

## ELENCO PAGAMENTI EFFETTUATI

ENTE COMUNE DI PARTINICO..... Prov. PA..

Posizione 000000000000005390 Protocollo Ente n. 16631 Data Protocollo Ente 07/10/2014

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
LA MANO AMICA COOP.SOC.	17	04/01/2013	2.211,16		29/10/2014
LA MANO AMICA COOP.SOC.	27	06/02/2013	2.211,16		29/10/2014
LA MANO AMICA COOP.SOC.	69	01/03/2013	2.148,58		29/10/2014
LA MANO AMICA COOP.SOC.	113	10/04/2013	2.211,16		29/10/2014
LA MANO AMICA COOP.SOC.	279	05/10/2013	2.315,80		29/10/2014
LA MANO AMICA COOP.SOC.	305	04/11/2013	2.337,85		29/10/2014
LA MANO AMICA COOP.SOC.	1	05/06/2013	502,00		29/10/2014
LA MANO AMICA COOP.SOC.	159	06/08/2013	2.351,80		29/10/2014
LA MANO AMICA COOP.SOC.	6	24/06/2013	-13,95		29/10/2014
LA MANO AMICA COOP.SOC.	207	01/08/2013	2.351,80		29/10/2014
LA MANO AMICA COOP.SOC.	8	05/09/2013	-13,95		29/10/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>18.613,41</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>18.613,41</b>		

Pagina 1 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO ..... Prov. PA

Posizione 000000000000005390 Protocollo Ente n. 16631 Data Protocollo Ente 07/10/2014

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
LA MANO AMICA COOP.SOC	182	01/07/2013	2.315,80		29/10/2014
LA MANO AMICA COOP.SOC	245	06/09/2013	2.337,85		29/10/2014
DOLCE VITA COOP.SOC	15	01/02/2013	16.486,58		29/10/2014
DOLCE VITA COOP.SOC	28	01/03/2013	14.314,40		29/10/2014
DOLCE VITA COOP.SOC	47	02/04/2013	14.502,33		29/10/2014
DOLCE VITA COOP.SOC	56	02/05/2013	14.404,72		29/10/2014
DOLCE VITA COOP.SOC	74	01/07/2013	14.450,58		29/10/2014
DOLCE VITA COOP.SOC	65	01/06/2013	14.588,16		29/10/2014
DOLCE VITA COOP.SOC	83	01/08/2013	14.290,05		29/10/2014
DOLCE VITA COOP.SOC.	92	02/09/2013	14.519,37		29/10/2014
DOLCE VITA COOP.SOC.	101	01/10/2013	14.427,65		29/10/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>136.637,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>136.637,49</b>		

Pagina 2 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO ..... Prov. PA.....

Posizione 000000000000005390 Protocollo Ente n. 16631 Data Protocollo Ente 07/10/2014 .....

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
DOLCE VITA COOP.SOC	110	02/11/2013	14.588,16		29/10/2014
BUON PASTORE ASSOC.ONLUS	69	07/05/2013	1.133,08		29/10/2014
BUON PASTORE ASSOC.ONLUS	68	07/05/2013	682,76		29/10/2014
BUON PASTORE ASSOC.ONLUS	72	07/05/2013	56,76		29/10/2014
BUON PASTORE ASSOC.ONLUS	73	07/05/2013	93,60		29/10/2014
BUON PASTORE ASSOC.ONLUS	70	07/05/2013	2.261,88		29/10/2014
BUON PASTORE ASSOC.ONLUS	71	07/05/2013	3.726,09		29/10/2014
BUON PASTORE ASSOC.ONLUS	74	07/05/2013	68,34		29/10/2014
BUON PASTORE ASSOC.ONLUS	75	07/05/2013	111,15		29/10/2014
BUON PASTORE ASSOC.ONLUS	95	01/07/2013	2.408,93		29/10/2014
BUON PASTORE ASSOC.ONLUS	96	01/07/2013	4.016,76		29/10/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>29.147,51</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>29.147,51</b>		

Pagina 3 di 96

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

ENTE...COMUNE DI PARTINICO..... Prov. PA.....

Posizione ..00000000000005390..... Protocollo Ente n. ....16631..... Data Protocollo Ente .....07/10/2014.....

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
BUON PASTORE ASSOC.ONLUS	97	01/07/2013	1.014,75		30/10/2014
BUON PASTORE ASSOC.ONLUS	98	01/07/2013	1.683,00		30/10/2014
SERENITA' COOP.SOC.	130	30/04/2013	2.289,74		30/10/2014
SERENITA' COOP.SOC.	20	31/01/2013	2.247,70		30/10/2014
SERENITA' COOP.SOC.	50	28/02/2013	2.184,08		30/10/2014
SERENITA' COOP.SOC	13	28/03/2013	-148,43		30/10/2014
SERENITA' COOP.SOC.	96	02/04/2013	2.377,34		30/10/2014
SERENITA' COOP.SOC.	142	30/04/2013	2.354,92		30/10/2014
SERENITA' COOP.SOC.	198	31/05/2013	2.377,34		30/10/2014
SERENITA' COOP.SOC.	253	01/07/2013	416,17		30/10/2014
SERENITA'COOP.SOC.	254	01/07/2013	107,15		30/10/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>16.903,76</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>16.903,76</b>		

Pagina 4 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO..... Prov. PA

Posizione 00000000000005390 Protocollo Ente n. 16631 Data Protocollo Ente 07/10/2014

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
SERENITA' COOP.SOC.	224	01/07/2013	2.354,92		10/11/2014
SERENITA' COOP.SOC.	255	01/07/2013	53,51		10/11/2014
SERENITA' COOP.SOC.	268	31/07/2013	2.377,35		10/11/2014
SERENITA' COOP.SOC.	295	31/08/2013	2.377,35		10/11/2014
CASA FAMIGLIA NOSTRA S.DI LOURDES	37	03/05/2013	5.436,32		10/11/2014
CASA FAMIGLIA NOSTRA S.DI LOURDES	10	05/03/2013	5.238,08		10/11/2014
CASA FAMIGLIA NOSTRA S,DI LOUDERS	95	04/11/2013	5.436,32		10/11/2014
CASA FAMIGLIA NOSTRA S.DI LOURDES	52	04/07/2013	5.436,32		10/11/2014
CASA FAMIGLIA NOSTRA S.DI LOURDES	72	03/09/2013	5.525,44		10/11/2014
ORIZZONTE COOP.SOC.	13	02/01/2013	1.219,19		10/11/2014
ORIZZONTE COOP.SOC.	25	01/02/2013	1.219,19		10/11/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>36.673,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>36.673,99</b>		

Pagina 5 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO..... Prov. PA

Posizione 00000000000005390 Protocollo Ente n. 16631 Data Protocollo Ente 07/10/2014

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
ORIZZONTE COOP.SOC.	39	01/03/2013	1.219,19		29/10/2014
ORIZZONTE COOP.SOC.	55	02/04/2013	1.328,90		29/10/2014
ORIZZONTE COOP.SOC.	69	02/05/2013	1.255,77		29/10/2014
ORIZZONTE COOP.SOC.	88	01/06/2013	1.255,77		29/10/2014
ORIZZONTE COOP.SOC.	94	02/07/2013	1.255,77		29/10/2014
ORIZZONTE COOP.SOC.	114	01/08/2013	1.255,77		29/10/2014
ORIZZONTE COOP.SOC.	131	02/09/2013	1.255,77		29/10/2014
ORIZZONTE COOP.SOC.	154	02/11/2013	2.511,53		29/10/2014
COLLEGIO DI MARIA	4	05/01/2013	11.622,20		29/10/2014
GALA SPA	284544T	05/09/2013	-65,48		29/10/2014
COLLEGIO DI MARIA	22	02/04/2013	6.655,21		29/10/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>29.550,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>29.550,40</b>		

Pagina 6 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO..... Prov. PA

Posizione 000000000000005390 Protocollo Ente n. 16631 Data Protocollo Ente 07/10/2014

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
COLLEGIO DI MARIA	25	02/04/2013	22.097,55		29/10/2014
COLLEGIO DI MARIA	10	02/02/2013	4.648,88		29/10/2014
COLLEGIO DI MARIA	3	05/04/2013	-1.249,50		29/10/2014
COLLEGIO DI MARIA	43	04/06/2013	13.554,19		29/10/2014
COLLEGIO DI MARIA	39	04/06/2013	3.501,18		29/10/2014
COLLEGIO DI MARIA	38	08/05/2014	11.159,88		29/10/2014
COLLEGIO DI MARIA	19	08/03/2013	11.231,30		29/10/2014
COLLEGIO DI MARIA	6	31/05/2013	-1.206,51		29/10/2014
COLLEGIO DI MARIA	5	31/05/2013	-1.217,37		29/10/2014
COLLEGIO DI MARIA	40	04/06/2013	10.683,51		29/10/2014
COLLEGIO DI MARIA	36	03/05/2013	3.351,53		29/10/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>76.554,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>76.554,64</b>		

Pagina 7 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO..... Prov. PA

Posizione 00000000000005390 Protocollo Ente n. 16631 Data Protocollo Ente 07/10/2014

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
COLLEGIO DI MARIA	32	03/05/2013	11.491,90		29/10/2014
COLLEGIO DI MARIA	7	31/05/2013	-1.217,37		29/10/2014
COLLEGIO DI MARIA	8	31/05/2013	-1.213,75		29/10/2014
COLLEGIO DI MARIA	52	10/07/2013	3.451,90		29/10/2014
COLLEGIO DI MARIA	54	10/07/2013	13.020,16		29/10/2014
COLLEGIO DI MARIA	53	10/07/2013	10.553,71		29/10/2014
COLLEGIO DI MARIA	6	05/01/2013	11.752,44		29/10/2014
NIDO D'ARGENTO COOP.SOC.	4	02/01/2013	22.441,93		29/10/2014
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI	ALTRO		260,23		29/10/2014
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI	ALTRO		494,12		29/10/2014
NIDO D'ARGENTO COOP.SOC.	101	13/06/2013	4.802,20		29/10/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>75.837,47</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>75.837,47</b>		

Pagina 8 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO..... Prov. PA.....

Posizione 00000000000005390 Protocollo Ente n. 16631 Data Protocollo Ente 07/10/2014.....

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI	ALTRO		287,44		30/10/2014
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI	ALTRO		505,20		30/10/2014
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI	ALTRO		5.498,94		30/10/2014
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI	ALTRO		2.279,52		30/10/2014
NIDO D'ARGENTO COOP.SOC.	34	14/02/2013	22.441,93		30/10/2014
NIDO D'ARGENTO COOP.SOC.	48	14/03/2013	22.441,93		30/10/2014
NIDO D'ARGENTO COOP.SOC.	66	10/04/2013	22.441,93		30/10/2014
NIDO D'ARGENTO COOP.SOC.	123	19/08/2013	22.441,93		30/10/2014
NIDO D'ARGENTO COOP.SOC.	169	31/10/2013	22.441,93		30/10/2014
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI	ALTRO		907,95		30/10/2014
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI	ALTRO		298,65		30/10/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>121.987,35</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>121.987,35</b>		

Pagina 9 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO ..... Prov. PA.....

Posizione 00000000000005390 ..... Protocollo Ente n. 16631 ..... Data Protocollo Ente 07/10/2014 .....

