

Rif.31/12/2023

Data07/05/2024

IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO - TUTTI GLI STATI PATRIMONIALI - ATTIVE

1	ACQUISTO TERRENI PARCO DEL SOLE-ATTO DA FARE	Dal:	02/01/2013	Al:	ATTIVA
	P.O. 40 ACQUISTO TERRENI PARCO DEL SOLE				

Elementi Coinvolti

TERRENO PARCO DEL SOLE
TERRENO PARCO DEL SOLE

Dettaglio Importi	Valore	Data
ACQUISTO TERRENI PARCO DEL SOLE	165.437,50	01/01/2016
ACQUISTO TERRENI PARCO DEL SOLE	165.937,50	01/01/2016
ACQUISTO TERRENI PARCO DEL SOLE	356.125,00	01/01/2016
Totale €	687.500,00	

2	ASILO NIDO COMUNALE VIA AMALFI RIQUALIFICAZIONE	Dal:	02/01/2021	Al:	ATTIVA
	P.O. 73 ASILO NIDO COMUNALE VIA AMALFI RIQUALIFICAZIONE				

Elementi Coinvolti

EDIFICIO POLIVALENTE - ASILO NIDO EX CAMI-ONMI V.AMALFI-LOC.MONTESECCO
EDIDICIO SANITARIO EX CAMI-ONMI-LOC.MONTESECCO

Dettaglio Importi	Valore	Data
Scr. Fattura n° 3382/1 Anno: 2021 del 15/7/2021 - Impegno n° 00748.001 Anno: 2021 del: 1/1/2021 - Capitolo n° 235580-1201202-20	7.612,80	15/07/2021
Scr. Fattura n° 5659/4 Anno: 2021 del 11/11/2021 - Impegno n° 00748.001 Anno: 2021 del: 1/1/2021 - Capitolo n° 235580-1201202-20	10.150,40	11/11/2021
Da MIUR - Dip.Cta Intervento di riqualificazione asilo Nido comunale Via Amalfi - (Prof.4266)- Affidamento Incarico di Progettazione esecutiva e direz	-10.150,40	18/11/2021
Scr. Fattura n° 5845/4 Anno: 2021 del 18/11/2021 - Impegno n° 00748.001 Anno: 2021 del: 1/1/2021 - Capitolo n° 235580-1201202-20	10.150,40	18/11/2021
Scr. Fattura n° 6142/1 Anno: 2023 del 2/10/2023 - Impegno n° 00785.002 Anno: 2023 del: 1/1/2023 - Capitolo n° 220391-0105202-18	11.134,06	02/10/2023
Scr. Fattura n° 6142/1 Anno: 2023 del 2/10/2023 - Impegno n° 00784.005 Anno: 2023 del: 1/1/2023 - Capitolo n° 235580-1201202-20	848,05	02/10/2023
Scr. Fattura n° 6336/4 Anno: 2023 del 5/10/2023 - Impegno n° 00784.004 Anno: 2023 del: 1/1/2023 - Capitolo n° 235580-1201202-20	6.939,00	05/10/2023
Scr. Fattura n° 6369/1 Anno: 2023 del 5/10/2023 - Impegno n° 00785.001 Anno: 2023 del: 1/1/2023 - Capitolo n° 220391-0105202-18	-1.974,69	05/10/2023
Scr. Fattura n° 6326/4 Anno: 2023 del 5/10/2023 - Impegno n° 00784.004 Anno: 2023 del: 1/1/2023 - Capitolo n° 235580-1201202-20	-6.939,00	05/10/2023
Scr. Fattura n° 6372/1 Anno: 2023 del 5/10/2023 - Impegno n° 00785.001 Anno: 2023 del: 1/1/2023 - Capitolo n° 220391-0105202-18	1.973,79	05/10/2023
Scr. Fattura n° 6370/1 Anno: 2023 del 5/10/2023 - Impegno n° 00785.001 Anno: 2023 del: 1/1/2023 - Capitolo n° 220391-0105202-18	1.974,69	05/10/2023
Scr. Fattura n° 6328/4 Anno: 2023 del 5/10/2023 - Impegno n° 00784.002 Anno: 2023 del: 1/1/2023 - Capitolo n° 235580-1201202-20	-152.658,00	05/10/2023
Scr. Fattura n° 6337/4 Anno: 2023 del 5/10/2023 - Impegno n° 00784.002 Anno: 2023 del: 1/1/2023 - Capitolo n° 235580-1201202-20	152.658,00	05/10/2023
Scr. Fattura n° 6331/4 Anno: 2023 del 5/10/2023 - Impegno n° 00784.002 Anno: 2023 del: 1/1/2023 - Capitolo n° 235580-1201202-20	152.658,00	05/10/2023
Scr. Fattura n° 6335/4 Anno: 2023 del 5/10/2023 - Impegno n° 00784.004 Anno: 2023 del: 1/1/2023 - Capitolo n° 235580-1201202-20	6.939,00	05/10/2023
Scr. Fattura n° 6751/2 Anno: 2023 del 17/10/2023 - Impegno n° 00784.003 Anno: 2023 del: 1/1/2023 - Capitolo n° 235580-1201202-20	18.480,00	17/10/2023
Totale €	209.796,10	

3	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA "VIRGILIO"	Dal:	02/01/2021	Al:	ATTIVA
	P.O. 001 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA "VIRGILIO"				

