

RIGO 1

DEBITI PER APPALTI DI LL PP, CERTI LIQ E ESIGIBILI AL 31/12/12 E DEBITI PER APPALTI E LL PP PER I QUALI SIA STATA EMESSA FAT O RICHIESTA EQUIVALENTE DI PAG.TO ENTRO IL PREDETTO TERMINE - NON ESTINTI ALLA DATA DEL 8/4/13

LAVORI

descrizione fattura	numero fattura	data fattura aa/mm/gg	importo fatt.	mandato di pagamento	data mandato gg/mm/aa
OPERE DI ASFALTATURA DI VIAPRIMARIA	5	2012-06-25	24.139,50	990	03/06/2013
LAVORI DI RIPRISTINO E MESSAIN SICUREZZA POST SISMA	12	2012-08-01	10.164,00	637	18/04/2013
STUDIO GEOLOGICO E SISMICOPER PROGETT.INTERV.MUNICIPIO	1230	2012-08-22	5.536,96	1018	04/06/2013
COORD.SICUREZZA FASE ESECUZIONE LAVORI AMPL.CIMITERO MASCARINO	56	2012-08-27	4.404,40	1019	04/06/2013
FINE LAVORI 2^ PARTE RELATIVA A SOPRALLUOGO PER RILASCIO CPI SCUOLA ELEM. VENEZZANO	127	2012-09-11	1.757,98	1013	04/06/2013
PROGET.INTERV.ADEGUAT.IMP.ELETTRICO COMUNITA' ALLOGGIO	64	2012-09-20	1.481,04	988	03/06/2013
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO	32	2012-10-09	21.541,70	985	03/06/2013
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA S.ELEM. MASCARINO	31	2012-10-09	19.182,70	985	03/06/2013
LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA CIMITERO MASCARINO	19	2012-10-22	9.196,00	985	03/06/2013
RIPARAZIONI LESIONI SCUOLA MEDIA	34	2012-10-23	1.082,62	985	03/06/2013
DIREZIONE LAVORI OPERE DI RIPRISTINO ASILO NIDO	53	2012-11-15	1.013,01	1016	04/06/2013
DIREZIONE LAVORI S.ELEM. MASCARINO ARGILE	52	2012-11-15	7.850,40	1015	04/06/2013
OPERE MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO	4	2012-11-29	5.148,00	1020	04/06/2013
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIA SANT'ANDREA DI CASTELLO D'ARGILE	159	2012-12-07	59.931,30	1126+1127	19/06/2013
AMPLIAMENTO CIMITERO VENEZZANO - CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI	2500	2012-12-18	704,00	995	03/06/2013
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI OPERE STRUTTURALI C/O TEATRO	236	2012-12-21	27.110,12	1124	19/06/2013
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	74/B	2012-12-28	6.476,89	991+992	03/06/2013
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO TERMICO SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO (CERTIF R. ESECUZ 21/12/12)	18	2013-01-21	60.255,31	1125	19/06/2013
REALIZZAZIONE TIRANTI PRESSO MAGAZZINO COMUNALE	4	2013-01-29	4.950,00	1124	19/06/2013
SISTEMAZIONE BANCHINA VIA PRIMARIA (ELENCO LAVORI ESEGUITI N. 118/2012)	5	2013-01-08	5.566,00	1128	19/06/2013
OPERE DI LATTONERIA MAGAZZINO COMUNALE, ASILO NIDO E CAMPO SPORTIVO COMUNALE	4	2013-01-31	4.029,30	1123	19/06/2013
			281.521,23		

RIGO 2

AMMONTARE DEI DEB DI PARTE CAPITALE CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI ALLA DATA DEL 31/12/12 E DEBITI DI PARTE CAPITALE PER I QUALI SIA STATA EMESSA FATT O RICHIESTA EQUIVALENTE DI PAG.TO ENTRO IL PREDETTO TERMINE NON ESTINTI ALLA DATA DEL 8/4/13, DIVERSI DA QUELLI DI CUI AL PUNTO 1

