

ID CRITICITA'	SOGGETTO COMPETENTE	PR	COMUNE	LOCALITA'	OGGETTO CRITICITA'	DATA VERBALE SOMMA URGENZA	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE SOMMA URGENZA	IMPORTO FATTURA	IMPORTO DA LIQUIDARE	CAPITOLO C.S.	CODICE FISCALE	Modalità di pagamento
AR_051006_001	COMUNE DI CAPOLONA	AR	Capolona	Ponina	SC Ponina	14/03/2013	28/03/20103	12.135,38	12.135,38	2111	00191290519	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0303493
AR_051009_001	COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOPRA	AR	CASTELFRANCO DI SOPRA.	FRAZIONE POGGI	FRANA CON CEDIMENTO DELLA S.C. DEI POGGI	14/03/2013	22/03/2013	190.000,00	190.000,00	2112	81001870518	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0303496
AR_051009_002	COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOPRA	AR	CASTELFRANCO DI SOPRA.	FRAZIONE CASPRI	FRANA CON CEDIMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO DELLA S.C. DI CASPRI	14/03/2013	19/03/2013	605,00	605,00	2113	81001870518	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0303496
AR_051009_003	COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOPRA	AR	CASTELFRANCO DI SOPRA.	SALA PICCOLA	FRANA CON CEDIMENTO DELLA S.V. DI SALA PICCOLA	15/03/2013	19/03/2013	3.525,00	3.525,00	2114	81001870518	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0303496
AR_051009_004	COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOPRA	AR	CASTELFRANCO DI SOPRA.	LE FOSSATE	FRANA CON CEDIMENTO DELLA S.C. DELLE FOSSATE	14/03/2013	19/03/2013	1.573,00	1.573,00	2115	81001870518	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0303496
AR_051009_005	COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOPRA	AR	CASTELFRANCO DI SOPRA.	LOC. PETROLI	FRANA CON CEDIMENTO DELLA S.C. DI PETROLI	14/03/2013	19/03/2013	605,00	605,00	2116	81001870518	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0303496
AR_051009_006	COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOPRA	AR	CASTELFRANCO DI SOPRA.	LOC. CASA ROSSA (CAPOLUOGO)	FRANA CON CEDIMENTO DELLA S.C. DI CASA ROSSA (CAPOLUOGO)	14/03/2013	20/03/2013	24.907,50	24.907,50	2117	81001870518	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0303496
AR_051009_007	COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOPRA	AR	CASTELFRANCO DI SOPRA.	LOC. CASA ROSSA (CAPOLUOGO)	FRANE SULLA STRADA VECCHIA FIORENTINA (CAPOLUOGO)	14/03/2013	20/03/2013	39.975,00	39.975,00	2118	81001870518	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0303496
AR_051009_008	COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOPRA	AR	CASTELFRANCO DI SOPRA.	LOC. VALLONE	FRANE LOC.VALLONE-NOCENTINI	14/03/2013	20/03/2013	1.374,56	1.374,56	2119	81001870518	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0303496
AR_051009_009	COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOPRA	AR	CASTELFRANCO DI SOPRA.	LOC. CASA FRUSCOLA	FRANE CON OSTRUZIONE STRADA LOC.CASA FRUSCOLA	14/03/2013	20/03/2013	1.815,00	1.815,00	2120	81001870518	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0303496
AR_051009_010	COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOPRA	AR	CASTELFRANCO DI SOPRA.	LOC. CASE GRANDI	FRANE LOC.CASE GRANDI	14/03/2013	20/03/2013	49.928,02	49.928,02	2121	81001870518	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0303496
AR_051020_001	COMUNE DI LORO CIUFFENNA	AR	LORO CIUFFENNA	LOC. MULINACCIO	SC MODINE: FRANA DI TERRA A MONTE DELLA STRADA IN LOC. MULINACCIO	15/03/2013	15/03/2013	2.000,00	2.000,00	2122	81000790519	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0303502
AR_051020_002	COMUNE DI LORO CIUFFENNA	AR	LORO CIUFFENNA	LOC. LA TRAPPOLA	SC TRAPPOLA: FRANE VARIE LUNGO LA STRADA COMUNALE	15/03/2013	15/03/2013	2.052,54	2.052,54	2123	81000790519	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0303502
AR_051020_003	COMUNE DI LORO CIUFFENNA	AR	LORO CIUFFENNA	LOC. SERCOGNANO	SC SERCOGNANO: FRANE VARIE LUNGO LA STRADA COMUNALE	15/03/2013	15/03/2013	1.971,90	1.971,90	2124	81000790519	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0303502
AR_051020_004	COMUNE DI LORO CIUFFENNA	AR	LORO CIUFFENNA	LOC. OLIVETO	SC OLIVETO: FRANE VARIE LUNGO LA STRADA COMUNALE	15/03/2013	15/03/2013	1.000,00	1.000,00	2125	81000790519	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0303502
AR-051026-001	COMUNE DI MONTEVARCHI	AR	Montevarchi	Selvatici	S.C. della Selva	12/03/2013	IN CORSO	6.116,04	5.626,76	2126	00177290517	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0062467
AR-051026-002 AR-051026-003 AR-051026-004 AR-051026-005 AR-051026-006 AR-051026-007 AR-051026-008 AR-051026-009	COMUNE DI MONTEVARCHI	AR	Montevarchi		S.C. di Ucerano S.C. di Rendola S.C. di Caposelvi S.C. di Valdilago S.C. di Moncioni S.C. di Ricasoli S.C. via Arno S.C.	18/03/2013	31/03/2013	59.035,36	54.312,53	2127	00177290517	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0062467
AR_051025_001	PROVINCIA DI AREZZO	AR	Monte San Savino	Le Vertighe	Strada Provinciale n. 25 della Misericordia km 14+250	20/03/2013	20/04/2013	22.750,00	20.930,00	2133	80000610511	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0060424
AR_051013_002	PROVINCIA DI AREZZO	AR	Cavriglia	Bivio per Fonte Bussi	Strada Provinciale n. 15 di Montegonzi km 2+300	15/03/2013	15/04/2013	24.998,60	22.998,71	2134	80000610511	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0060424
AR_051009_014	PROVINCIA DI AREZZO	AR	CASTELFRANCO DI SOPRA.	Botriolo	Strada Provinciale n. 8 di Botriolo km 0+700	07/03/2013 25/03/2013	07/05/2013	144.832,93	133.246,30	2135	80000610511	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0060424
AR_051035_002	PROVINCIA DI AREZZO	AR	Sestino	Monteromano	Strada Provinciale n.49 Sestinese km 19+400	19/03/2013	18/04/2013	18.000,00	16.560,00	2136	80000610511	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0060424
AR_051003_001	PROVINCIA DI AREZZO	AR	Badia Tedalda	La Ghiacciaia	Strada Regionale n.258 Marecchiese km 18+700	18/03/2013	15/04/2013	28.499,13	26.219,20	2137	80000610511	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0060424
