



COMUNE DI RIETI

RELAZIONE AL PIANO DI RIEQUILIBRIO PLURIENNALE

Allegato 6

“Situazione debitoria verso ASM”

Situazione debitoria verso ASM

n fattura	Factorit	BCC	SACE	data documento	importo	Imp pagato	Residuo 30 giugno 2012	pagamenti prima del 30 giugno 2012	pagamenti dal 30 giugno 2012 al 31.12.2012	pagamenti fatti nel 2013	Differenze con ASM-Fatture non registrate in contabilità	residuo al 30/04/13	M.I.	note	servizio	lett
21TU				29/02/04	200,00		200,00				200,00	0,00		non registrata in contabilità	SERVIZIO DIVERSI DI	A
56TU				29/07/05	3.850,00		3.850,00			0,00	3.850,00	0,00		non registrata in contabilità	SERVIZIO DIVERSI DI	A
8TU				31/01/06	1.910,91		1.910,91			0,00		1.910,91		Determina 466/2006	SERVIZIO DIVERSI DI	A
14TU				28/02/06	-1.322,94		-1.322,94					-1.322,94		Storno parziale ft.8	SERVIZIO DIVERSI DI	A
15TU				28/02/06	587,97		587,97					587,97		Determina 466/2006	SERVIZIO DIVERSI DI	A
69TU				31/05/06	1.763,92		1.763,92					1.763,92		Determina 466/2006	SERVIZIO DIVERSI DI	A
74TU				30/06/06	167,99		167,99					167,99		Determina 466/2006	SERVIZIO DIVERSI DI	A
64TU				31/05/07	100,00		100,00				100,00	0,00		non registrata in contabilità	SERVIZIO DIVERSI DI	A
10TU				30/04/09	3.303,84		3.303,84					3.303,84		IMPORTO RESIDUO NON PAGATO	SERVIZIO DIVERSI DI	A
5TU				28/02/10	818,96		818,96					818,96		Caricata uff. Gabinetto Sindaco	SERVIZIO DIVERSI DI	A
11TU				31/03/10	4.728,42		4.728,42	4.728,42				0,00		Mandato 7966/2012 - Tesoreria 28.06.12	SERVIZIO DIVERSI DI	A
15TU				30/04/10	8.169,39		8.169,39	8.169,39				0,00		Mandato 7966/2012 - Tesoreria 28.06.12	SERVIZIO DIVERSI DI	A
19TU				31/05/10	2.656,81		2.656,81	2.656,81				0,00		Mandato 7966/2012 - Tesoreria 28.06.12	SERVIZIO DIVERSI DI	A
21TU				30/09/10	585,20		585,20	585,20				0,00		Mandato 7965/2012-ft. Del30.06.10 - Tesoreria 28.06.12	SERVIZIO DIVERSI DI	A
25TU				31/08/10	1.498,11		1.498,11	1.498,11				0,00		Mandato 7964/2012 -Tesoreria 28.06.12	SERVIZIO DIVERSI DI	A
29TU				30/09/10	8.930,15		8.930,15	8.930,15				0,00		Mandato 7963/2012 - Tesoreria 28.06.12	SERVIZIO DIVERSI DI	A
32TU				31/10/10	3.651,65		3.651,65	3.651,65				0,00		Mandato 7963/2012 - Tesoreria 28.06.12	SERVIZIO DIVERSI DI	A
34TU				30/11/10	4.447,52		4.447,52		4.447,52			0,00		Mandato 13164/2012	SERVIZIO DIVERSI DI	A
36TU				31/12/10	5.664,74		5.664,74		5.664,74			0,00		Mandato 13164/2012	SERVIZIO DIVERSI DI	A
2TU				31/01/11	4.494,34		4.494,34		4.494,34			0,00		Mandato 13165/2012	SERVIZIO DIVERSI DI	A
15TU				28/02/11	1.650,00		1.650,00		1.650,00			0,00		Mandato 13173/2012	SERVIZIO DIVERSI DI	A
16TU				28/02/11	5.887,11		5.887,11		5.887,11			0,00		Mandato 13165/2012	SERVIZIO DIVERSI DI	A
17TU				28/02/11	5.675,00		5.675,00		5.675,00			0,00		Mandato 4481/2012 - Tesoreria 11.09.12	SERVIZIO DIVERSI DI	A
20TU				28/03/11	110,00		110,00		110,00			0,00		Mandato 13173/2012	SERVIZIO DIVERSI DI	A
26TU				31/03/11	110,00		110,00		110,00			0,00		Mandato 13173/2012	SERVIZIO DIVERSI DI	A
28TU				31/03/11	4.892,27		4.892,27		4.892,27			0,00		Mandato 13165/2012	SERVIZIO DIVERSI DI	A
29TU				30/04/11	4.868,86		4.868,86		4.868,86			0,00		Mandato 13165/2012	SERVIZIO DIVERSI DI	A
130GT				26/05/11	1.650,00		1.650,00		1.650,00			0,00		Mandato 13174/2012	SERVIZIO DIVERSI DI	A
41TU				31/05/11	2.926,00		2.926,00		2.926,00			0,00		Mandato 13165/2012	SERVIZIO DIVERSI DI	A
44TU				31/05/11	330,00		330,00			330,00		0,00		A.L. 148/2012 SERV.SOC.-Mand.3246/2013	SERVIZIO DIVERSI DI	A
45TU				31/05/11	110,00		110,00					110,00		SERVIZI SOCIALI	SERVIZIO DIVERSI DI	A
46TU				31/05/11	220,00		220,00		220,00			0,00		Mandato 13174/2012	SERVIZIO DIVERSI DI	A
47TU				31/05/11	110,00		110,00					110,00		SERVIZI SOCIALI	SERVIZIO DIVERSI DI	A
48TU				31/05/11	110,00		110,00					110,00		SERVIZI SOCIALI	SERVIZIO DIVERSI DI	A
49TU				31/05/11	1.200,00		1.200,00					1.200,00		SERVIZI SOCIALI	SERVIZIO DIVERSI DI	A
50TU				31/05/11	2.200,00		2.200,00		2.200,00			0,00		Mandato 13173/2012	SERVIZIO DIVERSI DI	A
41F1				04/06/11	1.920,81		1.920,81			1.920,81		0,00		Mandato 1921/2013	SERVIZIO DIVERSI DI	A
169GT				14/06/11	350,00		350,00					350,00		SERVIZI SOCIALI	SERVIZIO DIVERSI DI	A
52TU				28/06/11	6.820,00		6.820,00		6.820,00			0,00		Mandato 5566/2012 - Tesoreria 11.09.12	SERVIZIO DIVERSI DI	A
54TU				29/06/11	1.430,00		1.430,00		1.430,00			0,00		Mandato 13174/2012	SERVIZIO DIVERSI DI	A
55TU				29/06/11	2.200,00		2.200,00		2.200,00			0,00		Mandato 13173/2012	SERVIZIO DIVERSI DI	A
56TU				29/06/11	660,00		660,00					660,00		SERVIZI SOCIALI	SERVIZIO DIVERSI DI	A
57TU				30/06/11	713,94		713,94		713,94			0,00		Mandato 13165/2012	SERVIZIO DIVERSI DI	A
217GT				30/07/11	1.000,00		1.000,00			1.000,00		0,00		Mandato 2495/2013	SERVIZIO DIVERSI DI	A
60TU				31/07/11	3.511,20		3.511,20		3.511,20			0,00		Mandato 13166/2012	SERVIZIO DIVERSI DI	A
64TU				31/08/11	702,24		702,24		702,24			0,00		Mandato 13166/2012	SERVIZIO DIVERSI DI	A
66TU				30/09/11	7.572,49		7.572,49		7.572,49			0,00		Mandato 13166/2012	SERVIZIO DIVERSI DI	A
75TU				31/10/11	3.277,12		3.277,12		3.277,12			0,00		Mandato 13172/2012	SERVIZIO DIVERSI DI	A
78TU				30/11/11	6.484,02		6.484,02		6.484,02			0,00		Mandato 13172/2012	SERVIZIO DIVERSI DI	A
80TU				31/12/11	3.218,60		3.218,60		3.218,60			0,00		Mandato 13172/2012	SERVIZIO DIVERSI DI	A
83TU				31/12/11	2.400,00		2.400,00					2.400,00		SERVIZI SOCIALI	SERVIZIO DIVERSI DI	A
2TU				31/01/12	8.696,07		8.696,07					8.696,07		SERVIZI SOCIALI - determina 2726/2012	SERVIZIO DIVERSI DI	A
5TU				31/01/12	1.210,00		1.210,00					1.210,00		SERVIZI SOCIALI	SERVIZIO DIVERSI DI	A
7TU				31/01/12	12.000,00		12.000,00					12.000,00		SERVIZI SOCIALI	SERVIZIO DIVERSI DI	A
8TU				31/01/12	100,00		100,00		100,00			0,00		Mandato 13174/2012	SERVIZIO DIVERSI DI	A
9TU				29/02/12	3.323,94		3.323,94					3.323,94		SERVIZI SOCIALI - determina 2726/2012	SERVIZIO DIVERSI DI	A
10TU				31/03/12	6.530,83		6.530,83					6.530,83		SERVIZI SOCIALI - determina 2726/2012	SERVIZIO DIVERSI DI	A
48TU				31/05/12	9.070,60		9.070,60					9.070,60		SERVIZI SOCIALI - determina 2726/2012	SERVIZIO DIVERSI DI	A
983				24/11/08	16.500,00		16.500,00		0,00			16.500,00		SERVIZIO IGIENE URBANA		O
984				24/11/08	14.300,00		14.300,00		0,00			14.300,00		SERVIZIO IGIENE URBANA		O
738/IU				30/09/09	259.707,33	253.665,57	6.041,76					6.041,76			Servizio Igiene Urbana	C
877/IU	Factorit			23/11/09	259.707,33	83.673,00	176.034,33					176.034,33			Servizio Igiene Urbana	C
4/IU				31/01/10	294.145,78		294.145,78		294.145,78			0,00		MAND.1281/2012	Servizio Igiene Urbana	C

