



COMUNE DI GENAZZANO

Provincia di Roma

Anticipazione liquidità D.L. 8 aprile 2013 n. 35

ELENCO PAGAMENTO DEBITI

| AREA | n det | data provvedimento | natura debito | descrizione | Disponibilità | data prevista |
|----------------------------|-------|--------------------|----------------------|---|---------------|---------------|
| AREA AMMINISTRATIVA | 0 | 31/12/2000 | spese correnti | Spese Commissione Elettorale mandamentale 2006 | € 4.025,51 | 09/07/2013 |
| AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 193 | 03/12/2004 | spese correnti | SPESE UFF. CIRC. IMPIEGO ANNO 2004 | € 5.640,61 | 09/07/2013 |
| AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 130 | 21/07/2005 | spese correnti | STAMPA MANIFESTI | € 168,00 | 09/07/2013 |
| AREA URBANISTICA | 89 | 19/12/2005 | spese conto capitale | FORNITURA MANIFESTI | € 120,00 | 09/07/2013 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 100 | 14/04/2006 | spese correnti | RIMBORSO SPESE ASSENZE AMMINISTRATORI | € 634,12 | 09/07/2013 |
| AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 79 | 09/05/2006 | spese correnti | Ufficio Stampa Comprensoriale - Attività formative personale | € 895,00 | 09/07/2013 |
| AREA MANUTENTIVA | 143 | 19/12/2006 | spese correnti | CANONI DEMANIALI E IMPOSTA REGIONALE SORGENTI IDRICHE | € 1.331,56 | 09/07/2013 |
| AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 42 | 11/04/2007 | spese correnti | Proroga C.S.L. al 31/3/2007 | € 13.000,00 | 09/07/2013 |
| AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 68 | 30/05/2007 | spese correnti | Proroga cantiere scuola al 4/7/2007 | € 13.000,00 | 09/07/2013 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 75 | 31/05/2007 | spese correnti | Compartecipazione spesa 2007 | € 2.053,05 | 09/07/2013 |
| AREA URBANISTICA | 40 | 11/06/2007 | spese conto capitale | saldo comp. professionali lavori elimin. barriere archiett. distretto sanitario | € 6.221,59 | 09/07/2013 |
| AREA URBANISTICA | 40 | 11/06/2007 | spese conto capitale | Saldo comp. professionali lavori elimin. barriere archiett. distretto sanitario | € 6.221,59 | 09/07/2013 |
| AREA MANUTENTIVA | 134 | 24/09/2007 | spese correnti | CANONI DEMANIALI E IMPOSTA REGIONALE SORGENTI IDRICHE | € 616,76 | 09/07/2013 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 233 | 13/11/2007 | spese correnti | Intervento socio sanitari Piano di Zona 2006 | € 2.823,00 | 09/07/2013 |
| AREA URBANISTICA | 122 | 10/12/2007 | spese conto capitale | Indagine geolog.. consolidam. statico Scuola Media "C. Marchesi" | € 2.448,00 | 09/07/2013 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 307 | 28/12/2007 | spese correnti | Trasferimento fondi centro comprens. Zagarolo | € 203,76 | 09/07/2013 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 0 | 31/12/2007 | spese correnti | Spese funzionamento Commissione Elettorale Mandamentale 2007 | € 1.455,12 | 09/07/2013 |
| AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 207 | 31/12/2007 | spese correnti | Riborso spese centro impiego anno 2006 | € 4.993,65 | 09/07/2013 |
| AREA URBANISTICA | 39 | 08/04/2008 | spese correnti | Gettoni presenza comp. Commissione assegnazione alloggi | € 536,32 | 09/07/2013 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 154 | 03/10/2008 | spese correnti | Spese funzionamento Commissione Elettorale Mandamentale 2007 | € 4.025,51 | 09/07/2013 |
| AREA URBANISTICA | 128 | 09/10/2008 | spese conto capitale | Progett. e D.L.. barriere architett. scvuela G. Garibaldi | € 9.057,60 | 09/07/2013 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 156 | 09/10/2008 | spese conto capitale | Spese realizzazione "Piano operativo esecutivo d'Area" | € 1.250,00 | 09/07/2013 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 156 | 09/10/2008 | spese conto capitale | Spese realizzazione "Piano operativo esecutivo d'Area" | € 8.312,50 | 09/07/2013 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 156 | 09/10/2008 | spese conto capitale | Spese realizzazione "Piano operativo esecutivo d'Area" | € 8.261,47 | 09/07/2013 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 156 | 09/10/2008 | spese conto capitale | Spese realizzazione "Piano operativo esecutivo d'Area" | € 3.562,50 | 09/07/2013 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 156 | 09/10/2008 | spese conto capitale | Spese realizzazione "Piano operativo esecutivo d'Area" | € 3.562,50 | 09/07/2013 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 156 | 10/10/2008 | spese conto capitale | irap piombo claudio | € 702,23 | 09/07/2013 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 162 | 30/10/2008 | spese correnti | Quota associativa 2008 | € 2.053,05 | 09/07/2013 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 200 | 23/12/2008 | spese conto capitale | Spese progetto "la città dei Bambini" | € 400,00 | 09/07/2013 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 200 | 23/12/2008 | spese conto capitale | Spese progetto "la città dei Bambini" | € 400,00 | 09/07/2013 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 200 | 23/12/2008 | spese conto capitale | Spese progetto "la città dei Bambini" | € 399,64 | 09/07/2013 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 200 | 23/12/2008 | spese conto capitale | Spese progetto "la città dei Bambini" | € 400,00 | 09/07/2013 |