AR_051014_001	PROVINCIA DI AREZZO	AR	Chiusi della Verna	Castelbezzo	Strada Provinciale n. 60 di Chitignano km 12+200	25/03/2013	25/04/2013	29.992,81	27.593,39	2138	80000610511	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0060424
AR_051033_001	PROVINCIA DI AREZZO	AR	San Giovanni V.no	Santa Lucia	Strada Provinciale n. 12di Santa Lucia km 2+900	15/03/2013	15/04/2013	4.972,85	4.575,02	2139	80000610511	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0060424
AR_051009_015	PROVINCIA DI AREZZO	AR	CASTELFRANCO DI SOPRA.	Galleria di Faella	Strada Provinciale n. 9 Fiorentina km 0+050	12/03/2013	12/04/2013	29.852,27	27.464,09	2140	80000610511	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0060424
AR_051039_028	PROVINCIA DI AREZZO	AR	Terranuova Bracciolini	Varie delle Balze	Strada Provinciale n. 78 delle Balze dal km 1+500 al km 6+100	25/03/2013	25/04/2013	19.995,25	18.395,63	2141	80000610511	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0060424

ID CRITICITA'	SOGGETTO COMPETENTE	PR	COMUNE	LOCALITA'	OGGETTO CRITICITA'	DATA VERBALE SOMMA URGENZA	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE SOMMA URGENZA	IMPORTO FATTURA	IMPORTO DA LIQUIDARE	CAPITOLO C.S.	CODICE FISCALE	Modalità di pagamento
AR_051031_001	UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO	AR	POPPI	CASA LE ROTE	FOSSO DEL BUIO	19/03/2013	28/03/2013	8.109,00	7.460,28	2128	02095920514	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0306705
AR_051031_003	UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO	AR	POPPI	ASQUA	STRADA DI ASQUA	19/03/2013	04/04/2013	6.000,00	5.520,00	2129	02095920514	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0306705
AR_051031_004	UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO	AR	POPPI	CAMPALDINO	FOSSO DEL FIO	19/03/2013	08/04/2013	3.111,00	2.862,12	2130	02095920514	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0306705
AR_051008_001	UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO	AR	CASTEL FOCOIGNANO	CASA CARDINE	FOSSO CASA CARDINE	19/03/2013	08/04/2013	2.703,00	2.486,76	2131	02095920514	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0306705
AR_051008_002	UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO	AR	CASTEL FOCOIGNANO	CATENAIA	FOSSO CATENAIA-SALUTIO	19/03/2013	08/04/2013	3.315,00	3.049,80	2132	02095920514	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0306705
FI003001	COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA	FI	Barberino Val d'Elsa	Loc. Bustecca	Campo sportivo Loc. Bustecca e zona residenziale a valle	15/03/2013 3/04/2013	07/05/2013	39.986,90	36.787,95	2142	01337910481	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0303515
FI012001	COMUNE DI CERTALDO	FI	Certaldo	S.C. CASALE	Viabilità	12/03/2013	20/03/2013	8.435,09	7.760,28	2143	01310860489	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0066896
FI012003	COMUNE DI CERTALDO	FI	Certaldo	DISCARICA	S.C. SAN MARTINO A MAIANO	12/03/2013	29/03/2013	3.308,85	3.044,14	2144	01310860489	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0066896
FI012 004	COMUNE DI CERTALDO	FI	Certaldo	Lago "Il Gabbiano"	S.C. SAN MARTINO A MAIANO	12/03/2013	12/04/2013	18.256,06	16.795,58	2145	01310860489	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0066896
FI012 006	COMUNE DI CERTALDO	FI	Certaldo	Certaldo Alto	S.C. VIA VALDRACCA	21/03/2013	20/04/2013	42.884,67	39.453,90	2146	01310860489	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0066896
FI 030 014	COMUNE DI MONTESPERTOLI	FI	COMUNE DI MONTESPERTOLI	LOC. MONTESPERTOLI VIA VERDI	SCOPERCHIAMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA MEDIA FUCINI	18/03/2013	30/04/2013	23.963,08	22.046,03	2147	01175300480	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0070920
FI031001	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	FI	Palazzuolo sul Senio (FI)	Località Badia di Susinana	S.C. Rio cesare	19/03/2013	19/03/2013	3.000,00	3.000,00	2148	01161500481	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0303522
FI031002	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	FI	Palazzuolo sul Senio (FI)	Capoluogo	S.C. Fiume Senio	19/03/2013	19/03/2013	4.000,00	4.000,00	2149	01161500481	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0303522
FI031003	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	FI	Palazzuolo sul Senio (FI)	Località Ortali	S.C. Strada Comunale Mantigno	20/03/2013	20/03/2013	5.000,00	5.000,00	2150	01161500481	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0303522
FI031004	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	FI	Palazzuolo sul Senio (FI)	Parco Fontana	S.C. Strada Comunale della Rocca	20/03/2013	20/03/2013	6.000,00	6.000,00	2151	01161500481	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0303522
FI031005	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	FI	Palazzuolo sul Senio (FI)	Ingresso strada I Salti	S.C. Strada Comunale I Salti	23/03/2013	23/04/2013	40.000,00	40.000,00	2152	01161500481	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0303522
FI031006	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	FI	Palazzuolo sul Senio (FI)	Ingresso strada I Salti	S.C. Strada Comunale I Salti	23/03/2013	23/04/2013	30.000,00	30.000,00	2153	01161500481	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0303522
FI031007	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	FI	Palazzuolo sul Senio (FI)	Loc. Ortali	S.C. Strada Comunale Mantigno	11/03/2013	16/04/2013	5.000,00	5.000,00	2154	01161500481	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0303522
FI031008	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	FI	Palazzuolo sul Senio (FI)	Loc. Monte di Sotto	S.C. Strada dei Prati Piani	22/03/2013	10/04/2013	4.000,00	4.000,00	2155	01161500481	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0303522
FI 035 001	COMUNE DI REGGELLO	FI	Comune di Reggello	Borgo a Cascia Montanino	Strada Comunale di Borgo a Cascia – Montanino	11/03/2013	concluso	3.521,11	3.239,42	2156	01421240480	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0066973
