

Allegato "1" - Certificazione Debiti per Fatture Spese in conto capitale in base al 31.12.2012

n.	Anno reg.	Prog.	Data Doc.	Numero	Benef.	Denominazione
ord.				Doc.		ben.
1						CENTRO SERVIZI SAS
2	2011	1037	06-04-11	7	2521	CO.GE.MAR. SRL
3	2011	1069	06-04-11	10	2249	CONSORZIO APPALTI VT S.R.L.
4	2011	333	11-04-11	11	3075	TIMIDEI LUCA
5	2011	920	14-05-11	37	1204	STINGASS ARCHITETTURA E INGEGNERIA
6	2011	833	31-05-11	124	2396	EDILTEVERE SPA
7	2011	751	01-06-11	2706	162	EDILCASA LANDI S.R.L.
8	2011	954	05-07-11	149	2564	VESTRELLI S.R.L.
9	2011	906	11-07-11	19	173	FUMINI RICCIOTTI DI CIRIBUCO ROBERTO
10	2011	907	11-07-11	19	173	FUMINI RICCIOTTI DI CIRIBUCO ROBERTO
11	2011	1207	27-09-11	206	2564	VESTRELLI S.R.L.
12	2011	1393	21-10-11	826	113	FUMU SRL
13	2011	1558	15-12-11	6	2794	DONATELLI FAUSTO
14	2012	8	16-12-11	116	411	F.LLI BASILI S.N.C.
15	2011	16	31-12-11	12	1948	AMOS FRANCHINI
16	2012	192	23-02-12	18	2564	VESTRELLI S.R.L.
17	2012	323	26-03-12	37	2564	VESTRELLI S.R.L.
18	2012	776	29-03-12	5	538	PIERINI ALBERTO SNC
19	2012	366	31-03-12	43	2564	VESTRELLI S.R.L.
20	2012	453	03-04-12	37	2862	LATELLA LUCA
21	2012	472	26-04-12	332	113	FUMU SRL
22	2012	507	15-05-12	67	2564	VESTRELLI S.R.L.
23	2012	508	15-05-12	68	2564	VESTRELLI S.R.L.
24	2012	509	15-05-12	69	2564	VESTRELLI S.R.L.
25	2012	510	15-05-12	70	2564	VESTRELLI S.R.L.
26	2012	511	15-05-12	71	2564	VESTRELLI S.R.L.
27	2012	512	15-05-12	72	2564	VESTRELLI S.R.L.
28	2012	513	15-05-12	73	2564	VESTRELLI S.R.L.
29	2012	514	15-05-12	74	2564	VESTRELLI S.R.L.
30	2012	515	15-05-12	75	2564	VESTRELLI S.R.L.
31	2012	516	15-05-12	76	2564	VESTRELLI S.R.L.
32	2012	517	15-05-12	77	2564	VESTRELLI S.R.L.
33	2012	553	30-05-12	1	2874	TIRITTICO FEDERICA
34	2012	824	30-06-12	19	1815	A& C DI BIONDINI ANTONELLA

