

DEBITI DI SPESE CORRENTI CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI ALLA DATA DEL 31/12/2012

N. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE	DATA DETERMINA	N. FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	STATO PAGAMENTO	UTILIZZO ANTICIPAZIONE LIQUIDITÀ CASSA DEPOSITI E PRESTITI
193	24/04/2012	119	17/08/2010	€ 98.290,09	PAGATO	€98.290,09
30	06/08/2012	FATTURA PRO FORMA	17/01/2011	€ 4.000,00	PAGATO	€ 4.000,00
717	17/12/2012	27	07/02/2011	€ 1.742,55	PAGATO	€ 1742,55
697	13/12/2012	12	10/02/2011	€ 509,39	PAGATO	€ 509,39
717	17/12/2012	50	02/03/2011	€ 1.683,09	PAGATO	€ 1683,09
193	24/04/2012	73	10/03/2011	€ 199.471,37	PAGATO	€199.471,37
697	13/12/2012	27	01/04/2011	€ 13.430,52	PAGATO	€ 13.430,52
717	17/12/2012	76	06/04/2011	€ 1.742,55	PAGATO	€ 1742,55
717	17/12/2012	116	10/06/2011	€ 1.722,73	PAGATO	€ 1.722,73
717	17/12/2012	117	10/06/2011	€ 1.742,55	PAGATO	€ 1.742,55
697	13/12/2012	54	01/07/2011	€ 13.481,30	PAGATO	€ 13.481,30
717	17/12/2012	143	05/07/2011	€ 1.722,73	PAGATO	€ 1.722,73
717	17/12/2012	216	01/08/2011	€ 1.742,92	PAGATO	€ 1.742,92
257	03/04/2013	702	09/08/2011	€ . 763,20	PAGATO	€ . 763,20
707	13/12/2012	49	01/09/2011	€ 3.283,51	PAGATO	€ 3283,51
716	17/12/2012	37844	05/09/2011	€ . 1.626,73	PAGATO	€ . 1.626,73
697	13/12/2012	66	01/10/2011	€ 13.530,18	PAGATO	€ 13.530,18
716	17/12/2012	43825	06/10/2011	€ . 1.626,73	PAGATO	€ . 1.626,73
319	04/12/2012	1461	14/10/2011	€ 587,08	PAGATO	€ 587,08
708	13/12/2012	136	31/10/2011	€ . 1.045,63	PAGATO	€ . 1.045,63
709	13/12/2012	294	31/10/2011	€ . 4.544,58	PAGATO	€ . 4.544,58
697	13/12/2012	78	02/11/2011	€ 4.526,98	PAGATO	€ 4526,98
707	13/12/2012	68	03/11/2011	€ 2.916,29	PAGATO	€ 2916,29
716	17/12/2012	43825	07/11/2011	€ . 1.642,22	PAGATO	€ . 1.642,22
708	13/12/2012	148	30/11/2011	€ . 1.011,90	PAGATO	€ . 1.011,90
707	13/12/2012	78	03/12/2011	€ 1.450,98	PAGATO	€ 1450,98

