



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 2014, 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.8, DEL D.L. N.78/2015 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. N.125/2015 E DELL'ART.2 DEL DECRETO MEF DEL 07 AGOSTO 2015.

DEBITI DI PARTE CORRENTE PER FORNITURE, BENI E SERVIZI	494.009,39
DEBITI DI PARTE CAPITALE PER OPERE E LAVORI PUBBLICI	10.960,26
DEBITI FUORI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	0
DEBITI FUORI BILANCIO DI PARTE CAPITALE	0

Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria

Rag. Rosalba Pennino

Calatabiano lì, 19.01.2016

COMUNE DI CALATABIANO
PROGRAMMA DEI PAGAMENTI

dell'art.8, del D.L. n.78/2015 convertito con modificazioni dalla L. n.125/2015 e Decreto MEF del 07 agosto 2015

DEBITI CERTI LIQUIDI ED ESIGIBILI AL 31/12/2014

DATI DEL CREDITORE	C.F. / P. IVA	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE		NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	INTERVENTO	NATURA DEL DEBITO (parte corrente/parte capitale)	IMPORTO
		N.	DATA					
omissis	omissis	692	30/07/2012	40	06/07/2012	40000503	parte corrente	21.021,45
omissis	omissis	951	15/10/2012	61	31/08/2012	40000503	parte corrente	137.580,83
omissis	omissis	1095	21/12/2012	75	02/11/2012	40000503	parte corrente	137.580,83
omissis	omissis	1096	21/12/2012	92	30/11/2012	40000503	parte corrente	68.790,41
omissis	omissis	64	24/01/2013	117	31/12/2012	40000503	parte corrente	68.790,41
omissis	omissis	915	25/11/2014	95	07/11/2014	10450305	parte corrente	123,90
omissis	omissis	915	25/11/2014	89	20/10/2014	10450305	parte corrente	123,90
omissis	omissis	915	25/11/2014	8	07/11/2014	10450305	parte corrente	-123,90
omissis	omissis	931	26/11/2014	2	07/07/2014	10170401	parte corrente	92,17
omissis	omissis	945	02/12/2014	374	30/09/2014	11040317	parte corrente	2.297,58
omissis	omissis	945	02/12/2014	375	30/09/2014	11040317	parte corrente	2.297,58
omissis	omissis	945	02/12/2014	417	31/10/2014	11040317	parte corrente	2.188,23
omissis	omissis	945	02/12/2014	418	31/10/2014	11040317	parte corrente	2.188,23
omissis	omissis	947	03/12/2014	947	05/06/2014	10170301	parte corrente	1.076,04
omissis	omissis	955	03/12/2014	69	18/11/2014	10140302	parte corrente	1.488,55
omissis	omissis	958	04/12/2014	8	17/09/2014	10310309	parte corrente	499,96
omissis	omissis	959	04/12/2014	30032	23/10/2014	10310309	parte corrente	88,21
omissis	omissis	16186	09/12/2014			10180401	parte corrente	447,35
omissis	omissis	16186	09/12/2014			10170401	parte corrente	224,11
omissis	omissis	961	09/12/2014	40	06/11/2014	10120306	parte corrente	1.141,92
omissis	omissis	962	09/12/2014	591	30/11/2014	20810501	parte capitale	3.037,80
omissis	omissis	964	10/12/2014	23	16/10/2014	10810308	parte corrente	1.200,00
omissis	omissis	969	10/12/2014	58058	31/10/2014	20150104	parte capitale	3.006,14
omissis	omissis	966	10/12/2014	9222	31/05/2014	10120201	parte corrente	1.159,00
omissis	omissis	16192	09/12/2014			10410401	parte corrente	403,55
omissis	omissis	970	10/12/2014	52	01/10/2014	11040306	parte corrente	1.361,70
omissis	omissis	970	10/12/2014	55	03/11/2014	11040306	parte corrente	1.407,09
omissis	omissis	985	15/12/2014	14V01992	28/11/2014	10160301	parte corrente	1.400,00
omissis	omissis	989	16/12/2014	45	02/12/2014	10310306	parte corrente	14.527,76
omissis	omissis	990	16/12/2014	28	04/12/2014	20810501	parte capitale	622,20
omissis	omissis	990	16/12/2014	28	04/12/2014	20810501	parte capitale	702,12
omissis	omissis	994	17/12/2014	17	11/12/2014	20810113	parte capitale	2.282,50
omissis	omissis	994	17/12/2014	17	11/12/2014	20810113	parte capitale	577,50
omissis	omissis	1015	23/12/2014	1531	02/12/2014	10120301	parte corrente	97,60
omissis	omissis	1037	30/12/2014			10120402	parte corrente	255,00
omissis	omissis	1040	31/12/2014	9	13/10/2014	11040306	parte corrente	4.139,49