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
NIDO D'ARGENTO COOP.SOC.	87	21/05/2013	22.441,93		30/10/2014
NIDO D'ARGENTO COOP.SOC.	99	13/06/2013	22.441,93		30/10/2014
TELECOM ITALIA	ALTRO		998,04		30/10/2014
NIDO D'ARGENTO COOP.SOC.	146	18/09/2013	22.441,93		30/10/2014
NIDO D'ARGENTO COOP.SOC.	170	31/10/2013	22.441,93		30/10/2014
TELECOM ITALIA	ALTRO		1.259,76		30/10/2014
TELECOM ITALIA	ALTRO		2.935,45		30/10/2014
TELECOM ITALIA	ALTRO		1.720,13		30/10/2014
POSTE ITALIANE FILIALE PALER.1	8013203794	13/11/2013	2.211,36		30/10/2014
POSTE ITALIANE FILIALE PALER,1	80131856008	15/01/2013	836,35		30/10/2014
TELECOM ITALIA	ALTRO		1.934,90		30/10/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>101.663,71</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>101.663,71</b>		

Pagina 10 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO..... Prov. PA.....

Posizione 00000000000005390 Protocollo Ente n. 16631 Data Protocollo Ente 07/10/2014.....

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
POSTE ITALIANE FILIALE PALERM.1	8013966460	18/04/2013	2.559,29		30/10/2014
POSTE ITALIANE FILIALE PALERM.1	8013032263	26/02/2013	1.844,12		30/10/2014
POSTE ITALIANE FILIALE PALERM.1	8013170329	20/09/2013	2.163,37		30/10/2014
POSTE ITALIANE FILIALE PALERM.1	8013152352	27/08/2013	4.581,26		30/10/2014
POSTE ITALIANE FILIALE PALERM.1	8013133266	23/07/2013	1.314,99		30/10/2014
POSTE ITALIANE FILIALE PALERM.1	8013107229	18/06/2013	452,47		30/10/2014
INSIEL MERCATO	1000554	29/05/2013	7.274,81		30/10/2014
POSTE ITALIANE FILIALE PALERM.1	ALTRO		3.763,06		30/10/2014
INSIEL MERCATO	1000803	24/07/2013	5.621,97		30/10/2014
GALA SPA	254854T	06/08/2013	-17,09		29/10/2014
GALA SPA	284545T	05/09/2013	3,64		29/10/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>29.561,89</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>29.561,89</b>		

Pagina 11 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO ..... Prov. PA .....

Posizione 00000000000005390 ..... Protocollo Ente n. 16631 ..... Data Protocollo Ente 07/10/2014 .....

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
INSIEL MERCATO	1000803	24/07/2013	496,01		30/10/2014
PRO-LOCO ASSOCIAZIONE	1	13/02/2013	700,00		30/10/2014
PRO-LOCO ASSOCIAZIONE	1	13/02/2013	3.000,00		30/10/2014
PRO-LOCO ASSOCIAZIONE	2	16/04/2013	1.500,00		30/10/2014
PRO-LOCO ASSOCIAZIONE	3	21/05/2013	3.800,00		30/10/2014
INSIEL MERCATO	100816	24/07/2013	1.583,34		30/10/2014
PRO-LOCO ASSOCIAZIONE	4	21/05/2013	1.300,00		30/10/2014
INSIEL MERCATO	100816	24/07/2013	366,66		30/10/2014
PRO-LOCO ASSOCIAZIONE	5	06/06/2013	800,00		30/10/2014
INSIEL MERCATO	1001087	16/09/2013	10.498,42		30/10/2014
PRO-LOCO ASSOCIAZIONE	6	09/08/2013	3.500,00		30/10/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>27.544,43</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>27.544,43</b>		

Pagina 12 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO..... Prov. PA.....

Posizione 00000000000005390 Protocollo Ente n. 16631 Data Protocollo Ente 07/10/2014.....

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
INSIEL MERCATO	1000802	24/07/2013	3.670,91		10/11/2014
PRO-LOCO ASSOCIAZIONE	7	09/09/2013	1.000,00		10/11/2014
PRO-LOCO ASSOCIAZIONE	8	09/09/2013	716,19		10/11/2014
INSIEL MERCATO	1001196	30/09/2013	2.000,00		10/11/2014
INSIEL MERCATO	1001195	30/09/2013	605,00		10/11/2014
PRO-LOCO ASSOCIAZIONE	8	09/09/2013	3.933,28		10/11/2014
PRO-LOCO ASSOCIAZIONE	8	09/09/2013	1.750,00		10/11/2014
PRO-LOCO ASSOCIAZIONE	8	09/09/2013	1.533,28		10/11/2014
PRO-LOCO ASSOCIAZIONE	8	09/09/2013	537,25		10/11/2014
PRO-LOCO ASSOCIAZIONE	9	09/09/2013	1.921,18		10/11/2014
PRO-LOCO ASSOCIAZIONE	9	09/09/2013	250,00		10/11/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>17.917,09</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>17.917,09</b>		

Pagina 13 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO ..... Prov. PA..

Posizione 00000000000005390 Protocollo Ente n. 16631 Data Protocollo Ente 07/10/2014 .....

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
PRO-LOCO ASSOCIAZIONE	9	09/09/2013	928,82		04/11/2014
GALA SPA	254888T	06/08/2013	847,83		29/11/2014
GALA SPA	284579T	05/09/2013	52,28		29/11/2014
PRO-LOCO ASSOCIAZIONE	11	13/11/2013	2.700,00		04/11/2014
TECNOFERRO	4	21/03/2013	2.819,30		04/11/2014
ASS.MUSICALE ARTURO TOSCANINI	1	09/05/2013	2.000,00		04/11/2014
ASS.MUSICALE ARTURO TOSCANINI	2	09/05/2013	2.500,00		04/11/2014
ASS.MUSICALE ARTURO TOSCANINI	3	10/05/2013	500,00		04/11/2014
ASS.MUSICALE ARTURO TOSCANINI	4	16/07/2013	2.100,00		04/11/2014
DETERSUD PROFESSIONAL	73	26/03/2013	2.380,74		04/11/2014
GALA SPA	254869T	06/08/2013	459,71		29/11/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>17.288,68</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>17.288,68</b>		

Pagina 14 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO..... Prov. PA

Posizione 000000000000005390 Protocollo Ente n. 16631 Data Protocollo Ente 07/10/2013

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
ANCITEL	1363	08/01/2013	374,94		30/10/2014
ANCITEL	3630	08/01/2013	1.450,79		30/10/2014
KYOCERA	1010191915	28/08/2013	1.081,84		30/10/2014
LEONE GIUSEPPE	18	05/08/2013	605,00		30/10/2014
LEONE GIUSEPPE	19	08/08/2013	605,00		30/10/2014
DA.SCA	252	17/10/2013	4.446,64		30/10/2014
DA.SCA	212	17/09/2013	5.244,75		30/10/2014
DA.SCA	259	05/11/2013	4.473,92		30/10/2014
NOTO SALVATORE	32	07/10/2013	1.415,20		30/10/2014
CAPIZZELLO SALVATORE	12	14/02/2013	10.450,00		30/10/2014
GALA SPA	284560T	05/09/2013	-117,14		29/11/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>30.030,94</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>30.030,94</b>		

Pagina 15 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO..... Prov. PA.....

Posizione 00000000000005390 Protocollo Ente n. 16631 Data Protocollo Ente 07/10/2013.....

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
CENTRO ELETTRICA GROUP	23/D	18/03/2013	2.000,00		10/11/2014
CAPIZZELLO SALVATORE	52	02/05/2013	10.208,60		10/11/2014
ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2194	23/01/2013	521,33		10/11/2014
ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	14255	29/05/2013	2.360,18		10/11/2014
B.F.L IMPIANTI TECNOLOGICI	43	22/03/2013	2.238,50		10/11/2014
NIDO D'ARGENTO COOP.SOC	189	31/12/2013	22.441,93		10/11/2014
B.F.L IMPIANTI TECNOLOGICI	30	18/03/2013	4.235,00		10/11/2014
CENTRO ELETTRICA GROUP	3104	26/07/2013	427,93		10/11/2014
CENTRO ELETTRICA GROUP	2947	16/07/2013	637,45		10/11/2014
CENTRO ELETTRICA GROUP	38/D	31/05/2013	1.342,13		10/11/2014
CENTRO ELETTRICA GROUP	50/D	31/07/2013	92,26		10/11/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>46.505,31</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>46.505,31</b>		

Pagina 16 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO ..... Prov. PA.....

Posizione 00000000000005390 ..... Protocollo Ente n. 16631 ..... Data Protocollo Ente 07/10/2014 .....

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
JEMA ARTIGIANA	8	14/06/2013		22.759,64	04/11/2014
LO CASCIO LUIGI	4	18/07/2013		71.626,00	04/11/2014
GALA SPA	284560T	05/09/2013	-117,14		29/11/2014
FASE DI STAMPA	4	04/01/2013		2.722,50	04/11/2014
TALLUTO PIERO	1	09/01/2013	4.077,22		04/11/2014
SCHILLACI SALVATORE	20	18/01/2013	12.606,12		04/11/2014
LO BAIDO DOMENICO	20	30/09/2013	3.290,16		04/11/2014
INZERILLO BENEDETTA PATRIZIA	5	30/09/2013	2.193,43		04/11/2014
DI TRAPANI SAVERIO	6	30/09/2013	2.193,43		04/11/2014
A.S.D.AIRONE ASSOCIAZIONE	2	05/09/2013	2.500,00		04/11/2014
BRONCHI	2993	25/02/2013	3.350,00		04/11/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>30.093,22</b>	<b>97.108,14</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>127.201,36</b>		

Pagina 17 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO ..... Prov. PA.  
 Posizione 00000000000005390 Protocollo Ente n. 16631 Data Protocollo Ente 07/10/2014

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
BRONCHI	2994	25/02/2013	3.547,72		10/11/2014
BRONCHI	2993	25/02/2013	1.544,28		10/11/2014
BRONCHI	2999	25/02/2013	2.183,22		10/11/2014
BRONCHI	2998	25/02/2013	2.183,22		10/11/2014
BRONCHI	2995	25/02/2013	3.003,29		10/11/2014
BRONCHI	2996	25/02/2013	268,27		10/11/2014
BRONCHI	2997	25/02/2013	2.729,02		10/11/2014
BRONCHI	3000	25/02/2013	4.093,53		10/11/2014
BRONCHI	2996	25/02/2013	4.508,19		10/11/2014
BRONCHI	2993	25/02/2013	19,32		10/11/2014
NUOVE EDIL STRADALE	66	28/02/2013		1.215,45	10/11/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>24.080,06</b>	<b>1.215,45</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>25.295,51</b>		

Pagina 18 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO..... Prov. PA..

Posizione 00000000000005390 Protocollo Ente n. 16631 Data Protocollo Ente 07/10/2014.....

