



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE X SETTORE
RESPONSABILE DEL SETTORE: ING. Rosalba Di Palma

Registro Generale n. _657_____del__18/04/2013_____

Registro Settore n. 42 del 14 / 03 / 2013

OGGETTO : Riaccertamento residui attivi e passivi anno 2012 e precedenti. Rendiconto anno 2012

() LIQUIDAZIONE

(X) IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. - Numero di impegno:	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267//00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

() DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: per. Ind. Saverio Sodano

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 18/04/2013

Il Messo Comunale

II RESPONSABILE X SETTORE

(Ing. Rosalba Di Palma)

COMUNE DI MARIGLIANO
(PROVINCIA DI NAPOLI)

FAX Segr. 081/8855383 – C.F.01204890634 – FAX U.T. 081/8851258

**OGGETTO: Riaccertamento residui attivi e passivi anno 2012 e precedenti.
Rendiconto anno 2012**

IL RESPONSABILE SETTORE X

PREMESSO CHE:

- entro il 30 aprile c.a. il Consiglio Comunale dovrà approvare il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio;
- l'art.228 comma 3 del D.Lgs. 18.8.00 n.267 dispone che prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi il Comune provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui;
- è di competenza dei Responsabili dei servizi il riaccertamento dei residui attivi e passivi;

VISTA la nota prot. n.3810/2012 del Settore Finanziario;

RITENUTO , pertanto, di dover procedere al riaccertamento dei residui passivi e attivi ai fini dell'individuazione di un risultato certo di Amministrazione;

VISTI lo Statuto ed il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO l'art. 183 del D.Lgs. n.267 del 18.8.00;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che qui s'intendono integralmente descritti e riportati:

- 1) Di riaccertare i residui attivi e passivi riferiti all'anno 2012 e precedenti;
- 2) Di approvare i tabulati del Centro di Responsabilità n. 15 ,allegati alla presente determinazione , con le relative annotazioni, i quali sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) Di procedere, relativamente ai residui attivi del Centro di responsabilità n. 15, alla cancellazione od al mantenimento degli stessi, come di seguito riportato:

Cap.	Anno	N. accerta mento..	Importo in €	Importo in € da cancellare	Importo in € da mantenere	Motivazioni
104/0	2010	1251	2.500,00		2.500,00	La regione Campania ha rimborsato la rate del 1° semestre . Per la rata del 2° semestre è stata chiesta la compensazione .
104/0	2011	924	5.000,00		5.000,00	Piazza Valentino Rate mutuo . Con nota prot. n.2653 del 28.01.2013 è stata chiesta la compensazione dei crediti vantati da questo Comune con i debiti della Regione Campania.
104/0	2012	1486	5.000,00		5.000,00	Piazza Valentino Rate mutuo . Con nota prot. n.2653 del 28.01.2013 è stata chiesta la compensazione dei crediti vantati da questo Comune con i debiti della Regione Campania.
106/0	2010	1252	27.221,95		27.221,95	Rate mutuo C.so Umberto I – 3° tronco . . Con nota prot. n.2653 del 28.01.2013 è stata chiesta la compensazione dei crediti vantati da questo Comune con i debiti della Regione Campania.
106/0	2012	1487	27,221,95		27.221,95	Rate mutuo C.so Umberto I – 3° tronco . . Con nota prot. n.2653 del 28.01.2013 è stata chiesta la compensazione dei crediti vantati da questo Comune con i debiti della Regione Campania.
107/0	2011	926	27.218,60		27.218,60	Via Cavour Rate mutuo . Con nota prot. n.2653 del 28.01.2013 è stata chiesta la compensazione dei crediti vantati da questo Comune con i debiti della Regione Campania.
107/0	2012	1488	27.218,60		27.218,60	Via Cavour Rate mutuo . Con nota prot. n.2653 del 28.01.2013 è stata chiesta la compensazione dei crediti vantati da questo Comune con i debiti della Regione Campania.
108/0	2010	1255	8.000,00		8.000,00	Rate mutuo illuminazione diverse zone . Con nota prot. n.2653 del 28.01.2013 è stata chiesta la compensazione dei crediti vantati da questo Comune con i debiti della Regione Campania.
108/0	2011	927	8.000,00		8.000,00	Rate mutuo illuminazione diverse zone . Con nota prot. n.2653 del 28.01.2013 è stata chiesta la

