



**COMUNE DI CALATABIANO**  
(Prov. di Catania)

\*\*\* Area Economico- Finanziaria \*\*\*

Tel. 095 7771033 – Fax 095 7771032  
ragioneria@comune.calatabiano.ct.it  
ragioneria@calatabianopec.e-etna.it

## PIANO DEI PAGAMENTI PER IMPORTI AGGREGATI

DEI DEBITI CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI MATURATI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2013, OVVERO DEI DEBITI PER I QUALI SIA STATA EMESSA FATTURA O RICHIESTA EQUIVALENTE DI PAGAMENTO ENTRO IL PREDETTO TERMINE, NONCHÉ DEI DEBITI FUORI BILANCIO CHE PRESENTAVANO I REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2013, ANCHE SE RICONOSCIUTI IN BILANCIO IN DATA SUCCESSIVA . ART. 32, DEL D.L. N.66/2014 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. N.89/2014 E DELL'ART. 3, DEL DECRETO MEF DEL 15 LUGLIO 2014.

DEBITI DI PARTE CORRENTE PER FORNITURE, BENI E SERVIZI	725.753,48
DEBITI DI PARTE CAPITALE PER OPERE E LAVORI PUBBLICI	128.135,91
DEBITI FUORI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	3.734,82
DEBITI FUORI BILANCIO DI PARTE CAPITALE	17.964,88

Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria

Rag. Rosalba Pennino

Calatabiano li, 28.10.2014



COMUNE DI CALATABIANO  
PROGRAMMA DEI PAGAMENTI

dell'art.32, del D.L. n.66/2014 convertito con modificazioni dalla L. n.89/2014 e dell'art. 3, del Decreto MEF del 15 luglio 2014.

CREDITORE	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE		NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	NATURA DEL DEBITO (parte corrente/parte capitale)	IMPORTO
	N.	DATA				
omissis	395	22/04/2013	42	29/03/2013	parte corrente	48.790,41
omissis	435	13/05/2013	57	03/05/2013	parte corrente	68.790,41
omissis	437	14/05/2013	1	07/01/2013	parte corrente	2.449,00
omissis	439	14/05/2013	15	17/04/2013	parte corrente	61,97
omissis	439	14/05/2013	07B/13	23/04/2013	parte corrente	41,32
omissis	439	14/05/2013	7	28/02/2013	parte corrente	165,26
omissis	445	14/05/2013	9	02/05/2013	parte capitale	1.799,88
omissis	448	15/05/2013	54	30/03/2013	parte corrente	425,00
omissis	450	15/05/2013	63	02/05/2013	parte corrente	350,00
omissis	455	17/05/2013	18	06/05/2013	parte corrente	220,00
omissis	458	17/05/2013	12	10/04/2013	parte corrente	1.969,54
omissis	464	21/05/2013	631/A	07/05/2013	parte corrente	93,56
omissis	471	22/05/2013	5501	02/05/2013	parte capitale	368,00
omissis	491	24/05/2013	3	21/02/2013	parte corrente	2.964,50
omissis	494	28/05/2013	128	30/04/2013	parte corrente	3.259,53
omissis	496	28/05/2013	22	24/05/2013	parte corrente	1.776,28
omissis	497	28/05/2013	1	27/05/2013	parte corrente	1.500,00
omissis	502	30/05/2013	1105257	28/02/2013	parte corrente	662,48
omissis	502	30/05/2013	1105258	28/02/2013	parte corrente	662,48
omissis	509	03/06/2013	2	06/05/2013	parte corrente	498,50
omissis	515	04/06/2013	8	30/04/2013	parte capitale	14.876,70
omissis	515	04/06/2013	9	30/04/2013	parte capitale	500,00
omissis	517	04/06/2013	57	26/05/2013	parte corrente	2.500,00
omissis	519	04/06/2013	20	03/06/2013	parte corrente	968,00
omissis	521	04/06/2013	109	22/04/2013	parte corrente	3.917,50
omissis	524	06/06/2013	94/A	24/05/2013	parte corrente	389,00
omissis	NOTA 8011	05/06/2013			parte corrente	263,66
omissis	525	07/06/2013	177	31/05/2013	parte corrente	2.294,47
omissis	526	07/06/2013	759/A	04/06/2013	parte corrente	96,80
omissis	527	10/06/2013	458	28/05/2013	parte capitale	1.373,35
omissis	538	13/06/2013	1	10/06/2013	parte corrente	200,00
omissis	540	13/06/2013	91	10/06/2013	parte corrente	465,00
omissis	543	17/06/2013	171	31/05/2013	parte corrente	3.577,89





COMUNE DI CALATABIANO  
PROGRAMMA DEI PAGAMENTI

dell'art.32, del D.L. n.66/2014 convertito con modificazioni dalla L. n.89/2014 e dell'art. 3, del Decreto MEF del 15 luglio 2014.