Elementi Coinvolti

SCUOLA ELEM./MATERNA "VIRGILIO" - P.ZA MONS. LUIGI DI LIEGRO - LOC. MONTESECCO
SCUOLA ELEMENTARE/MATERNA-LOC.MONTESECCO

Dettaglio Importi	Valore	Data
-------------------	--------	------

Scr. Fattura n° 4964/1 Anno: 2021 del 15/10/2021 - Impegno n° 00788.001 Anno: 2020 del: 1/1/2021 - Capitolo n° 224861-0402202-13	164.094,68	15/10/2021
Scr. Fattura n° 4964/1 Anno: 2021 del 15/10/2021 - Impegno n° 00642.003 Anno: 2021 del: 1/1/2021 - Capitolo n° 224861-0402202-13	665,70	15/10/2021
Scr. Fattura n° 5435/4 Anno: 2021 del 5/11/2021 - Impegno n° 00807.011 Anno: 2021 del: 1/1/2021 - Capitolo n° 224861-0402202-13	416,02	05/11/2021
Scr. Fattura n° 5435/4 Anno: 2021 del 5/11/2021 - Impegno n° 00642.011 Anno: 2021 del: 1/1/2021 - Capitolo n° 224861-0402202-13	1,69	05/11/2021
Scr. Fattura n° 5761/1 Anno: 2021 del 15/11/2021 - Impegno n° 00807.004 Anno: 2021 del: 1/1/2021 - Capitolo n° 224861-0402202-13	33.830,31	15/11/2021
Scr. Fattura n° 5761/1 Anno: 2021 del 15/11/2021 - Impegno n° 00808 Anno: 2021 del: 1/1/2021 - Capitolo n° 224861-0402202-13	45,55	15/11/2021
Scr. Fattura n° 5761/1 Anno: 2021 del 15/11/2021 - Impegno n° 00809 Anno: 2021 del: 1/1/2021 - Capitolo n° 224861-0402202-13	1.158,63	15/11/2021
Scr. Fattura n° 5761/1 Anno: 2021 del 15/11/2021 - Impegno n° 00810 Anno: 2021 del: 1/1/2021 - Capitolo n° 224861-0402202-13	24,87	15/11/2021
Scr. Fattura n° 5761/1 Anno: 2021 del 15/11/2021 - Impegno n° 00644.001 Anno: 2021 del: 1/1/2021 - Capitolo n° 224861-0402202-13	142,23	15/11/2021
Scr. Fattura n° 6470/3 Anno: 2021 del 13/12/2021 - Impegno n° 00807.010 Anno: 2021 del: 1/1/2021 - Capitolo n° 224861-0402202-13	361,72	13/12/2021
Scr. Fattura n° 6470/3 Anno: 2021 del 13/12/2021 - Impegno n° 00642.010 Anno: 2021 del: 1/1/2021 - Capitolo n° 224861-0402202-13	1,47	13/12/2021
Scr. Fattura n° 6550/6 Anno: 2021 del 17/12/2021 - Impegno n° 00644.002 Anno: 2021 del: 1/1/2021 - Capitolo n° 224861-0402202-13	0,12	17/12/2021
Scr. Fattura n° 6551/6 Anno: 2021 del 17/12/2021 - Impegno n° 00642.006 Anno: 2021 del: 1/1/2021 - Capitolo n° 224861-0402202-13	2,42	17/12/2021
Scr. Fattura n° 6549/6 Anno: 2021 del 17/12/2021 - Impegno n° 00807.005 Anno: 2021 del: 1/1/2021 - Capitolo n° 224861-0402202-13	29,88	17/12/2021
Scr. Fattura n° 6552/6 Anno: 2021 del 17/12/2021 - Impegno n° 00807.006 Anno: 2021 del: 1/1/2021 - Capitolo n° 224861-0402202-13	597,58	17/12/2021
Scr. Fattura n° 5701/2 Anno: 2023 del 14/9/2023 - Impegno n° 00788.002.01 Anno: 2020 del: 1/1/2023 - Capitolo n° 224861-0402202-13	1.225,99	14/09/2023
Scr. Fattura n° 6006/1 Anno: 2023 del 27/9/2023 - Impegno n° 00813.010 Anno: 2023 del: 1/1/2023 - Capitolo n° 224861-0402202-13	9.000,00	27/09/2023
Scr. Fattura n° 6005/1 Anno: 2023 del 27/9/2023 - Impegno n° 00813.010 Anno: 2023 del: 1/1/2023 - Capitolo n° 224861-0402202-13	-9.000,00	27/09/2023
Scr. Fattura n° 6007/1 Anno: 2023 del 27/9/2023 - Impegno n° 00813.010 Anno: 2023 del: 1/1/2023 - Capitolo n° 224861-0402202-13	9.000,00	27/09/2023
Scr. Fattura n° 6005/1 Anno: 2023 del 27/9/2023 - Impegno n° 00726.010 Anno: 2023 del: 1/1/2023 - Capitolo n° 224861-0402202-13	-36,50	27/09/2023
Scr. Fattura n° 6007/1 Anno: 2023 del 27/9/2023 - Impegno n° 00726.010 Anno: 2023 del: 1/1/2023 - Capitolo n° 224861-0402202-13	36,50	27/09/2023
Scr. Fattura n° 6006/1 Anno: 2023 del 27/9/2023 - Impegno n° 00726.010 Anno: 2023 del: 1/1/2023 - Capitolo n° 224861-0402202-13	36,50	27/09/2023
Scr. Fattura n° 6662/1 Anno: 2023 del 10/10/2023 - Impegno n° 00788.001 Anno: 2020 del: 1/1/2023 - Capitolo n° 224861-0402202-13	17.000,00	10/10/2023
Scr. Fattura n° 6662/1 Anno: 2023 del 10/10/2023 - Impegno n° 00726.003 Anno: 2023 del: 1/1/2023 - Capitolo n° 224861-0402202-13	68,97	10/10/2023
Scr. Fattura n° 6746/10 Anno: 2023 del 17/10/2023 - Impegno n° 00726.008 Anno: 2023 del: 1/1/2023 - Capitolo n° 224861-0402202-13	108,75	17/10/2023
Scr. Fattura n° 6746/10 Anno: 2023 del 17/10/2023 - Impegno n° 00813.008 Anno: 2023 del: 1/1/2023 - Capitolo n° 224861-0402202-13	26.807,41	17/10/2023

Totale €	255.620,49
-----------------	------------

4	LAVORI DI RECUPERO, SISTEMAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AREA EX AVIR	Dal:	02/01/2020	Al:	ATTIVA
	P.O. 69 LAVORI DI RECUPERO, SISTEMAZIONE E VALORIZZAZIONE				