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
NUOVA EDIL STRADALE	135	30/03/2013		372,08	10/11/2014
NUOVA EDIL STRADALE	258	30/04/2013		9.439,21	10/11/2014
LA FENICE	160	27/05/2013	1.475,60		10/11/2014
NUOVA EDIL STRADALE	206	30/04/2013		2.122,00	10/11/2014
NUOVA EDIL STRADALE	414	31/07/2013		5.847,63	10/11/2014
NUOVA EDIL STRADALE	276	31/05/2013		154,28	10/11/2014
NUOVA EDIL STRADALE	414	31/07/2013		1.768,72	10/11/2014
NUOVA EDIL STRADALE	535	30/09/2013		5.152,00	10/11/2014
NUOVA EDIL STRADALE	471	31/08/2013	1.062,99		10/11/2014
NUOVA EDIL STRADALE	535	30/09/2013	1.307,59		10/11/2014
NUOVA EDIL STRADALE	601	31/10/2013	660,65		10/11/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>4.506,83</b>	<b>24.855,92</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>29.362,75</b>		

Pagina 19 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO ..... Prov. PA  
 Posizione 00000000000005390 Protocollo Ente n. 16631 Data Protocollo Ente 07/10/2014

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
NUOVA EDIL STRADALE	653	30/11/2013	378,86		29/10/2014
OLIVERI BALDASSARE	77	15/03/2013	800,00		29/10/2014
OLIVERI BALDASSARE	32	31/01/2013	802,45		29/10/2014
OLIVERI BALDASSARE	160	06/06/2013	1.251,47		29/10/2014
LA GARDERIE COOP.SOC.	52	30/06/2013	33.707,20		29/10/2014
LA GARDERIE COOP.SOC.	43	31/05/2013	33.707,20		29/10/2014
LA GARDERIE COOP.SOC.	70	30/09/2013	34.191,70		29/10/2014
LA GARDERIE COOP.SOC.	79	31/10/2013	33.707,20		29/10/2014
LA GARDERIE COOP.SOC.	89	30/11/2013	33.707,20		29/10/2014
APRITI CUORE ASSOCIAZIONE	36	01/07/2013	7.375,56		29/10/2014
APRITI CUORE ASSOCIAZIONE	42	11/09/2013	-2.405,24		29/10/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>177.223,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>177.223,60</b>		

Pagina 20 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO ..... Prov. PA

Posizione 00000000000005390 Protocollo Ente n. 16631 Data Protocollo Ente 07/10/2014

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
APRITI CUORE ASSOCIAIONE	26	30/04/2013	3.929,34		04/11/2014
NUOVA CUCINA SICILIANA	114	31/05/2013	701,15		04/11/2014
NUOVA CUCINA SICILIANA	115	31/05/2013	4.154,20		04/11/2014
NUOVA CUCINA SICILIANA	116	31/05/2013	3.440,90		04/11/2014
NUOVA CUCINA SICILIANA	117	31/05/2013	3.542,22		04/11/2014
SICILIANA RISTORAZIONE	9	31/01/2013	2.873,49		04/11/2014
SICILIANA RISTORAZIONE	10	31/01/2013	5.135,00		04/11/2014
SICILIANA RISTORAZIONE	11	31/01/2013	2.853,23		04/11/2014
SICILIANA RISTORAZIONE	12	31/01/2013	3.842,13		04/11/2014
SICILIANA RISTORAZIONE	13	31/01/2013	2.489,62		04/11/2014
NUOVA CUCINA SICILIANA	8	31/01/2013	664,67		04/11/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>33.625,95</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>33.625,95</b>		

Pagina 21 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO..... Prov. PA.....

Posizione 00000000000005390 Protocollo Ente n. 16631 Data Protocollo Ente 07/10/2014.....

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
NUOVA CUCINA SICILIANA	9	31/01/2013	3.975,88		04/11/2014
NUOVA CUCINA SICILIANA	10	31/01/2013	2.942,39		04/11/2014
NUOVA CUCINA SICILIANA	11	31/01/2013	3.428,74		04/11/2014
NUOVA CUCINA SICILIANA	36	28/02/2013	518,77		04/11/2014
NUOVA CUCINA SICILIANA	37	28/02/2013	3.274,73		04/11/2014
NUOVA CUCINA SICILIANA	38	28/02/2013	2.606,00		04/11/2014
NUOVA CUCINA SICILIANA	39	28/02/2013	2.188,56		04/11/2014
NUOVA CUCINA SICILIANA	62	30/03/2013	640,36		04/11/2014
NUOVA CUCINA SICILIANA	63	30/03/2013	3.684,07		04/11/2014
NUOVA CUCINA SICILIANA	64	30/03/2013	2.573,58		04/11/2014
NUOVA CUCINA SICILIANA	65	30/03/2013	2.950,50		04/11/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>28.783,58</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>28.783,58</b>		

Pagina 22 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO ..... Prov. PA.....

Posizione 000000000000005390 Protocollo Ente n. 16631 Data Protocollo Ente 07/10/2014 .....

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
NUOVA CUCINA SICILIANA	91	30/04/2013	595,77		04/11/2014
NUOVA CUCINA SICILIANA	92	30/04/2013	3.574,64		04/11/2014
NUOVA CUCINA SICILIANA	93	30/04/2013	3.068,03		04/11/2014
NUOVA CUCINA SICILIANA	94	30/04/2013	2.865,39		04/11/2014
SICILIANA RISTORAZIONE	89	31/05/2013	3.283,93		04/11/2014
SICILIANA RISTORAZIONE	90	31/05/2013	5.016,22		04/11/2014
SICILIANA RISTORAZIONE	91	31/05/2013	2.653,23		04/11/2014
SICILIANA RISTORAZIONE	92	31/05/2013	2.442,02		04/11/2014
SICILIANA RISTORAZIONE	93	31/05/2013	3.380,56		04/11/2014
CARTOLIBRERIA MANSELLA	33	11/11/2013	4.297,00		04/11/2014
CARTOLIBRERIA MANSELLA	8	28/01/2013	144,61		04/11/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>31.321,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>31.321,40</b>		

Pagina 23 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO ..... Prov. PA.....

Posizione 000000000000005390 ..... Protocollo Ente n. 16631 ..... Data Protocollo Ente 07/10/2014 .....

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
SICILIANA RISTORAZIONE	29	28/02/2013	2.129,01		04/11/2014
SICILIANA RISTORAZIONE	30	28/02/2013	4.021,08		04/11/2014
SICILIANA RISTORAZIONE	31	28/02/2013	2.709,66		04/11/2014
SICILIANA RISTORAZIONE	32	28/02/2013	2.088,17		04/11/2014
SICILIANA RISTORAZIONE	33	28/02/2013	2.316,06		04/11/2014
SICILIANA RISTORAZIONE	46	28/03/2013	2.734,44		04/11/2014
SICILIANA RISTORAZIONE	47	28/03/2013	4.053,51		04/11/2014
SICILIANA RISTORAZIONE	48	28/03/2013	2.348,18		04/11/2014
SICILIANA RISTORAZIONE	49	28/03/2013	2.661,02		04/11/2014
SICILIANA RISTORAZIONE	50	28/03/2013	3.806,59		04/11/2014
SICILIANA RISTORAZIONE	67	30/04/2013	4.890,43		
<b>Totale per natura debito</b>			<b>33.758,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>33.758,15</b>		

Pagina 24 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO ..... Prov. PA.....

Posizione 00000000000005390 ..... Protocollo Ente n. 16631 ..... Data Protocollo Ente 07/10/2014 .....

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
SICILIANA RISTORAZIONE	68	30/04/2013	2.698,44		05/11/2014
SICILIANA RISTORAZIONE	69	30/04/2013	2.153,17		05/11/2014
SICILIANA RISTORAZIONE	70	30/04/2013	2.177,79		05/11/2014
SICILIANA RISTORAZIONE	71	30/04/2013	3.042,78		05/11/2014
LA FENICE	96	03/04/2013	61,97		05/11/2014
HAPPY BAZAR	5	08/02/2013	41,32		05/11/2014
HAPPY BAZAR	7	08/02/2013	41,32		05/11/2014
LA FENICE	29	23/01/2013	950,36		05/11/2014
LA FENICE	28	23/01/2013	2.416,83		05/11/2014
CARTOLIBRERIA BRUSCA	3	22/01/2013	3.202,11		05/11/2014
CARTOLIBRERIA BRUSCA	7	04/02/2013	1.053,61		05/11/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>17.839,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>17.839,70</b>		

Pagina 25 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO..... Prov. PA.....

Posizione 000000000000005390 Protocollo Ente n. 16631 Data Protocollo Ente 07/10/2014.....

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
CARTOLIBRERIA MANSELLA	9	28/01/2013	268,57		05/11/2014
HAPPY BAZAR	4	08/02/2013	599,13		05/11/2014
LA FENICE	27	23/01/2013	103,29		05/11/2014
LA FENICE	308	24/10/2013	702,42		05/11/2014
CARTOLIBRERIA MANSELLA	21	29/07/2013	1.508,15		05/11/2014
CARTOLIBRERIA MANSELLA	14	14/03/2013	4.131,76		05/11/2014
LA FENICE	95	03/04/2013	371,86		05/11/2014
MULTI ECO	49	29/03/2013	499,40		05/11/2014
MULTI ECO	54	12/04/2013	664,40		05/11/2014
MULTI ECO	83	20/06/2013	499,40		05/11/2014
MULTI ECO	115	23/07/2013	499,40		05/11/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>9.847,78</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>9.847,78</b>		

Pagina 26 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO ..... Prov. PA .....

Posizione 00000000000005390 ..... Protocollo Ente n. 16631 ..... Data Protocollo Ente 07/10/2014 .....

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
AL BAZAR DELLA FRUTTA	52	02/11/2013	57,30		05/11/2014
AL BAZAR DELLA FRUTTA	53	02/11/2013	81,95		05/11/2014
AL BAZAR DELLA FRUTTA	59	02/12/2013	49,92		05/11/2014
AL BAZAR DELLA FRUTTA	58	02/12/2013	87,36		05/11/2014
AL BAZAR DELLA FRUTTA	49	02/11/2013	519,11		05/11/2014
AL BAZAR DELLA FRUTTA	50	02/11/2013	639,35		05/11/2014
AL BAZAR DELLA FRUTTA	55	02/12/2013	906,66		05/11/2014
AL BAZAR DELLA FRUTTA	56	02/12/2013	697,26		05/11/2014
AL BAZAR DELLA FRUTTA	48	02/11/2013	3.130,35		05/11/2014
AL BAZAR DELLA FRUTTA	51	02/11/2013	872,25		05/11/2014
MULTI ECO	117	31/07/2013	499,40		05/11/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>7.540,91</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>7.540,91</b>		

Pagina 27 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO..... Prov. PA..

Posizione 000000000000005390 Protocollo Ente n. 16631 Data Protocollo Ente 07/10/2014

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
AL BAZAR DELLA FRUTTA	41	01/09/2013	3.233,02		10/11/2014
AL BAZAR DELLA FRUTTA	42	02/10/2013	2.399,59		10/11/2014
AL BAZAR DELLA FRUTTA	46	02/10/2013	89,13		10/11/2014
AL BAZAR DELLA FRUTTA	47	02/10/2013	12,48		10/11/2014
MULTI ECO	102	08/07/2013	499,40		10/11/2014
MULTI ECO	131	16/08/2013	499,40		10/11/2014
MULTI ECO	154	17/09/2013	499,40		10/11/2014
DIVERSE PERSONE	ALTRO		645,00		10/11/2014
MULTI ECO	175	18/10/2013	499,40		10/11/2014
MULTI ECO	182	11/11/2013	936,00		10/11/2014
AL BAZAR DELLA FRUTTA	43	02/10/2013	455,48		10/11/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>9.768,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>9.768,30</b>		

Pagina 28 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO..... Prov. PA..