CREDITORE	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE		NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	NATURA DEL DEBITO (parte corrente/parte capitale)	IMPORTO
	N.	DATA				
omissis	546	18/06/2013	5	08/06/2013	parte corrente	50,00
omissis	548	18/06/2013	71	03/06/2013	parte corrente	68.790,41
omissis	551	19/06/2013	13	10/06/2013	parte corrente	3.094,64
omissis	554	20/06/2013	7	21/05/2013	parte corrente	175,59
omissis	560	25/06/2013			parte corrente	500,00
omissis	566	26/06/2013	16	30/04/2013	parte corrente	1.966,41
omissis	574	28/06/2013	86	31/05/2013	parte corrente	1.391,50
omissis	576	01/07/2013	452	21/05/2013	parte corrente	123,94
omissis	578	01/07/2013	88	31/03/2013	parte corrente	4.752,38
omissis	578	01/07/2013	124	30/04/2013	parte corrente	4.333,06
omissis	578	01/07/2013	167	31/05/2013	parte corrente	4.822,27
omissis	582	03/07/2013	12	27/06/2013	parte corrente	1.210,00
omissis	NOTA 9408	04/07/2013			parte corrente	3.427,56
omissis	NOTA 9408	04/07/2013			parte corrente	263,66
omissis	585	05/07/2013	3	01/07/2013	parte corrente	2.700,00
omissis	622	17/07/2013	2197	28/06/2013	parte corrente	232,32
omissis	623	17/07/2013	191	01/07/2013	parte corrente	1.640,14
omissis	597	09/07/2013	26	02/05/2013	parte corrente	3.271,84
omissis	598	09/07/2013	4	12/03/2013	parte corrente	1.258,40
omissis	612	16/07/2013	8	30/08/2012	parte capitale	36.522,46
omissis	613	16/07/2013	89	01/07/2013	parte corrente	68.790,41
omissis	617	17/07/2013	41	19/06/2013	parte corrente	2.105,72
omissis	619	17/07/2013	18299	25/06/2013	parte corrente	23,58
omissis	620	17/07/2013	68	25/06/2013	parte corrente	129,20
omissis	621	17/07/2013	202	08/07/2013	parte corrente	539,66
omissis	628	23/07/2013	12	15/05/2013	parte corrente	4.235,00
omissis	634	24/07/2013	514000288	31/05/2013	parte capitale	6.244,65
omissis	637	25/07/2013	211	30/06/2013	parte corrente	1.886,98
omissis	638	25/07/2013	215	30/06/2013	parte corrente	3.452,79
omissis	638	25/07/2013	254	12/07/2013	parte corrente	22,74
omissis	640	26/07/2013	16	18/05/2013	parte corrente	1.273,20
omissis	640	26/07/2013	24	18/05/2013	parte corrente	1.315,64
omissis	641	26/07/2013	2	07/06/2013	parte corrente	90,00
omissis	644	29/07/2013	18	03/07/2013	parte corrente	61,97
omissis	649	28/07/2013	223	30/06/2013	parte corrente	2.272,83
omissis	651	30/07/2013	185	24/07/2013	parte corrente	1.149,50
omissis	652	30/07/2013	5	24/07/2013	parte corrente	500,00
omissis	653	30/07/2013	7	15/07/2013	parte corrente	1.815,00



COMUNE DI CALATABIANO  
PROGRAMMA DEI PAGAMENTI

dell'art.32, del D.L. n.66/2014 convertito con modificazioni dalla L. n.89/2014 e dell'art. 3, del Decreto MEF del 15 luglio 2014.

