

ELENCO PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE LOCALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 66/2014

ENTE COMUNE DI BALESTRATE Prov. PAPosizione 5367 Protocollo Ente n. _____ Data Protocollo Ente _____

Dati del creditore / Dati della società - ente partecipato	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
ASP PALERMO	3/S E 18/S	03/09/2013	1.583,76		28/10/2014
R.F.I. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	8201055025	18/06/2013	2.837,02		28/10/2014
SIG.RA NOVENA ANGELA	DET. 204	22/04/2013	464,82		28/10/2014
" " "	DET. 205	22/04/2013	464,82		28/10/2014
" " "	DET 550	26/11/2013	911,05		28/10/2014
HALLEY CONSULTING S.R.L.	126	11/06/2013	15.389,94		28/10/2014
ITALTEL	NOTA PROT.6875	02/05/2012	5.103,20		28/10/2014
COOPERATIVA DOLCE VITA	58	02/05/2013	4.698,10		28/10/2014
Totale per natura debito			31.452,71	0,00	
Totale generale			31.452,71		

Pagina 1 di 9

Il Responsabile del servizio finanziario
(timbro dell'Ente e firma leggibile)

Note per la compilazione:

1. In caso di utilizzo di più fogli, apporre la firma su ciascuno dei fogli utilizzati.
2. Utilizzare una sola riga a seconda trattasi di debito di parte corrente ovvero di parte capitale e inserire l'importo nella relativa colonna.
3. Nell'ultimo foglio della certificazione compilare il totale dei pagamenti effettuati per debiti di parte corrente e quello per debiti di parte capitale, nonché il totale generale.
4. Numerare ciascun foglio sulla base del numero complessivo dei fogli utilizzati.

ELENCO PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE LOCALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 66/2014

ENTE COMUNE DI BALESTRATE Prov. PAPosizione 5367 Protocollo Ente n. _____ Data Protocollo Ente _____

Dati del creditore / Dati della società - ente partecipato	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
COOPERATIVA DOLCE VITA	67	01/06/2013	4.698,10		28/10/2014
" " "	76	01/07/2013	4.653,36		28/10/2014
CONSORZIO GOLFO DI CASTELLAMMARE	NOTA PROT. 103	15/07/2013	6.928,00		28/10/2014
COOPERATIVA DOLCE VITA	85	01/08/2013	4.698,10		28/10/2014
" " "	94	02/09/2013	4.742,84		28/10/2014
" " "	103	01/10/2013	4.653,36		28/10/2014
COOP. SOCIALE SUD SYSTEM A.R.L.	46	30/06/2013	2.408,52		28/10/2014
" " " " "	47	30/06/2013	2.385,80		28/10/2014
Totale per natura debito			35.168,08	0,00	
Totale generale			35.168,08		

Pagina 2 di 9

Il Responsabile del servizio finanziario
(timbro dell'Ente e firma leggibile)

Note per la compilazione:

1. In caso di utilizzo di più fogli, apporre la firma su ciascuno dei fogli utilizzati.
2. Utilizzare una sola riga a seconda trattasi di debito di parte corrente ovvero di parte capitale e inserire l'importo nella relativa colonna.
3. Nell'ultimo foglio della certificazione compilare il totale dei pagamenti effettuati per debiti di parte corrente e quello per debiti di parte capitale, nonché il totale generale.
4. Numerare ciascun foglio sulla base del numero complessivo dei fogli utilizzati.