FI 035 002	COMUNE DI REGGELLO	FI	Comune di Reggello	Ponte all'Olivo	Strada vicinale del Borro di Socini	11/03/2013	concluso	1.580,26	1.453,84	2157	01421240480	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0066973
FI 035 007	COMUNE DI REGGELLO	FI	Comune di Reggello	Montanino	Strada per Poggio al Sole	11/03/2013	concluso	1.844,04	1.696,52	2158	01421240480	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0066973
FI 035 004	COMUNE DI REGGELLO	FI	Comune di Reggello	Cancelli	Strada vicinale di Rota a Castellina	11/03/2013	concluso	12.441,82	11.112,52	2315	01421240480	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0066973
FI 035 005	COMUNE DI REGGELLO	FI	Comune di Reggello	Cancelli	Strada comunale della Castellina	11/03/2013	concluso	5.423,82	4.989,92	2316	01421240480	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0066973
FI036001	COMUNE DI RIGNANO	FI	COMUNE DI RIGNANO	CAPOLUOGO	VIA DEL MULINO - CAPOLUOGO	15/03/2013	15/03/2013	2.432,10	2.237,53	2159	80022750485	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0183638
FI049001	COMUNE DI VICCHIO	FI	COMUNE DI VICCHIO	POGGIOLONE PUNTONE	INTERVENTO D'URGENZA PER CEDIMENTO SCARPATA A LATO DELLA STRADA COMUNALE DI VILLORE	15/03/2013	17/03/2013	3.650,00	3.650,00	2160	83002370480	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0183689
FI005	PROVINCIA DI FIRENZE	FI	Palazzuolo sul Senio	Km 9+550	SP 477 Km 9+550	12/03/2013	02/05/2013	49.140,64	45.209,39	2161	80016450480	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0060436
FI002	PROVINCIA DI FIRENZE	FI	Borgo San Lorenzo	Km 42+680	SR 302 Km 42+680	14/03/2013	16/05/2013	67.702,56	62.286,36	2162	80016450480	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0060436
FI030	PROVINCIA DI FIRENZE	FI	Firenzuola	Km 12+400	SP 32 Km 12+400	21/03/2013	05/05/2013	48.632,61	44.742,00	2163	80016450480	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0060436
FI017	PROVINCIA DI FIRENZE	FI	Greve	Prono	SP 16 Km 2+100	12/03/2013	30/04/2013	29.958,94	27.562,22	2164	80016450480	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0060436
FI028	PROVINCIA DI FIRENZE	FI	Impruneta	Km 1+200	SP 69 Km 1+200	20/03/2013	27/03/2013	21.994,66	20.235,09	2165	80016450480	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0060436
FI043	PROVINCIA DI FIRENZE	FI	Campi Bisenzio	Gonfienti – Capalle	Franamenti Torrente Bisenzio	20/03/2013	22/06/2013	78.549,31	72.265,37	2166	80016450480	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0060436
FI044	PROVINCIA DI FIRENZE	FI	SCANDICCI	L'OLMO	T. VINGONE	18/03/2013	18/04/2013	44.556,11	40.991,62	2167	80016450480	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0060436
FI054	PROVINCIA DI FIRENZE	FI			T.MUGNONE			77.962,85	71.725,82	2312	80016450480	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0060436
LI 049008 005	C.B. UFFICIO FIUMI E FOSSI DI PISA	LI	Collesalveti	Crocino	Torrente Rio Morra	18/03/2013	19/03/2013	911,13	838,24	2208	80000610503	da accreditare su conto corrente IBAN: IT72K0620014021000000261636

ID CRITICITA'	SOGGETTO COMPETENTE	PR	COMUNE	LOCALITA'	OGGETTO CRITICITA'	DATA VERBALE SOMMA URGENZA	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE SOMMA URGENZA	IMPORTO FATTURA	IMPORTO DA LIQUIDARE	CAPITOLO C.S.	CODICE FISCALE	Modalità di pagamento
LI 049008 006	C.B. UFFICIO FIUMI E FOSSI DI PISA	LI	Collesalveti	crocino	Torrente Rio Morra	18/03/2013	26/03/2013	2.104,49	1.936,13	2209	80000610503	da accreditare su conto corrente IBAN: IT72K0620014021000000261636
LI 049008 008	C.B. UFFICIO FIUMI E FOSSI DI PISA	LI	Collesalveti	Guincerì	Torrente Isola	12/03/2013	30/04/2013	10.000,00	9.200,00	2210	80000610503	da accreditare su conto corrente IBAN: IT72K0620014021000000261636
LI 049008 007	C.B. UFFICIO FIUMI E FOSSI DI PISA	LI	Collesalveti	Biscottino	Emissario del Bientina	18/03/2013	19/03/2013	1.990,00	1.830,80	2331	80000610503	da accreditare su conto corrente IBAN: IT72K0620014021000000261636
LI 049008 009	C.B. UFFICIO FIUMI E FOSSI DI PISA	LI	Collesalveti	Biscottino	Emissario del Bientina	19/03/2013	30/04/2013	25.000,00	23.000,00	2332	80000610503	da accreditare su conto corrente IBAN: IT72K0620014021000000261636
LI 049008 011	C.B. UFFICIO FIUMI E FOSSI DI PISA	LI	Collesalveti	Mortaiolo e Faldo	Antifosso Fattoria	18/03/2013	25/03/2013	500,00	460,00	2333	80000610503	da accreditare su conto corrente IBAN: IT72K0620014021000000261636
LI 49008 003	COMUNE DI COLLESALVETTI	LI	Collesalveti	Stagno	Stagno	19/03/2013	19/03/2013	4.915,20	4.521,98	2207	00285400495	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0067076
LI 049008 012	PROVINCIA DI LIVORNO	LI	Collesalveti	Loc. Guincerì	Corso d'acqua Torrente Isola	12/03/2013 18/03/2013	IN CORSO	349.874,01	321.884,09	2211	80011010495	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0060451
LU046037001	C.B. AUSER BIENTINA	LU	PORCARI	PADULE	FOSSA NERA	19/03/2013	04/04/2013	4.627,31	4.257,13	2199	81005500509	da accreditare su conto corrente IBAN: IT73U061602470000000002C01
LU046037002	C.B. AUSER BIENTINA	LU	CAPANNORI	COLLE DI COMPITO	VALLINO DELL'AGRIFOGLIO	12/03/2013	27/03/2013	5.369,72	4.940,14	2200	81005500509	da accreditare su conto corrente IBAN: IT73U061602470000000002C01
LU046037003	C.B. AUSER BIENTINA	LU	LUCCA	AL MOLINACCIO	SOLCO DEL MOLINACCIO	13/03/2013	CONCLUSO	2.365,60	2.176,35	2201	81005500509	da accreditare su conto corrente IBAN: IT73U061602470000000002C01
LU046037007	C.B. AUSER BIENTINA	LU	VICOPISANO	GELSINI	FOSSO SEREZZA	15/03/2013	30/03/2013	6.632,44	6.101,84	2202	81005500509	da accreditare su conto corrente IBAN: IT73U061602470000000002C01
LU046037004	C.B. AUSER BIENTINA	LU	LUCCA	PALMATA	RIO CARRAIA	13/03/2013	CONCLUSO	4.549,60	4.185,63	2328	81005500509	da accreditare su conto corrente IBAN: IT73U061602470000000002C01
LU046037005	C.B. AUSER BIENTINA	LU	LUCCA	MEATI	CANALE OZZERI	13/03/2013	CONCLUSO	2.410,15	2.217,34	2329	81005500509	da accreditare su conto corrente IBAN: IT73U061602470000000002C01