CREDITORE	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE		NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	NATURA DEL DEBITO (parte corrente/parte capitale)	IMPORTO
	N.	DATA				
omissis	NOTA 10723	01/08/2013			parte corrente	263,66
omissis	674	09/08/2013	984A	22/07/2013	parte corrente	93,56
omissis	680	09/08/2013	26	31/07/2013	parte corrente	1.273,20
omissis	679	09/08/2013	33	02/08/2013	parte corrente	847,00
omissis	682	12/08/2013	14	26/07/2013	parte capitale	226,28
omissis	688	14/08/2013	1	08/08/2013	parte corrente	450,00
omissis	691	21/08/2013	3	11/08/2013	parte corrente	2.189,00
omissis	692	21/08/2013	1	19/08/2013	parte corrente	1.000,00
omissis	697	27/08/2013	468	29/07/2013	parte corrente	896,20
omissis	698	27/08/2013	23944	24/07/2013	parte corrente	75,12
omissis	699	27/08/2013	05/S	29/07/2013	parte capitale	9.075,00
omissis	701	27/08/2013	4	16/07/2013	parte corrente	340,61
omissis	703	27/08/2013	64/C	08/07/2013	parte capitale	2.688,62
omissis	704	27/08/2013	6	25/07/2013	parte capitale	2.035,00
omissis	705	27/08/2013	7	25/07/2013	parte capitale	2.600,00
omissis	706	28/08/2013	66	31/07/2013	parte corrente	1.815,00
omissis	708	28/08/2013	29	29/07/2013	parte corrente	3.091,89
omissis	709	28/08/2013	1028	01/08/2013	parte corrente	96,80
omissis	710	28/08/2013	6	15/05/2012	parte corrente	3.000,00
omissis	711	28/08/2013	7	15/05/2012	parte corrente	1.205,00
omissis	714	29/08/2013	15	22/07/2013	parte capitale	1.694,68
omissis	714	29/08/2013	15	22/07/2013	parte corrente	2.599,26
omissis	717	03/09/2013	46	04/07/2013	parte corrente	6.549,73
omissis	717	03/09/2013	45	02/07/2013	parte corrente	6.997,43
omissis	718	03/09/2013	51	23/08/2013	parte corrente	605,00
omissis	719	03/09/2013	15198	28/08/2013	parte capitale	515,46
omissis	720	03/09/2013	105	29/07/2013	parte capitale	2.352,00
omissis	723	05/09/2013	1	21/08/2013	parte corrente	1.200,00
omissis	NOTA 12013	06/09/2013			parte corrente	427,84
omissis	725	09/09/2013	88	18/06/2013	parte corrente	268,80
omissis	725	09/09/2013	97	22/07/2013	parte corrente	192,00
omissis	726	10/09/2013	1367	01/08/2013	parte corrente	22.068,53
omissis	728	10/09/2013	6	10/05/2012	parte capitale	726,00
omissis	728	10/09/2013	7	10/05/2013	parte capitale	365,52
omissis	NOTA 12186	10/09/2013			parte corrente	263,66
omissis	NOTA 12538	18/09/2013			parte corrente	427,84
omissis	730	16/09/2013	261	31/07/2013	parte corrente	3.714,29
omissis	731	16/09/2013	14	26/08/2013	parte corrente	4.083,54





COMUNE DI CALATABIANO  
PROGRAMMA DEI PAGAMENTI

dell'art.32, del D.L. n.66/2014 convertito con modificazioni dalla L. n.89/2014 e dell'art. 3, del Decreto MEF del 15 luglio 2014.