697	13/12/2012	85	05/12/2011	€ 4.476,22	PAGATO	€ 4476,22
716	17/12/2012	54855	06/12/2011	€. 1.394,38	PAGATO	€ 1.394,38
709	13/12/2012	365	17/12/2011	€. 2.261,91	PAGATO	€.2.261,91
709	13/12/2012	421	31/12/2011	€. 2.282,68	PAGATO	€.2.282,68
708	13/12/2012	160	31/12/2011	€ .1.045,63	PAGATO	€.1.045,63
707	13/12/2012	89	31/12/2011	€ 1.465,31	PAGATO	€ 1465,31
716	17/12/2012	471	04/01/2012	€ .1.642,22	PAGATO	€.1.642,22
697	13/12/2012	7	09/01/2012	€ 4.526,98	PAGATO	€ 4.526,98
680	04/12/2012	17	19/01/2012	€ 338,60	PAGATO	€ 33860
354	12/12/2012	14555	14/02/2012	€. 399,19	PAGATO	€.399,19
445	02/08/2012	11	16/02/2012	€ 4.526,98	PAGATO	€ 4526,98
490	28/08/2012	83	29/02/2012	€ 44.753,10	PAGATO	€ 44.753,10
445	02/08/2012	18	06/03/2012	€ 4.425,46	PAGATO	€ 4425,46
263	09/04/2013	47	19/03/2012	€. 3.425,00	PAGATO	€.3.425,00
491	28/08/2012	131	31/03/2012	€ 36.135,70	PAGATO	€36.135,70
108	07/03/2013	1342	31/03/2012	€ 20,61	PAGATO	€ 2061
445	02/08/2012	27	02/04/2012	€ 3.224,58	PAGATO	€ 3224,58
108	07/03/2013	1526	17/04/2012	€ 384,03	PAGATO	€ 384,03
445	02/08/2012	29	20/04/2012	€ 1.330,74	PAGATO	€ 1330,74
237	15/05/2012	51	26/04/2012	€ 180.000,00	PAGATO	€180.000,00
492	28/08/2012	177	30/04/2012	€ 43.136,20	PAGATO	€43.136,20
108	07/03/2013	1730	30/04/2012	€ 114,37	PAGATO	€ 114,37
108	07/03/2013	1731	30/04/2012	€ 757,70	PAGATO	€ 757,70
108	07/03/2013	2062	21/05/2012	€ 315,75	PAGATO	€ 315,75
108	07/03/2013	2063	21/05/2012	€. 211,94	PAGATO	€.211,94
108	07/03/2013	2275	31/05/2012	€ .44,25	PAGATO	€ .44,25
108	07/03/2013	2276	31/05/2012	€ 1.186,38	PAGATO	€1.186,38
108	07/03/2013	2277	31/05/2012	€. 51,63	PAGATO	€. 51,63
318	04/12/2012	1910	01/06/2012	€ .127,68	PAGATO	€ 127,68
108	07/03/2013	2340	05/06/2012	€. 68,97	PAGATO	€. 68,97
152	05/12/2012	157	26/06/2012	€ 295,85	PAGATO	€ 29585
445	02/08/2012	54	02/07/2012	€ 2.298,68	PAGATO	€ 2298,68
445	02/08/2012	56	02/07/2012	€ 2.298,68	PAGATO	€ 2298,68
445	02/08/2012	57	02/07/2012	€ 2.324,75	PAGATO	€ 2324,75
445	02/08/2012	58	02/07/2012	€ 2.298,68	PAGATO	€ 2298,68
445	02/08/2012	59	02/07/2012	€ 2.324,75	PAGATO	€ 2324,75
445	02/08/2012	60	02/07/2012	€ 2.298,68	PAGATO	€ 2298,68

687	06/12/2012	23	02/07/2012	€ 2.637,86	PAGATO	€ 2637,86
687	06/12/2012	38	02/07/2012	€ 2.116,47	PAGATO	€ 2116,47
145	22/05/2013	247	18/07/2012	€ 5.172,75	PAGATO	€ 5172,75
282	13/11/2012	186	24/07/2012	€ 6.416,86	PAGATO	€ 6416,86
685	06/12/2012	30	31/07/2012	€ 2.417,74	PAGATO	€ 2417,74
318	04/12/2012	2588	01/08/2012	€. 45,80	PAGATO	€. 45,80
701	13/12/2012	63	06/08/2012	€ 1.993,29	PAGATO	€ 1993,29
689	06/12/2012	242	31/08/2012	€ 4.688,01	PAGATO	€ 4688,01
181	18/09/2012	97	31/08/2012	€ 600.000,00	PAGATO	€600.000,00
181	18/09/2012	110	31/08/2012	€ 479.521,79	PAGATO	€479.521,79
TOTALE				€ 1.843.062,56		