ELENCO PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE LOCALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 66/2014

ENTE COMUNE DI BALESTRATE Prov. PAPosizione 5367 Protocollo Ente n. _____ Data Protocollo Ente _____

Dati del creditore / Dati della società - ente partecipato	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
COOP. SOCIALE SUD SYSTEM A.R.L.	59	31/07/2013	2.408,52		28/10/2014
" " " " "	61	31/07/2013	2.408,52		28/10/2014
" " " " "	60	31/07/2013	2.385,80		28/10/2014
LA LUCERNA DI G. LONGO & C. S.A.S.	373	26/09/2013	2.269,49		28/10/2014
"SVILUPPO DEL GOLFO" SOC.CON.S. A.R.L.	NOTA P.17146	25/11/2013	1.510,18		28/10/2014
COMMUNE DI PARTINICO	NOTA P.853	15/01/2013	968,66		28/10/2014
COOP. SOCIALE NARCISO	FATT.79/82	02/12/2013	3.135,60		28/10/2014
" " "	FATT.83/85	02/12/2013	4.056,00		28/10/2014
Totale per natura debito			19.142,77	0,00	
Totale generale			19.142,77		

Pagina 3 di 9

Il Responsabile del servizio finanziario
(timbro dell'Ente e firma leggibile)**Note per la compilazione:**

1. In caso di utilizzo di più fogli, apporre la firma su ciascuno dei fogli utilizzati.
2. Utilizzare una sola riga a seconda trattasi di debito di parte corrente ovvero di parte capitale e inserire l'importo nella relativa colonna.
3. **Nell'ultimo foglio della certificazione compilare il totale dei pagamenti effettuati per debiti di parte corrente e quello per debiti di parte capitale, nonché il totale generale.**
4. Numerare ciascun foglio sulla base del numero complessivo dei fogli utilizzati.

ELENCO PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE LOCALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 66/2014

ENTE COMUNE DI BALESTRATE Prov. PAPosizione 5367 Protocollo Ente n. _____ Data Protocollo Ente _____

Dati del creditore / Dati della società - ente partecipato	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
COMUNE DI PARTINICO	NOTA PROT. 463	27/03/2013	5.185,48		28/10/2014
COOP. SOCIALE AURORA	FATT. 103	06/05/2013	2.316,82		28/10/2014
" " "	FATT. 139	20/06/2013	2.338,89		28/10/2014
" " "	FATT. 160	10/07/2013	2.316,82		28/10/2014
" " "	FATT. 166	12/08/2013	2.338,89		28/10/2014
ASSOCIAZIONE PRO LOCO BALESTRATE	NOTA P.18941	27/12/2013	3.500,00		28/10/2014
PICCOLA SOCIETA' COOP. PROGEST	FATT.33	10/06/2013	4.834,84		28/10/2014
" " " "	FATT.39	02/07/2013	4.780,63		28/10/2014
Totale per natura debito			27.612,37	0,00	
Totale generale			27.612,37		

Pagina 4 di 9

Il Responsabile del servizio finanziario
(timbro dell'Ente e firma leggibile)

Note per la compilazione:

1. In caso di utilizzo di più fogli, apporre la firma su ciascuno dei fogli utilizzati.
2. Utilizzare una sola riga a seconda trattasi di debito di parte corrente ovvero di parte capitale e inserire l'importo nella relativa colonna.
3. **Nell'ultimo foglio della certificazione compilare il totale dei pagamenti effettuati per debiti di parte corrente e quello per debiti di parte capitale, nonché il totale generale.**
4. Numerare ciascun foglio sulla base del numero complessivo dei fogli utilizzati.

ELENCO PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE LOCALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 66/2014

ENTE COMUNE DI BALESTRATE _____ Prov. PA _____

Posizione 5367 _____ Protocollo Ente n. _____ Data Protocollo Ente _____

Dati del creditore / Dati della società - ente partecipato	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
COOPERATIVA SOCIALE AURORA	FATT. 78	05/09/2013	2.338,89		28/10/2014
" " "	FATT.193	08/10/2013	2.316,82		28/10/2014
" " "	FATT.206	08/10/2013	2.338,89		28/10/2014
COOP. SOCIALE SUD SYSTEM A.R.L.	FATT.103	30/09/2013	2.408,52		28/10/2014
" " " " "	FATT.104	30/09/2013	2.385,80		28/10/2014
DITTA OTIS SERVIZI	FATT.779406/0	18/12/2013	512,40		28/10/2014
EMERO PRO 99 S.A.S.	FATT.36	18/12/2013	270,00		28/10/2014
"NARCISO" SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. 94	31/12/2013	1.352,00		28/10/2014
Totale per natura debito			13.923,32	0,00	
Totale generale			13.923,32		