LU046037010	C.B. AUSER BIENTINA	LU	CAPANNORI	RUOTA	RIO COL DI TORRE	21/03/2013	11/04/2013	6.690,33	6.155,10	2330	81005500509	da accreditare su conto corrente IBAN: IT73U061602470000000002C01
LU046038001	C.B. VERSILIA- MASSACIUCCOLI	LU	MASSAROSA E VIAREGGIO	BOZZANO, QUIESA, TORRE DEL LAGO E MASSACIUCCOLI	ARGINI CIRCONDARIALI LAGO E PADULE DI MASSACIUCCOLI ED ARGINI CANALI DI ACQUE ALTE NEL COMUNE DI MASSAROSA E CANALI NEL COMUNE DI VIAREGGIO	11/03/2013	04/04/2013	36.066,45	33.181,13	2203	82002660460	da accreditare su conto corrente IBAN: IT44L0620024873000000472914
LU046038002	C.B. VERSILIA- MASSACIUCCOLI	LU	CAMAIORE, PIETRASANTA, SERAVEZZA	PEZZIGNO, STRETTOIA, SOLAIO, IL CASINAIO	RIO AFFLUENTE DX, PADULETTO, RIO GORIELLO, RIO DEL CASINAIO, CANALE DI SOLAIO, SOLCO DI VARICELLA	11/03/2013	29/03/2013	35.892,50	33.021,10	2204	82002660460	da accreditare su conto corrente IBAN: IT44L0620024873000000472914
LU046002002	COMUNE DI BAGNI DI LUCCA	LU	COMUNE DI BAGNI DI LUCCA	VARIE	SCCRASCAIANA - CASABASCAINA - SC CONTRONERIA- SC BRANDEGLIO- SC GRANAIOLO M.VILLA- SC VOCOPANCELLORUM- SC LUCCHIO - SC RIOLO	19/03/2013	29/03/2013	14.903,81	14.903,81	2169	00211170469	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0070969
LU046002001	COMUNE DI BAGNI DI LUCCA	LU	COMUNE DI BAGNI DI LUCCA	STRADA COMUNALE DI RIOLO	STRADA COMUNALE DI RIOLO	11/03/2013	05/04/2013	18.939,98	18.939,98	2319	00211170469	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0070969
LU046003001	COMUNE DI BARGA	LU	COMUNE DI BARGA	VARIE	SC VARIE	20/03/2013	15/04/2013	10.995,60	10.115,95	2170	00369370465	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0067090
LU046006001	COMUNE DI CAMPORGIANO	LU	CAMPORGIANO	CASCIANA	MOVIMENTO FRANOSO CASCIANA	19/03/2013	31/03/2013	49.593,06	49.593,06	2171	00398710467	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0303556
LU046006002	COMUNE DI CAMPORGIANO	LU	CAMPORGIANO	PUGLIANELLA	ASFALTI	19/03/2013	22/03/2013	18.755,00	18.755,00	2172	00398710467	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0303556
LU046006003	COMUNE DI CAMPORGIANO	LU	CAMPORGIANO	SILLICANO	FRANA SILLICANO	19/03/2013	30/04/2013	69.568,04	69.568,04	2173	00398710467	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0303556
LU046006004	COMUNE DI CAMPORGIANO	LU	CAMPORGIANO	CASCIANA	STRADA CASCIANA -PIAZZA AL SERCHIO	19/03/2013	15/04/2013	30.995,66	30.995,66	2174	00398710467	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0303556
LU046007002	COMUNE DI CAPANNORI	LU	CAPANNORI	FRAZIONE DI VORNO	MOVIMENTO FRANOSO SULLA VIA COMUNALE DI SANTALLAGO IN FRAZIONE DI VORNO	13/03/2013		35.332,00	32.505,44	2175	00170780464	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0062606
LU046010002	COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA.	LU	CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	LE CALDE	STRADA COMUNALE LE CALDE- DOTTORINA	21/03/2013	26/03/2013	3.500,00	3.500,00	2176	00325940468	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0303558
LU046010001	COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA.	LU	CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	SOFFIANA- BIVIO DI TRAMONTI	STRADA COMUNALE LUGNETA-SOFFIANA	18/03/2013	23/03/2013	6.500,00	6.500,00	2320	00325940468	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0303558
LU046011001	COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI	LU	COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI	LEZZARELLE	S.C. LUCIGNANA-TEREGLIO	18/03/2013	22/03/2013	7.960,00	7.960,00	2177	00357880467	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0303559
LU046011002	COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI	LU	COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI	S. ANTONIO	S.C. CALAVORNO-VITIANA	18/03/2013	22/03/2013	5.237,64	5.237,64	2178	00357880467	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0303559

ID CRITICITA'	SOGGETTO COMPETENTE	PR	COMUNE	LOCALITA'	OGGETTO CRITICITA'	DATA VERBALE SOMMA URGENZA	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE SOMMA URGENZA	IMPORTO FATTURA	IMPORTO DA LIQUIDARE	CAPITOLO C.S.	CODICE FISCALE	Modalità di pagamento
LU046011003	COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI	LU	COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI	DEBBIA	S.C. COREGLIA-PIASTROSO	18/03/2013	21/03/2013	2.000,00	2.000,00	2179	00357880467	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0303559
LU046011012	COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI	LU	COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI	LOC. CASSETTA	S.C. VIA DELLA CASSETTA	18/03/2013	28/03/2013	4.999,96	4.999,96	2180	00357880467	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0303559
LU046017003	COMUNE DI LUCCA	LU	LUCCA	ABITATO PIAZZA DI BRANCOLI, TRAMONTE, S.GIUSTO DI BRANCOLI MASTIANO	ABITATO PIAZZA DI BRANCOLI (ISOLATO) TRAMONTE, S.GIUSTO DI BRANCOLI MASTIANO (VIABILITÀ INTERROTTE AL TRANSITO)	18/03/2013	30/04/2013	42.905,16	39.472,75	2181	00378210462	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0062618
LU046017004	COMUNE DI LUCCA	LU	LUCCA	ABITATO LOC. MUTINO FRAZIONE CHIATRI	ABITATO CHIATRI-LOC. MUTINO	18/03/2013	30/04/2013	15.381,40	14.150,89	2182	00378210462	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0062618
LU046020003	COMUNE DI MOLAZZANA	LU	MOLAZZANA	COLLETTO	Strada Comunale SC per località Colletto	30/03/2013	13/05/2013	55.600,00	55.600,00	2205	00337570469	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0303565
LU046020004	COMUNE DI MOLAZZANA	LU	MOLAZZANA	CAPLOUOGO	Strada Comunale via del Sole	30/03/2013	10/05/2013	3.744,95	3.744,95	2206	00337570469	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0303565
LU046020001	COMUNE DI MOLAZZANA	LU	MOLAZZANA	Bandita	Strada Comunale per la frazione Alpe di San Antonio	30/03/2013	30/05/2013	177.445,80	177.445,80	2354	00337570469	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0303565