						compensazione dei crediti vantati da questo Comune con i debiti della Regione Campania.
108/0	2012	1489	8.000,00		8.000,00	Rate mutuo illuminazione diverse zone . Con nota prot. n.2653 del 28.01.2013 è stata chiesta la compensazione dei crediti vantati da questo Comune con i debiti della Regione Campania.
297/0	2012	1255	6.118,32		6.118,32	Canone annuo metano. Riscosso con riversale 291 del 24/01/2013
435/0	2005	817	25.000,00		25.000,00	Finanziamento regionale da riscuotere – deve essere effettuata la rendicontazione.
652/0	2003	847	155.652,40		155.652,40	C.U.I. 1° tronco Mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. L'erogazione è subordinata alla definizione del contenzioso in atto Collaudo non ancora approvato .
652/0	2003	848	353.139,98		353.139,98	Vesuviana .Mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. L'erogazione degli importi ancora da liquidare è subordinata alla presentazione delle relative fatture.
746/0	2004	890	168.304,90		168.304,90	C.U.I. 1° tronco Mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. L'erogazione è subordinata alla definizione del contenzioso in atto Collaudo non ancora approvato .
748/0	2004	726	18.373,03		18.373,03	Via XI Settembre .Mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. e' in corso la richiesta di devoluzione delle economie da utilizzare per ulteriori lavori .
753/0	2004	725	1.062,04		1.062,04	Mutuo concesso dalla cassa DD.PP. I lavori sono ultimati .Il residuo costituisce un'economia sull'opera finanziata .Si procederà alla richiesta di erogazione a saldo
754/0	2004	728	1.015,13		1.015,13	Mutuo concesso dalla Cassa DD.PP: I lavori sono ultimati . .Il residuo costituisce un'economia sull'opera finanziata .Si procederà alla richiesta di erogazione a saldo .
795/0	2006	541	25.632,19		25.632,19	Via Isonzo Devoluzione di economie su mutui concessi dalla Cassa DD.PP.Devono essere liquidati i lavori di completamento
808/0	2009	1129	37.815,32		37.815,32	Illuminazione diverse zone .Mutuo concesso dalla Cassa DD.PP: Sono

						in corso i lavori di completamento già autorizzati dalla Cassa .
854/0	2010	834	35.124,74		35.124,74	C.V.E. III .Devoluzione di economie di mutui . Deve essere approvato lo stato finale.
876/0	2012	1162	2.000.000,00		2.000.000,00	Somme erogate dal Dipartimento di Protezione civile per i lavori “ rete fognaria Miuli “ I lavori sono stati affidati in data 17.12.2012
891/0	2009	1127	139.034,43		139.034,43	Mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. C.U.I. 3° tronco .I lavori sono in corso .
892/0	2009	1128	368.831,08		368.831,08	Mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. Via Cavour .Si deve riapprovare il progetto.
906/0	2010	835	48.108,72		48.108,72	C.V.E. III .Devoluzione di economie di mutui . Deve essere approvato lo stato finale.
921/0	2012	1518	2.160.000,00		2.160.000,00	Somme assegnate dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale n.615/2012. 2°stralcio dei lavori di riqualificazione ed ampliamento della rete di drenaggio urbano E ‘ in corso la predisposizione del progetto esecutivo a seguito dell’autorizzazione all’utilizzo dei fondi da parte della Regione
971/0	2011	1133	1.117,23		1.117,23	Devoluzione economie mutuo per pubblica illuminazione I lavori sono ultimati. Il residuo costituisce un’economia sull’opera finanziata. Si procederà alla richiesta di erogazione a saldo
972/0	2011	1135	17.910,11		17.910,11	Devoluzione economie mutuo per Barriere via XI Settembre I lavori sono stati affidati .