"ALTRO" (non lavori)

descrizione fattura	numero fattura	data fatt. aa/mm/gg	importo fatt.	mandato di pagamento	data mandato gg/mm/aa
SISTEMAZIONE BAGNO PRESSO APPARTAMENTO VIA PRIMARIA 36	36	2012-12-10	435,60	994	03/06/2013
INSTALLAZIONE ARMATURE STRADALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA A LED IN VIA MATTEI	110/F	2012-10-31	1.669,80	992	03/06/2013
DECESPUGLIATORE ECHO MOD SRM350 MATR. S01036025605	176	2012-10-26	495,00	992	03/06/2013
REDAZIONE DOMANDA RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI TEATRO E CENTRALE TERMICA VIA MATTEOTTI COLLAUDO ANTINCENDIO	64	2012-11-26	1.887,60	1017	04/06/2013
ACQUISTO E MONTAGGIO SOPRASPONDE AUTOCARRO TARGATO BD667TA	351	2012-10-23	1.573,00	992	03/06/2013
VERIFICA EVACUATORI DI FUMO PRESSO TEATRO	371	2012-11-30	968,00	993	03/06/2013
RIPARAZIONE TAPPARELLE APPARTAMENTO VIA PRIMARIA 36 MASCARINO	38	2012-12-31	115,00	1006	03/06/2013
RIPARAZIONI TAPPARELLE APPARTAMENTI VIA PRIMARIA 36 E VIA CIRCONVALLAZIONE EST	33	2012-10-31	665,00	1010	03/06/2013
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA STRADALE VIA NUOVA	628	2012-12-28	968,00	996+997	03/06/2013
FORNITURA E POSA IN OPERA BARRIERA STRADALE VIA PRIMARIA	627	2012-12-28	3.872,00	996	03/06/2013
ESECUZIONE LAVORI DI RIMESSA IN MARCIA ASCENSORE VIA MATTEOTTI 158	92661654	2012-12-04	982,52	1005	03/06/2013
REVISIONE QUADRO ELETTRICO SERVIZIO BAR PRESSO CENTRO CULTURALE POLIVALENTE VIA MINCIO	77/A	2012-10-22	1.502,28	1004	03/06/2013
INSTALLAZIONE NASPO PRESSO MAGAZZINO	1770	2012-10-26	571,73	1009	03/06/2013
SOSTITUZIONE VASO ESPANSIONE PRESSO CENTRALE TERMICA MUNICIPIO	587	2012-11-27	397,67	1004	03/06/2013
ACQUISTO PALI ZINCATI - CORPO ILLUMINANTE - MORSETTIERA DA PALO COMPLETA - MATERIALE DI CONSUMO	32	2012-12-19	2.954,81	1004	03/06/2013
ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI NECESSARI PER PROCEDERE AD UN NUOVO AFFIDAMENTO MEDIANTE GARA AD EVIDENZA PUBBLICA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS - SALDO 2° FASE	110	2012-11-30	82,00	1003+1008	03/06/2013
PREDISPOSIZIONE DELLA STIMA IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE TERRITORIO PER DETERMINAZIONE EQUA INDENNITA' DA RICONOSCERE ALLA SOCIETA' CONCESSIONARIA USCENTE SALDO 1° FASE	109	2012-11-30	2.184,00	1002	03/06/2013
ACQUISTO E POSA LAMPADE DI EMERGENZA C/O SCUOLA MEDIA E PALESTRA - MANUTENZIONE LAMPADE DI EMERGENZA COLLOCATE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE ARGILE E CUCINA SCUOLA MEDIA	49/A	2012-08-22	5.227,20	1011+1012	03/06/2013
MANUTENZ. CALDAIA APPARTAMENTO PROPRIETA' COMUNALE	10	2012-08-31	929,28	989	03/06/2013
PULIZIA C/O APPARTAMENTO DIVIA PRIMARIA 43	1050	2012-09-17	296,45	986	03/06/2013
INTERVENTO C/O BIBLIOTECA	488	2012-10-09	773,40	984	03/06/2013
SOSTITUZIONE TERMOSIFONI GHISA APPARTAM.VIA PROV.SUD 5	434	2012-08-31	1.274,07	989	03/06/2013
COLLEGAM.RETE IDRICA PER INSTALLAZ.ACQUA POT.C.OVEST	445	2012-09-19	706,01	984	03/06/2013
SOSTITUZIONE VASCA DA BAGNO IN APP.TO CIRC.EST 35	491	2012-10-12	2.511,10	986	03/06/2013
ACQ. 1 CONTENITORE MICENE E8 POSACENERE DELFO	949	2012-10-15	1.124,82	984	03/06/2013
INTERV.DI ASSISTENZA MURARUAPER VERIVICHE C/O ELEM.MASCA	25	2012-09-10	459,80	985	03/06/2013
MANUTENZ. IMPIANTI IDRAULICIC/O APPARTAMENTI COMUNALI	521	2012-10-25	680,46	986	03/06/2013
SISTEMAZIONE LAVELLO C/O LOCALE MENSA S.MEDIE	11	2012-10-12	1.028,50	984	03/06/2013
PIASTRE PER LOCULI CIMITEROMASCARINO	1830	2012-11-15	1.387,60	984	03/06/2013
RIPARAZIONE ADDOLCITORE C/OMENSA PALESTRA S.ELEM.ARGILE	588	2012-11-27	813,12	984	03/06/2013
ACQ. E POSA PARETE IN CARTONGESSO PER AULA MORBIDA MEDIE	43	2012-08-31	2.255,44	988	03/06/2013
QUOTA PARTE PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DISCARICA ESAURITA			8.574,78	1021+1022	04/06/2013
			49.366,04		