Dettaglio Importi	Valore	Data
Scr. Fattura n° 3830/1 Anno: 2020 del 12/8/2020 - Impegno n° 01113.002 Anno: 2020 del: 1/1/2020 - Capitolo n° 220391-0105202-18	3.378,81	12/08/2020
Scr. Fattura n° 4345/10 Anno: 2020 del 18/9/2020 - Impegno n° 00545.003.01 Anno: 2020 del: 1/1/2020 - Capitolo n° 237920-0801202-18	2.837,92	18/09/2020
Scr. Fattura n° 4569/1 Anno: 2020 del 30/9/2020 - Impegno n° 01113.001 Anno: 2020 del: 1/1/2020 - Capitolo n° 220391-0105202-18	4.705,64	30/09/2020
Scr. Fattura n° 4568/1 Anno: 2020 del 30/9/2020 - Impegno n° 01113.001 Anno: 2020 del: 1/1/2020 - Capitolo n° 220391-0105202-18	2.040,00	30/09/2020
Scr. Fattura n° 5832/3 Anno: 2020 del 9/12/2020 - Impegno n° 00545.004 Anno: 2020 del: 1/1/2020 - Capitolo n° 237920-0801202-18	356,73	09/12/2020
Scr. Fattura n° 6508/10 Anno: 2020 del 29/12/2020 - Impegno n° 01540 Anno: 2020 del: 1/1/2020 - Capitolo n° 233210-0802202-13	775,64	29/12/2020

Scr. Fattura n° 6638/10 Anno: 2020 del 31/12/2020 - Impegno n° 01546 Anno: 2020 del: 1/1/2020 - Capitolo n° 233210-0802202-13	656,28	31/12/2020
Scr. Fattura n° 1854/1 Anno: 2021 del 23/4/2021 - Impegno n° 00728.003 Anno: 2021 del: 1/1/2021 - Capitolo n° 220391-0105202-18	10.572,32	23/04/2021
Scr. Fattura n° 1854/1 Anno: 2021 del 23/4/2021 - Impegno n° 00572.002 Anno: 2021 del: 1/1/2021 - Capitolo n° 237920-0801202-18	95.790,29	23/04/2021
Scr. Fattura n° 1872/1 Anno: 2021 del 27/4/2021 - Impegno n° 00728.002 Anno: 2021 del: 1/1/2021 - Capitolo n° 220391-0105202-18	4.647,33	27/04/2021
Scr. Fattura n° 2536/1 Anno: 2021 del 31/5/2021 - Impegno n° 00742.003 Anno: 2021 del: 1/1/2021 - Capitolo n° 233210-0802202-13	1.144,83	31/05/2021
Scr. Fattura n° 3502/1 Anno: 2021 del 22/7/2021 - Impegno n° 00728.002 Anno: 2021 del: 1/1/2021 - Capitolo n° 220391-0105202-18	817,59	22/07/2021
Scr. Fattura n° 3582/1 Anno: 2021 del 3/8/2021 - Impegno n° 00572.001 Anno: 2021 del: 1/1/2021 - Capitolo n° 237920-0801202-18	19.032,00	03/08/2021
Scr. Fattura n° 3626/1 Anno: 2021 del 9/8/2021 - Impegno n° 00572.002 Anno: 2021 del: 1/1/2021 - Capitolo n° 237920-0801202-18	251.979,83	09/08/2021
Scr. Fattura n° 3773/1 Anno: 2021 del 17/8/2021 - Impegno n° 00572.001 Anno: 2021 del: 1/1/2021 - Capitolo n° 237920-0801202-18	6.344,00	17/08/2021
CARDILLO ANTONIO	-19.032,00	17/08/2021
Scr. Fattura n° 4097/10 Anno: 2021 del 7/9/2021 - Impegno n° 00572.003 Anno: 2021 del: 1/1/2021 - Capitolo n° 237920-0801202-18	794,62	07/09/2021
Scr. Fattura n° 4430/10 Anno: 2021 del 16/9/2021 - Impegno n° 00572.003 Anno: 2021 del: 1/1/2021 - Capitolo n° 237920-0801202-18	1.901,41	16/09/2021
Scr. Fattura n° 5652/1 Anno: 2021 del 10/11/2021 - Impegno n° 00572.001 Anno: 2021 del: 1/1/2021 - Capitolo n° 237920-0801202-18	6.344,00	10/11/2021
Scr. Fattura n° 5853/4 Anno: 2021 del 18/11/2021 - Impegno n° 00742.004 Anno: 2021 del: 1/1/2021 - Capitolo n° 233210-0802202-13	3.852,76	18/11/2021
Scr. Fattura n° 6071/10 Anno: 2021 del 24/11/2021 - Impegno n° 01313.002 Anno: 2021 del: 1/1/2021 - Capitolo n° 220397-1003202-19	430,87	24/11/2021
Scr. Fattura n° 6578/1 Anno: 2021 del 20/12/2021 - Impegno n° 01313.003 Anno: 2021 del: 1/1/2021 - Capitolo n° 220397-1003202-19	1.830,00	20/12/2021
Scr. Fattura n° 3352/1 Anno: 2022 del 15/6/2022 - Impegno n° 00905.003.02 Anno: 2022 del: 1/1/2022 - Capitolo n° 237920-0801202-18	17,02	15/06/2022
Scr. Fattura n° 4958/1 Anno: 2022 del 8/9/2022 - Impegno n° 01180 Anno: 2022 del: 1/1/2022 - Capitolo n° 220391-0105202-18	34.776,59	08/09/2022
Scr. Fattura n° 6339/1 Anno: 2022 del 8/11/2022 - Impegno n° 00911.004 Anno: 2022 del: 1/1/2022 - Capitolo n° 233210-0802202-13	19.287,69	08/11/2022
Scr. Fattura n° 6338/1 Anno: 2022 del 8/11/2022 - Impegno n° 00905.005 Anno: 2022 del: 1/1/2022 - Capitolo n° 237920-0801202-18	7.662,72	08/11/2022
Scr. Fattura n° 6339/1 Anno: 2022 del 8/11/2022 - Impegno n° 00909 Anno: 2022 del: 1/1/2022 - Capitolo n° 233210-0802202-13	65.334,99	08/11/2022
Scr. Fattura n° 6540/1 Anno: 2022 del 10/11/2022 - Impegno n° 00810.002 Anno: 2022 del: 1/1/2022 - Capitolo n° 220391-0105202-18	3.090,02	10/11/2022
Scr. Fattura n° 6539/1 Anno: 2022 del 10/11/2022 - Impegno n° 00911.002 Anno: 2022 del: 1/1/2022 - Capitolo n° 233210-0802202-13	2.951,25	10/11/2022
Scr. Fattura n° 6640/1 Anno: 2022 del 21/11/2022 - Impegno n° 00915.001 Anno: 2022 del: 1/1/2022 - Capitolo n° 220397-1003202-19	30.206,44	21/11/2022
Scr. Fattura n° 6641/1 Anno: 2022 del 21/11/2022 - Impegno n° 00912 Anno: 2022 del: 1/1/2022 - Capitolo n° 233210-0802202-13	78.387,93	21/11/2022
Scr. Fattura n° 286/1 Anno: 2023 del 17/1/2023 - Impegno n° 01180 Anno: 2022 del: 1/1/2023 - Capitolo n° 220391-0105202-18	8.694,15	17/01/2023
Scr. Fattura n° 2472/1 Anno: 2023 del 28/4/2023 - Impegno n° 00844.001 Anno: 2023 del: 1/1/2023 - Capitolo n° 233210-0802202-13	4.772,68	28/04/2023
Scr. Fattura n° 2538/1 Anno: 2023 del 2/5/2023 - Impegno n° 00923.001 Anno: 2023 del: 1/1/2023 - Capitolo n° 231130-0105202-21	45.079,00	02/05/2023
Scr. Fattura n° 2552/1 Anno: 2023 del 2/5/2023 - Impegno n° 00961.002 Anno: 2023 del: 1/1/2023 - Capitolo n° 231130-0105202-21	29.925,92	02/05/2023
LAVORI DI RECUPERO, SISTEMAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AREA EX AVIR	-30.206,44	04/05/2023
Scr. Fattura n° 2577/1 Anno: 2023 del 4/5/2023 - Impegno n° 00915.001 Anno: 2022 del: 1/1/2023 - Capitolo n° 220397-1003202-19	30.206,44	04/05/2023
LAVORO DI RECUPERO, SISTEMAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AREA EX AVIR	-8.694,15	04/05/2023
Scr. Fattura n° 2573/1 Anno: 2023 del 4/5/2023 - Impegno n° 00846.003 Anno: 2023 del: 1/1/2023 - Capitolo n° 220397-1003202-19	1.057,29	04/05/2023
Scr. Fattura n° 2902/1 Anno: 2023 del 16/5/2023 - Impegno n° 00844.003 Anno: 2023 del: 1/1/2023 - Capitolo n° 233210-0802202-13	1.625,07	16/05/2023
Scr. Fattura n° 3027/1 Anno: 2023 del 25/5/2023 - Impegno n° 00842.001 Anno: 2023 del: 1/1/2023 - Capitolo n° 233210-0802202-13	1.059,34	25/05/2023
Scr. Fattura n° 3028/1 Anno: 2023 del 25/5/2023 - Impegno n° 00846.004 Anno: 2023 del: 1/1/2023 - Capitolo n° 220397-1003202-19	378,23	25/05/2023
Scr. Fattura n° 3137/1 Anno: 2023 del 30/5/2023 - Impegno n° 01180 Anno: 2022 del: 1/1/2023 - Capitolo n° 220391-0105202-18	8.694,15	30/05/2023