Posizione 00000000000005390 Protocollo Ente n. 16631 Data Protocollo Ente 07/10/2014

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
AL BAZAR DELLA FRUTTA	44	02/10/2013	576,44		05/11/2014
AL BAZAR DELLA FRUTTA	40	01/09/2013	960,65		05/11/2014
AL BAZAR DELLA FRUTTA	45	02/10/2013	927,37		05/11/2014
AL BAZAR DELLA FRUTTA	36	03/07/2013	88,82		05/11/2014
AL BAZAR DELLA FRUTTA	37	03/07/2013	50,13		05/11/2014
AL BAZAR DELLA FRUTTA	33	03/07/2013	554,37		05/11/2014
AL BAZAR DELLA FRUTTA	34	03/07/2013	453,30		05/11/2014
AL BAZAR DELLA FRUTTA	39	03/08/2013	1.068,29		05/11/2014
AL BAZAR DELLA FRUTTA	38	03/08/2013	3.048,83		05/11/2014
AL BAZAR DELLA FRUTTA	32	03/07/2013	2.672,69		05/11/2014
AL BAZAR DELLA FRUTTA	35	03/07/2013	1.156,48		05/11/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>11.557,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>11.557,37</b>		

Pagina 29 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO..... Prov. PA.....

Posizione 00000000000005390 Protocollo Ente n. 16631 Data Protocollo Ente 07/10/2014.....

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
AL BAZAR DELLA FRUTTA	29	03/06/2013	1.063,92		05/11/2014
AL BAZAR DELLA FRUTTA	26	03/06/2013	2.440,95		05/11/2014
AL BAZAR DELLA FRUTTA	30	03/06/2013	103,38		05/11/2014
AL BAZAR DELLA FRUTTA	31	03/06/2013	72,59		05/11/2014
AL BAZAR DELLA FRUTTA	27	03/06/2013	744,62		05/11/2014
AL BAZAR DELLA FRUTTA	28	03/06/2013	651,16		05/11/2014
SERENITA' COOP.SOC.	421	30/11/2013	2.354,92		05/11/2014
AURORA COOP.SOC.	96	03/04/2013	504,07		05/11/2014
AURORA COOP.SOC.	211	11/11/2013	7.294,08		05/11/2014
SERENITA' COOP.SOC.	343	30/09/2013	2.408,44		05/11/2014
SERENITA' COOP.SOC.	388	31/10/2013	2.431,36		05/11/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>20.069,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>20.069,49</b>		

Pagina 30 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO..... Prov. PA..

Posizione 00000000000005390 Protocollo Ente n. 16631 Data Protocollo Ente 07/10/2014

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
AL BAZAR DELLA FRUTTA	4	03/02/2013	1.212,95		10/11/2014
AURORA COOP.SOC.	198	08/10/2013	7.225,30		10/11/2014
AURORA COOP.SOC.	162	10/07/2013	876,42		10/11/2014
SERENITA' COOP.SOC.	460	31/12/2013	2.377,35		10/11/2014
AL BAZAR DELLA FRUTTA	1	03/02/2013	3.107,00		10/11/2014
AURORA COOP.SOC.	63	11/03/2013	2.362,57		10/11/2014
AURORA COOP.SOC.	67	11/03/2013	2.362,57		10/11/2014
AURORA COOP.SOC.	69	11/03/2013	2.362,57		10/11/2014
AL BAZAR DELLA FRUTTA	2	03/02/2013	559,05		10/11/2014
AL BAZAR DELLA FRUTTA	3	03/02/2013	772,74		10/11/2014
SERENITA' COOP.SOC.	369	30/09/2013	7.441,71		10/11/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>30.660,23</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>30.660,23</b>		

Pagina 31 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO ..... Prov. PA

Posizione 00000000000005390 Protocollo Ente n. 16631 Data Protocollo Ente 07/10/2014

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
AURORA COOP.SOC.	87	02/04/2013	2.431,36		10/11/2014
AURORA COOP.SOC.	90	03/04/2013	2.431,36		10/11/2014
AURORA COOP.SOC.	92	03/04/2013	2.431,36		10/11/2014
AURORA COOP.SOC.	110	06/05/2013	2.408,43		10/11/2014
AURORA COOP.SOC.	113	07/05/2013	2.408,43		10/11/2014
AURORA COOP.SOC.	115	07/05/2013	2.408,43		10/11/2014
SERENITA' COOP.SOC.	461	31/12/2013	7.441,71		10/11/2014
SERENITA' COOP.SOC.	493	31/12/2013	3.417,76		10/11/2014
SERENITA' COOP.SOC.	242	01/07/2013	430,68		10/11/2014
SERENITA' COOP.SOC.	64	30/11/2013	-187,20		10/11/2014
SERENITA' COOP.SOC.	242	01/07/2013	4.708,35		10/11/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>30.330,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>30.330,67</b>		

Pagina 32 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO ..... Prov. PA..

Posizione 000000000000005390 Protocollo Ente n. 16631 Data Protocollo Ente 07/10/2014

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
AURORA COOP.SOC.	171	12/08/2013	2.431,36		10/11/2014
AURORA COOP.SOC.	172	12/08/2013	2.431,36		10/11/2014
AURORA COOP.SOC.	173	12/08/2013	2.431,36		10/11/2014
AURORA COOP.SOC.	133	20/06/2013	2.431,36		10/11/2014
AURORA COOP.SOC.	141	20/06/2013	2.431,36		10/11/2014
AURORA COOP.SOC.	142	20/06/2013	2.431,36		10/11/2014
AURORA COOP.SOC.	157	10/07/2013	2.408,43		10/11/2014
AURORA COOP.SOC.	158	10/07/2013	2.408,43		10/11/2014
AURORA COOP.SOC.	161	10/07/2013	2.408,43		10/11/2014
AURORA COOP.SOC.	11	02/01/2013	2.241,99		10/11/2014
AURORA COOP.SOC.	12	02/01/2013	2.263,34		10/11/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>26.318,78</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>26.318,78</b>		

Pagina 33 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO ..... Prov. PA.....

Posizione 000000000000005390 Protocollo Ente n. 16631 Data Protocollo Ente 07/10/2014 .....

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
AURORA COOP.SOC.	13	02/01/2013	2.263,34		10/11/2014
AURORA COOP.SOC.	184	05/09/2013	2.431,36		10/11/2014
AURORA COOP.SOC.	185	05/09/2013	2.408,43		10/11/2014
AURORA COOP.SOC.	183	15/09/2013	2.431,36		10/11/2014
AURORA COOP.SOC.	218	04/12/2013	7.225,29		10/11/2014
NUOVA EDIL STRADALE	697	31/12/2013	458,52		10/11/2014
NUOVA EDIL STRADALE	30	30/01/2013	242,44		10/11/2014
AL BAZAR DELLA FRUTTA	6	03/02/2013	80,18		10/11/2014
AL BAZAR DELLA FRUTTA	5	03/02/2013	47,94		10/11/2014
KYOCERA DOCUMENTI	1010208205	23/12/2013	210,28		10/11/2014
ZITO GIOVANNI	1	31/01/2013	1.016,31		10/11/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>18.815,45</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>18.815,45</b>		

Pagina 34 di 96

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

ENTE...COMUNE DI PARTINICO..... Prov. ...PA..

Posizione .....000000000000005390..... Protocollo Ente n. ....16631..... Data Protocollo Ente .....07/10/2014.....

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
ZITO GIOVANNI	2	31/01/2013	196,12		05/11/2014
ZITO GIOVANNI	3	31/01/2013	42,58		05/11/2014
AL BAZAR DELLA FRUTTA	9	01/03/2013	77,62		05/11/2014
AL BAZAR DELLA FRUTTA	8	01/03/2013	57,10		05/11/2014
AL BAZAR DELLA FRUTTA	25	02/05/2013	76,96		05/11/2014
AL BAZAR DELLA FRUTTA	24	02/05/2013	106,70		05/11/2014
AL BAZAR DELLA FRUTTA	21	02/05/2013	651,10		05/11/2014
AL BAZAR DELLA FRUTTA	22	02/05/2013	768,52		05/11/2014
AL BAZAR DELLA FRUTTA	20	02/05/2013	1.920,89		05/11/2014
AL BAZAR DELLA FRUTTA	23	02/05/2013	1.146,08		05/11/2014
AL BAZAR DELLA FRUTTA	7	01/03/2013	1.414,04		05/11/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>6.457,71</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>6.457,71</b>		

Pagina 35 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO..... Prov. PA.....

Posizione 00000000000005390 Protocollo Ente n. 16631 Data Protocollo Ente 07/10/2014.....

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
AL BAZAR DELLA FRUTTA	17	03/04/2013	1.055,91		10/11/2014
AL BAZAR DELLA FRUTTA	14	03/04/2013	3.077,67		10/11/2014
AL BAZAR DELLA FRUTTA	12	01/03/2013	2.900,93		10/11/2014
LUNETTO G.B.	90	20/12/2013	499,14		10/11/2014
LUNETTO G.B.	84	02/12/2013	110,93		10/11/2014
AL BAZAR DELLA FRUTTA	18	03/04/2013	62,82		10/11/2014
AL BAZAR DELLA FRUTTA	19	03/04/2013	64,48		10/11/2014
ISTITUTO COMP.ARCHIMEDE PRIVITERA	ALTRO		2.000,00		10/11/2014
LUNETTO G.B.	87	04/12/2013	32,00		10/11/2014
LUNETTO G.B.	88	12/12/2013	32,00		10/11/2014
AL BAZAR DELLA FRUTTA	15	03/04/2013	745,69		10/11/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>10.581,57</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>10.581,57</b>		

Pagina 36 di 96

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

ENTE...COMUNE DI PARTINICO..... Prov. ...PA..

Posizione ...000000000000005390 Protocollo Ente n. ....16631 Data Protocollo Ente .....07/10/2014

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
AL BAZAR DELLA FRUTTA	16	03/04/2013	535,98		05/11/2014
ISTITUTO COMP.ARCHIMEDE PRIVITERA	ALTRO		3.500,00		05/11/2014
AL BAZAR DELLA FRUTTA	10	01/03/2013	693,38		05/11/2014
AL BAZAR DELLA FRUTTA	11	01/03/2013	546,64		05/11/2014
POSTE ITALIANE FILIALE PALERMO 1	229165	17/12/2013	1.261,61		05/11/2014
ASS.MUSICALE'ARTURO TOSCANINI	8	28/12/2013	2.000,00		05/11/2014
TELECOM ITALIA	ALTRO		1.997,99		05/11/2014
CASA FAMIGLIA NOSTRA S.DI LOURDES	113	31/12/2013	5.436,32		05/11/2014
TIRO ASSEGNO NAZIONALE	44	22/12/2013	4.583,67		05/11/2014
ORIZZONTE COOP.SOC.	163	02/12/2013	1.255,77		05/11/2014
ISPETTORIA SALESIANA SICULA	8	02/05/2013	3.488,77		05/11/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>25.300,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>25.300,13</b>		

Pagina 37 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO..... Prov. PA.....