- 4) Di procedere, relativamente ai residui passivi del Centro di responsabilità n.15 alla cancellazione delle economie derivanti da impegni assunti in via preventiva e non completamente spesi, come di seguito riportato:

Cap.	Anno	N. Impegno	Importo in €	Importo in € da cancellare	Importo in € da mantenere	Motivazioni
70/20	2011	2385	290,00		290,00	Spesa obbligatoria
70/20	2012	1885	350,00		350,00	Liquidato con determinazione Settore X n.13 del 21.1.13.
70/20	2012	2354	150,00		150,00	Spesa obbligatoria
79/0	2011	2304	523,68	208,18	315,49	Deve essere liquidato l'incentivo più economia.
79/0	2012	73	703,15		703,15	Somma da liquidare, in attesa DURC.
79/1	2007	2071	250,00		250,00	Liquidazione in corso – servizio eseguito
79/1	2012	263	746,16		746,16	Fornitura in corso
79/4	2011	2212	15.772,97		15.772,97	Deve essere effettuata la liquidazione della 3° rata così come concordato con il Commissario Straordinario di Governo
79/4	2012	741	29.552,92		29.552,92	Deve essere effettuata la liquidazione della 3° rata così come concordato con il Commissario Straordinario di Governo
79/4	2012	2266	72.136,07		72.136,07	Sono state liquidate nell'anno 2013 le bollette per consumi energetici comparto 219 per € 35.741,07 . Si attende il saldo
79/7	2007	2281	2.000,00		2.000,00	Somme per pagamento fatture GORI . E' in corso l'accordo tra il comune e la GORI per la compensazione.
79/7	2010	2051	28.000,00		28.000,00	Come sopra
79/7	2011	2219	43.000,00		43.000,00	Come sopra
79/7	2012	2127	70.000,00		70.000,00	Come sopra
79/9	2009	1997	15.267,48		15.267,48	Come sopra
79/10	2011	1933	632,00		632,00	Manutenzione in corso
79/10	2012	22	368,00		368,00	Manutenzione in corso
79/10	2012	2137	632,00		632,00	Manutenzione in corso
152/21	2012	1749	883,22		883,22	Somma liquidata con determinazione Settore X n.3 del 7.1.13.
152/26	2012	1750	75,08		75,08	Come sopra
152/47	2012	1747	3.166,28		3.166,28	Somma liquidata con determinazione Settore X n.2 del 7.1. 2013.
152/48	2012	1748	269,14		269,14	Come sopra

161/0	2001	548	7.824,99		7.824,99	Incentivo da liquidare
161/0	2001	549	2.126,50		2.126,50	Incentivo da liquidare
161/0	2001	581	586,94		586,94	Incentivo da liquidare
161/0	2001	582	1.340,21		1.340,21	Incentivo da liquidare
161/0	2001	679	318,85		318,85	Incentivo da liquidare
161/0	2001	693	167,62		167,62	Come sopra
161/0	2001	706	116,20		116,20	Come sopra
161/0	2001	1045	247,51		247,51	Come sopra
161/0	2001	1068	390,96		390,96	Come sopra
161/0	2001	1070	598,06		598,06	Come sopra
161/0	2001	1072	147,71		147,71	Come sopra
161/0	2002	694	413,53		413,53	Come sopra
161/0	2001	1591	350,04		350,04	Come sopra
161/0	2004	1783	570,00		570,00	Come sopra
161/0	2004	1785	342,00		342,00	Come sopra
161/0	2005	545	260,00		260,00	Come sopra
161/0	2005	942	218,51		218,51	Come sopra
161/0	2005	1236	235,32		235,32	Come sopra
161/0	2005	1247	350,00		350,00	Come sopra
161/0	2005	1542	461,56		461,56	Come sopra
161/0	2006	1327	165,62		165,62	Come sopra
161/4	2003	1751	222,13		222,13	Come sopra
184/7	2006	1188	319,84	319,84		Economia
184/7	2012	39	1.197,90		1.197,90	Spesa da liquidare. In attesa documentazione regolarità contributiva
186/1	2012	2012	1.200,32		1.200,32	Riparazione in corso
186/4	2012	1962	484,00		484,00	Fornitura in corso .
186/6	2011	2397	499,73		499,73	Si è in attesa della fattura per la liquidazione – servizio eseguito
186/6	2012	2104	500,00		500,00	Si è in attesa della fattura per la liquidazione - servizio eseguito
188/1	2001	1077	2.628,19	2.628,19		Economia
196/2	2011	1749	1.068,13		1.068,13	Fornitura non ultimata
196/2	2012	1940	2.000,00		2.000,00	Fornitura in corso
340/1	2005	1821	235,15	235,15		Economia
340/1	2007	1650	54,00	54,00		Economia
340/1	2007	2130	346,66		346,66	Incentivo da liquidare
340/1	2008	1245	1590,15		1.590,15	Incentivo da liquidare
340/1	2008	2105	231,79		231,79	Incentivo da liquidare
340/1	2011	2449	20.000,00		20.000,00	Spesa vincolata all'entrata. Sono da affidare i lavori
340/1	2012	2313	20.000,00		20.000,00	Spesa vincolata all'entrata. Sono da affidare i lavori