35	2012	897	30-06-12	188	1613	SIET IMPIANTI SRL
36	2012	1202	30-06-12	188	1613	SIET IMPIANTI SRL
37	2012	801	30-06-12	201	1613	SIET IMPIANTI SRL
38	2012	780	02-07-12	46	2899	DRISALDI ASSOCIATI
39	2012	1068	02-07-12	8	2266	STUDIO S.I.C.I.
40	2012	928	03-07-12	34	1204	STINGASS ARCHITETTURA E INGEGNERIA
41	2012	789	13-07-12	3547	162	EDILCASA LANDI S.R.L.
42	2012	798	13-07-12	974	2903	F.M.TRATTAMENTO ACQUE SRL
43	2012	1088	26-07-12	9	110	PAPARELLI ALBERTO AZIENDA AGRICOLA
44	2012	868	02-08-12	15	2478	ESSETI S.R.L.
45	2012	974	29-08-12	95	2923	TECNOINDAGINI SRL
46	2012	923	31-08-12	18	2875	IDROTECH IMPIANTI
47	2012	1080	30-09-12	2355	160	C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L.
48	2012	1340	30-09-12	14889	2502	ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA
49	2012	1106	30-09-12	39094	1261	SPE Società Pubblica Editoriale SpA
50	2012	1072	05-10-12	65	2922	TERRA & OPERE S.R.L.
51	2012	1351	11-10-12	13	110	PAPARELLI ALBERTO AZIENDA AGRICOLA
52	2012	1545	13-10-12	22	168	D'UBALDI RENATO*
53	2012	1075	15-10-12	13	2238	FARNE' MAURIZIO
54	2012	1339	17-10-12	16656	2502	ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA
55	2012	1090	30-10-12	20	2284	BELLI FIORELLA
56	2012	1237	31-10-12	53013	1225	PIEMME SPA
57	2012	1225	07-11-12	77	2922	TERRA & OPERE S.R.L.
58	2012	1235	19-11-12	34	170	PIERINI ROBERTO IMPRESA EDILE
59	2012	1089	20-11-12	16	110	PAPARELLI ALBERTO AZIENDA AGRICOLA
60	2012	1241	27-11-12	53	215	MECARELLI MARCO
61	2012	550	04-12-12			BISONNI DINO
62	2012	1324	10-12-12	38	2981	PLANIA INGEGNERIA S.R.L.
63	2012	1318	12-12-12	34	762	F.P.BUILDING SNC DI PICCIRILLO GIOVANNI
64	2012	1317	12-12-12	33	762	F.P.BUILDING SNC DI PICCIRILLO GIOVANNI
65	2012	1544	17-12-12	194	2564	VESTRELLI S.R.L.
66	2013	295	21-12-12	9	1271	CAMILLUZZI EDOARDO
	TOTALE					

Descrizione	Cap.	Descrizione
Documento		
COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO IST. COMPRESIVO TEN. PETRUCCI - LIQ. P	226533	
SVINCOLI A GARANZIA LAVORI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA ELE	221530	SCUOLA ELEMENTARE CASTELTODINO
REALIZZAZIONE NUOVA SEDE SCUOLA ELEMENTARE CASTELTODINO. INTERVENTO	221530	
RICOSTRUZIONE PONTE STRADALE LOC. CASENUOVE QUADRELLI. COLLAUDO STRU	208515	L.10/77 QUOTA 70%
COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO IST. COMPRESIVO TEN.PETRUCCI	226533	
COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO IST.COMPRESIVO TEN.PETRUCCI	226533	
COTTO DOMUS,WEBER,ULTRACOLOR PISCINA COMUNALE CAPOLUOGO (ATTENDE	208515	L.10/77 QUOTA 70%
INTERVENTO SOMMA URGENZA CENTRO STORICO FARNETTA	251064	POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE COMUNALI.	220015	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE COMUNALI.	219615	
ATTIVAZIONE IMPIANTO ILL.PUBB.LOC.S.EGIDIO	251064	POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE
FORNITURA ARREDI CENTRO SERVIZI	219615	
COLLAUDO STATICO CORPO LOCULI CIMITERO CASTELTODINO-QUADRELLI	275590	
LAVORO PRESSO MONUMENTO CADUTI QUADRELLI - DET.477/2011, DET.205/201	208515	L.10/77 QUOTA 70%
LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE PIAZZA FARNETTA,LA	245057	
INTERVENTO STRAORDINARIO RICERCA GUASTO IMP.PUBB.ILL.VIA TUDERTE - RIC	251064	POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE
LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBB.ILL.COMUNALI LOC.MA	251064	POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE
LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE PIAZZA FARNETTA,LA	245057	
PRONTO INTERVENTO LOC.LE CASE E VIA TERNANA - RICHIESTA ASS.GUIDARELLI	251064	POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE
LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO CASTELTODINO/QUADRELLI. PROGETTO PRELIM	275590	
LAVORI ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO CENTRO SERVIZI	219615	
POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	251064	POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE
POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	251064	POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE
POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	251064	POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE
LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBB.ILL.COMUNALI LOC.MA	251064	POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE
POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	251064	POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE
POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	251064	POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE
POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	251064	POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE
POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	251064	POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE
POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	251064	POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE
POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	251064	POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE
POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	251064	POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE PUBB.ILL.	251064	POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE
COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO IST. COMPRESIVO TEN.PETRUCCI	226533	
MANUT.STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI	275590	