Posizione 00000000000005390 Protocollo Ente n. 16631 Data Protocollo Ente 07/10/2014.....

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
ISPETTORIA SALESIANA SICULA	13	07/06/2013	3.980,25		05/11/2014
ISPETTORIA SALESIANA SICULA	20	15/10/2013	5.628,12		05/11/2014
ISPETTORIA SALESIANA SICULA	21	05/11/2013	3.872,89		05/11/2014
LA GARDERIE COOP.SOC.	99	31/12/2013	24.712,93		05/11/2014
ISTITUTO COMP.NINNI CASSARA'	ALTRO		2.000,00		05/11/2014
ISTITUTO COMP.NINNI CASSARA'	ALTRO		2.500,00		05/11/2014
DIREZIONE DIDAT.STATALE 1 CIRCOLO	ALTRO		3.500,00		05/11/2014
DIREZIONE DIDAT.STATALE 1 CIRCOLO	ALTRO		2.500,00		05/11/2014
CIRCOLO DIDATTICO II	ALTRO		3.000,00		05/11/2014
CIRCOLO DIDATTICO II	ALTRO		2.500,00		05/11/2014
CIRCOLO DIDATTICO III	ALTRO		3.000,00		05/11/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>57.194,19</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>57.194,19</b>		

Pagina 38 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO ..... Prov. PA..

Posizione 000000000000005390 Protocollo Ente n. 16631 Data Protocollo Ente 07/10/2014

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
CIRCOLO DIDATTICO III	ALTRO		2.500,00		05/11/2014
C&D ASCENSORI	1	18/04/2013	1.200,00		05/11/2014
LO BIUNDO SALVATORE	ALTRO		505,63		05/11/2014
LO BIUNDO SALVATORE	ALTRO		4.861,06		05/11/2014
LO BIUNDO SALVATORE	ALTRO		20.560,10		05/11/2014
BUON PASTORE ASSOCIAZIONE	111	02/09/2013	2.151,27		05/11/2014
BUON PASTORE ASSOCIAZIONE	112	02/09/2013	3.567,96		05/11/2014
BUON PASTORE ASSOCIAZIONE	145	04/11/2013	1.880,67		05/11/2014
BUON PASTORE ASSOCIAZIONE	146	04/11/2013	3.119,16		05/11/2014
GALA SPA	284546T	05/09/2013	-0,02		29/11/2014
GALA SPA	254887T	06/08/2013	619,35		29/11/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>40.965,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>40.965,18</b>		

Pagina 39 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO ..... Prov. PA .....

Posizione 000000000000005390 ..... Protocollo Ente n. 16631 ..... Data Protocollo Ente 07/10/2014 .....

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
LO BIUNDO SALVATORE	ALTRO		26.127,31		10/11/2014
LIBERA-MENTE COOP.SOC	80	08/10/2013	4.381,60		10/11/2014
LIBERA-MENTE COOP.SOC.	88	05/11/2013	1.465,31		10/11/2014
LIBERA-MENTE COOP.SOC.	96	02/12/2013	1.450,98		10/11/2014
LIBERA-MENTE COOP.SOC.	101	31/12/2013	1.465,31		10/11/2014
LA MANO AMICA COOP.SOC.	333	04/12/2013	2.315,80		10/11/2014
DOLCE VITA COOP.SOC.	119	02/12/2013	14.312,99		10/11/2014
DOLCE VITA COOP.SOC.	38	02/04/2013	910,06		10/11/2014
GALA SPA	284578T	05/09/2013	183,86		29/10/2014
XEROX ITALIA	13082900	11/12/2013	441,95		10/11/2014
XEROX ITALIA	13082901	11/12/2013	246,32		10/11/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>53.301,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>53.301,49</b>		

Pagina 40 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO..... Prov. PA.....

Posizione 00000000000005390 Protocollo Ente n. 16631 Data Protocollo Ente 07/10/2014.....

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
BUON PASTORE ASSOCIAZIONE	147	04/11/2013	1.623,60		10/11/2014
BUON PASTORE ASSOCIAZIONE	148	04/11/2013	2.692,80		10/11/2014
AURORA COOP.SOC.	77	02/04/2013	4.834,84		10/11/2014
BUON PASTORE ASSOCIAZIONE	113	02/09/2013	960,63		10/11/2014
BUON PASTORE ASSOCIAZIONE	114	02/09/2013	1.593,24		10/11/2014
AURORA COOP.SOC	29	11/02/2013	7.252,25		10/11/2014
XEROX ITALIA	13082901	11/12/2013	37,00		10/11/2014
XEROX ITALIA	13082903	11/12/2013	283,32		10/11/2014
LO BAIDO DOMENICO	27	31/12/2013	3.317,35		10/11/2014
NIDO D'ARGENTO COOP.SOC.	258	01/11/2013	4.595,10		10/11/2014
INZERILLO BENEDETTA PATRIZIA	12	31/12/2013	2.211,56		10/11/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>29.401,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>29.401,69</b>		

Pagina 41 di 96

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

ENTE...COMUNE DI PARTINICO..... Prov. ...PA..

Posizione ...00000000000005390 Protocollo Ente n. ....16631 Data Protocollo Ente .....07/10/2014.....

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
SUORE BENEDETTINE	6	14/10/2013	6.724,34		10/11/2014
DI TRAPANI SAVERIO	9	31/12/2013	2.211,56		10/11/2014
SUORE BENEDETTINE	8	31/12/2013	6.699,21		10/11/2014
SUORE BENEDETTINE	9	31/12/2013	667,55		10/11/2014
AURORA COOP.SOC.	130	14/06/2013	2.098,03		10/11/2014
AURORA COOP.SOC.	148	08/07/2013	1.291,10		10/11/2014
AURORA COOP.SOC.	28	11/02/2013	3.873,30		10/11/2014
AURORA COOP.SOC.	56	11/03/2013	4.345,04		10/11/2014
AURORA COOP.SOC.	78	02/04/2013	5.003,00		10/11/2014
AURORA COOP.SOC.	100	06/05/2013	715,62		10/11/2014
AURORA COOP.SOC.	2	11/06/2013	-192,42		10/11/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>33.436,33</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>33.436,33</b>		

Pagina 42 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO..... Prov. PA.

Posizione 00000000000005390 Protocollo Ente n. 16631 Data Protocollo Ente 07/10/2014

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
AL BAZAR DELLA FRUTTA	57	02/12/2013	1.119,66		29/10/2014
EVOLA FRANCESCO	1	07/03/2013	1.772,00		29/10/2014
AL BAZAR DELLA FRUTTA	64	31/12/2013	45,34		29/10/2014
AL BAZAR DELLA FRUTTA	65	31/12/2013	33,49		29/10/2014
POSTE ITALIANE FILIALE PALERMO 1	8013009732	24/01/2013	2.901,78		29/10/2014
AL BAZAR DELLA FRUTTA	60	31/12/2013	4.741,60		29/10/2014
AL BAZAR DELLA FRUTTA	63	31/12/2013	1.640,60		29/10/2014
AL BAZAR DELLA FRUTTA	61	21/12/2013	888,87		29/10/2014
AL BAZAR DELLA FRUTTA	62	31/12/2013	780,91		29/10/2014
AL BAZAR DELLA FRUTTA	54	02/12/2013	2.535,11		29/10/2014
CODEX SRL	18	14/05/2013	4.868,54		29/10/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>21.327,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>21.327,90</b>		

Pagina 43 di 96

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

ENTE.....COMUNE DI PARTINICO..... Prov. PA.....  
 Posizione .....000000000000005390..... Protocollo Ente n. ....16631..... Data Protocollo Ente .....07/10/2014.....

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
A.V.E.S. ASSOC.VOLONTARIATO	49	23/05/2013	240,00		29/10/2014
COLLEGIO DI MARIA	57	01/08/2013	10.683,51		29/10/2014
COLLEGIO DI MARIA	68	02/09/2013	10.683,51		29/10/2014
COLLEGIO DI MARIA	89	02/12/2013	10.553,71		29/10/2014
COLLEGIO DI MARIA	60	01/08/2013	3.501,18		29/10/2014
COLLEGIO DI MARIA	65	02/09/2013	3.501,18		29/10/2014
COLLEGIO DI MARIA	87	02/12/2013	3.451,90		29/10/2014
COLLEGIO DI MARIA	74	07/10/2013	10.553,71		29/10/2014
COLLEGIO DI MARIA	83	11/11/2013	10.683,51		29/10/2014
BONAFEDE BENEDETTA	2	31/03/2013	88,53		29/10/2014
BONAFEDE BENEDETTA	3	31/03/2013	119,00		29/10/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>64.059,74</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>64.059,74</b>		

Pagina 44 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO ..... Prov. PA

Posizione 000000000000005390 Protocollo Ente n. 16631 Data Protocollo Ente 07/10/2014

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
BONAFEDE BENEDETTA	4	30/04/2013	81,00		29/10/2014
BONAFEDE BENEDETTA	5	30/04/2013	114,42		29/10/2014
BONAFEDE BENEDETTA	8	31/05/2013	123,00		29/10/2014
BONAFEDE BENEDETTA	9	31/05/2013	132,00		29/10/2014
BONAFEDE BENEDETTA	19	31/10/2013	60,70		29/10/2014
BONAFEDE BENEDETTA	26	31/12/2013	69,80		29/10/2014
COLLEGIO DI MARIA	71	07/10/2013	3.451,90		29/10/2014
COLLEGIO DI MARIA	80	11/11/2013	3.501,18		29/10/2014
COLLEGIO DI MARIA	63	01/08/2013	12.969,30		29/10/2014
COLLEGIO DI MARIA	77	07/10/2013	25,43		29/10/2014
BONAFEDE BENEDETTA	11	30/06/2013	84,50		29/10/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>20.613,23</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>20.613,23</b>		

Pagina 45 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO ..... Prov. PA.....

Posizione 000000000000005390 Protocollo Ente n. 16631 Data Protocollo Ente 07/10/2014 .....

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
BONAFEDE BENEDETTA	12	30/06/2013	87,45		10/11/2014
BONAFEDE BENEDETTA	17	30/09/2013	60,00		10/11/2014
BONAFEDE BENEDETTA	18	30/09/2013	39,60		10/11/2014
BONAFEDE BENEDETTA	23	30/11/2013	52,00		10/11/2014
BONAFEDE BENEDETTA	20	31/10/2013	89,00		10/11/2014
BONAFEDE BENEDETTA	24	31/11/2013	55,40		10/11/2014
BONAFEDE BENEDETTA	25	31/12/2013	82,00		10/11/2014
ECOLOGICA BUFFA	2042	20/12/2013	411,40		10/11/2014
OMEGA TRE	446	19/12/2013	346,13		10/11/2014
LA FENICE	373	19/12/2013	2.623,63		10/11/2014
LA FENICE	374	19/12/2013	41,32		10/11/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>3.887,93</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>3.887,93</b>		

Pagina 46 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO ..... Prov. PA

Posizione 000000000000005390 Protocollo Ente n. 16631 Data Protocollo Ente 07/10/2014

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
POSTE ITALIANE FILIALE PALERMO 1	ALTRO		13.071,91		05/11/2014
BONAFEDE BENEDETTA	1	31/03/2014	335,00		05/11/2014
BONAFEDE BENEDETTA	6	30/04/2014	329,00		05/11/2014
BONAFEDE BENEDETTA	7	31/05/2014	346,00		05/11/2014
BONAFEDE BENEDETTA	13	30/06/2014	330,00		05/11/2014
BONAFEDE BENEDETTA	14	31/07/2014	326,00		05/11/2014
BONAFEDE BENEDETTA	15	31/08/2014	312,00		05/11/2014
BONAFEDE BENEDETTA	16	30/09/2014	312,00		05/11/2014
BONAFEDE BENEDETTA	21	31/10/2013	330,00		05/11/2014
VITALE ROSALBA CARTOLIBRERIA	87	18/12/2013	41,32		05/11/2014
BONAFEDE BENEDETTA	22	30/11/2013	345,00		05/11/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>16.078,23</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>16.078,23</b>		

Pagina 47 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO ..... Prov. PA

Posizione 00000000000005390 ..... Protocollo Ente n. 16631 ..... Data Protocollo Ente 07/10/2014 .....