LU046023001	COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO	LU	PIAZZA AL SERCHIO	COLOGNOLA	STRADA COMUNALE COLOGNOLA – S.ANASTASIO	19/03/2013	22/03/2013	5.000,00	5.000,00	2183	00390480465	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0303568
LU046023003	COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO	LU	PIAZZA AL SERCHIO	BANDITA / NICCIANO	FOSSO IN LOC. BANDITA NICCIANO	19/03/2013	22/03/2013	6.000,00	6.000,00	2184	00390480465	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0303568
LU046023004	COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO	LU	PIAZZA AL SERCHIO	COGNA	STRADA COMUNALE COGNA/I COLLI	11/11/2012	17/11/2012	5.000,00	4.600,00	2324	00390480465	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0303568
LU046023005	COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO	LU	PIAZZA AL SERCHIO	I VIOLI / LIVIGNANO	STRADA COMUNALE I VIOLI / LIVIGNANO	11/11/2012	15/11/2012	5.000,00	5.000,00	2325	00390480465	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0303568
LU046024001	COMUNE DI PIETRASANTA	LU	PIETRASANTA	LOC. STRETTOIA	SC STRINATO	13/03/2013	31/05/2013	215.000,00	197.800,00	2185	00188210462	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0062620
LU046024004	COMUNE DI PIETRASANTA	LU	MONTIGNOSO – PIETRASANTA	LOC. STRETTOIA	SC METATI ROSSI ALTI	14/03/2013	16/03/2013	3.301,76	3.037,62	2186	00188210462	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0062620
LU046024007	COMUNE DI PIETRASANTA	LU	PIETRASANTA	VARIE	VARIE	11/03/2013	19/03/2013	18.876,20	17.366,10	2187	00188210462	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0062620
LU046024008	COMUNE DI PIETRASANTA	LU	PIETRASANTA	VARIE	VARIE	13/03/2013	23/03/2013	19.771,64	18.189,91	2188	00188210462	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0062620
LU046026001	COMUNE DI PORCARI	LU	PORCARI	BONELLI E PACCONI-RIETTO	CORSI D'AQUA VARI	18/03/2013	19/03/2013	8.851,15	8.143,06	2326	00383070463	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0183754
LU046027001	COMUNE DI SAN ROMANO IN GARF.	LU	SAN ROMANO IN G.	FOSSO DELLA PIETRINA	SC CAPRIGNANA –VALLE	11/03/2013	31/03/2013	89.977,40	89.977,40	2327	00330680463	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0303570
LU046028001	COMUNE DI SERAVEZZA	LU	SERAVEZZA	RIPA	SC VIA RESISTENZA	11/03/2013	30/09/2013	73.575,76	67.689,70	2189	00382300465	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0067126
LU046028002	COMUNE DI SERAVEZZA	LU	SERAVEZZA	RIPA	S.C. VIA RESISTENZA FRANA VERSANTE	15/03/2013	30/09/2013	142.558,60	131.153,91	2190	00382300465	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0067126
LU046028003	COMUNE DI SERAVEZZA	LU	SERAVEZZA	RIPA	SC VIA DELLA RESISTENZA FRANA TORNANTE	18/03/2013	30/09/2013	32.760,00	30.139,20	2191	00382300465	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0067126
LU046028004	COMUNE DI SERAVEZZA	LU	SERAVEZZA	SERAVEZZA LOC. MONTORNO	SC VIA NAGNI LOC. MONTORNO	19/03/2013	01/05/2013	20.140,24	18.529,02	2192	00382300465	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0067126
LU046028005	COMUNE DI SERAVEZZA	LU	SERAVEZZA	MINAZZANA	SC VIA SALDE LOC. MINAZZANA	19/03/2013	01/05/2013	8.913,86	8.200,75	2193	00382300465	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0067126
LU046028006	COMUNE DI SERAVEZZA	LU	SERAVEZZA	LOC. MALBACCO	SC VIA MONTE ALTISSIMO	19/03/2013	01/09/2013	13.509,08	12.428,35	2194	00382300465	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0067126
LU046028007	COMUNE DI SERAVEZZA	LU	SERAVEZZA	FABIANO	ABITATO FABIANO	19/03/2013	01/05/2013	10.323,41	9.497,54	2195	00382300465	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0067126
LU046031001	COMUNE DI VAGLI SOTTO	LU	VAGLI SOTTO	STRADA DI ARNETOLA (VIA VANDELLI)	SC VIA VANDELLI	18/03/2013	19/04/2013	36.300,00	36.300,00	2196	00398720466	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0303573
LU046000008	PROVINCIA DI LUCCA	LU	COREGLIA ANTELMINELLI	LOC. CALAVORNO	SR445 DELLA GARFAGNANA	19/03/2013	26/03/2013	8.984,25	8.265,51	2168	80001210469	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0060463
LU046000002	PROVINCIA DI LUCCA	LU	GALLICANO	LOC. ACQUA BONA	SR445 DELLA GARFAGNANA	19/03/2013	15/04/2013	29.303,78	26.959,48	2317	80001210469	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0060463
LU046000015	PROVINCIA DI LUCCA	LU	MINUCCIANO	LAGO DI GRAMOLAZZO	S.P. 51 DI MINUCCIANO FRAZ. GRAMOLAZZO	03/01/2013		14.928,68	13.734,39	2318	80001210469	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0060463
LU046036001	UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA	LU	SERAVEZZA	MONTI DI RIPÀ	VIA RESISTENZA	13/03/2013	16/03/2013	2.522,47	2.320,67	2197	94009760466	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0138848
LU046036002	UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA	LU	PIETRASANTA	LOC. METATI ROSSI	LOC. METATI ROSSI	13/03/2013	16/03/2013	3.845,13	3.537,52	2198	94009760466	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0138848
MS_045002_001	COMUNE DI BAGNONE	MS	Comune di Bagnone	Loc. Grottò	Canale del Torello Scuola IPSIA	19/03/2013	30/03/2013	4.981,50	4.981,50	2298	00081870453	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0303577
MS_045002_002	COMUNE DI BAGNONE	MS	Comune di Bagnone	Loc. Nezzana	Strada Comunale Nezzana – Bagnone	19/03/2013	15/04/2013	8.979,00	8.979,00	2299	00081870453	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0303577
MS_045002_003	COMUNE DI BAGNONE	MS	Comune di Bagnone	Loc. Darbia Groppo	Abitato di Darbia Groppo	19/03/2013	15/04/2013	15.006,00	15.006,00	2300	00081870453	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0303577

ID CRITICITA'	SOGGETTO COMPETENTE	PR	COMUNE	LOCALITA'	OGGETTO CRITICITA'	DATA VERBALE SOMMA URGENZA	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE SOMMA URGENZA	IMPORTO FATTURA	IMPORTO DA LIQUIDARE	CAPITOLO C.S.	CODICE FISCALE	Modalità di pagamento
MS_045002_004	COMUNE DI BAGNONE	MS	Comune di Bagnone	Loc. Palestro Treschietto	Loc. Palestro di Treschietto	19/03/2013	30/04/2013	39.644,00	39.644,00	2301	00081870453	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0303577
