALE 2015

(D.P.C.M. del 22-09-2014)

Indicatore tempestività dei pagamenti annuale 2015: **-3,94**

Importo annuale pagamenti posteriori alla scadenza: euro **1.118.478,90**