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
BONAFEDE BENEDETTA	27	31/12/2013	328,00		10/11/2014
L A FENICE	348	03/12/2013	1.094,93		10/11/2014
CARTOLIBRERIA D'ALEO	215	05/12/2013	103,29		10/11/2014
CARTOLIBRERIA VITALE ROSALBA	82	12/12/2013	41,32		10/11/2014
CARTOLIBRERIA VITALE ROSALBA	84	16/12/2013	82,64		10/11/2014
CARTOLIBRERIA BRUSCA	47	13/12/2013	2.107,28		10/11/2014
ANDERSEN COOP.SOC.	31	31/08/2013	2.489,87		10/11/2014
ANDERSEN COOP.SOC.	34	30/09/2013	2.461,96		10/11/2014
ANDERSEN COOP.SOC.	38	31/10/2013	2.489,87		10/11/2014
ANDERSEN COOP.SOC.	41	30/11/2013	2.461,96		10/11/2014
ANDERSEN COOP.SOC.	44	31/12/2013	2.489,87		10/11/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>16.150,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>16.150,99</b>		

Pagina 48 di 96

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

ENTE...COMUNE DI PARTINICO..... Prov. PA.  
 Posizione 000000000000005390 Protocollo Ente n. 16631 Data Protocollo Ente 07/10/2014

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
ANDERSEN COOP.SOC.	27	31/07/2013	2.489,87		05/11/2014
BONAFEDE PIETRO	56	28/02/2013	372,87		05/11/2014
BONAFEDE PIETRO	21	31/01/2013	391,61		05/11/2014
CARTOLIBRERIA MANSELLA	34	11/11/2013	9.544,00		05/11/2014
CARTOLIBRERIA VITALE ROSALBA	57	28/10/2013	41,32		05/11/2014
CARTOLIBRERIA VITALE ROSALBA	59	02/11/2013	41,32		05/11/2014
CARTOLIBRERIA VITALE ROSALBA	64	11/11/2013	61,97		05/11/2014
CARTOLIBRERIA VITALE ROSALBA	65	11/11/2013	41,32		05/11/2014
CARTOLIBRERIA BRUSCA	49	13/12/2013	41,32		05/11/2014
CARTOLIBRERIA BRUSCA	48	13/12/2013	1.156,90		05/11/2014
LA FENICE	347	03/12/2013	165,26		05/11/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>14.347,76</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>14.347,76</b>		

Pagina 49 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO..... Prov. PA

Posizione 00000000000005390 Protocollo Ente n. 16631 Data Protocollo Ente 07/10/2014

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
LA FENICE	371	19/12/2013	41,32		10/11/2014
LA FENICE	332	19/11/2013	1.673,33		10/11/2014
CARTOLIBRERIA VITALE ROSALBA	71	21/11/2013	41,32		10/11/2014
CARTOLIBRERIA MULTISERVICE	19	19/11/2013	103,29		10/11/2014
CARTOLIBRERIA MANSELLA	38	25/11/2013	7.065,20		10/11/2014
DIVERSE PERSONE	ALTRO		338,20		10/11/2014
DIVERSE PERSONE	ALTRO		1.424,30		10/11/2014
DIVERSE PERSONE	ALTRO		13.092,30		10/11/2014
DIVERSE PERSONE	ALTRO		12.633,65		10/11/2014
DIVERSE PERSONE	ALTRO		7.889,80		10/11/2014
DIVERSE PERSONE	ALTRO		7.939,30		10/11/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>52.242,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>52.242,01</b>		

Pagina 50 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO ..... Prov. PA

Posizione 000000000000005390 ..... Protocollo Ente n. 16631 ..... Data Protocollo Ente 07/10/2014 .....

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
DIVERSE PERSONE	ALTRO		720,80		10/11/2014
RETE FERROVIARIA	8201013589	01/03/2013	9,85		10/11/2014
RETE FERROVIARIA	8201013589	01/03/2013	600,00		10/11/2014
AURORA COOP.SOC.	55	11/03/2013	6.547,59		10/11/2014
AURORA COOP.SOC.	101	06/05/2013	4.834,84		10/11/2014
VITALE ANGELO	5	23/09/2009	3.126,81		10/11/2014
VITALE ANGELO	1	30/09/2014	-2.628,85		10/11/2014
VITALE ANGELO	7	04/05/2013	4.999,55		10/11/2014
VITALE ANGELO	2	30/09/2014	-4.000,00		10/11/2014
VITALE ANGELO	8	22/06/2010	3.124,55		10/11/2014
VITALE ANGELO	3	30/09/2014	-2.839,25		10/11/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>14.495,89</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>14.495,89</b>		

Pagina 51 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO..... Prov. PA.....

Posizione 000000000000005390 Protocollo Ente n. 16631 Data Protocollo Ente 07/10/2014.....

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
VITALE ANGELO	2	04/03/2011	1.857,40		10/11/2014
VITALE ANGELO	4	30/09/2014	-1.071,20		10/11/2014
VITALE ANGELO	3	04/03/2011	3.095,24		10/11/2014
VITALE ANGELO	5	30/09/2014	-2.912,00		10/11/2014
VITALE ANGELO	4	14/03/2011	1.238,12		10/11/2014
VITALE ANGELO	6	30/09/2014	-988,58		10/11/2014
VITALE ANGELO	5	14/03/2011	1.238,12		10/11/2014
VITALE ANGELO	6	14/03/2011	1.238,12		10/11/2014
VITALE ANGELO	7	14/03/2014	1.238,12		10/11/2014
VITALE ANGELO	8	14/03/2011	1.238,12		10/11/2014
VITALE ANGELO	9	14/03/2011	1.238,12		10/11/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>7.409,58</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>7.409,58</b>		

Pagina 52 di 96

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

ENTE.....COMUNE DI PARTINICO..... Prov. PA.....  
 Posizione .....000000000000005390..... Protocollo Ente n. ....16631..... Data Protocollo Ente .....07/10/2014.....

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
VITALE ANGELO	10	14/03/2014	1.238,50		10/11/2014
VIALE ANGELO	11	14/03/2011	1.857,14		10/11/2014
VITALE ANGELO	16	05/12/2012	1.189,19		10/11/2014
VITALE ANGELO	17	05/12/2012	1.189,19		10/11/2014
VITALE ANGELO	18	05/12/2012	1.189,19		10/11/2014
VITALE ANGELO	19	05/12/2012	2.378,00		10/11/2014
ZITO GIOVANNI	14	31/05/2013	193,28		10/11/2014
ZITO GIOVANNI	17	30/06/2013	144,13		10/11/2014
ZITO GIOVANNI	22	30/09/2013	77,65		10/11/2014
ZITO GIOVANNI	27	31/10/2013	135,92		10/11/2014
ZITO GIOVANNI	30	30/11/2013	148,52		10/11/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>9.740,71</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>9.740,71</b>		

Pagina 53 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO ..... Prov. PA  
 Posizione 00000000000005390 Protocollo Ente n. 16631 Data Protocollo Ente 07/10/2014 .....

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
ZITO GIOVANNI	36	31/12/2013	137,41		05/11/2014
ZITO GIOVANNI	6	28/02/2013	160,97		05/11/2014
ZITO GIOVANNI	9	31/03/2013	174,48		05/11/2014
ZITO GIOVANNI	12	30/04/2013	178,15		05/11/2014
ZITO GIOVANNI	5	28/02/2013	170,59		05/11/2014
ZITO GIOVANNI	8	31/03/2013	179,32		05/11/2014
ZITO GIOVANNI	11	30/04/2013	186,91		05/11/2014
TALLUTO PIERO	29	29/05/2013	3.057,91		05/11/2014
LO CASCIO LUIGI	9	05/09/2013		88.272,27	05/11/2014
GALA SPA	254853T	06/08/2013	235,44		29/10/2014
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI	ALTRO		76,94		05/11/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>4.558,12</b>	<b>88.272,27</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>92.830,39</b>		

Pagina 54 di 96

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

ENTE...COMUNE DI PARTINICO..... Prov. PA.

Posizione 000000000000005390 Protocollo Ente n. 16631 Data Protocollo Ente 07/10/2014

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
LA MANO AMICA COOP.SOC.	136	02/05/2013	2.190,30		29/10/2014
AUTORA COOP.SOC.	37	11/02/2013	2.263,34		29/10/2014
AURORA COOP.SOC.	38	11/02/2013	2.263,34		29/10/2014
AURORA COOP.SOC.	39	11/02/2013	2.263,34		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700231954	13/12/2013	1.769,56		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700231870	13/12/2013	16,88		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700232014	13/12/2013	149,35		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700232031	13/12/2013	1.426,04		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700231969	13/12/2013	116,03		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700231722	13/12/2013	134,94		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700231714	13/12/2013	754,29		29/10/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>13.347,41</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>13.347,41</b>		

Pagina 55 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO..... Prov. PA.....

Posizione 00000000000005390 Protocollo Ente n. 16631 Data Protocollo Ente 07/10/2014.....

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
EDISON ENERGIA	5700231934	13/12/2013	364,17		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700231875	13/12/2013	52,85		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700231905	13/12/2013	800,58		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700231959	13/12/2013	685,87		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700231654	13/12/2013	67,98		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700231694	13/12/2013	74,07		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700231979	13/12/2013	190,72		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700231678	13/12/2013	979,31		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700231710	12/12/2013	57,56		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700231837	13/12/2013	98,43		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700232005	13/12/2013	96,29		29/10/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>3.467,83</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>3.467,83</b>		

Pagina 56 di 96

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

ENTE...COMUNE DI PARTINICO..... Prov. PA.....