Scr. Fattura n° 4285/24 Anno: 2023 del 21/7/2023 - Impegno n° 00959.003 Anno: 2023 del: 1/1/2023 - Capitolo n° 220371-0105202-21	308,52	21/07/2023
Scr. Fattura n° 4531/1 Anno: 2023 del 25/7/2023 - Impegno n° 00923.001 Anno: 2023 del: 1/1/2023 - Capitolo n° 231130-0105202-21	45.079,00	25/07/2023
Scr. Fattura n° 4612/1 Anno: 2023 del 1/8/2023 - Impegno n° 00915.001 Anno: 2023 del: 1/1/2023 - Capitolo n° 220371-0105202-21	6.255,16	01/08/2023
Scr. Fattura n° 4606/1 Anno: 2023 del 1/8/2023 - Impegno n° 00915.001 Anno: 2023 del: 1/1/2023 - Capitolo n° 220371-0105202-21	6.255,16	01/08/2023
LAVORO DI RECUPERO, SISTEMAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AREA EX AVIR	-6.255,16	01/08/2023
LAVORO DI RECUPERO, SISTEMAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AREA EX AVIR	-6.255,16	17/08/2023
Scr. Fattura n° 4901/1 Anno: 2023 del 17/8/2023 - Impegno n° 00915.001 Anno: 2023 del: 1/1/2023 - Capitolo n° 220371-0105202-21	4.691,36	17/08/2023
Scr. Fattura n° 5235/2 Anno: 2023 del 5/9/2023 - Impegno n° 00961.001 Anno: 2023 del: 1/1/2023 - Capitolo n° 231130-0105202-21	5.978,00	05/09/2023
Scr. Fattura n° 7598/1 Anno: 2023 del 20/11/2023 - Impegno n° 00846.003 Anno: 2023 del: 1/1/2023 - Capitolo n° 220397-1003202-19	5.014,30	20/11/2023
Scr. Fattura n° 8003/1 Anno: 2023 del 28/11/2023 - Impegno n° 00964 Anno: 2023 del: 1/1/2023 - Capitolo n° 220397-1003202-19	112.919,25	28/11/2023
Scr. Fattura n° 8004/1 Anno: 2023 del 28/11/2023 - Impegno n° 00839.002 Anno: 2023 del: 1/1/2023 - Capitolo n° 237920-0801202-18	16.616,03	28/11/2023
Scr. Fattura n° 8004/1 Anno: 2023 del 28/11/2023 - Impegno n° 00839.005 Anno: 2023 del: 1/1/2023 - Capitolo n° 237920-0801202-18	64.890,16	28/11/2023
Scr. Fattura n° 8005/1 Anno: 2023 del 28/11/2023 - Impegno n° 00840 Anno: 2023 del: 1/1/2023 - Capitolo n° 233210-0802202-13	30.861,63	28/11/2023
Scr. Fattura n° 8003/1 Anno: 2023 del 28/11/2023 - Impegno n° 00846.001 Anno: 2023 del: 1/1/2023 - Capitolo n° 220397-1003202-19	28.922,40	28/11/2023
Scr. Fattura n° 8138/1 Anno: 2023 del 6/12/2023 - Impegno n° 00915.003 Anno: 2023 del: 1/1/2023 - Capitolo n° 220371-0105202-21	64.598,53	06/12/2023
Scr. Fattura n° 8138/1 Anno: 2023 del 6/12/2023 - Impegno n° 00959.001 Anno: 2023 del: 1/1/2023 - Capitolo n° 220371-0105202-21	12.694,07	06/12/2023