CREDITORE	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE		NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	NATURA DEL DEBITO (parte corrente/parte capitale)	IMPORTO
	N.	DATA				
omissis	733	17/09/2013	2	26/08/2013	parte corrente	400,00
omissis					parte corrente	280,87
omissis	734	17/09/2013	38	02/09/2013	parte corrente	6.000,00
omissis	738	18/09/2013	1154	09/09/2013	parte corrente	93,56
omissis	743	19/09/2013			parte corrente	89,74
omissis	745	19/09/2013			parte corrente	1.600,00
omissis	745	19/09/2013			parte corrente	1.600,00
omissis	745	19/09/2013			parte corrente	1.600,00
omissis	747	20/09/2013	1	29/08/2013	parte corrente	350,00
omissis	753	24/09/2013	115	17/09/2013	parte corrente	705,83
omissis	754	24/09/2013	1	23/09/2013	parte corrente	500,00
omissis	755	24/09/2013	263	31/07/2013	parte corrente	3.700,76
omissis	755	24/09/2013	328	31/08/2013	parte corrente	-859,35
omissis	757	26/09/2013	1	27/07/2013	parte corrente	150,00
omissis	758	26/09/2013	3	24/09/2013	parte corrente	1.680,00
omissis	760	26/09/2013	36	02/09/2013	parte corrente	1.439,90
omissis	761	26/09/2013	5	25/09/2013	parte corrente	1.815,00
omissis	763	26/09/2013	204	17/09/2013	parte corrente	1.200,00
omissis	765	27/09/2013	304	31/08/2013	parte corrente	4.588,94
omissis	767	30/09/2013	217	24/06/2013	parte corrente	5.155,87
omissis	NOTA 13194	01/10/2013			parte corrente	427,84
omissis	768	01/10/2013	12	21/09/2013	parte corrente	726,00
omissis	NOTA 13598	09/10/2013			parte corrente	526,29
omissis	NOTA 13598	09/10/2013			parte corrente	263,66
omissis	770	08/10/2013	61	19/09/2013	parte capitale	2.383,70
omissis	773	08/10/2013	15B	23/09/2013	parte corrente	123,96
omissis	774	09/10/2013	63	18/09/2013	parte corrente	1.694,00
omissis	774	09/10/2013	64	18/09/2013	parte corrente	150,00
omissis	781	09/10/2013	29	24/09/2013	parte corrente	1.315,64
omissis	781	09/10/2013	28	24/09/2013	parte corrente	1.315,64
omissis	792	15/10/2013	1111905	30/05/2013	parte capitale	8.235,00
omissis	793	15/10/2013	1308/a	03/10/2013	parte corrente	97,60
omissis	796	15/10/2013	10047	27/09/2013	parte corrente	1.391,50
omissis	799	18/10/2013	1133698100	23/09/2013	parte corrente	54,58
omissis	799	18/10/2013	1133698108	23/09/2013	parte corrente	245,63
omissis	799	18/10/2013	1133698736	30/09/2013	parte corrente	245,63
omissis	801	21/10/2013	1330041564	31/08/2013	parte capitale	2.564,62
omissis	802	21/10/2013	1	15/10/2013	parte corrente	500,00



COMUNE DI CALATABIANO  
PROGRAMMA DEI PAGAMENTI

dell'art.32, del D.L. n.66/2014 convertito con modificazioni dalla L. n.89/2014 e dell'art. 3, del Decreto MEF del 15 luglio 2014.

CREDITORE	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE		NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	NATURA DEL DEBITO (parte corrente/parte capitale)	IMPORTO
	N.	DATA				
omissis	810	22/10/2013	102	27/09/2013	parte corrente	115,20
omissis	811	22/10/2013	343	30/09/2013	parte corrente	4.545,66
omissis	NOTA 14175	21/10/2013			parte corrente	427,84
omissis	816	23/10/2013	302	31/08/2013	parte corrente	4.214,54
omissis	825	30/10/2013	343	30/09/2013	parte corrente	4.229,72
omissis	826	31/10/2013	40	23/10/2013	parte corrente	1.273,20
omissis	844	07/11/2013	26792	19/09/2013	parte corrente	61,59
omissis	845	07/11/2013	1242	16/09/2013	parte corrente	1.223,31
omissis	846	07/11/2013	63	09/10/2013	parte corrente	9.034,71
omissis	NOTA 15046	07/11/2013			parte corrente	526,29
omissis	NOTA 15046	07/11/2013			parte corrente	263,66
omissis	NOTA 14955	05/11/2013			parte corrente	427,84
omissis	861	13/11/2013	4	07/10/2013	parte capitale	500,00
omissis	862	13/11/2013	5	23/11/2011	parte capitale	5.060,00
omissis	871	15/11/2013	262	01/10/2013	parte corrente	1.640,14
omissis	NOTA 15524	19/11/2013			parte corrente	427,84
omissis	882	19/11/2013	391	31/10/2013	parte corrente	4.588,94
omissis	886	21/11/2013	142	17/10/2013	parte capitale	2.212,40
omissis	890	25/11/2013	13/382	31/10/2013	parte corrente	339,06
omissis	890	25/11/2013	13/823	31/10/2013	parte corrente	600,24
omissis	893	26/11/2013	86	22/10/2013	parte capitale	1.109,00
omissis	893	26/11/2013	17	23/10/2013	parte capitale	1.891,00
omissis	902	02/12/2013	1259	11/07/2013	parte corrente	50,00
omissis	903	02/12/2013			parte corrente	89,74
omissis	912	04/12/2013	31456	05/11/2013	parte corrente	143,13
omissis	920	06/12/2013	10/S	23/10/2013	parte capitale	1.600,00
omissis	921	06/12/2013	1844/VEN1	28/10/2013	parte corrente	22.068,53
omissis	923	06/12/2013	1	29/08/2013	parte corrente	500,00
omissis	NOTA 16195	02/12/2013			parte corrente	427,84