n fattura	Factorit	BCC	SACE	data documento	importo	Imp pagato	Residuo 30 giugno 2012	pagamenti prima del 30 giugno 2012	pagamenti dal 30 giugno 2012 al 31.12.2012	pagamenti fatti nel 2013	Differenze con ASM-Fatture non registrate in contabilità	residuo al 30/04/13	M.I.	note	servizio	lett
5/IU				31/01/10	50.614,36		50.614,36		50.614,36			0,00		MAND.1282/2012	Servizio Igiene Urbana	C
6/IU				31/01/10	62.788,67		62.788,67		62.788,67			0,00		MAND.1283/2012	Servizio Igiene Urbana	C
7/IU	Factorit			31/01/10	271.394,16		271.394,16		242.451,19			28.942,97		MAND.1284/2012	Servizio Igiene Urbana	C
66/IU				28/02/10	294.145,78		294.145,78	294.145,78				0,00		MAND.4164/2012	Servizio Igiene Urbana	C
69/IU	Factorit			28/02/10	271.394,16	242.451,19	28.942,97					28.942,97		MAND.4167/2012-IMPORTO FATT.271.394,16-IMPORTO MAND.242.451,19	Servizio Igiene Urbana	C
148/IU	Factorit			31/03/10	294.145,78		294.145,78			147.072,89		147.072,89			Servizio Igiene Urbana	C
149/IU	Factorit			31/03/10	50.614,36		50.614,36			25.307,18		25.307,18			Servizio Igiene Urbana	C
150/IU	Factorit			31/03/10	62.788,67		62.788,67			31.394,33		31.394,34			Servizio Igiene Urbana	C
151/IU	Factorit			31/03/10	271.394,16		271.394,16			146.225,60		125.168,56			Servizio Igiene Urbana	C
234/IU	Factorit			30/04/10	294.145,78		294.145,78					294.145,78			Servizio Igiene Urbana	C
235/IU	Factorit			30/04/10	50.614,36		50.614,36					50.614,36			Servizio Igiene Urbana	C
236/IU	Factorit			30/04/10	62.788,67		62.788,67					62.788,67			Servizio Igiene Urbana	C
237/IU	Factorit			30/04/10	271.394,16		271.394,16					271.394,16			Servizio Igiene Urbana	C
317/IU	Factorit			31/05/10	294.145,78		294.145,78					294.145,78			Servizio Igiene Urbana	C
318/IU	Factorit			31/05/10	50.614,36		50.614,36					50.614,36			Servizio Igiene Urbana	C
319/IU	Factorit			31/05/10	62.788,67		62.788,67					62.788,67			Servizio Igiene Urbana	C
320/IU	Factorit			31/05/10	271.394,16		271.394,16					271.394,16			Servizio Igiene Urbana	C
390/IU	Factorit			25/06/10	294.145,78		294.145,78					294.145,78			Servizio Igiene Urbana	C
391/IU	Factorit			25/06/10	50.614,36		50.614,36					50.614,36			Servizio Igiene Urbana	C
392/IU	Factorit			30/06/10	62.788,67		62.788,67					62.788,67			Servizio Igiene Urbana	C
393/IU	Factorit			30/09/10	271.394,16		271.394,16					271.394,16			Servizio Igiene Urbana	C
470/IU	Factorit			30/07/10	294.145,78		294.145,78					294.145,78			Servizio Igiene Urbana	C
471/IU	Factorit			30/07/10	50.614,36		50.614,36					50.614,36			Servizio Igiene Urbana	C
472/IU	Factorit			31/07/10	62.788,67		62.788,67					62.788,67			Servizio Igiene Urbana	C
473/IU	Factorit			31/07/10	271.394,16		271.394,16					271.394,16			Servizio Igiene Urbana	C
550/IU	Factorit			30/08/10	271.394,16		271.394,16					271.394,16			Servizio Igiene Urbana	C
551/IU	Factorit			30/08/10	62.788,67		62.788,67					62.788,67			Servizio Igiene Urbana	C
552/IU	Factorit			30/08/10	50.614,36		50.614,36					50.614,36			Servizio Igiene Urbana	C
649/IU	Factorit			30/09/10	294.145,78		294.145,78					294.145,78			Servizio Igiene Urbana	C
650/IU	Factorit			30/09/10	50.614,36		50.614,36					50.614,36			Servizio Igiene Urbana	C
651/IU	Factorit			30/09/10	62.788,67		62.788,67					62.788,67			Servizio Igiene Urbana	C
652/IU	Factorit			30/09/10	271.394,16		271.394,16					271.394,16			Servizio Igiene Urbana	C
721/IU	Factorit			31/10/10	294.145,78		294.145,78					294.145,78			Servizio Igiene Urbana	C
722/IU	Factorit			31/10/10	50.614,36		50.614,36					50.614,36			Servizio Igiene Urbana	C
723/IU	Factorit			31/10/10	62.788,67		62.788,67					62.788,67			Servizio Igiene Urbana	C
724/IU	Factorit			31/10/10	271.394,16		271.394,16					271.394,16			Servizio Igiene Urbana	C
838/IU	Factorit			29/11/10	294.145,78		294.145,78					294.145,78			Servizio Igiene Urbana	C
839/IU	Factorit			29/11/10	50.614,36		50.614,36					50.614,36			Servizio Igiene Urbana	C
840/IU	Factorit			29/11/10	62.788,67		62.788,67					62.788,67			Servizio Igiene Urbana	C
841/IU	Factorit			29/11/10	271.394,16		271.394,16					271.394,16			Servizio Igiene Urbana	C
882/IU				30/11/10	59.318,15		59.318,15					59.318,15			Servizio Igiene Urbana	C
884/IU				30/11/10	78.642,76		78.642,76					78.642,76			Servizio Igiene Urbana	C
886/IU				30/11/10	82.305,16		82.305,16					82.305,16			Servizio Igiene Urbana	C
920/IU				20/12/10	294.145,78		294.145,78					294.145,78			Servizio Igiene Urbana	C
921/IU				20/12/10	50.614,36		50.614,36					50.614,36			Servizio Igiene Urbana	C
922/IU				20/12/10	62.788,67		62.788,67					62.788,67			Servizio Igiene Urbana	C
923/IU				20/12/10	271.394,16		271.394,16					271.394,16			Servizio Igiene Urbana	C
26/IU	Factorit			31/01/11	305.029,16		305.029,16					305.029,16			Servizio Igiene Urbana	C
27/IU	Factorit			31/01/11	52.487,08		52.487,08					52.487,08			Servizio Igiene Urbana	C
28/IU	Factorit			31/01/11	65.111,85		65.111,85					65.111,85			Servizio Igiene Urbana	C
29/IU	Factorit			31/01/11	281.435,74		281.435,74					281.435,74			Servizio Igiene Urbana	C
103/IU	Factorit			28/02/11	305.029,16		305.029,16					305.029,16			Servizio Igiene Urbana	C
104/IU	Factorit			28/02/11	52.487,08		52.487,08					52.487,08			Servizio Igiene Urbana	C
105/IU	Factorit			28/02/11	65.111,85		65.111,85					65.111,85			Servizio Igiene Urbana	C
106/IU	Factorit			28/02/11	281.435,74		281.435,74					281.435,74			Servizio Igiene Urbana	C
164/IU	Factorit			31/03/11	305.029,16		305.029,16					305.029,16			Servizio Igiene Urbana	C
165/IU	Factorit			31/03/11	52.487,08		52.487,08					52.487,08			Servizio Igiene Urbana	C
166/IU	Factorit			31/03/11	65.111,85		65.111,85					65.111,85			Servizio Igiene Urbana	C
167/IU	Factorit			31/03/11	281.435,74		281.435,74					281.435,74			Servizio Igiene Urbana	C
248/IU	Factorit			30/04/11	305.029,16		305.029,16					305.029,16			Servizio Igiene Urbana	C
249/IU	Factorit			30/04/11	52.487,08		52.487,08					52.487,08			Servizio Igiene Urbana	C
250/IU	Factorit			30/04/11	65.111,85		65.111,85					65.111,85			Servizio Igiene Urbana	C
251/IU	Factorit			30/04/11	281.435,74		281.435,74					281.435,74			Servizio Igiene Urbana	C
446/IU	Factorit			28/06/11	305.029,16		305.029,16					305.029,16			Servizio Igiene Urbana	C