Totale € 1.128.080,45

5	MUSEALE DELLA EX CASERMA COSENZA	Dal: 02/01/2019	Al: ATTIVA
	P.O. 65 MUSEALE DELLA EX CASERMA COSENZA		

Elementi Coinvolti

EX CASERMA COSENZ - PALAZZO DELLA CULTURA
EX CASERMA COSENZ/SEDE MUSEO DEL MARE

Dettaglio Importi	Valore	Data
Scr. Fattura n° 2138/7 Anno: 2019 del 14/6/2019 - Impegno n° 02120.013 Anno: 2004 del: 1/1/2019 - Capitolo n° 226820-0501202-13	120.085,31	14/06/2019
DIPARTIMENTO C.T.A. DA CONTRIBUTO REGIONE LAZIO DITTA COMINIO S.R.L. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA EX ART. 205 COMMA 4 D.LGS. 163/06 P	-120.085,31	14/06/2019
Scr. Fattura n° 2140/7 Anno: 2019 del 14/6/2019 - Impegno n° 02120.013 Anno: 2004 del: 1/1/2019 - Capitolo n° 226820-0501202-13	120.085,31	14/06/2019
Scr. Fattura n° 2138/7 Anno: 2019 del 14/6/2019 - Impegno n° 01102 Anno: 2015 del: 1/1/2019 - Capitolo n° 226820-0501202-13	9.604,69	14/06/2019
6 SETT.- DA CONTR. REGIONE E CIPE RISTRUT. EX CASERMA COSENZ DITTA COMINIO S.R.L. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI ART. 132 COMMA 3 D.LGS. 12	-9.604,69	14/06/2019
Scr. Fattura n° 2140/7 Anno: 2019 del 14/6/2019 - Impegno n° 01102 Anno: 2015 del: 1/1/2019 - Capitolo n° 226820-0501202-13	9.604,69	14/06/2019
Scr. Fattura n° 4124/7 Anno: 2019 del 14/10/2019 - Impegno n° 01097.001 Anno: 2015 del: 1/1/2019 - Capitolo n° 226820-0501202-13	17.769,62	14/10/2019
Scr. Fattura n° 4854/2 Anno: 2019 del 18/11/2019 - Impegno n° 02120.011 Anno: 2004 del: 1/1/2019 - Capitolo n° 226820-0501202-13	2.888,77	18/11/2019
Scr. Fattura n° 5226/10 Anno: 2021 del 25/10/2021 - Impegno n° 02120.012 Anno: 2004 del: 1/1/2021 - Capitolo n° 226820-0501202-13	2.479,68	25/10/2021

Totale € 152.828,07

6	NUOVO ASILO NIDO IN VIA CALEGNA	Dal: 02/01/2023	Al: ATTIVA
	P.O. 79 NUOVO ASILO NIDO IN VIA CALEGNA		

Dettaglio Importi	Valore	Data
Scr. Fattura n° 6743/2 Anno: 2023 del 16/10/2023 - Impegno n° 00944.003 Anno: 2023 del: 1/1/2023 - Capitolo n° 230041-0401202-22	3.782,00	16/10/2023

Totale € 3.782,00

7	PALAZZO MUNICIPALE SITO PIAZZA TRANIELLO 19 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE	Dal: 02/01/2021	Al: ATTIVA
	P.O. 74 PALAZZO MUNICIPALE SITO PIAZZA TRANIELLO 19 LAVORI		

Dettaglio Importi	Valore	Data
Scr. Fattura n° 2209/1 Anno: 2021 del 11/5/2021 - Impegno n° 00688.005 Anno: 2021 del: 1/1/2021 - Capitolo n° 220391-0105202-18	1.903,20	11/05/2021
COZZOLINO FERDINANDO	-1.903,20	22/07/2021
Scr. Fattura n° 3501/1 Anno: 2021 del 22/7/2021 - Impegno n° 00688.005 Anno: 2021 del: 1/1/2021 - Capitolo n° 220391-0105202-18	1.509,87	22/07/2021
Scr. Fattura n° 3598/3 Anno: 2021 del 5/8/2021 - Impegno n° 00689.001 Anno: 2021 del: 1/1/2021 - Capitolo n° 220391-0105202-18	20.415,16	05/08/2021
Scr. Fattura n° 3598/3 Anno: 2021 del 5/8/2021 - Impegno n° 00688.002 Anno: 2021 del: 1/1/2021 - Capitolo n° 220391-0105202-18	4.004,84	05/08/2021
Scr. Fattura n° 4180/10 Anno: 2021 del 8/9/2021 - Impegno n° 00688.004 Anno: 2021 del: 1/1/2021 - Capitolo n° 220391-0105202-18	1.337,34	08/09/2021
Scr. Fattura n° 335/2 Anno: 2022 del 25/1/2022 - Impegno n° 00659 Anno: 2021 del: 1/1/2022 - Capitolo n° 220394-0105202-15	3.299,91	25/01/2022
Scr. Fattura n° 335/2 Anno: 2022 del 25/1/2022 - Impegno n° 00657 Anno: 2021 del: 1/1/2022 - Capitolo n° 220394-0105202-15	7.401,70	25/01/2022
Totale €	37.968,82	

