

	PAGAMENTI		INCASSI		CREDITORI
	entro il	entro il	entro il	entro il	
	1°SEM.2010	2°SEM.2010	1°SEM.2010	2°SEM.2010	
A	spese già liquidate in attesa di emissione mandato di pagamento				
urbanizz.area ree4	938,00		938,00		ATC
l.go 3°reggimento alpini	58.927,88				
via Susa	198.968,77		89.600,00	89.600,00	Provincia
campi da tennis	42.810,17				
edifici culto	16.800,00				
restitut.oooo.	648,00				
manut.straord.lavori edili	73.834,08				
professionista per cess aree in diritto di superficie	9.547,20				
attraversam.pedonali non vedenti	35.786,38			41.275,00	minist.trasporti
manut.straord.verde pubblico	32.984,70				
acquisto p.c.	1.479,60				
orti urbani	31.091,76				
parco avventura m.te s.giorgio	11.520,00				
servizi a richiesta ENEL SOLE	16.152,40				
manut.straord.imp.termici	33.500,09				
manut.straord.imp.elettrici/antif.	10.375,54				
segnaletica orizz.e vert.	19.400,00				
manut.straord.cimitero	10.608,91				
arredi scolastici	5.798,22				
TOTALE	611.171,70	-	90.538,00	130.875,00	
B	lavori già eseguiti o appaltati in attesa di liquidazione delle fatture				
urbanizz.area ree4 3°lotto	143.985,90			143.985,90	ATC
via susa	70.373,00				
campi da tennis	5.500,00				
saldo orti urbani	156,24				
riqualificaz.imp.I.P.	78.942,60				
servizi a richiesta ENEL SOLE	19.787,19				
attraversam.pedonali non vedenti	15.000,00				
manutenz.straord.cimitero	12.000,00				
manutenz.straord.fabbricati- appalti	80.000,00	109.570,00			
manutenz.centrali termiche - appalti	18.000,00	27.330,00			
manut.straor.verde pubblico	15.000,00	15.000,00			
manut.straor. P.T. Villa di vittoria	40.660,00				
TOTALE	499.404,93	151.900,00	-	143.985,90	
C	entrate in c/capitale già accertate in attesa di riscossione				
saldo patti territ.multimediateca				205.856,02	stato
saldo contr.monte s.giorgio				12.196,72	stato
acquisto libri biblioteca				2.400,00	regione
mappatura amianto colle del prè				9.344,74	regione
ex chiesa carmine				43.707,40	regione
sic - protocollo informatico				12.303,90	com.Beinasco
acq.area tiri				30.000,00	provincia
habitat monte s.giorgio				25.000,00	provincia
corrispettivo italgas (2010)				42.000,00	italgas
previsione di incasso oneri di urbanizzazione 2010				600.000,00	
2° e 3°rata diritti superf.in diritto proprietà				730.000,00	
contrib.reg.le scuola materna s.Vito				100.000,00	
TOTALE				1.812.808,78	
D	opere la cui attuazione è prevista per il 2010				
scuola materna san vito		800.000,00		800.000,00	cassa dd.pp.
consolidam.palazzo com.le+prog.		230.000,00			
tetto palazzo com.le		-			
ristutturaz.villa di vittoria+progett.		325.000,00			
compl.Vivaio e area Tiri		-			
ulteriore urbanizz.ree4		-		189.979,00	
riqualificaz.imp.I.P. q.capit.		65.088,00			
spogliatoio campo s.giorgio		177.734,81		-	ist.cred.sport.
segnaletica orizz.e vert.		30.000,00			
messa in sicurezza cimitero		50.000,00			
archivio		40.000,00			
aree verdi		60.000,00			
manut.straord.strade		45.000,00			
Villa alfano		80.000,00			
TOTALE		1.902.822,81	-	989.979,00	
TOTALE PAGAMENTI	1.110.576,63	2.054.722,81	-	-	
TOTALE INCASSI			90.538,00	3.077.648,68	
TOTALE GENERALE PAGAMENTI		3.165.299,44			
TOTALE GENERALE INCASSI				3.168.186,68	
DIFFERENZA INCASSI / PAGAMENTI		2.887,24			