n fattura	Factorit	BCC	SACE	data documento	importo	Imp pagato	Residuo 30 giugno 2012	pagamenti prima del 30 giugno 2012	pagamenti dal 30 giugno 2012 al 31.12.2012	pagamenti fatti nel 2013	Differenze con ASM-Fatture non registrate in contabilità	residuo al 30/04/13	M.I.	note	servizio	lett
												52.487,08			Servizio Igiene Urbana	C
447/IU	Factorit			28/06/11	52.487,08		52.487,08					65.111,85			Servizio Igiene Urbana	C
448/IU	Factorit			28/09/11	65.111,85		65.111,85					281.435,74			Servizio Igiene Urbana	C
449/IU	Factorit			28/06/11	281.435,74		281.435,74					722.642,47			Servizio Igiene Urbana	C
529/IU	Factorit			31/07/11	722.642,47		722.642,47					28.539,76			Servizio Igiene Urbana	C
573/IU	Factorit			31/07/11	28.539,76		28.539,76					722.642,47			Servizio Igiene Urbana	C
639/IU	Factorit			31/08/11	722.642,47		722.642,47					722.642,47			Servizio Igiene Urbana	C
673/IU	Factorit			30/09/11	722.642,47		722.642,47					722.642,47			Servizio Igiene Urbana	C
765/IU	Factorit			31/10/11	722.642,47		722.642,47					0,00		MAND.10136-10375-10868-11299-11301/2012	Servizio Igiene Urbana	C
869/IU				30/11/11	722.642,47		722.642,47		722.642,47			0,00		MAND.11303-12353-12355-12683-12992-12993-13175-13176/2012	Servizio Igiene Urbana	C
945/IU				31/12/11	722.642,47		722.642,47		722.642,47			0,00		MAND.8366-8593-8594/2012	Servizio Igiene Urbana	C
10/IU				31/01/12	758.051,95		758.051,95		758.051,95			0,00		MAND.8984-9025-10028/2012	Servizio Igiene Urbana	C
67/IU				29/02/12	758.051,95		758.051,95		758.051,95			0,00		MAND.10029/2012-377/2013	Servizio Igiene Urbana	C
131/IU				31/03/12	758.051,95		758.051,95	0,00	300.000,00	458.051,95		0,00		MAND.3588/2013	Servizio Igiene Urbana	C
204/IU				30/04/12	758.051,95		758.051,95			379.025,98		379.025,97			Servizio Igiene Urbana	C
267/IU				31/05/12	758.051,95		758.051,95					758.051,95			Servizio Igiene Urbana	C
346/IU				30/06/12	758.051,95		758.051,95					758.051,95			Servizio Igiene Urbana	C
26F2				16/08/04	239,97		239,97				239,97	0,00		non registrata in contabilità	Farmaci	D
27F2				16/08/04	177,62		177,62				177,62	0,00		non registrata in contabilità	Farmaci	D
28F2				16/08/04	159,43		159,43				159,43	0,00		non registrata in contabilità	Farmaci	D
54F1				01/10/04	91,18		91,18	91,18				0,00		Mandato 4900/2005	Farmaci	D
57F1				26/10/04	317,28		317,28	317,28				0,00		Mandato 4900/2005	Farmaci	D
42F2				29/11/04	13,40		13,40				13,40	0,00		non registrata in contabilità	Farmaci	D
2F2				08/02/05	190,49		190,49				190,49	0,00		non registrata in contabilità	Farmaci	D
8F2				22/03/05	181,65		181,65	181,65				0,00		Mandato 5570/2005 - euro 221,02	Farmaci	D
35F2				16/12/05	173,51		173,51				173,51	0,00		non registrata in contabilità	Farmaci	D
39F2				27/12/05	22,70		22,70		22,70			0,00		Mandato 9744/2006	Farmaci	D
59F1				31/12/05	433,20		433,20				433,20	0,00		non registrata in contabilità - risulta fattura 59 del 30.09.2005 euro 3008,39 pagata	Farmaci	D
5F1				31/01/06	52,63		52,63				52,63	0,00		non registrata in contabilità	Farmaci	D
24F1				29/04/06	60,00		60,00				60,00	0,00		non registrata in contabilità	Farmaci	D
25F1				29/04/06	977,05		977,05				977,05	0,00		non registrata in contabilità	Farmaci	D
13F2				03/05/06	120,00		120,00		120,00			0,00		Mandato 8749/2006	Farmaci	D
28F1				31/05/06	26,00		26,00				26,00	0,00		non registrata in contabilità	Farmaci	D
22F2				16/08/06	409,97		409,97				409,97	0,00		non registrata in contabilità	Farmaci	D
23F2				16/08/06	299,35		299,35				299,35	0,00		non registrata in contabilità	Farmaci	D
24F2				16/08/06	175,32		175,32				175,32	0,00		non registrata in contabilità - risulta fattura 24 del 16.08.2007 di pari importo - pagata	Farmaci	D
38F1				31/08/06	31,81		31,81				31,81	0,00		non registrata in contabilità	Farmaci	D
39F1				31/08/06	1.322,41		1.322,41				1.322,41	1.322,41	1.322,41	Servizi Sociali - M.I.	Farmaci	D
58F1				31/10/06	69,61		69,61				69,61	0,00		non registrata in contabilità	Farmaci	D
59F1				31/10/06	1.772,78		1.772,78				1.772,78	1.772,78	1.772,78	Servizi Sociali - M.I.	Farmaci	D
46F1				31/08/07	1.307,94		1.307,94				1.307,94	1.307,94	1.307,94	Servizi Sociali - M.I.	Farmaci	D
43F2				17/10/07	328,06		328,06				328,06	328,06	328,06	Servizi Sociali - M.I.	Farmaci	D
48F2				17/10/07	394,44		394,44				394,44	394,44	394,44	Servizi Sociali - data ft.19.10.07	Farmaci	D
49F2				17/10/07	443,11		443,11				443,11	443,11	443,11	Servizi Sociali - M.I.	Farmaci	D
70F1				18/10/07	39,88		39,88				39,88	39,88	39,88	Servizi Sociali - M.I.	Farmaci	D
9F4				13/11/07	125,45		125,45				125,45	125,45	125,45	Servizi Sociali - M.I.	Farmaci	D
75F1				29/11/07	335,78		335,78				335,78	335,78	335,78	Servizi Sociali - M.I.	Farmaci	D
76F1				29/11/07	326,58		326,58				326,58	326,58	326,58	Servizi Sociali - M.I.	Farmaci	D
11F4				17/12/07	82,84		82,84				82,84	0,00		non registrata in contabilità	Farmaci	D
85F1				24/12/07	255,12		255,12				255,12	0,00		non registrata in contabilità	Farmaci	D
86F1				24/12/07	278,11		278,11				278,11	278,11	278,11	Servizi Sociali - M.I.	Farmaci	D
87F1				24/12/07	295,50		295,50				295,50	295,50	295,50	Servizi Sociali - M.I.	Farmaci	D
88F1				24/12/07	334,06		334,06				334,06	334,06	334,06	Servizi Sociali - M.I.	Farmaci	D
89F1				24/12/07	353,24		353,24				353,24	353,24	353,24	Servizi Sociali - M.I.	Farmaci	D
90F1				24/12/07	312,03		312,03				56,91	255,12	255,12	Servizi Sociali - euro 255,12 - M.I. all'ASM risulta importo diverso	Farmaci	D
91F1				24/12/07	338,65		338,65					338,65	338,65	Servizi Sociali - M.I.	Farmaci	D
92F1				24/12/07	376,08		376,08					376,08	376,08	Servizi Sociali - M.I.	Farmaci	D
93F1				24/12/07	554,36		554,36					554,36	554,36	Servizi Sociali - M.I.	Farmaci	D
94F1				24/12/07	307,13		307,13					307,13	307,13	Servizi Sociali - M.I.	Farmaci	D
95F1				24/12/07	228,17		228,17					228,17	228,17	Servizi Sociali - M.I.	Farmaci	D
96F1				24/12/07	114,20		114,20				114,20	0,00		non registrata in contabilità	Farmaci	D
15F4				31/12/07	98,68		98,68				98,68	0,00		non registrata in contabilità	Farmaci	D
57F2				31/12/07	971,22		971,22					971,22	971,22	Servizi Sociali - M.I.	Farmaci	D
12F2				31/03/08	1.269,14		1.269,14					1.269,14	1.269,14	Servizi Sociali - M.I.	Farmaci	D

