

COMUNE DI CASALATTICO (Prov.FROSINONE)

Elenco dei pagamenti (art. 6, comma 9, decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64)

INFORMAZIONI GENERALI:	Esercizio finanziario	Importo	Importo
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI al 31/12/2012			€ 127.650,35
ANTICIPAZIONE FONDO STRAORDINARIO DI LIQUIDITA' CASSA DD.PP. Spa	2013	€ 39.894,16	
	2014	€ 39.894,16	
RISORSE PROPRIE UTILIZZATE PER I PAGAMENTI		€ 47.862,03	

SEZIONE A): DEBITI DI PARTE CAPITALE							
Ammontare complessivo dei debiti al 31 dicembre 2012						€ 127.650,35	
	Codici identificativi fattura o richiesta equivalente di pagamento	Importo dei debiti	Data prevista per il pagamento	Importo in pagamento		Utilizzo Fondo straordinario di liquidità Cassa DD.PP. Spa (Importo)	Utilizzo risorse dell'ente (Importo) ²
	Fatt.n.2 del 18/03/2009	€ 17.150,69	05/07/2013	€ 17.150,69		€ 17.150,69	
	Fatt.n.4 del 16/02/2010	€ 10.089,00	05/07/2013	€ 10.089,00		€ 10.089,00	
	Fatt.n.23 del 09/09/2010	€ 7.834,38	05/07/2013	€ 7.834,38		€ 7.834,38	
	Det.n.215 del 10/11/2010	€ 244,00	05/07/2013	€ 244,00		€ 244,00	
	Fatt.n.13 del 29/04/2011	€ 16.262,60	05/07/2013	€ 4.576,09	ACCONTO	€ 4.576,09	
	Det.n.34 del 16/02/2012	€ 18.319,96	30/09/2013	€ 11.686,51	SALDO		€ 11.686,51
			30/09/2013	€ 18.319,96			€ 18,319,96
	Det.n.37 del 27/02/2012	€ 17.929,68	30/09/2013	€ 17.855,56	ACCONTO		€ 17.855,56
			28/03/2014	€ 74,12	SALDO	€ 74,12	
	Fatt.n.12 del 06/04/2012	€ 9.634,37	28/03/2014	€ 9.634,37		€ 9.634,37	
	Det.n.177 del 08/08/2012	€ 2.043,13	28/03/2014	€ 2.043,13		€ 2.043,13	
	Det.n.193 del 10/09/2012	€ 2.527,31	28/03/2014	€ 2.527,31		€ 2.527,31	
	Det.n.193 del 10/09/2012	€ 2.527,31	28/03/2014	€ 2.527,31		€ 2.527,31	
	Det.n.197 del 10/09/2012	€ 2.028,20	28/03/2014	€ 2.028,20		€ 2.028,20	
	Det.n.197 del 10/09/2012	€ 2.028,20	28/03/2014	€ 2.028,20		€ 2.028,20	
	Det.n.198 del 10/09/2012	€ 394,57	28/03/2014	€ 394,57		€ 394,57	
	Det.n.200 del 11/09/2012	€ 14.792,94	28/03/2014	€ 14.792,94		€ 14.792,94	
	Det.n.201 del 11/09/2012	€ 720,88	28/03/2014	€ 720,88		€ 720,88	
	Det.n.202 del 11/09/2012	€ 3.123,13	28/03/2014	€ 3.123,13		€ 3.123,13	
		€ 127.650,35		€ 127.650,35	€ -	€ 79.788,32	€ 47.862,03