INTERVENTI PUBBL.ILL.	269085	
MUSEO CIVILTA' CONTADINA C.AQUILA - ADEG.IMPIANTISTICO INTERNO	218015	
INTERVENTI RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	251064	
POS FESR 2007/2013 REGIONE UMBRIA SSSE III ATTIVITA' B3 EFFICIENTAMENTO P	251064	
SPESE TECNICHE DISSESTO IDROGEOLOGICO STRADA DELLE PANTANE QUADRELLI	217015	CONSOLIDAMENTO CAPOLUOGO E QUADRELLI
SALDO SPESE TECNICHE RECUPERO FUNZIONALE IST.COMP.TEN.PETRUCCI - DET.39	226533	COMPLETAMENTO SCUOLA MEDIA
LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA CONVEGNI E FIERE PER ADEGUAM	292096	
LAVORI MANUTENZIONE E FORNITURE PISCINA CAPOLUOGO	220115	
LAVORI RIQUALIFICAZIONE PERCORSO PEDONALE PUBBLICO MURA CENTRO STOR	236557	
LAVORI SOMMA URGENZA STRADA DELLE PANTANE QUADRELLI- 2^SAL	217015	
PIANO RIPARTO 2010/2011 L.R.11/2004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI	227033	
LAVORI MANUTENZIONE E FORNITURE PISCINA CAPOLUOGO	220015	
LAVORO PRESSO PISCINA PREVENTIVO SPESA 583/10.07.2012	220115	CONTRIBUTO CARISPO
FORNITURA ATTREZZATURE CUCINE SCUOLE COMUNALI L.R.19/86	227533	
PUBBLICAZIONE AVVISO DEPOSITO REVISIONE P.R.G.PARTE STRUTTURALE	208515	L.10/77 QUOTA 70%
POR FESR 2007-2013 ANALISI RISCHIO AREA CAMPO SPORTIVO CASTELTODINO	279096	
LAVORI RIQUALIFICAZIONE PERCORSO PEDONALE PUBBLICO MURA CENTRO STOR	236557	
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	218015	
LAVORI SISTEMAZIONE PAVIMENTO PISCINA COMUNALE - DET.45/2010, DET.57/2	218015	UTILIZZO AVANZO DI AMM.NE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMO
FORNITURA ATTREZZATURE CUCINE SCUOLE COMUNALI L.R.19/86	227533	
LAVORI RIQUALIFICAZIONE PERCORSO PEDONALE PUBBLICO MURA CENTRO STOR	236557	
PUBBLICAZIONE AVVISO DEPOSITO REVISIONE P.R.G.PARTE STRUTTURALE	208515	
3^ACCONTO PIANO CARATTERIZZAZIONE E ANALISI RISCHIO EX DISCARICA CAMPO	208515	L.10/77 QUOTA 70%
LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO MONTECASTRILLI ABI	220015	CONTRIBUTO CARISPO (fino al 2011)
LAVORI RIQUALIFICAZIONE PERCORSO PEDONALE PUBBLICO MURA CENTRO STOR	236557	
SMONTAGGIO SIRENA ANTINCENDIO SC.MAT.QUADRELLI - DET.288/2012	220728	SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO
LAVORI COSTRUZIONE LOCULI CIMIT. CASTELTODINO-QUADRELLI. RIMBORSO PER	275590	
PROGETTAZIONE DEF.E D ESEC.ROTATORIA STRADALE LOC.LE PIAGGE - DET.310/20	234557	REALIZZAZIONE ROTATORIA STRADALE LOC.PIAGGE
LAVORI ADEGUAMENTO SCUOLE COMUNALI - SVINCOLO DECIMI A GARANZIA DET	227533	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE COMUNALI
LAVORI ADEGUAMENTO SCUOLE COMUNALI L.R.19/86 ACCONTO 50%	227533	
INTERVENTI STRAORDINARI RETE PUBBL.ILL.COMUNALE - DET.562/2012	251064	POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE
LAVORI PRESSO SCUOLE - G.C.285,290/2009	208515	L.10/77 QUOTA 70%