n fattura	Factorit	BCC	SACE	data documento	importo	Imp pagato	Residuo 30 giugno 2012	pagamenti prima del 30 giugno 2012	pagamenti dal 30 giugno 2012 al 31.12.2012	pagamenti fatti nel 2013	Differenze con ASM-Fatture non registrate in contabilità	residuo al 30/04/13	M.I.	note	servizio	lett
47F1				26/04/08	521,95		521,95					521,95	521,95	Servizi Sociali - M.I.	Farmaci	D
20F2				28/06/08	1.865,65		1.865,65					1.865,65	1.865,65	Servizi Sociali - M.I.	Farmaci	D
67F1				30/06/08	548,40		548,40					548,40	548,40	Servizi Sociali - M.I.	Farmaci	D
68F1				30/06/08	368,15		368,15					368,15	368,15	Servizi Sociali - M.I.	Farmaci	D
69F1				30/06/08	471,60		471,60					471,60	471,60	Servizi Sociali - M.I.	Farmaci	D
70F1				30/06/08	208,87		208,87					208,87	208,87	Servizi Sociali - M.I.	Farmaci	D
71F1				30/06/08	299,42		299,42					299,42	299,42	Servizi Sociali - M.I.	Farmaci	D
73F1				30/06/08	236,96		236,96					236,96	236,96	Servizi Sociali - M.I.	Farmaci	D
74F1				30/06/08	542,43		542,43					542,43	542,43	Servizi Sociali - M.I.	Farmaci	D
75F1				30/06/08	375,38		375,38					375,38	375,38	Servizi Sociali - M.I.	Farmaci	D
76F1				30/06/08	256,22		256,22					256,22	256,22	Servizi Sociali - M.I.	Farmaci	D
44F2				14/07/09	1.114,21		1.114,21			1.114,21		0,00	0,00	pari importo liquidata mandato 1885/2013	Farmaci	D
11F4				17/08/08	981,20		981,20					981,20	981,20	Servizi Sociali - M.I.	Farmaci	D
81F1				27/08/08	1.224,54		1.224,54					1.224,54	1.224,54	Servizi Sociali - M.I.	Farmaci	D
82F1				28/08/08	695,78		695,78					695,78	695,78	Servizi Sociali - M.I.	Farmaci	D
83F1				29/08/08	858,20		858,20					858,20	858,20	Servizi Sociali - M.I.	Farmaci	D
84F1				03/09/08	305,59		305,59					305,59	305,59	Servizi Sociali - M.I.	Farmaci	D
85F1				04/09/08	800,97		800,97					800,97	800,97	Servizi Sociali - M.I.	Farmaci	D
87F1				06/09/08	617,64		617,64					617,64	617,64	Servizi Sociali - M.I.	Farmaci	D
88F1				08/09/08	39,83		39,83					39,83	39,83	Servizi Sociali - M.I.	Farmaci	D
93F1				19/09/08	393,07		393,07					393,07	393,07	Servizi Sociali - M.I.	Farmaci	D
32F2				30/09/08	2.432,65		2.432,65					2.432,65	2.432,65	Servizi Sociali - M.I.	Farmaci	D
98F1				30/09/08	469,50		469,50					469,50	469,50	Servizi Sociali - M.I.	Farmaci	D
99F1				04/10/08	611,59		611,59				0,36	611,59	611,59	Servizi Sociali - euro 611,59 - M.I. all'ASM risulta importo diverso	Farmaci	D
103F1				18/10/08	331,52		331,52					331,52	331,52	Servizi Sociali - M.I.	Farmaci	D
106F1				25/10/08	624,49		624,49					624,49	624,49	Servizi Sociali - M.I.	Farmaci	D
109F1				03/11/08	449,91		449,91					449,91	449,91	Servizi Sociali - M.I.	Farmaci	D
18F4				18/11/08	499,36		499,36					499,36	499,36	Servizi Sociali - M.I.	Farmaci	D
19F4				18/11/08	59,96		59,96					59,96	59,96	Servizi Sociali - M.I.	Farmaci	D
114F1				19/11/08	748,61		748,61					748,61	748,61	Servizi Sociali - M.I.	Farmaci	D
45F2				21/11/08	1.982,00		1.982,00					1.982,00	1.982,00	Servizi Sociali - M.I.	Farmaci	D
119F1				22/11/08	168,33		168,33				168,33	0,00	0,00	non registrata in contabilità	Farmaci	D
124F1				04/12/08	465,43		465,43				465,43	0,00	0,00	non registrata in contabilità	Farmaci	D
127F1				18/12/08	486,26		486,26					486,26	486,26	Servizi Sociali - M.I.	Farmaci	D
131F1				22/12/08	260,70		260,70					260,70	260,70	Servizi Sociali - M.I.	Farmaci	D
23F4				29/12/08	293,56		293,56					293,56	293,56	Servizi Sociali - M.I.	Farmaci	D
46F2				31/12/08	582,86		582,86					582,86	582,86	Servizi Sociali - M.I.	Farmaci	D
133F1				31/12/08	188,80		188,80					188,80	188,80	Servizi Sociali - M.I.	Farmaci	D
2F2				12/01/09	191,91		191,91			191,91		0,00	0,00	Mandato 1883/2013	Farmaci	D
5F2				13/01/09	247,42		247,42			247,42		0,00	0,00	Mandato 1884/2013	Farmaci	D
11F2				31/01/09	159,93		159,93			159,93		0,00	0,00	Mandato 1882/2013	Farmaci	D
13F2				11/02/09	161,61		161,61			161,61		0,00	0,00	Mandato 1882/2013	Farmaci	D
14F2				14/02/09	30,30		30,30			30,30		0,00	0,00	Mandato 1881/2013	Farmaci	D
16F2				19/02/09	159,79		159,79			159,79		0,00	0,00	Mandato 1882/2013	Farmaci	D
17F2				21/02/09	31,67		31,67			31,67		0,00	0,00	Mandato 1881/2013	Farmaci	D
19F2				25/02/09	181,81		181,81			181,81		0,00	0,00	Mandato 1883/2013	Farmaci	D
6F1				28/02/09	1.850,81		1.850,81			1.850,81		0,00	0,00	Mandato 1917/2013	Farmaci	D
6F4				04/03/09	77,25		77,25			77,25		0,00	0,00	Mandato 1886/2013	Farmaci	D
7F4				04/03/09	322,09		322,09			322,09		0,00	0,00	Mandato 1886/2013	Farmaci	D
22F2				06/03/09	201,41		201,41			201,41		0,00	0,00	Mandato 1883/2013	Farmaci	D
25F2				12/03/09	185,96		185,96			185,96		0,00	0,00	Mandato 1883/2013	Farmaci	D
26F2				16/03/09	23,20		23,20			23,20		0,00	0,00	Mandato 1881/2013	Farmaci	D
29F2				21/03/09	193,95		193,95			193,95		0,00	0,00	Mandato 1883/2013	Farmaci	D
30F2				24/03/09	13,20		13,20			13,20		0,00	0,00	Mandato 1881/2013	Farmaci	D
33F2				27/03/09	133,42		133,42			133,42		0,00	0,00	Mandato 1881/2013	Farmaci	D
10F1				31/03/09	903,30		903,30			903,30		0,00	0,00	Mandato 1917/2013	Farmaci	D
35F2				07/04/09	156,00		156,00			156,00		0,00	0,00	Mandato 1882/2013	Farmaci	D
36F2				17/04/09	45,45		45,45			45,45		0,00	0,00	Mandato 1881/2013	Farmaci	D
18F1				30/04/09	810,44		810,44			810,44		0,00	0,00	Mandato 1917/2013	Farmaci	D
10F4				14/05/09	87,86		87,86			87,86		0,00	0,00	Mandato 1886/2013	Farmaci	D
39F2				18/05/09	915,64		915,64			915,64		0,00	0,00	Mandato 1884/2013	Farmaci	D
23F1				30/05/09	1.206,58		1.206,58		0,00	1.206,58	0,00	0,00	0,00	Mandato 1917-1918/2013	Farmaci	D
44F2				20/06/09	832,90		832,90			832,90		0,00	0,00	Mandato 1884/2013	Farmaci	D
31F1				28/06/09	958,39		958,39			958,39		0,00	0,00	Mandato 1918/2013	Farmaci	D
34F1				31/07/09	589,36		589,36			589,36		0,00	0,00	Mandato 1918/2013	Farmaci	D