RIGO 3**DEBITI PER APPALTI LAVORI PUBBLICI PAGATI PRIMA DEL 9/4/2013**

LAVORI

descrizione fattura	numero fattura	data fatt. aa/mm/gg	importo fatt.	mandato di pagamento	data mandato gg/mm/aa
MESSA A NORMA IMP ELETTRICOVIA CIRC OVEST	21	2011-05-09	11.001,23	634	16/04/2013
MANUTENZ. STRAORD.STRADE VIAFERRARI MADDALENA BRANCHINI	42	2011-09-10	47.736,00	635	16/04/2013
SISTEMAZIONE TETTO VIA MATTEOTTI (PORTA BOLOGNA)	48	2012-04-30	2.541,00	562	26/03/2013
LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO MASCARINO	1709	2012-08-31	90.096,00	576	27/03/2013
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE "DON BOSCO" CASTELLO D'ARGILE	266	2012-12-12	105.709,40	575	27/03/2013
OPERE PROVVISORIALI MAGAZ.CIRC.OVEST E TEATRO	16	2012-09-06	5.965,30	564	26/03/2013
			263.048,93		

RIGO 4**DEBITI DI PARTE CAPITALE PAGATI PRIMA DEL 9/4/2013 DIVERSI DA QUELLI DI CUI AL PUNTO 3**

descrizione fattura	numero fattura	data fatt. aa/mm/gg	importo fatt.	mandato di pagamento	data mandato gg/mm/aa
ACQ. CONTENITORI PER LA RACCOLTA DI FARMACI SCADUTI	387	2012-07-14	531,19	174	04/02/2013
ACQ. COMPOSTER PER RACCOLTADIFFERENZ. RIFIUTO ORGANICO	772	2012-07-24	1.635,92	174	04/02/2013
SISTEMAZIONE COPERTO CON CESTELLO PALESTRA MASCARINO	87	2012-07-31	423,50	418	08/03/2013
SOSTITUZIONE VALVOLA A SFERAC/O CENTRALE TERMICA BIBLIO.	433	2012-08-31	821,52	370	21/02/2013
FORNITURA CASA MOBILE PER EMERGENZA SISMA 29 MAGGIO 2012	B000086	2012-06-30	13.915,00	565	26/03/2013
			17.327,13		