CO/RE	Totale	Pagato	Da pagare	Num.	R.A.	Data
	Documento			Mandato		
Residui	23.868,86	23.868,86	-	116		29-01-13
Residui	400,84	0	400,84			
Residui	1.857,16	1.857,16	-	411		21-03-13
Residui	599,99	599,99	-	440	RA	27-03-13
Residui	21.679,89	21.679,89	-	118	RA	31-01-13
Residui	71.140,07	71.140,07	-	117		29-01-13
Residui	1.103,26	0	1.103,26			
Residui	249,60	0	249,60			
Residui	904,05	904,05	-	219		19-02-13
Residui	703,95	703,95	-	218		19-02-13
Residui	251,68	0	251,68			
Residui	141,67	141,67	-	95		24-01-13
Residui	800,00	0	800,00			
Residui	883,30	0	883,30			
Residui	137,00	137,00	-	108		24-01-13
Residui	301,29	0	301,29			
Residui	2.128,39	2.128,39	-	87		23-01-13
Residui	3.303,60	3.303,60	-	221		19-02-13
Residui	585,64	0	585,64			
Residui	2.715,24	2.715,24	-	274	RA	26-02-13
Residui	1.154,34	1.154,34	-	88		23-01-13
Residui	415,03	415,03	-	89		23-01-13
Residui	251,68	251,68	-	89		23-01-13
Residui	752,85	752,85	-	89		23-01-13
Residui	2.205,83	2.205,83	-	114		25-01-13
Residui	251,80	251,80	-	89		23-01-13
Residui	251,80	251,80	-	89		23-01-13
Residui	251,68	251,68	-	89		23-01-13
Residui	251,68	251,68	-	89		23-01-13
Residui	251,68	251,68	-	89		23-01-13
Residui	251,68	251,68	-	89		23-01-13
Residui	629,20	629,20	-	113		25-01-13
Residui	2.400,00	2.400,00	-	275	RA	26-02-13
Residui	680,14	680,14	-	97		24-01-13

Residui	353,77	353,77	-	105		24-01-13
Residui	780,00	780,00	-	104		24-01-13
Residui	2.785,90	2.785,90	-	106		24-01-13
Residui	8.179,60	8.179,60	-	136	RA	04-02-13
Residui	6.802,91	0	6.802,91			
Residui	15.296,69	0	15.296,69			
Residui	542,08	542,08	-	228		19-02-13
Residui	508,20	508,20	-	96		24-01-13
Residui	37.117,12	37.117,12	-	193		13-02-13
Residui	30.918,37	15.338,85	15.579,52	441		27-03-13
Residui	5.142,50	5.142,50	-	121		31-01-13
Residui	326,70	326,70	-	140		04-02-13
Residui	786,50	0	786,50			
Residui	5.889,07	5.889,07	-	79		21-01-13
Residui	492,47	492,47	-	280		26-02-13
Residui	7.585,39	7.585,39	-	120		31-01-13
Residui	13.582,66	13.582,66	-	194		13-02-13
Residui	2.550,52	2.550,52	-	508		12-04-13
Residui	605,00	0	605,00			
Residui	100,43	100,43	-	79		21-01-13
Residui	617,10	617,10	-	195	RA	13-02-13
Residui	438,74	438,74	-	389		20-03-13
Residui	5.418,14	0	5.418,14			
Residui	2.950,86	0	2.950,86			
Residui	443,17	443,17	-	194		13-02-13
Residui	423,50	0	423,50			
Residui	2.200,00	2.200,00	-	42		17-01-13
Residui	7.286,14	0	7.286,14			
Residui	92,53	0	92,53			
Residui	18.412,16	9.206,08	9.206,08	442		27-03-13
Residui	5.426,52	0	5.426,52			
Residui	2.988,70	0	2.988,70			
	304.071,46	227.033,60	77.037,86	TOTALE		