MS_045005_002	COMUNE DI COMANO	MS	Comano	Prota	Strada comunale Montale-Cattognano	29/03/2013		2.389,75	2.389,75	2347	81001390459	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0303579
MS_045007_001	COMUNE DI FIVIZZANO	MS	Fivizzano	Cecina-Campiglione	Strada Comunale di Cecina	20/03/2013	22/03/2013	12.999,71	12.999,71	2302	00087770459	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0067140
MS_045007_003	COMUNE DI FIVIZZANO	MS	Fivizzano	S. Terenzo Monti	Via Pradolino S. Terenzo Monti	20/03/2013	22/03/2013	1.999,88	1.999,88	2303	00087770459	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0067140
MS_045007_002	COMUNE DI FIVIZZANO	MS	Fivizzano	Terma	Strada Comunale di Terma	20/03/2013	23/03/2013	7.000,00	7.000,00	2348	00087770459	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0067140
MS_045009_001	COMUNE DI LICCIANA NARDI	MS	LICCIANA NARDI	LOC. PIANELLO PANICALE-SALANO	STRADA COMUNALE	18/03/2013	IN CORSO	50.000,00	50.000,00	2304	00082800459	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0303582
MS_045011_002	COMUNE DI MONTIGNOSO	MS	Comune di Montignoso	La Casala	via Metati Rossi Alti	14/03/2013	14/03/2013	1.000,00	920,00	2305	00100290451	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0072835
MS_045011_005	COMUNE DI MONTIGNOSO	MS	Comune di Montignoso	loc.Vventurello	Via Palatina per Venturello	15/03/2013	16/03/2013	2.000,00	1.840,00	2306	00100290451	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0072835
MS_045011_001	COMUNE DI MONTIGNOSO	MS	Comune di Montignoso	La Fortezza	Via Palatina	14/03/2013	19/03/2013	5.000,00	4.600,00	2349	00100290451	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0072835
MS_045011_003	COMUNE DI MONTIGNOSO	MS	Comune di Montignoso	Corsanico	Via della Resistenza (strada provinciale)	15/03/2013	15/03/2013	750,00	690,00	2350	00100290451	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0072835
MS_045011_003 BIS	COMUNE DI MONTIGNOSO	MS	Comune di Montignoso	Corsanico	Via della Resistenza (strada provinciale)	21/03/2013	25/03/2013	125.000,00	115.000,00	2351	00100290451	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0072835
MS_045011_004	COMUNE DI MONTIGNOSO	MS	Comune di Montignoso	Da loc. Piano a loc. Fortezza	Via Guadagni	18/03/2013	18/03/2013	300,00	276,00	2352	00100290451	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0072835
MS_045012_001	COMUNE DI MULLAZZO	MS	MULLAZZO	Ponte in località Perticata di Parana	Ponte sulla viabilità di collegamento con le località di Perticata e La Piana di Parana	22/03/2013	03/04/2013	5.000,00	5.000,00	2353	81001330455	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0303583
MS_045009_015	PROVINCIA DI MASSA-CARRARA	MS	Licciana Nardi	Licciana Nardi	SP 74 Massese	22/03/2013	15/04/2013	73.326,00	67.459,92	2307	80000150450	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0060475
MS_045016_020	PROVINCIA DI MASSA-CARRARA	MS	Villafranca	Deglio	SP 26 di Amola	19/03/2013	10/04/2013	19.483,29	17.924,63	2308	80000150450	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0060475
MS_045012_019	PROVINCIA DI MASSA-CARRARA	MS	Mulazzo	Montereggio Parana	SP 69 dei Casoni	14/03/2013	30/03/2013	10.000,00	9.200,00	2355	80000150450	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0060475
MS_045010_027	PROVINCIA DI MASSA-CARRARA	MS	Massa		SP 5 Bassa Tambura	19/04/2013	18/06/2013	95.000,00	87.400,00	2356	80000150450	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0060475
LU 008	C.B. AUZER BIENTINA	PI	San Giuliano Terme	Rigoli	Canale Ozzeri	18/03/2013	CONCLUSO	967,85	890,42	2254	81005500509	da accreditare su conto corrente IBAN: IT73U061602470000000002C01
LU009	C.B. AUZER BIENTINA	PI	Castelfranco di sotto	-	Rio dei Ciani	21/03/2013	28/03/2013	6.435,93	5.921,06	2255	81005500509	da accreditare su conto corrente IBAN: IT73U061602470000000002C01
PI 050031 001	C.B. UFFICIO FIUMI E FOSSI DI PISA	PI	San Giuliano Terme	Agnano	Fosso del Monte Secondo	12/03/2013	19/03/2013	7.834,99	7.208,19	2241	80000610503	da accreditare su conto corrente IBAN: IT72K0620014021000000261636
PI 050013 003	C.B. UFFICIO FIUMI E FOSSI DI PISA	PI	Crespina	Lavoria	Antifosso di Cenaia e Fiume Crespina	15/03/2013	16/03/2013	2.488,49	2.289,41	2242	80000610503	da accreditare su conto corrente IBAN: IT72K0620014021000000261636
PI 050014 004	C.B. UFFICIO FIUMI E FOSSI DI PISA	PI	Fauglia	Loc. Ferrucci	Fiume Isola e Fosso Ferrucci	16/03/2013	17/03/2013	3.487,85	3.208,82	2243	80000610503	da accreditare su conto corrente IBAN: IT72K0620014021000000261636
PI 050026 005	C.B. UFFICIO FIUMI E FOSSI DI PISA	PI	Pisa	Loc. Marina di Pisa	Impianto idrovoro Marina di Pisa	12/03/2013	14/03/2013	4.997,30	4.597,52	2244	80000610503	da accreditare su conto corrente IBAN: IT72K0620014021000000261636
PI 050026 006	C.B. UFFICIO FIUMI E FOSSI DI PISA	PI	Pisa	Loc. Coltano	Impianto idrovoro Ragnaione	13/03/2013	15/03/2013	3.158,10	2.905,45	2245	80000610503	da accreditare su conto corrente IBAN: IT72K0620014021000000261636
PI 050026 007	C.B. UFFICIO FIUMI E FOSSI DI PISA	PI	Pisa	Loc. Aurelia Sud	Impianto idrovoro Pisa Sud	12/03/2013	19/03/2013	3.363,80	3.094,70	2246	80000610503	da accreditare su conto corrente IBAN: IT72K0620014021000000261636
PI 050031 008	C.B. UFFICIO FIUMI E FOSSI DI PISA	PI	San Giuliano Terme	Loc. Asciano	Impianto idrovoro Agnano	12/03/2013	15/03/2013	8.373,20	7.703,34	2247	80000610503	da accreditare su conto corrente IBAN: IT72K0620014021000000261636
PI 050026 009	C.B. UFFICIO FIUMI E FOSSI DI PISA	PI	Pisa	Loc. San Rossore	Impianto idrovoro Arenaccio	12/03/2013	15/03/2013	3.206,50	2.949,98	2248	80000610503	da accreditare su conto corrente IBAN: IT72K0620014021000000261636
PI 050026 010	C.B. UFFICIO FIUMI E FOSSI DI PISA	PI	Pisa	Loc. Marina di Pisa – Calaborne – Vettola – Aurelia Sud – Barbarecina	Impianti idrovori	12/03/2013	15/03/2013	5.397,08	4.965,31	2249	80000610503	da accreditare su conto corrente IBAN: IT72K0620014021000000261636