Pagina 5 di 9

Il Responsabile del servizio finanziario
(timbro dell'Ente e firma leggibile)

Note per la compilazione:

1. In caso di utilizzo di più fogli, apporre la firma su ciascuno dei fogli utilizzati.
2. Utilizzare una sola riga a seconda trattasi di debito di parte corrente ovvero di parte capitale e inserire l'importo nella relativa colonna.
3. Nell'ultimo foglio della certificazione compilare il totale dei pagamenti effettuati per debiti di parte corrente e quello per debiti di parte capitale, nonché il totale generale.
4. Numerare ciascun foglio sulla base del numero complessivo dei fogli utilizzati.

ELENCO PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE LOCALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 66/2014

ENTE COMUNE DI BALESTRATE Prov. PAPosizione 5367 Protocollo Ente n. _____ Data Protocollo Ente _____

Dati del creditore/ Dati della società ente partecipato	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
COOP. SOCIALE SUD SYSTEM A.R.L.	FATT. 117	30/11/2013	2.408,52		28/10/2014
" " " " "	FATT. 118	30/11/2013	2.385,80		28/10/2014
" " " " "	FATT. 125	31/12/2013	2.408,52		28/10/2014
COOPERATIVA SOCIALE AURORA	FATT. 215	04/12/2013	2.316,82		28/10/2014
COOPERATIVA DOLCE VITA	FATT. 112	02/11/2013	4.742,84		28/10/2014
" " "	FATT. 121	02/12/2013	4.653,36		28/10/2014
PICCOLA SOC. COOP. PROGEST	FATT. 43	01/08/2013	4.834,84		28/10/2014
" " " "	FATT. 45	04/09/2013	4.834,84		28/10/2014
Totale per natura debito			28.585,54	0,00	
Totale generale			28.585,54		

Pagina 6 di 9

Il Responsabile del servizio finanziario
(timbro dell'Ente e firma leggibile)

Note per la compilazione:

1. In caso di utilizzo di più fogli, apporre la firma su ciascuno dei fogli utilizzati.
2. Utilizzare una sola riga a seconda trattasi di debito di parte corrente ovvero di parte capitale e inserire l'importo nella relativa colonna.
3. Nell'ultimo foglio della certificazione compilare il totale dei pagamenti effettuati per debiti di parte corrente e quello per debiti di parte capitale, nonché il totale generale.
4. Numerare ciascun foglio sulla base del numero complessivo dei fogli utilizzati.

ELENCO PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE LOCALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 66/2014

ENTE COMUNE DI BALESTRATE _____ Prov. PA _____

Posizione 5367 _____ Protocollo Ente n. _____ Data Protocollo Ente _____

Dati del creditore / Dati della società - ente partecipato	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
PICCOLA SOCIETA' COOP. PROGEST	FATT. 51	01/10/2013	4.292,79		28/10/2014
"SERENITA' " SOC.COOP. SOCIALE A.R.L.	FATT. 494	31/12/2013	3.384,04		28/10/2014
PICCOLA SOC. COOP. PROGEST	FATT. 64	02/12/2013	4.780,63		28/10/2014
" " " "	FATT. 57	04/11/2013	4.834,84		28/10/2014
COMUNE DI PARTINICO	FATT. 293	23/07/2013	13.752,29		28/10/2014
VIOLA PIETRO	FATT. 17 E 18	16/10/2013	8.166,26		29/10/2014
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO	TARES	16/10/2013	39.966,76		14/11/2014
DITTA "MISTER DOG CANILE RIFUGIO"	FATT. 181	02/07/2013	370,26		28/10/2014
Totale per natura debito			79.547,87	0,00	
Totale generale			79.547,87		