COMUNE DI CALATABIANO  
PROGRAMMA DEI PAGAMENTI

dell'art.32, del D.L. n.66/2014 convertito con modificazioni dalla L. n.89/2014 e dell'art. 3, del Decreto MEF del 15 luglio 2014.

CREDITORE	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE		NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	NATURA DEL DEBITO (parte corrente/parte capitale)	IMPORTO
	N.	DATA				
omissis	924	09/12/2013	18	03/12/2013	parte capitale	1.320,00
omissis	930	13/12/2013	386	31/10/2013	parte corrente	4.434,30
omissis	930	13/12/2013	423	26/11/2013	parte corrente	-30,33
omissis	NOTA 16470	10/12/2013			parte corrente	526,29
omissis	NOTA 16470	10/12/2013			parte corrente	263,66
omissis	933	16/12/2013	72	18/10/2013	parte corrente	2.075,16
omissis	934	16/12/2013	379	31/10/2013	parte corrente	2.236,42
omissis	939	18/12/2013	1606/A	02/12/2013	parte corrente	97,60
omissis	940	18/12/2013	50	16/10/2013	parte corrente	3.180,76
omissis	942	20/12/2013	177	03/12/2013	parte corrente	750,00
omissis	942	20/12/2013	12	17/09/2013	parte corrente	-250,00
omissis	942	20/12/2013	126	12/09/2013	parte corrente	1.000,00
omissis	943	20/12/2013	1502	22/11/2013	parte corrente	500,00
omissis	955	23/12/2013	1508	12/11/2013	parte corrente	8.891,21
omissis	956	23/12/2013	1836	20/11/2013	parte corrente	5.334,08
omissis	958	23/12/2013	1753	18/11/2013	parte corrente	159,32
omissis	960	23/12/2013	1940	02/12/2013	parte corrente	216,80
omissis	982	27/12/2013			parte corrente	52,56
omissis	983	27/12/2013			parte corrente	700,00
omissis	985	27/12/2013			parte corrente	1.700,02
omissis	NOTA 17368	30/12/2013			parte corrente	427,84
omissis	1022	30/12/2013	1967	09/12/2013	parte corrente	1.174,87
omissis	1023	30/12/2013	2083	17/12/2013	parte corrente	1.177,18
omissis	1028	31/12/2013	2146872	22/11/2013	parte corrente	350,75
omissis	1029	31/12/2013	1460A	06/11/2013	parte corrente	94,33
omissis	1034	31/12/2013	3	31/12/2013	parte corrente	1.625,00
omissis	4	10/01/2014	428	30/11/2013	parte corrente	4.545,66
omissis	NOTA 535	14/01/2014			parte corrente	526,29
omissis	NOTA 535	14/01/2014			parte corrente	263,66
omissis	7	14/01/2014			parte corrente	2.400,00
omissis	20	16/01/2014	113	16/10/2013	parte corrente	7.549,70
omissis	20	16/01/2014	114	16/10/2013	parte corrente	1.971,50
omissis	23	17/01/2014	44	11/11/2013	parte corrente	1.315,64
omissis	23	17/01/2014	47	06/12/2013	parte corrente	1.273,20
omissis	25	17/01/2014	465	31/12/2013	parte corrente	4.588,94



COMUNE DI CALATABIANO  
PROGRAMMA DEI PAGAMENTI

dell'art.32, del D.L. n.66/2014 convertito con modificazioni dalla L. n.89/2014 e dell'art. 3, del Decreto MEF del 15 luglio 2014.