340/2	2007	2072	200,00		200,00	Fornitura effettuata e da liquidare EDIL KRONOS. Deve essere trasmessa la fattura
-------	------	------	--------	--	--------	---

340/8	2007	2131	2.803,15	2.803,15		Economia
340/15	2010	2122	108,00		108,00	Somma da liquidare in attesa di fattura
340/15	2010	2227	30,73	30,73		Economia
340/15	2012	2138	1.481,00		1.481,00	Lavori in corso
340/17	2008	2103	828,53		828,53	Incentivo liquidato nell'anno 2013 con determina n. 24 del 12/02/2013
486/1	2011	1934	132,00		132,00	Somma da liquidare – servizio in eseguito
486/1	2012	23	368,00		368,00	servizio in corso
486/1	2012	2139	132,00		132,00	servizio in corso
486/2	2012	2269	261,47		261,47	Deve essere liquidato ancora il bimestre novembre - dicembre 2012
486/3	2011	2210	690,02		690,02	Spesa per consumi energetici liquidata con determinazioni settore X n.7 e n.19/ 2013.
486/3	2012	2265	2.000,00		2.000,00	Consumi energetici in parte liquidati nell'anno 2013 con determinazione n.19/13 .Le restanti somme sono riservate per il conguaglio.
486/4	2012	1439	58,77	58,77		Somma affidata all'economo e non completamente spesa
486/5	2012	2258	3.417,00		3.417,00	Deve essere ancora liquidato il conguaglio 2012
519/29	2011	2419	55.809,22		55.809,22	Spesa vincolata all'entrata da utilizzare per le manutenzioni stradali
519/29	2012	2323	40.000,00		40.000,00	Spesa vincolata all'entrata da utilizzare per le manutenzioni stradali
523/7	2011	2428	35.000,00		35.000,00	Spesa vincolata all'entrata da utilizzare per le manutenzioni stradali
523/7	2012	2324	20.000,00		20.000,00	Spesa vincolata all'entrata da utilizzare per le manutenzioni stradali
1465/12	1999	412	62.738,39		62.738,39	Lavori sospesi E' in atto il contenzioso con la ditta Pomilia Costruzioni
1465/18	1999	413	11.978,05		11.978,05	Come sopra
1466/0	2011	2201	2,41	2,41		Economia
1466/0	2012	590	7,34	7,34		Somma affidata all'Economo e non completamente spesa
1466/0	2012	2136	1.196,09		1.196,09	Fornitura in corso
1466/3	2005	1468	886,01		886,01	Incentivo da liquidare

1466/6	2003	1748	11.695,00		11.695,00	Lavori di somma urgenza affidati alla CO.BI Costruzioni da liquidare. Delibera di G.M. n.292/03 - servizio espletato
1466/8	2011	1937	1,21	1,21		Economia