n fattura	Factorit	BCC	SACE	data documento	importo	Imp pagato	Residuo 30 giugno 2012	pagamenti prima del 30 giugno 2012	pagamenti dal 30 giugno 2012 al 31.12.2012	pagamenti fatti nel 2013	Differenze con ASM-Fatture non registrate in contabilità	residuo al 30/04/13	M.I.	note	servizio	lett
										721,05		0,00		Mandato 1884/2013	Farmaci	D
53F2				18/08/09	721,05		721,05			721,05		0,00		Mandato 1918/2013	Farmaci	D
39F1				31/08/09	986,57		986,57			986,57		0,00		Mandato 1886/2013	Farmaci	D
16F4				02/09/09	602,66		602,66			602,66		0,00		Mandato 1884/2013	Farmaci	D
59F2				21/09/09	395,07		395,07			395,07		0,00		Mandato 6232/2012	Farmaci	D
62F2				29/09/09	1.506,53		1.506,53		1.506,53			0,00		Mandato 1918/2013	Farmaci	D
43F1				30/09/09	1.589,76		1.589,76			1.589,76		0,00		Mandato 1882/2013	Farmaci	D
64F2				01/10/09	162,31		162,31			162,31		0,00		Mandato 1884/2013	Farmaci	D
67F2				21/10/09	341,86		341,86			341,86		0,00		Mandato 1919/2013	Farmaci	D
54F1				31/10/09	1.720,34		1.720,34			1.720,34		0,00		Mandato 1919/2013	Farmaci	D
68F1				30/11/09	2.299,11		2.299,11			2.299,11		0,00		Mandato 1882/2013	Farmaci	D
69F2				11/12/09	162,56		162,56			162,56		0,00		Mandato 6233/2012	Farmaci	D
74F1				15/12/09	1.727,92		1.727,92		1.727,92			0,00		Mandato 1883/2013	Farmaci	D
71F2				29/12/09	211,81		211,81			211,81		0,00		Mandato 1886/2013	Farmaci	D
20F4				31/12/09	73,91		73,91			73,91		0,00		Mandato 1886/2013	Farmaci	D
21F4				31/12/09	129,97		129,97			129,97		0,00		Mandato 1918/2013	Farmaci	D
76F1				31/12/09	1.378,04		1.378,04			1.378,04		0,00		Mandato 1920/2013	Farmaci	D
7F1				30/01/10	1.676,92		1.676,92			1.676,92		0,00		Mandato 5219/2012 - tesoreria 11.09.12	Farmaci	D
3F2				15/02/10	177,85		177,85		177,85			2.031,88		Servizi Sociali - A.L. 34/2012	Farmaci	D
13F1				27/02/10	2.031,88		2.031,88					0,00		Mandato 5220/2012 - Tesoreria 11.09.12	Farmaci	D
5F2				22/03/10	908,61		908,61		908,61			0,00	0,00	non registrata in contabilità	Farmaci	D
19F1				26/03/10	24,00		24,00					1.571,65		Servizi Sociali - A.L. 34/2012	Farmaci	D
22F1				31/03/10	1.571,65		1.571,65					1.908,07		Servizi Sociali - A.L. 34/2012	Farmaci	D
27F1				30/04/10	1.908,07		1.908,07					0,00		Mandato 5219/2012 - tesoreria 11.09.12	Farmaci	D
7F2				17/05/10	485,13		485,13		485,13			2.699,00		Servizi Sociali - A.L. 34/2012	Farmaci	D
35F1				30/05/10	2.699,00		2.699,00					0,00		Mandato 1920/2013	Farmaci	D
37F1				07/06/10	3.853,46		3.853,46			3.853,46		0,00		Servizi Sociali - A.L. 34/2012	Farmaci	D
42F1				30/06/10	1.985,98		1.985,98					1.985,98		Mandato 5219/2012 - tesoreria 11.09.12	Farmaci	D
11F2				08/07/10	524,16		524,16		524,16			0,00		Mandato 5219/2012 - tesoreria 11.09.12	Farmaci	D
13F2				28/07/10	103,36		103,36		103,36			2.299,72		Servizi Sociali - A.L. 34/2012	Farmaci	D
50F1				31/08/10	2.299,72		2.299,72					0,00		Mandato 5220/2012 - Tesoreria 11.09.12	Farmaci	D
15F2				02/09/10	655,75		655,75		655,75			321,65		Servizi Sociali - A.L.36/2012	Farmaci	D
8F4				06/09/10	321,65		321,65					0,00		Mandato 5220/2012 - Tesoreria 11.09.12	Farmaci	D
16F2				30/09/10	731,05		731,05		731,05			1.583,92		Servizi Sociali A.L. 34/2012	Farmaci	D
63F1				30/09/10	1.583,92		1.583,92					132,00		Servizi Sociali A.L. 37/2012	Farmaci	D
18F3				08/10/10	132,00		132,00					2.558,46		Servizi Sociali A.L. 34/2012	Farmaci	D
72F1				30/10/10	2.558,46		2.558,46					2.556,40		Servizi Sociali A.L. 34/2012	Farmaci	D
77F1				30/11/10	2.556,40		2.556,40					0,00		Mandato 5219/2012 - tesoreria 11.09.12	Farmaci	D
20F2				03/12/10	495,96		495,96		495,96			0,00		Mandato 1920/2013	Farmaci	D
82F1				08/12/10	437,02		437,02			437,02		0,00		Mandato 1920/2013	Farmaci	D
83F1				08/12/10	3.268,01		3.268,01			3.268,01		0,00	0,00	non registrata in contabilità	Farmaci	D
84F1				20/12/10	294,30		294,30					0,00		Mandato 5219/2012 - tesoreria 11.09.12	Farmaci	D
21F2				27/12/10	112,14		112,14		112,14			84,28		Servizi Sociali A.L. 36/2012	Farmaci	D
13F4				29/12/10	84,28		84,28					2.896,27		Servizi Sociali A.L. 34/2012	Farmaci	D
87F1				31/12/10	2.896,27		2.896,27					122,09		Servizi Sociali - determina 2975/11	Farmaci	D
1F2				08/01/11	122,09		122,09					2.907,84		Servizi Sociali - A.L. 351/2012	Farmaci	D
4F1				31/01/11	2.907,84		2.907,84					409,40		Economato determina 335/2011	Farmaci	D
8F1				21/02/11	409,40		409,40					359,05	359,05	Servizi Sociali - M.I.	Farmaci	D
9F1				24/02/11	359,05		359,05					822,87	822,87	Servizi Sociali - M.I.	Farmaci	D
11F1				25/02/11	822,87		822,87					2.477,32		Servizi Sociali - A.L. 351/2012	Farmaci	D
13F1				28/02/11	2.477,32		2.477,32					2.198,28		Servizi Sociali - A.L. 351/2012	Farmaci	D
28F1				29/04/11	2.198,28		2.198,28					0,00		Mandato 2497/2013	Farmaci	D
36F1				26/05/11	180,75		180,75			180,75		0,00		Mandato 8064/2012	Farmaci	D
37F1				30/05/11	500,10		500,10		500,10			0,00		Servizi Sociali - A.L. 354/2012	Farmaci	D
39F1				31/05/11	3.851,84		3.851,84					3.271,31	3.271,31	Servizi Sociali - M.I.	Farmaci	D
45F1				30/06/11	3.271,31		3.271,31					0,00	0,00	non registrata in contabilità	Farmaci	D
5F2				02/07/11	450,44		450,44					0,00		Mandato 1925/2013	Farmaci	D
47F1				12/07/11	1.048,03		1.048,03			1.048,03		0,00	0,00	non registrata in contabilità	Farmaci	D
4F4				22/07/11	464,41		464,41					0,00		Mandato 8075/2012	Farmaci	D
50F1				03/08/11	64,60		64,60		64,60			1.360,41		Servizi Sociali - determina 2975/11	Farmaci	D
8F2				07/09/11	1.360,41		1.360,41					0,00		Mandato 8065/2012	Farmaci	D
53F1				10/09/11	167,60		167,60		167,60			0,00	0,00	non registrata in contabilità	Farmaci	D
6F4				16/09/11	78,40		78,40					78,40		Servizi Sociali - M.I.	Farmaci	D
55F1				20/09/11	1.520,33		1.520,33					0,00		Mandato 8066/2012	Farmaci	D
57F1				21/09/11	48,00		48,00		48,00			0,00		Mandato 8067/2012	Farmaci	D
58F1				21/09/11	48,00		48,00		48,00			0,00		Mandato 1923-1924/2013	Farmaci	D
60F1				24/09/11	951,36		951,36	0,00		951,36		0,00				

n fattura	Factorit	BCC	SACE	data documento	importo	Imp pagato	Residuo 30 giugno 2012	pagamenti prima del 30 giugno 2012	pagamenti dal 30 giugno 2012 al 31.12.2012	pagamenti fatti nel 2013	Differenze con ASM-Fatture non registrate in contabilità	residuo al 30/04/13	M.I.	note	servizio	lett
61F1				24/09/11	79,10		79,10			79,10		0,00		Mandato 1922/2013	Farmaci	D
64F1				05/10/11	234,40		234,40		234,40			0,00		Mandato 8071/2012	Farmaci	D
65F1				12/10/11	194,24		194,24		194,24			0,00		Mandato 8070/2012	Farmaci	D
9F2				21/10/11	614,48		614,48					614,48		Servizi Sociali - determina 2975/11	Farmaci	D
68F1				21/10/11	294,80		294,80		294,80			0,00		Mandato 8069/2012	Farmaci	D
69F1				26/10/11	312,58		312,58		312,58			0,00		Mandato 8068/2012	Farmaci	D
71F1				31/10/11	3.412,73		3.412,73					3.412,73	3.412,73	Servizi Sociali - M.I.	Farmaci	D
75F1				19/11/11	96,00		96,00					96,00		Economato determina 2553/2011	Farmaci	D
12F2				30/11/11	412,01		412,01					412,01		Servizi Sociali - determina 2975/11	Farmaci	D
79F1				30/11/11	2.265,41		2.265,41				2.265,41	0,00		non registrata in contabilità - registrata di pari importo ft.n.70 del 30.10.2011	Farmaci	D
81F1				02/12/11	227,00		227,00				227,00	0,00	0,00	non registrata in contabilità	Farmaci	D
82F1				02/12/11	147,74		147,74		147,74			0,00		Mandato 8074/2012	Farmaci	D
85F1				09/12/11	147,74		147,74		147,74			0,00		Mandato 8072/2012	Farmaci	D
88F1				12/12/11	96,00		96,00		96,00			0,00		Mandato 8073/2012	Farmaci	D
91F1				27/12/11	1.877,64		1.877,64					1.877,64		Servizi Sociali - A.L. 68/2012	Farmaci	D
93F1				31/12/11	2.321,21		2.321,21					2.321,21	2.321,21	Servizi Sociali - M.I.	Farmaci	D
2F2				09/01/12	517,92		517,92					517,92	517,92	Servizi Sociali - M.I.	Farmaci	D
3F1				27/01/12	25,20		25,20		25,20			0,00		Mandato 10486/2012	Farmaci	D
4F1				27/01/12	343,20		343,20		343,20			0,00		Mandato 10487/2012	Farmaci	D
5F1				27/01/12	156,40		156,40		156,40			0,00		Mandato 10488/2012	Farmaci	D
8F1				31/01/12	1.990,71		1.990,71					1.990,71	1.990,71	Servizi Sociali - M.I.	Farmaci	D
14F1				14/02/12	149,94		149,94			149,94		0,00		Mandato 1195/2013	Farmaci	D
12F1				22/02/12	216,90		216,90					216,90		Servizi Sociali - determina 931/2012	Farmaci	D
13F1				27/02/12	220,00		220,00			220,00		0,00		Mandato 1196/2013	Farmaci	D
16F1				29/02/12	1.940,47		1.940,47					1.940,47	1.940,47	Servizi Sociali - M.I.	Farmaci	D
18F1				05/03/12	854,00		854,00		854,00			0,00		Mandato 11295/2012	Farmaci	D
7F4				14/03/12	25,29		25,29					25,29	25,29	Servizi Sociali - M.I.	Farmaci	D
20F1				19/03/12	192,00		192,00		192,00			0,00		Mandato 11294/2012	Farmaci	D
8F2				20/03/12	932,17		932,17					932,17	932,17	Servizi Sociali - M.I.	Farmaci	D
23F1				31/03/12	2.838,20		2.838,20					2.838,20	2.838,20	Servizi Sociali - M.I.	Farmaci	D
29F1				25/04/12	96,00		96,00				96,00	0,00		non registrata in contabilità	Farmaci	D
30F1				25/04/12	96,00		96,00				96,00	0,00		non registrata in contabilità	Farmaci	D
31F1				25/04/12	2.700,40		2.700,40					2.700,40		Servizi Sociali - determina 2103/2011	Farmaci	D
38F1				09/05/12	56,15		56,15					56,15		Economato - A.L. 600/2012	Farmaci	D
12F2				14/05/12	1.229,13		1.229,13					1.229,13	1.229,13	Servizi Sociali - M.I.	Farmaci	D
13F2				24/05/12	503,98		503,98					503,98	503,98	Servizi Sociali - M.I.	Farmaci	D
12F4				31/05/12	113,20		113,20					113,20	113,20	Servizi Sociali - M.I.	Farmaci	D
42F1				31/05/12	3.349,22		3.349,22					3.349,22	3.349,22	Servizi Sociali - M.I.	Farmaci	D
44F1				19/06/12	91,20		91,20					91,20		Servizi Sociali - determina 2103/2011	Farmaci	D
							0,00					0,00				
							0,00					0,00				
492				24/05/06	81.000,00	72.900,00	8.100,00					8.100,00		EURO 8.100,00 Determina 1412/2006	Cimiteriali	E
695				30/09/09	83.673,00		83.673,00					83.673,00		A.L. 464/2012 - Serv. Cimiteriale	Cimiteriali	E
696				30/09/09	83.673,00		83.673,00					83.673,00		A.L. 464/2012-Serv. Cimiteriale - x euro 66.327,00	Cimiteriali	E
697				30/09/09	83.673,00		83.673,00					83.673,00	83.673,00	Servizio Cimiteriale M.I.	Cimiteriali	E
955	Factorit			22/12/09	83.673,00		83.673,00					83.673,00	83.673,00	Servizio Cimiteriale M.I.	Cimiteriali	E
311	Factorit			21/05/10	37.462,54		37.462,54					37.462,54		A.L. 24/2013 Servizio Cimiteriale	Cimiteriali	E
709	Factorit			30/09/10	49.975,75		49.975,75					49.975,75		A.L. 24/2013 Servizio Cimiteriale	Cimiteriali	E
710	Factorit			30/09/10	87.438,29		87.438,29					87.438,29		A.L. 24/2013 Servizio Cimiteriale	Cimiteriali	E
711	Factorit			30/09/10	87.438,29		87.438,29					87.438,29		A.L. 24/2013 Servizio Cimiteriale X EURO 75.123,42	Cimiteriali	E
924				20/12/10	87.438,29		87.438,29					87.438,29	87.438,29	Servizio Cimiteriale M.I.	Cimiteriali	E
332				27/05/11	90.673,50		90.673,50					90.673,50		Servizio Cimiteriale - Determina 2728/2011	Cimiteriali	E
570	Factorit			31/07/11	90.673,50		90.673,50					90.673,50		Servizio Cimiteriale - Determina 2728/2011	Cimiteriali	E
764	Factorit			31/10/11	91.429,11		91.429,11					91.429,11		Servizio Cimiteriale - Determina 2728/2011	Cimiteriali	E
975				31/12/11	91.429,11		91.429,11		91.429,11			0,00		Mandato 12199/2012	Cimiteriali	E
132				31/03/12	95.909,14		95.909,14					95.909,14	95.909,14	Servizio Cimiteriale M.I.	Cimiteriali	E
347				30/06/12	95.909,14		95.909,14					95.909,14	95.909,14	Servizio Cimiteriale M.I.	Cimiteriali	E
							0,00					0,00				
							0,00					0,00				
183/IU				28/02/2009	28.800,00		28.800,00					28.800,00			Fitto locali V. Matteucci	F
1/IU				18/01/2010	28.800,00		28.800,00					28.800,00			Fitto locali V. Matteucci	F
71/IU				31/01/2011	28.800,00		28.800,00					28.800,00			Fitto locali V. Matteucci	F
66/IU				31/01/2012	29.040,00		29.040,00					29.040,00			Fitto locali V. Matteucci	F
												0,00				