Posizione 000000000000005390 Protocollo Ente n. 16631 Data Protocollo Ente 07/10/2014

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
EDISON ENERGIA	5700231994	13/12/2013	-0,28		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700231880	13/12/2013	257,26		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700231800	13/12/2013	234,76		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700231658	13/12/2013	47,85		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700231769	13/12/2013	306,70		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700231867	13/12/2013	2.514,56		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700231674	13/12/2013	313,38		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700231930	13/12/2013	453,62		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700231773	13/12/2013	312,84		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700231682	13/12/2013	549,90		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700231670	13/12/2013	273,34		29/10/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>5.263,93</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>5.263,93</b>		

Pagina 57 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO ..... Prov. PA

Posizione 000000000000005390 Protocollo Ente n. 16631 Data Protocollo Ente 07/10/2014

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
EDISON ENERGIA	5700231686	13/12/2013	618,46		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700232026	13/12/2013	332,31		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700231777	13/12/2013	124,54		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700231831	13/12/2013	215,66		29/10/2014
EDISON ENERGIA	57002331964	13/12/2013	932,29		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700231900	13/12/2013	1.229,61		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700219376	13/12/2013	138,61		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700231974	13/12/2013	1.116,46		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700231765	13/12/2013	756,68		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700231638	13/12/2013	589,14		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700231920	13/12/2013	881,72		29/10/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>6.935,48</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>6.935,48</b>		

Pagina 58 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO ..... Prov. PA  
 Posizione 00000000000005390 Protocollo Ente n. 16631 Data Protocollo Ente 07/10/2014

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
EDISON ENERGIA	5700231661	13/12/2013	538,44		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700231924	13/12/2013	1.734,88		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700232020	13/12/2013	818,15		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700231939	13/12/2013	810,21		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700231857	13/12/2013	273,49		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700231633	13/12/2013	828,11		29/10/2014
EDISON ENERGIA	57002319377	11/12/2013	205,53		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700232036	13/12/2013	611,85		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700231890	13/12/2013	927,37		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700231642	13/12/2013	155,87		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700231646	13/12/2013	17,15		29/10/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>6.921,05</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>6.921,05</b>		

Pagina 59 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO ..... Prov. PA

Posizione 00000000000005390 Protocollo Ente n. 16631 Data Protocollo Ente 07/10/2014

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
EDISON ENERGIA	5700231650	13/12/2013	0,68		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700231666	13/12/2013	0,22		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700231690	13/12/2013	2.776,82		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700231698	13/12/2013	138,53		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700231702	13/12/2013	16,88		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700231706	13/12/2013	580,27		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700231718	13/12/2013	337,39		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700231726	13/12/2013	274,98		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700231729	13/12/2013	756,84		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700231732	13/12/2013	1.990,55		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700231735	13/12/2013	1.299,08		29/10/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>8.172,24</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>8.172,24</b>		

Pagina 60 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO ..... Prov. PA

Posizione 00000000000005390 Protocollo Ente n. 16631 Data Protocollo Ente 07/10/2014

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
EDISON ENERGIA	5700231738	13/12/2013	1.238,73		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700231744	13/12/2013	390,30		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700231748	13/12/2013	289,77		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700231752	13/12/2013	2.659,00		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700231756	13/12/2013	2.572,27		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700231760	13/12/2013	454,18		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700231781	13/12/2013	1.557,89		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700231785	13/12/2013	1.208,82		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700231789	13/12/2013	1.405,01		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700231792	13/12/2013	4.128,86		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700231796	13/12/2013	2.116,31		29/10/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>18.021,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>18.021,14</b>		

Pagina 61 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO ..... Prov. PA.....

Posizione 00000000000005390 ..... Protocollo Ente n. 16631 ..... Data Protocollo Ente 07/10/2014 .....

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
EDISON ENERGIA	5700231804	13/12/2013	2.044,02		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700231808	13/12/2013	363,36		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700231812	13/12/2013	529,99		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700231816	13/12/2013	1.211,06		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700231821	13/12/2013	4.151,43		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700231826	13/12/2013	1.591,43		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700231842	13/12/2013	496,58		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700231847	13/12/2013	1.850,52		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700231852	13/12/2013	720,84		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700231862	13/12/2013	3.506,98		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700231885	13/12/2013	4.042,30		29/10/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>20.508,51</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>20.508,51</b>		

Pagina 62 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO ..... Prov. PA.....

Posizione 00000000000005390 ..... Protocollo Ente n. 16631 ..... Data Protocollo Ente 07/10/2014 .....

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
EDISON ENERGIA	5700231895	13/12/2013	4.213,53		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700231910	13/12/2013	4.408,48		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700231915	13/12/2013	284,22		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700231944	13/12/2013	3.705,35		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700231949	13/12/2013	5.897,75		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700231984	13/12/2013	3.856,88		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700231989	13/12/2013	252,34		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700231999	13/12/2013	5.337,94		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700232009	13/12/2013	5.629,26		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207249	15/11/2013	1.613,51		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207266	15/11/2013	26,07		29/10/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>35.225,33</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>35.225,33</b>		

Pagina 63 di 96

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

ENTE...COMUNE DI PARTINICO..... Prov. PA.....

Posizione .....00000000000005390..... Protocollo Ente n. ....16631..... Data Protocollo Ente .....07/10/2014.....

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
EDISON ENERGIA	5700207237	15/11/2013	136,01		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207234	15/11/2013	1.435,29		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207246	15/11/2013	96,38		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207302	15/11/2013	143,96		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207304	15/11/2013	748,40		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207260	15/11/2013	1.135,42		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207323	15/11/2013	552,71		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207245	15/11/2013	1.154,97		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207256	15/11/2013	171,08		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207290	15/11/2013	698,48		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207317	15/11/2013	500,87		29/10/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>6.773,57</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>6.773,57</b>		

Pagina 64 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO ..... Prov. PA.  
 Posizione 000000000000005390 Protocollo Ente n. 16631 Data Protocollo Ente 07/10/2014

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
EDISON ENERGIA	5700207147	15/11/2013	762,16		29/10/2014
EDISON ENEEGIA	5700207255	15/11/2013	1.453,31		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207236	15/11/2013	823,28		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207273	15/11/2013	81,35		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207239	15/11/2013	115,56		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207262	15/11/2013	825,27		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207265	15/11/2013	50,96		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207269	15/11/2013	274,34		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207233	15/11/2013	615,70		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207324	15/11/2013	778,24		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207248	15/11/2013	608,99		29/10/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>6.389,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>6.389,16</b>		

Pagina 65 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO..... Prov. PA

Posizione 00000000000005390 Protocollo Ente n. 16631 Data Protocollo Ente 07/10/2014

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
EDISON ENERGIA	5700207319	15/11/2013	67,98		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207315	15/11/2013	165,29		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207311	15/11/2013	718,73		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207235	15/11/2013	119,49		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207287	15/11/2013	133,74		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207274	15/11/2013	201,48		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207309	15/11/2013	59,41		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207244	15/11/2013	92,79		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207313	15/11/2013	1.002,82		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207305	15/11/2013	-63,74		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207259	15/11/2013	767,88		29/10/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>3.265,87</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>3.265,87</b>		

Pagina 66 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO..... Prov. PA

Posizione 000000000000005390 Protocollo Ente n. 16631 Data Protocollo Ente 07/10/2014

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
EDISON ENERGIA	5700207253	15/11/2013	1.153,20		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207267	15/11/2013	1.617,02		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207252	15/11/2013	768,92		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207254	15/11/2013	243,85		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207288	15/11/2013	242,89		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207241	15/11/2013	6,19		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207264	15/11/2013	244,56		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207281	15/11/2013	187,40		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207318	15/11/2013	122,87		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207289	15/11/2013	346,08		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207314	15/11/2013	315,39		29/10/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>5.248,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>5.248,37</b>		

Pagina 67 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO..... Prov. PA.....

Posizione 00000000000005390 Protocollo Ente n. 16631 Data Protocollo Ente 07/10/2014.....

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
EDISON ENERGIA	5700207238	15/11/2013	5.077,74		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207240	15/11/2013	4.762,21		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207242	15/11/2013	271,69		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207243	15/11/2013	3.767,54		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207250	15/11/2013	5.329,14		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207251	15/11/2013	3.025,31		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207257	15/11/2013	820,67		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207258	15/11/2013	4.068,07		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207261	15/11/2013	4.079,34		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207263	15/11/2013	3.725,47		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207268	15/11/2013	3.388,29		29/10/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>38.315,47</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>38.315,47</b>		

Pagina 68 di 96

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

ENTE...COMUNE DI PARTINICO..... Prov. PA.....  
 Posizione 000000000000005390 Protocollo Ente n. 16631 Data Protocollo Ente 07/10/2014

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
EDISON ENERGIA	5700207270	15/11/2013	757,44		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207271	15/11/2013	1.206,92		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207272	15/11/2013	486,40		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207275	15/11/2013	1.513,57		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207276	15/11/2013	3.924,70		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207277	15/11/2013	1.171,53		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207278	15/11/2013	506,58		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207279	15/11/2013	366,21		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207280	15/11/2013	1.683,31		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207282	15/11/2013	1.966,85		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207283	15/11/2013	3.819,09		29/10/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>17.402,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>17.402,60</b>		

Pagina 69 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO ..... Prov. PA

Posizione 000000000000005390 Protocollo Ente n. 16631 Data Protocollo Ente 07/10/2014

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
EDIOSN ENERGIA	5700207284	15/11/2013	1.332,45		29/10/2014
EDISON ENERGIA	57007286	15/11/2013	1.093,17		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207291	15/11/2013	329,67		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207292	15/11/2013	2.581,98		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207293	15/11/2013	2.529,78		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207294	15/11/2013	270,63		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207295	15/11/2013	402,44		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207296	15/11/2013	1.200,82		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207297	15/11/2013	1.253,43		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207298	15/11/2013	1.255,09		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207299	15/11/2013	1.844,59		29/10/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>14.094,05</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>14.094,05</b>		

Pagina 70 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO..... Prov. PA.....

Posizione 00000000000005390 Protocollo Ente n. 16631 Data Protocollo Ente 07/10/2014.....

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
EDISON ENERGIA	5700207300	15/11/2013	755,09		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207301	15/11/2013	244,26		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207303	15/11/2013	322,80		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207306	15/11/2013	551,49		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207307	15/11/2013	26,07		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207308	15/11/2013	139,80		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207310	15/11/2013	1.962,99		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207312	15/11/2013	500,47		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207285	15/11/2013	1.133,50		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207316	15/11/2013	0,46		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207320	15/11/2013	2,24		29/10/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>5.639,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>5.639,17</b>		

Pagina 71 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO ..... Prov. PA

Posizione 00000000000005390 ..... Protocollo Ente n. 16631 ..... Data Protocollo Ente 07/10/2014 .....

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
EDISON ENERGIA	5700207321	15/11/2013	0,01		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700207322	15/11/2013	141,97		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700179488	14/10/2013	1.993,39		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700179140	14/10/2013	25,86		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700179230	14/10/2013	138,02		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700179239	14/10/2013	1.447,95		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700179196	14/10/2013	94,66		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700179026	14/10/2013	156,31		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700179018	14/10/2013	660,96		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700178983	14/10/2013	317,58		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700179158	14/10/2013	946,51		29/10/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>5.923,22</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>5.923,22</b>		

Pagina 72 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO ..... Prov. PA  
 Posizione 000000000000005390 Protocollo Ente n. 16631 Data Protocollo Ente 07/10/2014

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
EDISON ENERGIA	5700178944	14/10/2013	537,39		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700179198	14/10/2013	958,99		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700179167	14/10/2013	1.217,01		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700179068	14/10/2013	416,66		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700178970	14/10/2013	420,40		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700179192	14/10/2013	1.030,55		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700179170	14/10/2013	1.291,05		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700179233	14/10/2013	830,26		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700179120	14/10/2013	96,10		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700179223	14/10/2013	116,01		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700179151	14/10/2013	950,77		29/10/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>7.865,19</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>7.865,19</b>		

Pagina 73 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO ..... Prov. PA

Posizione 00000000000005390 ..... Protocollo Ente n. 16631 ..... Data Protocollo Ente 07/10/2014 .....