1466/8	2012	2011	15.000,00		15.000,00	Lavori affidati. Si è in attesa della firma del contratto.
1466/11	2012	2135	25.000,00		25.000,00	Lavori in corso
1531713	1999	1184	68.517,43		68.517,43	Lavori sospesi E' in atto un contenzioso con la Ditta GEOTRIX.
1532/0	2003	1956	5.945,70		5.945,70	Spesa vincolata all'entrata .
1532/0	2005	544	4.348,92		4.348,92	Spesa vincolata all'entrata .
1531/2	2005	1457	552,48		552,48	Si è in attesa della fattura – servizio espletato
1532/7	2004	1786	2.092,50	2.092,50		Economia
1532/7	2011	1750	472,54	150,00	322,54	Deve essere liquidato l'incentivo più economia
1532/7	2012	591	2,35	2,35		Somma affidata all'Economo e non completamente spesa
1532/7	2012	1768	19.000,00		19.000,00	Lavori eseguiti e da liquidare. Si è in attesa della fattura.
1532/9	2011	2450	30.000,00		30.000,00	Spesa vincolata all'entrata Parte dei lavori sono stati affidati e sono da liquidare dopo la presentazione della fattura , altri da affidare.
1533/1	2001	1069	23.635,64		23.635,64	Spesa vincolata all'entrata.
1533/1	2003	1957	11.244,56		11.244,56	Spesa vincolata all'entrata
2000/19	2003	1719	159.310,20		159.310,20	Mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. Collaudo dei lavori non approvato e contenzioso in atto
2000/19	2004	1736	168.304,90		168.304,90	Mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. Collaudo dei lavori non approvato e contenzioso in atto
2000/21	2003	1720	1.168,27		1.168,27	I lavori sono ultimati. Sarà richiesta l'erogazione a saldo
2000/49	2004	1400	18.492,72		18.492,72	E' in corso presso la Cassa DD.PP. l'istruttoria per la devoluzione delle economie per ulteriori lavori .
2000/79	2006	1078	25.632,18		25.632,18	I lavori sono collaudati. L'importo di € 23.880,00 è stato liquidato con determinazione Settore X n.39 del 07/03/2013. Per le altre somme verrà richiesta l'erogazione a saldo.
2000/87	2009	1924	37.815,32		37.815,32	Sono stati autorizzati dalla Cassa DD.PP. i lavori di completamento

2001/33	2011	1927	1.117,23		1.117,23	I lavori sono ultimati. Il residuo costituisce un'economia sull'opera finanziata. Si procederà alla richiesta di erogazione a saldo
2001/34	2011	1965	17.910,11		17.910,11	La Cassa DD.PP. ha autorizzato la devoluzione I lavori sono stati affidati
2003/0	2006	1986	149.323,80		149.323,80	I lavori non sono stati ancora ultimati per problematiche legate all'esproprio.
2003/1	2009	1922	139.034,43		139.034,43	I lavori sono in corso .
2003/13	2009	1923	368.831,08		368.831,08	Deve essere riapprovato il progetto per adeguamento alla normativa vigente e al tariffario OO.PP.
2003/15	2006	1987	15.286,10	15.286,10		Economia
2003/23	2006	1079	12.497,62		12.497,62	Devono essere liquidati i lavori di completamento Si è in attesa della fattura e della documentazione contributiva
2003/30	2010	1463	83.233,46		83.233,46	Devoluzione mutui .Deve essere approvato il certificato di regolare esecuzione .
2003/41	2006	1981	916,31		916,31	Deve essere liquidato l'incentivo
2003/44	2006	1982	212,06		212,06	Deve essere liquidato l'incentivo
2003/53	2012	1669	2.000.000,00		2.000.000,00	I lavori sono stati affidati in data 17.12.2012
2003/53	2012	2387	2.160.000,00		2.160.000,00	2° stralcio dei lavori di riqualificazione ed ampliamento della rete di drenaggio urbano E ' in corso la predisposizione del progetto esecutivo a seguito dell'autorizzazione all'utilizzo dei fondi da parte della Regione
2003/60	2007	1405	42.453,21		42.453,21	I lavori sono stati collaudati. Devono essere liquidate le spese tecniche
2003/61	2007	2077	35.000,00		35.000,00	Accollo spesa Comune sul finanziamento regionale in conto capitale Progetto da riapprovare
2003/63	2007	2097	1.197,46		1.197,46	Deve essere liquidato l'incentivo
2003/132	2010	2289	282,82		282,82	Deve essere liquidato l'incentivo
2004/0	2012	2264	42.883,77		42.883,77	Le fatture per consumi energetici sono state liquidate con determinazioni n.6 e n.20 dell'anno 2013.
2004/0	2010	10	4.293,36	4.293,36		Economia

2004/1	2011	24	4.885,14	4.885,14		Economia
2004/1	2012	3	2.175,50		2.175,50	Servizio da liquidare – in attesa DURC
2004/1	2012	6	8.442,30		8.442,30	Servizio da liquidare - in attesa DURC
2004/3	2012	14	29.338,83		29.338,83	Servizio liquidato con determinazione n.1/ 2013