n fattura	Factorit	BCC	SACE	data documento	importo	Imp pagato	Residuo 30 giugno 2012	pagamenti prima del 30 giugno 2012	pagamenti dal 30 giugno 2012 al 31.12.2012	pagamenti fatti nel 2013	Differenze con ASM-Fatture non registrate in contabilità	residuo al 30/04/13	M.I.	note	servizio	lett
292/GT				25/06/2010	1.800,00		1.800,00				1.800,00	0,00	0,00	non registrata in contabilità	servizi modesto importo	O
					9.455.899,85	6.099.504,29	3.356.395,56		543.095,08		98.222,42	2.715.078,06	0,00	SERVIZIO TPL (vedi dettaglio)	TPL	B
					38.073.086,62	8.054.897,09	30.018.189,53	478.037,32	4.826.569,32	1.353.934,73	159.688,74	23.199.959,42	3.119.889,66			
					Imp. Certificazione 30/06/2012		30.018.189,53									
n fattura	Factorit	BCC	SACE	data documento	importo	Imp pagato	Residuo 30 giugno 2012	pagamenti prima del 30 giugno 2012	pagamenti dal 30 giugno 2012 al 31.12.2012	pagamenti fatti nel 2013	Differenze con ASM-Fatture non registrate in contabilità	residuo al 30/04/13	M.I.	note	servizio	lett
					405.811,44	4.557,46	401.253,98				11.907,76	389.346,22	81.636,00	fatture antecedenti a giugno 2012 non inserite nella certificazione		
												221,56	221,56	FATTURE FARMACI - ASM 2	Servizi Sociali - M.I.	D
27				04/12/2012	221,56				0,00			3,66	3,66	FATTURE FARMACI - ASM 4	Servizi Sociali - M.I.	D
28				30/12/2012	3,66				0,00			26,52	26,52	FATTURE FARMACI - ASM 4	Servizi Sociali - M.I.	D
29				30/12/2012	26,52				0,00			56,60		FATTURE FARMACI - ASM 4	Servizi Sociali - det.240	D
30				30/12/2012	56,60				0,00			2.816,00	2.816,00	FATTURE FARMACI - ASM 4	Servizi Sociali - M.I.	D
30				30/12/2012	2.816,00				0,00			0,00		SERVIZI SCUOLABUS	mandato 793/2013	H
51				31/07/2012	65.286,97				0,00	65.286,97		0,00		SERVIZI SCUOLABUS	mandato 793/2013	H
54				31/08/2012	65.286,97				0,00	65.286,97		0,00		SERVIZI SCUOLABUS	mandato 793/2013	H
55				30/09/2012	65.286,97				0,00	65.286,97		0,00		SERVIZI SCUOLABUS	mandato 793/2013	H
59				31/10/2012	65.286,97				0,00	65.286,97		0,00		SERVIZI SCUOLABUS	mandato 795/2013	H
62				30/11/2012	65.286,97				0,00	65.286,97		0,00		SERVIZI SCUOLABUS		D
17/F2				13/07/2012	3.075,72				0,00		3.075,72	0,00		non registrata in contabilità		D
18/F2				20/07/2012	1.163,55				0,00		1.163,55	0,00		non registrata in contabilità		D
48/F1				30/07/2012	2.681,54				0,00		2.681,54	0,00		non registrata in contabilità		D
18/F4				08/08/2012	233,73				0,00		233,73	0,00		non registrata in contabilità		D
52/F1				31/08/2012	324,38				0,00		324,38	0,00		non registrata in contabilità		D
24/F2				09/10/2012	167,04				0,00		167,04	0,00		non registrata in contabilità		D
69/F1				31/10/2012	371,02				0,00		371,02	0,00		non registrata in contabilità		D
78/F1				15/12/2012	285,27				0,00		285,27	0,00		non registrata in contabilità		D
79/F1				15/12/2012	393,46				0,00		393,46	0,00		non registrata in contabilità		D
80/F1				15/12/2012	2.019,15				0,00		2.019,15	0,00		non registrata in contabilità		D
84/F1				18/12/2012	27,25				0,00		27,25	0,00		non registrata in contabilità		D
52				31/07/2012	1.439,59				0,00			1.439,59		SERVIZI DIVERSI DI TPL	Servizi Sociali - det.272	A
53				01/09/2012	1.992,63				0,00			1.992,63		FATTURE FARMACI - ASM 1	Servizi Sociali A.L.458/	D
57				18/10/2012	251,10				0,00			251,10	251,10	SERVIZI DIVERSI DI TPL	Servizi Sociali M.I.	A
59				16/09/2012	389,20				0,00			389,20		FATTURE FARMACI - ASM 1	Economato - det.2173/2	D
60				16/09/2012	232,00				0,00			232,00		FATTURE FARMACI - ASM 1	Economato - det.2173/2	D
60				31/10/2012	17.041,02				0,00			17.041,02		SERVIZI DIVERSI DI TPL	Servizi Sociali - det.272	A
63				30/11/2012	6.542,54				0,00			6.542,54	6.542,54	SERVIZI DIVERSI DI TPL	Servizi Sociali - abb.ti	A
64				26/09/2012	363,50				0,00			363,50		FATTURE FARMACI - ASM 1	economato - A.L.1006/2	D
67				15/10/2012	82,80				0,00			82,80		FATTURE FARMACI - ASM 1	economato - A.L.33/201	D
70				27/12/2012	600,00				0,00			600,00	600,00	SERVIZI DIVERSI DI MODESTO IMPORTO		O
71				31/12/2012	770,00				0,00			770,00		SERVIZI DIVERSI DI MODESTO IMPORTO	determina 276/2012	O
72				30/11/2012	357,51				0,00			357,51	357,51	FATTURE FARMACI - ASM 1	Servizi Sociali M.I.	D
72				31/12/2012	1.650,00				0,00			1.650,00		SERVIZI DIVERSI DI MODESTO IMPORTO	determina 276/2012	O
72				31/12/2012	1.210,00				0,00			1.210,00		SERVIZI DIVERSI DI MODESTO IMPORTO	determina 276/2012	O
73				31/12/2012	165,00				0,00			165,00		SERVIZI DIVERSI DI MODESTO IMPORTO	determina 276/2012	O
74				31/12/2012	108,00				0,00			108,00		FATTURE FARMACI - ASM 1	Economato A.L.101/201	D
75				09/12/2012	110,00				0,00			110,00		SERVIZI DIVERSI DI MODESTO IMPORTO	determina 276/2012	O
75				31/12/2012	110,00				0,00			216,00		FATTURE FARMACI - ASM 1	Economato det.2769/20	D
76				09/12/2012	216,00				0,00			550,00		SERVIZI DIVERSI DI MODESTO IMPORTO	determina 276/2012	O
76				31/12/2012	550,00				0,00			209,25		FATTURE FARMACI - ASM 1	Economato det.2769/20	D
77				10/12/2012	209,25				0,00			440,00		SERVIZI DIVERSI DI MODESTO IMPORTO	determina 276/2012	O
77				31/12/2012	440,00				0,00			1.320,00		SERVIZI DIVERSI DI MODESTO IMPORTO	determina 276/2012	O
78				31/12/2012	1.320,00				0,00			1.200,00		SERVIZI DIVERSI DI MODESTO IMPORTO	determina 276/2012	O
79				31/12/2012	1.200,00				0,00			65.286,97	65.286,97	SERVIZIO SCUOLABUS		H
81				31/12/2012	65.286,97				0,00			5.208,28	5.208,28	SERVIZI DIVERSI DI TPL	Servizi Sociali - abb.ti	A
82				31/12/2012	5.208,28				0,00			330,00		SERVIZI DIVERSI DI MODESTO IMPORTO	determina 276/2012	O
84				31/12/2012	330,00				0,00			165,60		FATTURE FARMACI - ASM 1	Economato det. 2812/20	D
85				22/12/2012	165,60				0,00			660,00		SERVIZI DIVERSI DI MODESTO IMPORTO	determina 276/2012	O
85				31/12/2012	660,00				0,00			1.650,00		SERVIZI DIVERSI DI MODESTO IMPORTO	determina 276/2012	O
86				31/12/2012	1.650,00				0,00			220,00	220,00	SERVIZI DIVERSI DI MODESTO IMPORTO	MI	O
87				31/12/2012	220,00				0,00			8.000,00		SERVIZI DIVERSI DI MODESTO IMPORTO	determina 2724/2012	O
88				31/12/2012	8.000,00				0,00			4.000,00		SERVIZI DIVERSI DI MODESTO IMPORTO	determina 2724/2012	O
89				31/12/2012	4.000,00				0,00			4.000,00		SERVIZI DIVERSI DI MODESTO IMPORTO		O