8	PARCHEGGIO INTERRA VILLA DELLE SIRENE	Dal: 02/01/2022	Al: ATTIVA
	P.O. 76 PARCHEGGIO INTERRA VILLA DELLE SIRENE		

Dettaglio Importi	Valore	Data
Scr. Fattura n° 3678/1 Anno: 2022 del 27/6/2022 - Impegno n° 00905.003.02.01 Anno: 2022 del: 1/1/2022 - Capitolo n° 237920-0801202-18	692,46	27/06/2022
Scr. Fattura n° 3678/1 Anno: 2022 del 27/6/2022 - Impegno n° 00905.003.03.01 Anno: 2022 del: 1/1/2022 - Capitolo n° 237920-0801202-18	107,54	27/06/2022
Scr. Fattura n° 4499/7 Anno: 2022 del 10/8/2022 - Impegno n° 00035.001 Anno: 2017 del: 1/1/2022 - Capitolo n° 231041-1005202-14	4.000,00	10/08/2022
Totale €	4.800,00	

9	PARCHEGGIO MULTIPIANO SPALTONI REALIZZAZIONI	Dal: 02/01/2019	Al: ATTIVA
	P.O. 64 PARCHEGGIO MULTIPIANO SPALTONI		

Elementi Coinvolti

PARCHEGGIO DEGLI SPALTONI ALL'INTERNO PARCO REGIONALE RIVIERA
F 34 MAPP 68 PARCHEGGIO DEGLI SPALTONI

Dettaglio Importi	Valore	Data
Scr. Fattura n° 2338/4 Anno: 2019 del 25/6/2019 - Impegno n° 00205.002.02 Anno: 2019 del: 1/1/2019 - Capitolo n° 231042-1005202-18	354,28	25/06/2019
Scr. Fattura n° 2565/1 Anno: 2019 del 11/7/2019 - Impegno n° 00205.002.01 Anno: 2019 del: 1/1/2019 - Capitolo n° 231042-1005202-18	756,40	11/07/2019
Scr. Fattura n° 1322/1 Anno: 2020 del 31/3/2020 - Impegno n° 00141 Anno: 2020 del: 1/1/2020 - Capitolo n° 231042-1005202-18	756,40	31/03/2020
Scr. Fattura n° 1512/4 Anno: 2020 del 9/4/2020 - Impegno n° 00142.001 Anno: 2020 del: 1/1/2020 - Capitolo n° 231042-1005202-18	438,85	09/04/2020
Scr. Fattura n° 1748/3 Anno: 2020 del 30/4/2020 - Impegno n° 00143 Anno: 2020 del: 1/1/2020 - Capitolo n° 231042-1005202-18	800,00	30/04/2020
Totale €	3.105,93	

10	PARCHEGGIO PIAZZA RISORGIMENTO REALIZZAZIONE	Dal: 02/01/2022	Al: ATTIVA
	P.O. 77 PARCHEGGIO PIAZZA RISORGIMENTO REALIZZAZIONE		

Dettaglio Importi	Valore	Data
Scr. Fattura n° 6579/3 Anno: 2022 del 16/11/2022 - Impegno n° 00734.001 Anno: 2022 del: 1/1/2022 - Capitolo n° 231110-1005202-13	1.649,44	16/11/2022
Scr. Fattura n° 4106/2 Anno: 2023 del 7/7/2023 - Impegno n° 00714.002 Anno: 2023 del: 1/1/2023 - Capitolo n° 231110-1005202-13	5.709,60	07/07/2023
Totale €	7.359,04	

11	RECUPERO FUNZIONALE DELLA GRAN GUARDIA	Dal: 02/01/2017	Al: ATTIVA
	P.O. 60 GRAN GUARDIA		

Elementi Coinvolti**GRAN GUARDIA - PIAZZA TRANIELLO - SANT'ERASMO**

PALAZZO EX CIRCOLO UFFICIALI ESERCITO PIAZZA TRANIELLO-CAPOLUOGO

Dettaglio Importi**Valore****Data**

Scr. Fattura n° 3442/1 Anno: 2017 del 27/10/2017 - Impegno n°: 00518.002 Anno: 2017 del: 1/1/2017 - Capitolo n° 220370-0105202-13	9.285,42	27/10/2017
Scr. Fattura n° 4762/1 Anno: 2018 del 18/12/2018 - Impegno n° 00606.001 Anno: 2018 del: 1/1/2018 - Capitolo n° 220370-0105202-13	40.998,98	18/12/2018
Scr. Fattura n° 3619/10 Anno: 2019 del 3/9/2019 - Impegno n° 00074.001 Anno: 2019 del: 1/1/2019 - Capitolo n° 220370-0105202-13	5.490,00	03/09/2019
Scr. Fattura n° 1343/1 Anno: 2020 del 2/4/2020 - Impegno n° 00074.002 Anno: 2019 del: 1/1/2020 - Capitolo n° 220370-0105202-13	171.327,75	02/04/2020
Scr. Fattura n° 3521/1 Anno: 2021 del 29/7/2021 - Impegno n° 00663 Anno: 2021 del: 1/1/2021 - Capitolo n° 220370-0105202-13	137.896,00	29/07/2021
PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE EX ART.5 DEL D.LGS 28 - RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO DENOMINATO " LA GRAN GUARDIA " - EMISSIONE DI NOTA DI	-137.896,00	01/09/2021
Scr. Fattura n° 4517/1 Anno: 2021 del 21/9/2021 - Impegno n° 00663 Anno: 2021 del: 1/1/2021 - Capitolo n° 220370-0105202-13	137.896,00	21/09/2021
Totale €		364.998,15

12	RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA VIABILITA'E SPAZI PUBBLICI QUARTIERE MONTE TORTONA	Dal:	02/01/2018	Al:	ATTIVA
	P.O. 62 RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E SPAZI MONTE TORTON				