PI 050031 011	C.B. UFFICIO FIUMI E FOSSI DI PISA	PI	San Giuliano Terme	Loc. Asciano	Impianto idrovoro Agnano	12/03/2013	15/03/2013	1.936,00	1.781,12	2250	80000610503	da accreditare su conto corrente IBAN: IT72K0620014021000000261636
PI 050026 012	C.B. UFFICIO FIUMI E FOSSI DI PISA	PI	Pisa	Marina di Pisa	Ostruzione griglie impianto idrovoro di Marina di Pisa	18/03/2013	18/03/2013	911,13	838,24	2251	80000610503	da accreditare su conto corrente IBAN: IT72K0620014021000000261636
PI 050026 002	C.B. UFFICIO FIUMI E FOSSI DI PISA	PI	Pisa	La Vettola	Fosso San Piero Sud	12/03/2013	12/03/2013	689,94	634,74	2342	80000610503	da accreditare su conto corrente IBAN: IT72K0620014021000000261636
PI 050037 002	C.B. VERSILIA-MASSACIUCCOLI	PI	Vecchiano	Macchia di Migliarino	Canali di Acque Basse nel Bacino di Bonifica Macchia di Migliarino – Comune di Vecchiano	11/03/2013	20/03/2013	8.930,25	8.215,83	2213	82002660460	da accreditare su conto corrente IBAN: IT44L0620024873000000472914
PI050035001	COMUNE DI S.MARIA A MONTE	PI	Comune di S. Maria a Monte	Montecalvoli	VIALE REPUBBLICA	14/03/2013	14/03/2013	20.868,00	19.198,56	2239	00159440502	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0070995
PI050035001 BIS	COMUNE DI S.MARIA A MONTE	PI	Comune di S. Maria a Monte	Montecalvoli	VIALE REPUBBLICA	11/03/2013	14/03/2013	11.100,00	10.212,00	2240	00159440502	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0070995
PI 0406006	COMUNE DI SAN MINIATO	PI	SAN MINIATO	Centro storico	Centro storico di San Miniato giardini pubblici e parcheggio	13/03/2013	27/03/2013	63.015,86	57.974,59	2214	82000250504	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0062707
PII0406008	COMUNE DI SAN MINIATO	PI	SAN MINIATO	Centro Storico	Abitato San Miniato	13/03/2013	18/03/2013	2.473,41	2.275,54	2215	82000250504	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0062707

ID CRITICITA'	SOGGETTO COMPETENTE	PR	COMUNE	LOCALITA'	OGGETTO CRITICITA'	DATA VERBALE SOMMA URGENZA	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE SOMMA URGENZA	IMPORTO FATTURA	IMPORTO DA LIQUIDARE	CAPITOLO C.S.	CODICE FISCALE	Modalità di pagamento
PI0406076	COMUNE DI SAN MINIATO	PI	COMUNE DI SAN MINIATO	FRAZ. PONTE A EGOLA, PIAZZA SPALLETTI STELLATO	SCUOLA	19/03/2013	19/03/2013	4.843,51	4.456,03	2256	82000250504	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0062707
PI0406074	COMUNE DI SAN MINIATO	PI	COMUNE DI SAN MINIATO	SAN MINIATO CAPOLUOGO, VIA FORNACE VECCHIA	SCUOLA	21/03/2013	24/04/2013	615,00	565,80	2257	82000250504	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0062707
PI0406075	COMUNE DI SAN MINIATO	PI	COMUNE DI SAN MINIATO	FRAZ. LA SCALA, VIA GENOVA	SCUOLA	19/03/2013	19/03/2013	4.976,48	4.578,36	2258	82000250504	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0062707
PI 0406 001	COMUNE DI SAN MINIATO	PI	SAN MINIATO	GARGOZZI	Via Gargozzi e Rio Gargozzi	13/03/2013	concluso	703,56	647,28	2334	82000250504	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0062707
PI 0406 001 TER	COMUNE DI SAN MINIATO	PI	SAN MINIATO	GARGOZZI	Via Gargozzi e Rio Gargozzi	08/12/2012	concluso	1.543,65	184,00	2335	82000250504	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0062707
PI 0406 001 BIS	COMUNE DI SAN MINIATO	PI	SAN MINIATO	GARGOZZI	Via Gargozzi e Rio Gargozzi	22/03/2013	27/03/2013	135,30	124,48	2336	82000250504	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0062707
PI 0406002	COMUNE DI SAN MINIATO	PI	SAN MINIATO	CIGOLI	VIA SFORZA	13/03/2013	CONCLUSO	12.374,42	4.600,00	2337	82000250504	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0062707
PI 0406002 BIS	COMUNE DI SAN MINIATO	PI	SAN MINIATO	CIGOLI	VIA SFORZA	08/12/2012	CONCLUSO	6.543,60	1.343,20	2338	82000250504	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0062707
PI0406009	COMUNE DI SAN MINIATO	PI	SAN MINIATO	CALENZANO	Strada comunale	13/03/2013	Fino alla messa in sicurezza	8.549,90	6.218,69	2339	82000250504	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0062707
PII0406010	COMUNE DI SAN MINIATO	PI	SAN MINIATO	CENTRO STORICO VIA FERRUCCI	VIA FERRUCCI E SAN MINIATO CENTRO STORICO	8/12/2012 e 13/3/2013	A realizzazione dell'intervento di messa in sicurezza	7.264,26	6.574,45	2340	82000250504	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0062707
PII0406011	COMUNE DI SAN MINIATO	PI	SAN MINIATO	CALENZANO	VIA MONTEGRAPPA	13/03/2013	A realizzazione dell'intervento di messa in sicurezza	2.887,08	2.612,91	2341	82000250504	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0062707
PI036004	COMUNE DI TERRICCIOLA	PI	COMUNE DI TERRICCIOLA	TERRICCIOLA CAPOLUOGO	DANNI DAL VENTO Strutture Giardino Comunale	13/03/2013	30/04/2013	2.662,00	2.662,00	2238	00286650502	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0303607
PI 50038 001	COMUNE DI VICOPISSANO	PI	Vicopisano	Uliveto Terme	Chiusura cateratte Arno rio Uliveto	12/03/2013	13/03/2013	2.299,00	2.115,08	2252	00230610503	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0183830
PI 50038 002	COMUNE DI VICOPISSANO	PI	Vicopisano	Vicopisano - San Giovanni alla Vena	Chiusura cateratte Arno fosso Serezza	12/03/2013	13/03/2013	2.722,50	2.504,70	2253	00230610503	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0183830
PI 050014 001	PROVINCIA DI PISA	PI	Fauglia (PI)	Loc. La Tavola	Rio Tremoscio : rotte arginali in loc. La Tavola	12/03/2013	30/03/2013	38.298,19	35.234,33	2212	80000410508	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0060487
PIVIABILITA'001	PROVINCIA DI PISA	PI	CALCINAIA		SP 5	26/02/2013	28/02/2013	1.363,59	1.254,50	2216	80000410508	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0060487
PIVIABILITA'001BIS	PROVINCIA DI PISA	PI	CALCINAIA		SP 5	01/03/2013	30/03/2013	197.106,00	181.337,52	2217	80000410508	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0060487
PIVIABILITA'002	PROVINCIA DI PISA	PI	CASTELFRANCO / MONTOPOLI / SAN MINIATO		SP 6	20/03/2013	20/03/2013	294,24	270,70	2218	80000410508	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0060487