n fattura	Factorit	BCC	SACE	data documento	importo	Imp pagato	Residuo 30 giugno 2012	pagamenti prima del 30 giugno 2012	pagamenti dal 30 giugno 2012 al 31.12.2012	pagamenti fatti nel 2013	Differenze con ASM-Fatture non registrate in contabilità	residuo al 30/04/13	M.I.	note	servizio	lett	
90				31/12/2012	110,00				0,00			110,00	110,00	SERVIZI DIVERSI DI MODESTO IMPORTO	MI	O	
91				31/12/2012	110,00				0,00			110,00	110,00	SERVIZI DIVERSI DI MODESTO IMPORTO	MI	O	
92				31/12/2012	770,00				0,00			770,00		SERVIZI DIVERSI DI MODESTO IMPORTO	determina 288/2012	O	
93				31/12/2012	550,00				0,00			550,00	550,00	SERVIZI DIVERSI DI MODESTO IMPORTO	MI	O	
94				31/12/2012	10.080,00				0,00			10.080,00	10.080,00	SERVIZI DIVERSI DI MODESTO IMPORTO	MI	O	
95				31/12/2012	18.000,00				0,00			18.000,00	18.000,00	SERVIZI DIVERSI DI MODESTO IMPORTO	MI	O	
96				31/12/2012	1.875,01				0,00			1.875,01	1.875,01	SERVIZI DIVERSI DI MODESTO IMPORTO	MI	O	
230				16/10/2012	300,00				0,00			300,00	300,00	SERVIZI DIVERSI DI MODESTO IMPORTO	MI	O	
293				31/12/2012	1.100,00				0,00		1.100,00	0,00		non registrata in contabilità		O	
243				30/10/2012	1.600,01				0,00			1.600,01	1.600,01	SERVIZI DIVERSI DI MODESTO IMPORTO	MI	O	
263				30/11/2012	4.700,00				0,00			4.700,00	4.700,00	SERVIZI DIVERSI DI MODESTO IMPORTO	MI	O	
414				31/07/12	758.051,95				0,00			758.051,95		SERVIZIO IGIENE URBANA	impegno tecnico contratt	C	
469				31/08/12	758.051,95				0,00			758.051,95		SERVIZIO IGIENE URBANA	impegno tecnico contratt	C	
522		BCC		30/09/12	758.051,95				0,00			758.051,95		SERVIZIO IGIENE URBANA	impegno tecnico contratt	C	
27/F2				04/12/12	221,56				0,00			221,56		FATTURE FARMACI - ASM 2	Servizi Sociali	D	
72/F1				30/11/12	357,51				0,00			357,51		FATTURE FARMACI - ASM 1	Servizi Sociali	D	
28/F4				30/12/12	3,66				0,00			3,66		FATTURE FARMACI - ASM 4	Servizi Sociali	D	
29/F4				30/12/12	26,52				0,00			26,52		FATTURE FARMACI - ASM 4	Servizi Sociali	D	
523				30/09/12	95.909,14				0,00			95.909,14	95.909,14	M.I.		E	
684		BCC		18/12/12	758.051,95				0,00			758.051,95	758.051,95	non registrata in contabilità M.I.		C	
577		BCC		31/10/12	758.051,95				0,00			758.051,95		SERVIZIO IGIENE URBANA	impegno tecnico contratt	C	
637		BCC		30/11/12	758.051,95				0,00			758.051,95		SERVIZIO IGIENE URBANA	impegno tecnico contratt	C	
719				31/12/2012	29.040,00				0,00			29.040,00	29.040,00	M.I. AFFITTO LOCALI VIA MATTEUCCI		F	
720				31/12/12	95.909,14				0,00			95.909,14	95.909,14	M.I.		E	
					10.223.705,00	7.745.208,41	2.478.496,59		0,00			2.478.496,59			SERVIZIO TPL (vedi dettaglio)	TPL	B

Sub totale	15.901.552,98	7.749.765,87	2.879.750,57	0,00	0,00	326.434,85	23.749,87	7.801.602,39	1.179.405,39
Totale	53.974.639,60	15.804.662,96	32.897.940,10	478.037,32	4.826.569,32	1.680.369,58	183.438,61	31.001.561,81	4.299.295,05 31.001.561,81

-1.178.371,62	Crediti
29.823.190,190	Totale al 31/12/2012
-2.594.767,48	Interessi moratori senza imputazione
-389.346,22	fatture antecedenti a giugno 2012 non inserite nella certificazione
-1.704.527,57	Fatture senza imputazione
-2.715.078,06	TPL Certificazione 30/06/12
-2.478.496,59	TPL successivo al 30/06/12
-132.636,00	ruoli incassati
19.808.338,27	TOTALE RESIDUO
205.907,61	differenze
20.014.245,88	
4.908.477,49	RUOLI CEDUTI (RESIDUO DA VERIFICARE)
14.899.860,78	SALDO FINALE
	Non registrate in contabilità

14.214.159,92 Factorit residuo all'8 aprile 2013

Fatture Cedute a Factorit ancora sospese

fattura	data
877/IU	23/11/2009
951/IU	16/12/2009
952/IU	16/12/2009
953/IU	16/12/2009

Importo fattura	Importo pagato	
259.707,33	83.673,00	fatture pagate dal Comune di Rieti ad ASM su c/c BCC ed ancora non girate a Factorit
281.479,20	281.479,20	fatture pagate dal Comune di Rieti ad ASM su c/c BCC ed ancora non girate a Factorit
48.434,79	48.434,79	fatture pagate dal Comune di Rieti ad ASM su c/c BCC ed ancora non girate a Factorit
60.084,85	60.084,85	fatture pagate dal Comune di Rieti ad ASM su c/c BCC ed ancora non girate a Factorit

14.687.831,76 Totale risultante a Factorit

7.9

n fattura	Factorit	BCC	SACE	data documento	importo	Imp pagato	Residuo 30 giugno 2012	pagamenti prima del 30 giugno 2012	pagamenti dal 30 giugno 2012 al 31.12.2012	pagamenti fatti nel 2013	Differenze con ASM-Fatture non registrate in contabilità	residuo al 30/04/13	M.I.	note	servizio	lett
-----------	----------	-----	------	----------------	---------	------------	------------------------	------------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------	----------------------------------------------------------	---------------------	------	------	----------	------