Pagina 7 di 9

Il Responsabile del servizio finanziario
(timbro dell'Ente e firma leggibile)

Note per la compilazione:

1. In caso di utilizzo di più fogli, apporre la firma su ciascuno dei fogli utilizzati.
2. Utilizzare una sola riga a seconda trattasi di debito di parte corrente ovvero di parte capitale e inserire l'importo nella relativa colonna.
3. **Nell'ultimo foglio della certificazione compilare il totale dei pagamenti effettuati per debiti di parte corrente e quello per debiti di parte capitale, nonché il totale generale.**
4. Numerare ciascun foglio sulla base del numero complessivo dei fogli utilizzati.

ELENCO PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE LOCALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 66/2014

ENTE COMUNE DI BALESTRATE Prov. PAPosizione 5367 Protocollo Ente n. _____ Data Protocollo Ente _____

Dati del creditore / Dati della società ente partecipato	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
DITTA "MISTER DOG CANILE RIFUGIO"	FATT. 217	02/08/2013	1.860,27		28/10/2014
DITTA VAGLICA FRANCESCA	FATT. 162	29/08/2013	140,36		28/10/2014
POSTE ITALIANE C.R.P. - C.M.P.	DET. 482	23/12/2013	5.500,00		28/10/2014
DITTA GEMMO	FATT.13-1123	09/10/2013	41.990,27		28/10/2014
" "	FATT. 13-00814	03/07/2013	42.312,99		28/10/2014
PALAZZOLO ELOISA	IST.PROT.9087	20/06/2013	8.315,16		28/10/2014
URBANI LEONARDO	FATT. 9	31/12/2013	15.225,60		29/10/2014
VENTURA GIULIO	FATT.17	11/11/2013	10.973,28		29/10/2014
Totale per natura debito			126.317,93	0,00	
Totale generale			126.317,93		

Pagina 8 di 9

Il Responsabile del servizio finanziario
(timbro dell'Ente e firma leggibile)

Note per la compilazione:

1. In caso di utilizzo di più fogli, apporre la firma su ciascuno dei fogli utilizzati.
2. Utilizzare una sola riga a seconda trattasi di debito di parte corrente ovvero di parte capitale e inserire l'importo nella relativa colonna.
3. **Nell'ultimo foglio della certificazione compilare il totale dei pagamenti effettuati per debiti di parte corrente e quello per debiti di parte capitale, nonché il totale generale.**
4. Numerare ciascun foglio sulla base del numero complessivo dei fogli utilizzati.

ELENCO PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE LOCALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 66/2014

ENTE COMUNE DI BALESTRATE Prov. PAPosizione 5367 Protocollo Ente n. _____ Data Protocollo Ente _____

Dati del creditore / Dati della società - ente partecipato	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
R.F.I. RETE FERROVIARIA DELLO STATO	FATT.821004912	02/01/2013	14.580,63		29/10/2014
COMUNE DI GRAVINA	NOTA 3494	28/01/2013	239,45		31/10/2014
ASS/TO REG/LE TERRITORIO ED AMBIENTE	DET.479	23/12/2013	6.653,64		13/11/2014
Totale per natura debito			21.473,72	0,00	
Totale generale			21.473,72		

Pagina 9 di 9

Il Responsabile del servizio finanziario
(timbro dell'Ente e firma leggibile)

Note per la compilazione:

1. In caso di utilizzo di più fogli, apporre la firma su ciascuno dei fogli utilizzati.
2. Utilizzare una sola riga a seconda trattasi di debito di parte corrente ovvero di parte capitale e inserire l'importo nella relativa colonna.
3. **Nell'ultimo foglio della certificazione compilare il totale dei pagamenti effettuati per debiti di parte corrente e quello per debiti di parte capitale, nonché il totale generale.**
4. Numerare ciascun foglio sulla base del numero complessivo dei fogli utilizzati.