PIVIABILITA'003	PROVINCIA DI PISA	PI	SAN MINIATO		SP 7	11/03/2013	11/03/2013	2.765,67	2.544,42	2219	80000410508	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0060487
PIVIABILITA'003 BIS	PROVINCIA DI PISA	PI	SAN MINIATO		SP 7	13/03/2013	15/03/2013	3.634,24	3.343,50	2220	80000410508	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0060487
PIVIABILITA'003 TER	PROVINCIA DI PISA	PI	SAN MINIATO		SP 7	18/03/2013	19/03/2013	1.595,64	1.467,99	2221	80000410508	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0060487
PIVIABILITA'004	PROVINCIA DI PISA	PI	VOLTERRA		SP 15	11/03/2013	12/03/2013	8.813,49	8.108,41	2222	80000410508	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0060487
PIVIABILITA'004 BIS	PROVINCIA DI PISA	PI	VOLTERRA		SP 15	15/03/2013	18/03/2013	5.148,79	4.736,89	2223	80000410508	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0060487
PIVIABILITA'004 TER	PROVINCIA DI PISA	PI	VOLTERRA		SP 15	12/03/2013	16/03/2013	12.929,58	11.895,21	2224	80000410508	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0060487
PIVIABILITA'005	PROVINCIA DI PISA	PI	CAPANOLI		SP 26	14/03/2013	18/03/2013	12.608,35	11.599,68	2225	80000410508	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0060487
PIVIABILITA'006	PROVINCIA DI PISA	PI	FAUGLIA / LORENZANA		SP 31	19/03/2013	20/03/2013	11.495,00	10.575,40	2226	80000410508	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0060487
PIVIABILITA'007	PROVINCIA DI PISA	PI	CRESPINA / LARI / FAUGLIA		SP 35	12/03/2013	12/03/2013	6.018,81	5.537,31	2227	80000410508	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0060487
PIVIABILITA'007 BIS	PROVINCIA DI PISA	PI	CRESPINA / LARI / FAUGLIA		SP 35	12/03/2013	15/03/2013	9.324,36	8.578,41	2228	80000410508	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0060487
PIVIABILITA'007 TER	PROVINCIA DI PISA	PI	CRESPINA / LARI / FAUGLIA		SP 35	19/03/2013	20/03/2013	9.438,00	8.682,96	2229	80000410508	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0060487
PIVIABILITA'008	PROVINCIA DI PISA	PI	PALAIA		SP 36	12/03/2013	15/03/2013	12.274,45	11.292,49	2230	80000410508	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0060487
PIVIABILITA'008 BIS	PROVINCIA DI PISA	PI	PALAIA		SP 36	15/03/2013	15/03/2013	1.275,86	1.173,79	2231	80000410508	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0060487
PIVIABILITA'008 TER	PROVINCIA DI PISA	PI	PALAIA		SP 36	11/03/2013	22/03/2013	8.386,12	7.715,23	2232	80000410508	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0060487
PIVIABILITA'008 QUATER	PROVINCIA DI PISA	PI	PALAIA		SP 36	12/03/2013	22/03/2013	26.386,28	24.275,38	2233	80000410508	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0060487
PIVIABILITA'010	PROVINCIA DI PISA	PI	PECCIOLI		SP 41	13/03/2013	17/03/2013	11.923,30	10.969,44	2234	80000410508	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0060487
PIVIABILITA'012	Varie strade Zona B distretto B2	PI			STRADA PROVINCIALE	13/03/2013	14/03/2013	709,62	652,85	2235	80000410508	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0060487
PIVIABILITA'013	PROVINCIA DI PISA	PI	VARI		SRT439 – SP44 – SP64	13/03/2013	15/03/2013	19.717,62	18.140,21	2236	80000410508	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0060487
PIVIABILITA'014	PROVINCIA DI PISA	PI	PISA		S.P.224	19/03/2013	22/03/2013	5.000,00	4.600,00	2237	80000410508	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0060487

ID CRITICITA'	SOGGETTO COMPETENTE	PR	COMUNE	LOCALITA'	OGGETTO CRITICITA'	DATA VERBALE SOMMA URGENZA	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE SOMMA URGENZA	IMPORTO FATTURA	IMPORTO DA LIQUIDARE	CAPITOLO C.S.	CODICE FISCALE	Modalità di pagamento
PO100001002	COMUNE DI CANTAGALLO	PO	CANTAGALLO	GRICIGLIANA	STRADA COMUNALE VIA DI GRICIGLIANA	11/03/2013	16/03/2013	4.040,80	4.040,80	2264	84003690488	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0303635
PO100001004	COMUNE DI CANTAGALLO	PO	CANTAGALLO	LOC. SANGUINETA	STRADA VIA DELLA CENTRALE	11/03/2013	19/03/2013	8.771,29	8.771,29	2265	84003690488	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0303635
PO100001007	COMUNE DI CANTAGALLO	PO	CANTAGALLO	SAN QUIRICHELL O	STRADA COMUNALE SAN QUIRICHELLO	11/03/2013	15/04/2013	1.299,54	1.299,54	2266	84003690488	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0303635
PO100001006	COMUNE DI CANTAGALLO	PO	CANTAGALLO		Castello - Via delle Apli Via del Piaggione	19/03/2013		3.000,00	3.000,00	2343	84003690488	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0303635
PO100001001	COMUNE DI CANTAGALLO	PO	CANTAGALLO		Colle - strada comunale Via di mezzana	28/03/2013		10.591,74	10.591,74	2310	84003690488	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0303635
PO100001014	COMUNE DI CANTAGALLO	PO	CANTAGALLO		Butia - strada comunale Via di Migiana	03/04/2013		6.304,10	6.304,10	2311	84003690488	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0303635
PO100007001	COMUNE DI VERNIO	PO	Comune di Vernio	via di Cavarzano	strada comunale Cavarzano	18/03/2013	19/03/2013	2.790,26	2.790,26	2260	01159850484	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0183677
PO100007002	COMUNE DI VERNIO	PO	Comune di Vernio	via di Cavarzano	strada comunale Cavarzano	18/03/2013	19/03/2013	1.326,16	1.326,16	2261	01159850484	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0183677
PO100007003	COMUNE DI VERNIO	PO	Comune di Vernio	via di Cavarzano	strada comunale Cavarzano	18/03/2013	19/03/2013	5.459,52	5.459,52	2262	01159850484	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0183677
PO100007005	COMUNE DI VERNIO	PO	Comune di Vernio	via della Rocca	strada comunale via della Rocca	18/03/2013	19/03/2013	2.168,32	2.168,32	2263	01159850484	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0183677
PO 100 004	PROVINCIA DI PRATO	PO	CARMIGNANO, PRATO	Comeana, Seano, Iolo	Torrente Ombrone Pistoiese	18/03/2013	18/03/2013	27.145,65	24.974,00	2259	92035800488	da accreditare su conto unico di tesoreria n. 0085009
							TOTALE INTERVENTI DI SOMMA URGENZA		4.182.894,58			