14.687.831,76

SERVIZIO TPL FINO AL 30/06/2012

n fattura	Factorit	BCC	SACE	data documento	importo	Imp pagato	Residuo 30 giugno 2012	pagamenti successivi	Non registrata in contabilità	residuo al 30/04/13	M.I.	note	servizio	lett
198				17/04/2001	408.283,67	390.948,01	17.335,66	17.335,66		0,00		LIQUIDATA	TPL	B
223				11/05/2000	1.884.350,84	1.867.220,38	17.130,46	17.130,46		0,00		LIQUIDATA	TPL	B
16/TU				28/02/2005	98.222,42		98.222,42		98.222,42	0,00		non registrata in contabilità	TPL	B
18/TU				01/04/2003	209.210,78	194.184,41	15.026,37	15.026,37		0,00		LIQUIDATA	TPL	B
2/TU				31/01/2002	435.501,21	417.918,26	17.582,95	17.582,95		0,00		LIQUIDATA	TPL	B
24/TU				31/03/2006	471.506,18	364.043,49	107.462,69	14.944,91		92.517,78		IMPORTO RESIDUO DA LIQUIDARE 92.517,78	TPL	B
27/TU				16/09/2010	625.867,90	408.555,01	217.312,89	160.415,81		56.897,08		IMPORTO RESIDUO DA LIQUIDARE 56897,08	TPL	B
28/TU				22/12/2009	1.182.306,59	1.031.843,93	150.462,66	42.980,24		107.482,42		IMPORTO RESIDUO DA LIQUIDARE 107482,42	TPL	B
3/TU				01/02/2008	351.075,43	241.266,67	109.808,76	77.892,81		31.915,95		IMPORTO RESIDUO DA LIQUIDARE 31915,95	TPL	B
31/TU				29/03/2004	591.658,13	533.949,41	57.708,72	5.438,51		52.270,21		IMPORTO RESIDUO DA LIQUIDARE 52270,21	TPL	B
46/TU			SACE	31/05/2012	625.867,90		625.867,90			625.867,90			TPL	B
47/TU			SACE	31/05/2012	625.867,90		625.867,90			625.867,90			TPL	B
50/TU			SACE	30/06/2012	625.867,90		625.867,90			625.867,90			TPL	B
7/TU				22/02/2007	351.075,43	241.613,67	109.461,76	77.545,81		31.915,95		IMPORTO RESIDUO DA LIQUIDARE 31915,95	TPL	B
82/TU			SACE	31/12/2011	618.162,11	166.302,01	451.860,10	19.301,08		432.559,02		IMPORTO RESIDUO DA LIQUIDARE 432559,02	TPL	B
9/TU				01/03/2009	351.075,46	241.659,04	109.416,42	77.500,47		31.915,95		IMPORTO RESIDUO DA LIQUIDARE 31915,95	TPL	B

9.455.899,85 6.099.504,29 3.356.395,56 543.095,08 98.222,42 2.715.078,06 0,00 0,00
SACE 2.495.765,81 166.302,01 2.329.463,80 0,00 19.301,08

SERVIZIO TPL DOPO IL 30/06/2012

n fattura	Factorit	BCC	SACE	data documento	importo	Imp pagato	Residuo 30 giugno 2012	pagamenti successivi	Non registrata in contabilità	residuo al 30/04/13	M.I.	note	servizio	lett
82				29/08/2006	374.009,35	364.457,27	9.552,08	0,00		9.552,08			SERVIZIO TPL	B
98				02/11/2006	374.009,35	340.008,50	34.000,85	0,00		34.000,85			SERVIZIO TPL	B
99				02/11/2006	374.009,35	340.008,50	34.000,85	0,00		34.000,85			SERVIZIO TPL	B
36				13/06/2007	374.009,35	342.879,96	31.129,39	0,00		31.129,39			SERVIZIO TPL	B
46				01/08/2007	374.009,35	340.008,50	34.000,85	0,00		34.000,85			SERVIZIO TPL	B
60				19/12/2007	374.009,35	340.008,50	34.000,85	0,00		34.000,85			SERVIZIO TPL	B
33				01/09/2008	374.009,35	364.510,58	9.498,77	0,00		9.498,77			SERVIZIO TPL	B
40				17/11/2008	374.009,35	340.008,50	34.000,85	0,00		34.000,85			SERVIZIO TPL	B
41				17/11/2008	374.009,35	340.008,50	34.000,85	0,00		34.000,85			SERVIZIO TPL	B
15				17/06/2009	432.427,40	404.756,38	27.671,02	0,00		27.671,02			SERVIZIO TPL	B
16				17/06/2009	432.427,40	393.115,82	39.311,58	0,00		39.311,58			SERVIZIO TPL	B
20				18/09/2009	432.427,39	393.115,82	39.311,57	0,00		39.311,57			SERVIZIO TPL	B
21				18/09/2009	432.427,39	393.115,82	39.311,57	0,00		39.311,57			SERVIZIO TPL	B
22				28/09/2009	751.129,73	682.845,21	68.284,52	0,00		68.284,52			SERVIZIO TPL	B
16				30/04/2010	625.867,90	621.844,34	4.023,56	0,00		4.023,56			SERVIZIO TPL	B
17				30/04/2010	625.867,90	568.970,82	56.897,08	0,00		56.897,08			SERVIZIO TPL	B
26				16/09/2010	625.867,90	568.970,82	56.897,08	0,00		56.897,08			SERVIZIO TPL	B
81				31/12/2011	625.867,90	606.574,57	19.293,33	0,00		19.293,33			SERVIZIO TPL	B
56	x		SACE	01/10/2012	625.867,90	0,00	625.867,90	0,00		625.867,90			SERVIZIO TPL	B
80	x		SACE	31/12/2012	625.867,90	0,00	625.867,90	0,00		625.867,90			SERVIZIO TPL	B
83	x		SACE	31/12/2012	621.574,14	0,00	621.574,14	0,00		621.574,14			SERVIZIO TPL	B

10.223.705,00 7.745.208,41 2.478.496,59 0,00 2.478.496,59
SACE 1.873.309,94 0,00 1.873.309,94 0,00 0,00

n fattura	Factorit	BCC	SACE	data documento	importo	Imp pagato	Residuo 30 giugno 2012	pagamenti successivi	Non registrata in contabilità	residuo al 30/04/13	M.I.	note	servizio	lett
1287				31/12/2005	107,80	0,00	107,80	0,00		107,80		SERVIZI DIVERSI DI MODESTO IMPORTO		O
23				30/09/2009	148,80	0,00	148,80	0,00		148,80		SERVIZI DIVERSI DI MODESTO IMPORTO		O

n fattura	Factorit	BCC	SACE	data documento	importo	Imp pagato	Residuo 30 giugno 2012	pagamenti prima del 30 giugno 2012	pagamenti dal 30 giugno 2012 al 31.12.2012	pagamenti fatti nel 2013	Differenze con ASM-Fatture non registrate in contabilità	residuo al 30/04/13	M.I.	note	servizio	lett
8				31/01/2012	110,00	0,00	110,00		0,00			110,00		SERVIZI DIVERSI DI MODESTO IMPORTO		O
75/IU				31/01/11	4.493,09		4.493,09				4.493,09	0,00		non registrata in contabilità	Fitto locali V. Matteucci	F
76/IU				31/01/11	3.894,15		3.894,15				3.894,15	0,00		non registrata in contabilità	Fitto locali V. Matteucci	F
77/IU				31/01/11	3.520,52		3.520,52				3.520,52	0,00		non registrata in contabilità	Fitto locali V. Matteucci	F
52/02 F1				12/08/2002	363,28		363,28		0,00			363,28		FATTURE FARMACI - ASM 1	Servizi Sociali	D
102				31/12/2002	151,70		151,70		0,00			151,70		FATTURE FARMACI - ASM 1	Servizi Sociali	D
19				29/04/2004	568,95		568,95		0,00			568,95		FATTURE FARMACI - ASM 1	Servizi Sociali	D
28				29/05/2004	305,11		305,11		0,00			305,11		FATTURE FARMACI - ASM 1	Servizi Sociali	D
35				30/06/2004	257,06		257,06		0,00			257,06		FATTURE FARMACI - ASM 1	Servizi Sociali	D
77				29/11/2007	335,40		335,40		0,00			335,40		FATTURE FARMACI - ASM 1	Servizi Sociali	D
1				07/01/2008	314,36		314,36		0,00			314,36		FATTURE FARMACI - ASM 1	Servizi Sociali	D
41				04/06/2011	1.920,81	1.920,81	0,00		0,00			0,00		FATTURE FARMACI - ASM 1	Mandato 1921/2013	D
19				31/03/2011	3.484,02		3.484,02		0,00			3.484,02		FATTURE FARMACI - ASM 1	Servizi Sociali A.L.354/	D
49				30/07/2011	2.075,50		2.075,50		0,00			2.075,50		FATTURE FARMACI - ASM 1	Servizi Sociali	D
70				30/10/2011	2.265,41		2.265,41		0,00			2.265,41		FATTURE FARMACI - ASM 1	Servizi Sociali	D
34				30/04/2012	3.077,05		3.077,05		0,00			3.077,05		FATTURE FARMACI - ASM 1	Servizi Sociali	D
23				09/09/2009	1.522,44	1.522,44	0,00		0,00			0,00		FATTURE FARMACI - ASM 2	Tesoreria 11.09.12	D
48				14/07/2009	1.114,21	1.114,21	0,00		0,00			0,00		FATTURE FARMACI - ASM 2	Mandato 1885/2013	D
553	Factorit			30/08/10	294.145,78		294.145,78		0,00			294.145,78		SERVIZIO IGIENE URBANA		C
203				02/03/09	27.829,93		27.829,93		0,00			27.829,93	27.829,93	int. 01.10/31.12.2008		M
789				26/10/09	35.052,85		35.052,85		0,00			35.052,85	35.052,85	int.01.01/30.06.2009		M
1041				31/12/09	18.753,22		18.753,22		0,00			18.753,22	18.753,22	int. 01.07/31.12.2009		M
					405.811,44	4.557,46	401.253,98				11.907,76	389.346,22	81.636,00			

CERTIFICAZIONI SACE

n fattura	SACE	data documento	importo	Imp pagato	Importo certificato	Data certificazione	Protocollo	servizio	lett
46/TU	SACE	31/05/2012	625.867,90		568.970,82	14/12/12	62281	TPL	B
47/TU	SACE	31/05/2012	625.867,90		568.970,82	14/12/12	62281	TPL	B
50/TU	SACE	30/06/2012	625.867,90		568.970,82	14/12/12	62281	TPL	B
82/TU	SACE	31/12/2011	618.162,11	166.302,01	376.362,46	14/12/12	62281	TPL	B
56	SACE	01/10/2012	625.867,90	0,00	568.970,82	14/12/12	62281		
					2.652.245,74				
80	SACE	31/12/2012	625.867,90	0,00	568.970,82	05/03/13	9881	TPL	B
83	SACE	31/12/2012	621.574,14	0,00	565.067,40	05/03/13	9881	TPL	B

1.134.038,22

3.786.283,96