Elementi Coinvolti**STRADE - importazione**

MONTE TORTONE

Dettaglio Importi**Valore****Data**

Scr. Fattura n° 4835/1 Anno: 2018 del 20/12/2018 - Impegno n° 00689.001 Anno: 2017 del: 1/1/2018 - Capitolo n° 231102-1005202-14	3.806,40	20/12/2018
Scr. Fattura n° 5257/10 Anno: 2019 del 12/12/2019 - Impegno n° 00071.003 Anno: 2019 del: 1/1/2019 - Capitolo n° 231102-1005202-14	1.213,53	12/12/2019
Scr. Fattura n° 3178/4 Anno: 2020 del 13/7/2020 - Impegno n° 00877 Anno: 2020 del: 1/1/2020 - Capitolo n° 231102-1005202-14	92.180,00	13/07/2020
Scr. Fattura n° 4548/4 Anno: 2020 del 28/9/2020 - Impegno n° 00877 Anno: 2020 del: 1/1/2020 - Capitolo n° 231102-1005202-14	90.420,00	28/09/2020
Scr. Fattura n° 168/3 Anno: 2021 del 18/1/2021 - Impegno n° 01784.004.04 Anno: 2014 del: 1/1/2021 - Capitolo n° 231102-1005202-14	1.495,99	18/01/2021
Scr. Fattura n° 2890/4 Anno: 2021 del 22/6/2021 - Impegno n° 00707.001 Anno: 2021 del: 1/1/2021 - Capitolo n° 231102-1005202-14	11.770,00	22/06/2021
Scr. Fattura n° 2890/4 Anno: 2021 del 22/6/2021 - Impegno n° 00708 Anno: 2021 del: 1/1/2021 - Capitolo n° 231102-1005202-14	20.918,98	22/06/2021
Scr. Fattura n° 2890/4 Anno: 2021 del 22/6/2021 - Impegno n° 00706 Anno: 2021 del: 1/1/2021 - Capitolo n° 231102-1005202-14	30.451,02	22/06/2021
Scr. Fattura n° 6166/1 Anno: 2021 del 3/12/2021 - Impegno n° 00723 Anno: 2021 del: 1/1/2021 - Capitolo n° 231102-1005202-14	1.103,19	03/12/2021
Totale €		253.359,11

13	SCUOLA MATERNA "DON BOSCO" INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	Dal:	02/01/2021	Al:	ATTIVA
	P.O. 72 SCUOLA MATERNA "DON BOSCO" INTERVENTI FINALIZZATI				

Dettaglio Importi**Valore****Data**

Scr. Fattura n° 3694/1 Anno: 2021 del 10/8/2021 - Impegno n° 00798 Anno: 2021 del: 1/1/2021 - Capitolo n° 224880-0402202-13	2.575,68	10/08/2021
Scr. Fattura n° 3694/1 Anno: 2021 del 10/8/2021 - Impegno n° 00796 Anno: 2021 del: 1/1/2021 - Capitolo n° 224880-0402202-13	25.756,77	10/08/2021
Scr. Fattura n° 3694/1 Anno: 2021 del 10/8/2021 - Impegno n° 00624 Anno: 2021 del: 1/1/2021 - Capitolo n° 224880-0402202-13	6.621,91	10/08/2021
Scr. Fattura n° 3694/1 Anno: 2021 del 10/8/2021 - Impegno n° 00625 Anno: 2021 del: 1/1/2021 - Capitolo n° 224880-0402202-13	662,19	10/08/2021
Scr. Fattura n° 3944/2 Anno: 2021 del 1/9/2021 - Impegno n° 00794 Anno: 2021 del: 1/1/2021 - Capitolo n° 224880-0402202-13	2.568,15	01/09/2021
Scr. Fattura n° 3944/2 Anno: 2021 del 1/9/2021 - Impegno n° 00622 Anno: 2021 del: 1/1/2021 - Capitolo n° 224880-0402202-13	1.777,49	01/09/2021

Scr. Fattura n° 4475/3 Anno: 2021 del 17/9/2021 - Impegno n° 00623.001 Anno: 2021 del: 1/1/2021 - Capitolo n° 224880-0402202-13	939,06	17/09/2021
Scr. Fattura n° 4475/3 Anno: 2021 del 17/9/2021 - Impegno n° 00797.001 Anno: 2021 del: 1/1/2021 - Capitolo n° 224880-0402202-13	3.652,90	17/09/2021
Totale €	44.554,15	

14	SISTEMAZIONE E VALORIZZAZIONE MOLO S.MARIA QUARTIERE S.ERASMO	Dal: 02/01/2022	Al: ATTIVA
	P.O. 78 SISTEMAZIONE E VALORIZZAZIONE MOLO S.MARIA QUARTIERE		

Dettaglio Importi	Valore	Data
Scr. Fattura n° 1070/1 Anno: 2022 del 25/2/2022 - Impegno n° 00737.001 Anno: 2021 del: 1/1/2022 - Capitolo n° 231109-1005202-17	200.000,00	25/02/2022
Scr. Fattura n° 1070/1 Anno: 2022 del 25/2/2022 - Impegno n° 00738.001 Anno: 2021 del: 1/1/2022 - Capitolo n° 231104-1005202-16	101.084,32	25/02/2022
Da CDS - Dip.CTA - Intervento sistemazione e valorizzazione molo S.Maria - lotti 2/3.Approvazione atti di gara e aggiudicazione appalto- Affidamento I	-200.000,00	22/03/2022
Scr. Fattura n° 1605/1 Anno: 2022 del 22/3/2022 - Impegno n° 00737.001 Anno: 2021 del: 1/1/2022 - Capitolo n° 231109-1005202-17	74.742,55	22/03/2022
Da CDS - Dip.CTA - Intervento sistemazione e valorizzazione molo S.Maria - lotti 2/3.Approvazione atti di gara e aggiudicazione appalto- Affidamento I	-101.084,32	22/03/2022
Scr. Fattura n° 3097/1 Anno: 2022 del 31/5/2022 - Impegno n° 00870.001 Anno: 2022 del: 1/1/2022 - Capitolo n° 221397-1003202-20	113.170,89	31/05/2022
Scr. Fattura n° 4026/1 Anno: 2022 del 14/7/2022 - Impegno n° 00870.001 Anno: 2022 del: 1/1/2022 - Capitolo n° 221397-1003202-20	96.762,57	14/07/2022
Scr. Fattura n° 4076/1 Anno: 2022 del 20/7/2022 - Impegno n° 00737.001 Anno: 2021 del: 1/1/2022 - Capitolo n° 231109-1005202-17	24.516,92	20/07/2022
Scr. Fattura n° 5393/1 Anno: 2023 del 7/9/2023 - Impegno n° 00870.001 Anno: 2022 del: 1/1/2023 - Capitolo n° 221397-1003202-20	-96.762,57	07/09/2023
Scr. Fattura n° 5502/1 Anno: 2023 del 11/9/2023 - Impegno n° 00737.001 Anno: 2021 del: 1/1/2023 - Capitolo n° 231109-1005202-17	100.740,53	11/09/2023
Scr. Fattura n° 5502/1 Anno: 2023 del 11/9/2023 - Impegno n° 00738.001 Anno: 2021 del: 1/1/2023 - Capitolo n° 231104-1005202-16	29.067,63	11/09/2023
Totale €	342.238,52	