2004/3	2012	2379	90.052,77		90.052,77	Liquidato per € 53.989,22 nell'anno 2013 . La restante parte sarà utilizzata per la liquidazione del conguaglio .
2004/3	2012	2380	64.144,15		64.144,15	Il canone per la fornitura di energia elettrica nei mesi di novembre e dicembre è stato liquidato nell'anno 2013 con determinazione n.12
2006/4	2011	2451	183,09	183,09		Economia
2006/4	2012	2314	100.000,00		100.000,00	Spesa vincolata all'entrata
2006/5	2012	663	2,97	2,97		Economia
2006/5	2012	843	0,40	0,40		Economia
2007/3	1999	854	22.716,79		22.716,79	Deve essere liquidato il saldo dell'esproprio
2007/11	1999	1186	48.722,62		48.722,62	E' in atto un contenzioso con la Ditta Geotrix
2007/13	1999	1213	3.681,77	3.681,77		I lavori sono ultimati e collaudati
2008/3	2009	2228	22.902,49		22.902,49	E' in corso la gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria
2008/5	2007	2074	158,00		158,00	Si è in attesa della fattura per la liquidazione
2008/5	2012	1048	5,38	5,38		Somma affidata all'economo e non completamente spesa
2008/5	2012	2105	2.090,28		2.090,28	Fornitura in corso.
2008/5	2012	2125	1.733,32		1.733,32	Fornitura liquidata con determinazione n.29/2013
2008/5	2012	2126	4.199,91		4.199,91	Fornitura in corso
2008/7	2011	1988	23.841,47		23.841,47	I lavori sono in corso
2008 /7	2012	2014	75.000,00		75.000,00	E' in atto la gara per l'affidamento dei lavori
2008/14	2012	1700	800,00		800,00	Polizza fidejussoria autostrade liquidata con determinazione n.35/2013
2012/16	2004	1402	1.062,04		1.062,04	I lavori sono ultimati . Il residuo costituisce un'economia sull'opera finanziata .Si procederà alla richiesta di erogazione a saldo .

2012/17	2004	1398	1.015,13		1.015,13	I lavori sono ultimati . Il residuo costituisce un'economia sull'opera finanziata .Si procederà alla richiesta di erogazione a saldo .
2014/1	1999	934	194.913,41		194.913,41	Progetto da rivedere per aggiornamenti alla legislazione vigente, al nuovo tariffario e agli strumenti urbanistici
2014/1	2001	1099	36.713,11		36.713,11	Come sopra
2014/1	2002	614	574,56		574,56	Somma facente parte del quadro economico del progetto di cui sopra
2014/1	2002	1006	12.391,69		12.391,69	Somma facente parte del quadro economico del progetto di cui sopra
2014/2	2002	1005	340,21		340,21	Somma facente parte del quadro economico del progetto di cui sopra
2014/5	2003	1721	353.139,98		353.139,98	Mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. Economie, spese ed espropri da liquidare .
2100/1	2000	897	12.572,96		12.572,96	Progettazione in corso
2268/2	2012	2320	20.000,00		20.000,00	Progettazione in corso
2477/0	2008	2169	1.995,28		1.995,28	Fornitura effettuata. Si è in attesa della fattura per la liquidazione
2477/0	2009	2215	1.500,00		1.500,00	Fornitura effettuata. Si è in attesa della fattura per la liquidazione
2513/0	1996	6970002	464,81		464,81	Incentivo da liquidare
2513/0	1996	6970003	51,65		51,65	Incentivo da liquidare
2618/0	2001	978	316,18		316,18	Gestione legge 219/81 Spesa vincolata per legge
2618/0	2001	1066	384.238,38		384.238,38	Come sopra
2618/0	2003	1872	233.459,72		233.459,72	Come sopra
2688/0	1996	939	0,10		0,10	Come sopra
2690	1996	8650000	57.719,88		57.719,88	Come sopra
2691/1	2008	1961	11.266,59	11.266,59		Economia commissione collaudo metano

2913/2	1996	8370000	6.420,39		6.420,39	Accollo spesa lavori di sistemazione marciapiedi 3° tronco C.U.I. Spesa vincolata all'entrata
--------	------	---------	----------	--	----------	---

5) di trasmettere la presente all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti consequenziali.

AmAn/

IL RESPONSABILE SETTORE X
(ing. Rosalba Di Palma)