CREDITORE	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE		NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	NATURA DEL DEBITO (parte corrente/parte capitale)	IMPORTO
	N.	DATA				
omissis	33	21/01/2014	30	27/12/2013	parte corrente	282,40
omissis	34	21/01/2014	647	18/12/2013	parte corrente	457,50
omissis	36	21/01/2014	10	21/01/2014	parte corrente	3.994,66
omissis	42	23/01/2014	2154041	31/12/2013	parte corrente	353,80
omissis	46	28/01/2014	101	31/12/2013	parte corrente	1.397,31
omissis	74	03/02/2014	1330070535	31/12/2013	parte capitale	5.241,68
omissis	97	04/02/2014	120	08/11/2013	parte corrente	7.930,90
omissis	97	04/02/2014	121	08/11/2013	parte corrente	2.181,20
omissis	100	06/02/2014	33301	28/11/2013	parte corrente	110,11
omissis	103	07/02/2014	425	30/11/2013	parte corrente	3.214,85
omissis	103	07/02/2014	471	31/12/2013	parte corrente	1.209,60
omissis	103	07/02/2014	508	31/12/2013	parte corrente	-209,67
omissis	117	10/02/2014	2209/VEN1	30/12/2013	parte corrente	22.068,53
omissis	122	12/02/2014	87	31/12/2013	parte corrente	9.562,97
omissis	136	17/02/2014	139	14/12/2013	parte capitale	732,00
omissis	137	18/02/2014			parte corrente	89,74
omissis	150	18/02/2014	367	18/12/2013	parte capitale	498,98
omissis	164	21/02/2014	480	31/12/2013	parte corrente	3.312,46
omissis	177	26/02/2014	84	13/11/2013	parte corrente	1.089,00
omissis	190	04/03/2014	261	30/12/2013	parte corrente	1.338,00
omissis	206	10/03/2014	2	01/10/2013	parte corrente	1.000,00
omissis	222	17/03/2014	132	16/12/2013	parte corrente	5.127,20
omissis	238	25/03/2014	1867	19/11/2013	parte corrente	2.211,31
omissis	243	25/03/2014	1658	15/11/2013	parte corrente	73,20
omissis	242	25/03/2014	160	25/11/2013	parte corrente	25.241,46
omissis	286	04/04/2014	65	31/12/2013	parte corrente	3.058,50
omissis	295	07/04/2014	12	25/11/2013	parte corrente	3.751,00
omissis	297	07/04/2014	12	20/12/2013	parte capitale	3.416,00
omissis	302	08/04/2014	148	25/11/2013	parte corrente	27.523,97
omissis	311	10/04/2014	2093	30/09/2013	parte corrente	154,57





COMUNE DI CALATABIANO  
PROGRAMMA DEI PAGAMENTI

dell'art.32, del D.L. n.66/2014 convertito con modificazioni dalla L. n.89/2014 e dell'art. 3, del Decreto MEF del 15 luglio 2014.

CREDITORE	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE		NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	NATURA DEL DEBITO (parte corrente/parte capitale)	IMPORTO
	N.	DATA				
<i>omissis</i>	320	11/04/2014	35877	19/12/2013	parte corrente	44,92
<i>omissis</i>	348	24/04/2014	25	17/12/2013	parte capitale	560,43
<i>omissis</i>	359	30/04/2014	24	16/12/2013	parte capitale	6.847,50
<i>omissis</i>	451	30/05/2014	50101914	28/12/2013	parte corrente	12.825,79
<i>omissis</i>	604	18/07/2014	1330055067	31/10/2013	parte corrente	14.049,92
<i>omissis</i>	644	30/07/2014	4	12/03/2013	parte corrente	493,73
<i>omissis</i>	645	30/07/2014	3	12/03/2013	parte corrente	493,42
<i>omissis</i>	802	10/10/2014	103	28/06/2013	parte corrente	2.754,75

DEBITI FUORI BILANCIO:

<i>omissis</i>	16	29/04/2014			parte capitale	17.964,88
<i>omissis</i>	16	29/04/2014			parte corrente	3.734,82

875.589,09

TOTALE DEBITI DI PARTE CORRENTE	729.488,30
TOTALE DEBITI DI PARTE CAPITALE	146.100,79

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria  
Rag. Rosalba Pennino