15	SPESE NON INVENTARIABILI XML	Dal: 02/01/2018	Al: ATTIVA
	P.O. 0 NON SPECIFICATO		

Dettaglio Importi	Valore	Data
Scr. Fattura n° 4773/1 Anno: 2018 del 18/12/2018 - Impegno n° 00948 Anno: 2015 del: 1/1/2018 - Capitolo n° 220440-0105202-13	694,47	18/12/2018
	-694,47	30/12/2018
Scr. Fattura n° 240/1 Anno: 2020 del 30/1/2020 - Impegno n° 01825 Anno: 2019 del: 1/1/2020 - Capitolo n° 219341-0102202-13	1.026,54	30/01/2020
Scr. Fattura n° 240/1 Anno: 2020 del 30/1/2020 - Impegno n° 01826 Anno: 2019 del: 1/1/2020 - Capitolo n° 219391-0103202-13	315,46	30/01/2020
Scr. Fattura n° 2047/1 Anno: 2020 del 14/5/2020 - Impegno n° 01048.001 Anno: 2015 del: 1/1/2020 - Capitolo n° 219391-0103202-13	897,81	14/05/2020
Scr. Fattura n° 2255/3 Anno: 2020 del 25/5/2020 - Impegno n° 00945 Anno: 2020 del: 1/1/2020 - Capitolo n° 223303-0301202-13	1.683,60	25/05/2020
Scr. Fattura n° 2600/1 Anno: 2020 del 17/6/2020 - Impegno n° 01048.001 Anno: 2015 del: 1/1/2020 - Capitolo n° 219391-0103202-13	105,35	17/06/2020
SPESE NON INVENTARIABILI	-4.028,76	30/12/2020
Scr. Fattura n° 310/1 Anno: 2021 del 2/2/2021 - Impegno n° 01730 Anno: 2020 del: 1/1/2021 - Capitolo n° 220181-0104202-13	3.317,47	02/02/2021
SPESE NON INVENTARIABILI	-3.317,47	30/12/2021
Totale €	0,00	

16	SPESE NON PATRIMONIALIZZABILI	Dal: 02/01/2017	Al: ATTIVA
	P.O. 61 SPESE NON PATRIMONIALIZZABILI		

Dettaglio Importi	Valore	Data
Scr. Fattura n° 598/5 Anno: 2017 del 29/3/2017 - Impegno n° 00036.003 Anno: 2017 del: 1/1/2017 - Capitolo n° 231041-1005202-14	240,20	29/03/2017
Scr. Fattura n° 3341/6 Anno: 2017 del 20/10/2017 - Impegno n° 00646.001 Anno: 2017 del: 1/1/2017 - Capitolo n° 233210-0802202-13	136,30	20/10/2017
Scr. Fattura n° 3418/6 Anno: 2017 del 24/10/2017 - Impegno n° 01522.007 Anno: 2015 del: 1/1/2017 - Capitolo n° 225261-0402202-13	897,50	24/10/2017

Scr. Fattura n° 4251/16 Anno: 2017 del 27/12/2017 - Impegno n° 01106.002 Anno: 2015 del: 1/1/2017 - Capitolo n° 220390-0105202-13	24.000,00	27/12/2017
Scr. Fattura n° 4252/16 Anno: 2017 del 27/12/2017 - Impegno n° 01106.003 Anno: 2015 del: 1/1/2017 - Capitolo n° 220390-0105202-13	10.000,00	27/12/2017
Scr. Fattura n° 4253/16 Anno: 2017 del 27/12/2017 - Impegno n° 01106.004 Anno: 2015 del: 1/1/2017 - Capitolo n° 220390-0105202-13	2.032,50	27/12/2017
Scr. Fattura n° 4286/11 Anno: 2017 del 28/12/2017 - Impegno n° 00987 Anno: 2017 del: 1/1/2017 - Capitolo n° 220393-0105202-15	680,29	28/12/2017
Scr. Fattura n° 4298/11 Anno: 2017 del 28/12/2017 - Impegno n° 00987 Anno: 2017 del: 1/1/2017 - Capitolo n° 220393-0105202-15	365,74	28/12/2017
LIQUIDAZIONE n. 4286 del 28/12/2017 - FATTURA REGISTRAZIONE 2017	1.200,00	28/12/2017
Scr. Fattura n° 4585/6 Anno: 2017 del 29/12/2017 - Impegno n° 00036.004 Anno: 2017 del: 1/1/2017 - Capitolo n° 231041-1005202-14	136,30	29/12/2017
Scr. Fattura n° 4586/6 Anno: 2017 del 29/12/2017 - Impegno n° 00036.005 Anno: 2017 del: 1/1/2017 - Capitolo n° 231041-1005202-14	104,30	29/12/2017
Scr. Fattura n° 4595/6 Anno: 2017 del 29/12/2017 - Impegno n° 00036.006 Anno: 2017 del: 1/1/2017 - Capitolo n° 231041-1005202-14	64,00	29/12/2017
SVALUTAZIONE PER SPESA CON PATRIMONIALIZZABILE	-136,30	30/12/2017
SVALUTAZIONE PER SPESA CON PATRIMONIALIZZABILE	-1.046,03	30/12/2017
SVALUTAZIONE PER SPESA CON PATRIMONIALIZZABILE	-36.032,50	30/12/2017
SVALUTAZIONE PER SPESA CON PATRIMONIALIZZABILE	-544,80	30/12/2017
SVALUTAZIONE PER SPESE NON PATRIMONIALIZZABILI	-897,50	30/12/2017
SPESE NON PATRIMONIALIZZABILI	-1.200,00	30/12/2017
Totale €		0,00

Totale Immobilizzazioni €	3.495.990,83
----------------------------------	---------------------