| | | | | | | |
|----------------------------|---------|------------|----------------------|---|-------------|------------|
| AREA URBANISTICA | 18 | 24/02/2009 | spese conto capitale | Approv cert. reg. esecuzione consolidam. statico Scuola Media "C. Marchesi" | € 11.030,63 | 09/07/2013 |
| AREA MANUTENTIVA | 25 | 27/02/2009 | spese correnti | Smaltimento rifiuti differenziati | € 33,00 | 09/07/2013 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 110 | 17/07/2009 | spese correnti | Quota associativa 2009 | € 2.053,05 | 09/07/2013 |
| AREA MANUTENTIVA | 160 | 27/10/2009 | spese conto capitale | manutenzione ascensori sede comunale e Castello Colonna | € 1.200,00 | 09/07/2013 |
| AREA URBANISTICA | 88 | 22/12/2009 | spese conto capitale | Stato finale sistem. sede Protezione Civile | € 5.919,31 | 09/07/2013 |
| AREA URBANISTICA | 92 | 23/12/2009 | spese conto capitale | Fondo art. 92 d.to leg.vo 163/06 sistem. sede Protezione Civile | € 532,50 | 09/07/2013 |
| AREA URBANISTICA | 93 | 23/12/2009 | spese conto capitale | Restitutuz. somme non utilizzate sistem. sede Protezione Civile | € 1.320,62 | 09/07/2013 |
| AREA MANUTENTIVA | 13 | 21/01/2010 | spese conto capitale | Manutenzione ascensori edifici comunali 1/5-31/10/2009 | € 1.080,00 | 09/07/2013 |
| AREA MANUTENTIVA | Liq. 5 | 03/02/2010 | spese conto capitale | MANIFESTAZ. PROMOZIONE PRODOTTI TIPICI LOCA | € 600,00 | 09/07/2013 |
| AREA URBANISTICA | 32 | 21/04/2010 | spese correnti | Gettoni presenza componenti Commissione Edilizia resid. pubblica | € 910,00 | 09/07/2013 |
| AREA MANUTENTIVA | Liq 39 | 10/06/2010 | spese conto capitale | Rimozione amianto | € 2.124,00 | 09/07/2013 |
| AREA MANUTENTIVA | Liq. 39 | 10/06/2010 | spese conto capitale | Rimozione amianto | € 456,00 | 09/07/2013 |
| AREA MANUTENTIVA | Liq. 41 | 17/06/2010 | spese conto capitale | Manutenz. straord. strada La Pigna | € 4.790,00 | 09/07/2013 |
| AREA MANUTENTIVA | Liq. 41 | 17/06/2010 | spese conto capitale | Lavori manut. strada "della Pigna". | € 688,00 | 09/07/2013 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 155 | 07/07/2010 | spese correnti | Spese mostra "Impresa Pittura" 15/5-26/9/2010 | € 321,60 | 09/07/2013 |
| AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 102 | 03/08/2010 | spese conto capitale | QUOTE ASSOCIATIVE 2010 | € 5.944,00 | 09/07/2013 |
| AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 102 | 03/08/2010 | spese correnti | Quote associative 2010 | € 1.281,30 | 09/07/2013 |
| AREA URBANISTICA | 75 | 20/09/2010 | spese conto capitale | liquidazione a saldo progetto definitivo compl. rete fognante Maccareccia | € 5.600,00 | 09/07/2013 |
| AREA VIGILANZA | 12 | 23/09/2010 | spese conto capitale | Manifestaz. Calici sotto le Stelle 2010 | € 240,00 | 09/07/2013 |
| AREA URBANISTICA | 81 | 08/10/2010 | spese conto capitale | Stato finale lavori | € 19.974,45 | 09/07/2013 |
| AREA URBANISTICA | 82 | 12/10/2010 | spese conto capitale | Saldo parcella professionali messa in sic. sc. mat. signoretta | € 11.450,74 | 09/07/2013 |
| AREA URBANISTICA | 83 | 12/10/2010 | spese conto capitale | Saldo parcella rilievi lavori messa in sic. sc. mat. signoretta | € 897,62 | 09/07/2013 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 61 | 28/03/2011 | spese correnti | Spese manifestazione "Genazzano Interculturale" (cap. 280 E) | € 600,00 | 09/07/2013 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 18 | 14/04/2011 | spese conto capitale | Spese Centro Diurno Minori | € 1.096,50 | 09/07/2013 |
| AREA URBANISTICA | 30 | 28/04/2011 | spese conto capitale | 2° S.A.L. sistemz. edificio comunale (E. cap. 854) | € 10.000,00 | 09/07/2013 |
| AREA MANUTENTIVA | 22 | 04/05/2011 | spese correnti | Spese attuazione piano sicurezza | € 16.747,50 | 09/07/2013 |
| AREA URBANISTICA | 33 | 10/05/2011 | spese conto capitale | Prestaz. prof.li interventi recupero e risan. abitazioni centro storico | € 1.543,98 | 09/07/2013 |
| AREA URBANISTICA | 33 | 10/05/2011 | spese conto capitale | Prest. prof.li interventi recupero e risan. abitazioni centro storico | € 1.543,98 | 09/07/2013 |

| |
|-------------------|
| 218.753,42 |
|-------------------|