COMUNE DI CALATABIANO
PROGRAMMA DEI PAGAMENTI

ell'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

DATI DEL CREDITORE	C.F. / P. IVA	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE		NUMERO FATTURA	DATA FATTURA		NATURA DEL DEBITO (parte corrente/parte capitale)	IMPORTO
		N.	DATA					
omissis	omissis	1042	30/12/2014	48	31/10/2014	11040319	parte corrente	3.226,35
omissis	omissis	942	02/12/2014	3367	23/09/2014	10140309	parte corrente	554,69
omissis	omissis	943	02/12/2014	4085	07/11/2014	10140309	parte corrente	170,80
omissis	omissis	1001	18/12/2014	4211	14/11/2014	10140309	parte corrente	212,21
omissis	omissis	1001	18/12/2014	4269	18/11/2014	10140309	parte corrente	186,02
omissis	omissis	1001	18/12/2014	4322	20/11/2014	10140309	parte corrente	331,88
omissis	omissis	1002	18/12/2014	4356	21/11/2014	10140309	parte corrente	154,80
omissis	omissis	1002	18/12/2014	4388	24/11/2014	10140309	parte corrente	496,48
omissis	omissis	1002	18/12/2014	4475	26/11/2014	10140309	parte corrente	169,53
omissis	omissis	1055	31/12/2014	4844	12/12/2014	10140309	parte corrente	81,55
omissis	omissis	1055	31/12/2014	4807	11/12/2014	10140309	parte corrente	523,78
omissis	omissis	1055	31/12/2014	4698	03/12/2014	10140309	parte corrente	260,07
omissis	omissis	1079	31/12/2014	801	26/11/2014	10120301	parte corrente	93,60
omissis	omissis	2	07/01/2015	2	29/12/2014	10520303	parte corrente	1.625,00
omissis	omissis	4	12/01/2015			10120401	parte corrente	340,00
omissis	omissis	5	12/01/2015	34	17/12/2014	20150104	parte capitale	732,00
omissis	omissis	10	13/01/2015	456	30/11/2014	11040317	parte corrente	131,22
omissis	omissis	10	13/01/2015	457	30/11/2014	11040317	parte corrente	131,22
omissis	omissis	10	13/01/2015	465	30/11/2014	11040317	parte corrente	2.297,58
omissis	omissis	10	13/01/2015	466	30/11/2014	11040317	parte corrente	2.297,58
omissis	omissis	11	14/01/2015	94	07/06/2014	10160301	parte corrente	288,00
omissis	omissis	11	14/01/2015	94	07/06/2014	10310309	parte corrente	122,00
omissis	omissis	11	14/01/2015	94	07/06/2014	10310309	parte corrente	340,00
omissis	omissis	14	14/01/2015	58	01/12/2014	11040306	parte corrente	1.361,70
omissis	omissis	126	07/01/2015			10170401	parte corrente	224,11
omissis	omissis	126	07/01/2015			10180401	parte corrente	447,35
omissis	omissis	552	14/01/2015			10410401	parte corrente	403,55
omissis	omissis	20	20/01/2015	2147327	12/12/2014	10170201	parte corrente	459,55
omissis	omissis	21	20/01/2015	1530/A	02/12/2014	10170301	parte corrente	48,00
omissis	omissis	43	23/01/2015	6	31/03/2014	10940301	parte corrente	3.161,82
								504.969,65

TOTALE DEBITI DI PARTE CORRENTE	494.009,39
TOTALE DEBITI DI PARTE CAPITALE	10.960,26

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