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
EDISON ENERGIA	5700179142	14/10/2013	50,75		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700179131	14/10/2013	275,98		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700179241	14/10/2013	620,77		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700178939	14/10/2013	677,51		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700179179	14/10/2013	713,99		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700179190	14/10/2013	1.271,13		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700178961	14/10/2013	67,77		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700178979	14/10/2013	134,99		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700178994	14/10/2013	532,35		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700179235	14/10/2013	71,61		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700179077	14/10/2013	98,25		29/10/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>4.515,10</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>4.515,10</b>		

Pagina 74 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO ..... Prov. PA.....

Posizione 00000000000005390 ..... Protocollo Ente n. 16631 ..... Data Protocollo Ente 07/10/2014 .....

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
EDISON ENERGIA	5700179117	14/10/2013	162,67		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700179173	14/10/2013	231,28		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700179075	14/10/2013	221,22		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700179001	14/10/2013	58,10		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700179202	14/10/2013	125,27		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700178987	14/10/2013	1.013,99		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700179015	14/10/2013	57,38		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700179159	14/10/2013	620,66		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700179175	14/10/2013	1.853,16		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700179137	14/10/2013	2.523,74		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700179215	14/10/2013	6,19		29/10/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>6.873,66</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>6.873,66</b>		

Pagina 75 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO ..... Prov. PA.....

Posizione 00000000000005390 Protocollo Ente n. 16631 Data Protocollo Ente 07/10/2014.....

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
EDISON ENERGIA	5700179146	14/10/2013	228,15		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700179097	14/10/2013	178,03		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700178965	14/10/2013	145,80		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700179073	14/10/2013	694,39		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700178991	14/10/2013	543,83		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700178948	14/10/2013	138,26		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700178952	14/10/2013	0,76		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700178957	14/10/2013	-0,96		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700178973	14/10/2013	0,22		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700178998	14/10/2013	1.801,24		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700231741	13/12/2013	1.348,95		29/10/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>5.078,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>5.078,67</b>		

Pagina 76 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO ..... Prov. PA

Posizione 00000000000005390 Protocollo Ente n. 16631 Data Protocollo Ente 07/10/2014

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
EDISON ENERGIA	5700179004	14/10/2013	122,33		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700179007	14/10/2013	25,86		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700179011	14/10/2013	487,45		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700179022	14/10/2013	281,58		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700179029	14/10/2013	217,92		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700179032	14/10/2013	757,74		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700179037	14/10/2013	1.566,14		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700179040	14/10/2013	1.100,64		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700179043	14/10/2013	1.067,22		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700179047	14/10/2013	1.074,94		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700179050	14/10/2013	366,01		29/10/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>7.067,83</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>7.067,83</b>		

Pagina 77 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO ..... Prov. PA .....

Posizione 00000000000005390 ..... Protocollo Ente n. 16631 ..... Data Protocollo Ente 07/10/2014 .....

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
EDISON ENERGIA	5700179054	14/10/2013	248,71		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700179057	14/10/2013	2.234,95		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700179061	14/10/2013	2.259,12		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700179065	14/10/2013	392,66		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700179082	14/10/2013	1.697,59		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700179084	14/10/2013	1.017,69		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700179087	14/10/2013	1.292,98		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700179091	14/10/2013	3.382,67		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700179093	14/10/2013	1.738,74		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700179100	14/10/2013	2.216,28		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700179103	14/10/2013	384,09		29/10/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>16.865,48</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>16.865,48</b>		

Pagina 78 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO ..... Prov. PA  
 Posizione 00000000000005390 Protocollo Ente n. 16631 Data Protocollo Ente 07/10/2014

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
EDISON ENERGIA	5700179105	14/10/2013	445,26		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700179108	14/10/2013	1.032,86		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700179111	14/10/2013	3.587,61		29/10/2014
EDISON ENERGIA	57001479114	14/10/2013	1.275,46		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700179122	14/10/2013	373,48		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700179126	14/10/2013	1.055,71		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700179128	14/10/2013	712,24		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700179134	14/10/2013	3.005,38		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700179148	14/10/2013	3.359,98		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700179154	14/10/2013	3.592,44		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700179162	14/10/2013	3.784,78		29/10/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>22.225,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>22.225,20</b>		

Pagina 79 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO..... Prov. PA

Posizione 00000000000005390 Protocollo Ente n. 16631 Data Protocollo Ente 07/10/2014

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
EDISON ENERGIA	5700179165	14/10/2013	1.654,48		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700179181	14/10/2013	3.453,73		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700179184	14/10/2013	4.686,52		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700179206	14/10/2013	3.297,49		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700179211	14/10/2013	259,66		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700179219	14/10/2013	5.230,18		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700179226	14/10/2013	6.024,96		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700151154	17/09/2013	2.079,32		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700151109	17/09/2013	25,65		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700151188	17/09/2013	186,47		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700151197	17/09/2013	1.439,23		29/10/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>28.337,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>28.337,69</b>		

Pagina 80 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO..... Prov. PA.....

Posizione 00000000000005390 Protocollo Ente n. 16631 Data Protocollo Ente 07/10/2014.....

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
EDISON ENERGIA	5700151164	17/09/2013	92,81		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700151023	17/09/2013	203,73		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700151018	17/09/2013	761,17		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700150989	17/09/2013	313,52		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700151124	17/09/2013	607,13		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700150968	17/09/2013	279,03		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700151166	17/09/2013	706,99		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700151136	17/09/2013	418,46		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700151053	17/09/2013	150,54		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700150982	17/09/2013	153,13		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700151160	17/09/2013	540,80		29/10/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>4.227,31</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>4.227,31</b>		

Pagina 81 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO ..... Prov. PA.....

Posizione 00000000000005390 ..... Protocollo Ente n. 16631 ..... Data Protocollo Ente 07/10/2014 .....

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
EDISON ENERGIA	5700151138	17/09/2013	606,99		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700151191	17/09/2013	825,55		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700151092	17/09/2013	101,29		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700151182	17/09/2013	118,20		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700151119	17/09/2013	1.272,06		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700151110	17/09/2013	50,34		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700151101	17/09/2013	272,43		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700151198	17/09/2013	612,13		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700150966	17/09/2013	540,79		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700151146	17/09/2013	761,62		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700151159	17/09/2013	1.854,20		29/10/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>7.015,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>7.015,60</b>		

Pagina 82 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO ..... Prov. PA

Posizione 00000000000005390 Protocollo Ente n. 16631 Data Protocollo Ente 07/10/2014

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
EDISON ENERGIA	5700150977	17/09/2013	67,22		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700150986	17/09/2013	28,80		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700150997	17/09/2013	345,71		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700151193	17/09/2013	41,58		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700151059	17/09/2013	48,44		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700151090	17/09/2013	114,75		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700151005	17/09/2013	57,85		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700151169	17/09/2013	161,95		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700150991	17/09/2013	1.087,02		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700151014	17/09/2013	56,89		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700151128	17/09/2013	564,54		29/10/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>2.574,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>2.574,75</b>		

Pagina 83 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO ..... Prov. PA

Posizione 00000000000005390 Protocollo Ente n. 16631 Data Protocollo Ente 07/10/2014

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
EDISON ENERGIA	5700151144	17/09/2013	1.314,16		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700151106	17/09/2013	2.894,02		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700151176	17/09/2013	6,13		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700151114	17/09/2013	211,57		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700151073	17/09/2013	162,70		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700150980	17/09/2013	206,15		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700151055	17/09/2013	834,20		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700151142	17/09/2013	106,07		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700151057	17/09/2013	109,65		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700150995	17/09/2013	560,07		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700150971	17/09/2013	115,49		29/10/0201
<b>Totale per natura debito</b>			<b>6.520,21</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>6.520,21</b>		

Pagina 84 di 96

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

ENTE...COMUNE DI PARTINICO..... Prov. PA.  
 Posizione ..000000000000005390 Protocollo Ente n. .... 16631 Data Protocollo Ente ..... 07/10/2014

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
EDISON ENERGIA	5700150973	17/09/2013	17,09		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700150975	17/09/2013	5,28		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700150985	17/09/2013	0,22		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700151001	17/09/2013	1.807,10		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700151007	17/09/2013	114,57		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700151011	17/09/2013	25,65		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700151012	17/09/2013	408,00		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700151026	17/09/2013	225,58		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700151028	17/09/2013	743,39		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700151032	17/09/2013	1.419,18		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700151035	17/09/2013	1.000,33		29/10/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>5.766,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>5.766,39</b>		

Pagina 85 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO ..... Prov. PA

Posizione 00000000000005390 ..... Protocollo Ente n. 16631 ..... Data Protocollo Ente 07/10/2014 .....

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
EDISON ENERGIA	5700151021	17/09/2013	253,36		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700151038	17/09/2013	973,87		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700151039	17/09/2013	1.030,13		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700151041	17/09/2013	321,16		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700151045	17/09/2013	268,92		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700151047	17/09/2013	2.079,95		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700151048	17/09/2013	2.062,23		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700151085	17/09/2013	3.108,37		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700151062	17/09/2013	1.306,68		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700151065	17/09/2013	922,64		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700151067	17/09/2013	1.070,70		29/10/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>13.398,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>13.398,01</b>		

Pagina 86 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO ..... Prov. PA .....

Posizione 00000000000005390 Protocollo Ente n. 16631 Data Protocollo Ente 07/10/2014 .....

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
EDISON ENERGIA	5700151069	17/09/2013	3.054,37		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700151071	17/09/2013	1.590,82		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700151076	17/09/2013	1.701,48		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700151077	17/09/2013	363,94		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700151087	17/09/2013	1.096,38		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700151094	17/09/2013	294,15		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700151096	17/09/2013	961,82		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700151099	17/09/2013	639,58		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700151104	17/09/2013	2.804,39		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700151116	17/09/2013	3.092,11		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700151121	17/09/2013	3.114,03		29/10/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>18.713,07</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>18.713,07</b>		

Pagina 87 di 96

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

ENTE...COMUNE DI PARTINICO..... Prov. PA..

Posizione 000000000000005390 Protocollo Ente n. 16631 Data Protocollo Ente 07/10/2014

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
EDISON ENERGIA	5700151129	17/09/2013	3.421,06		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700151134	17/09/2013	753,55		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700151150	17/09/2013	2.915,11		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700151152	17/09/2013	5.941,95		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700151172	17/09/2013	2.944,28		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700151175	17/09/2013	259,92		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700151181	17/09/2013	4.834,11		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700151185	17/09/2013	4.608,95		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700151083	17/09/2013	931,11		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700151051	17/09/2013	326,19		29/10/2014
EDISON ENERGIA	5700151080	17/09/2013	403,40		29/10/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>27.339,63</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>27.339,63</b>		

Pagina 88 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO..... Prov. PA.....

Posizione 00000000000005390 Protocollo Ente n. 16631 Data Protocollo Ente 07/10/2014.....

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
GALA SPA	254845T	06/08/2013	1.502,73		29/10/2014
GALA SPA	284536T	05/09/2013	134,49		29/10/2014
GALA SPA	254846T	06/08/2013	26,07		29/10/2014
GALA SPA	254847T	06/08/2013	138,22		29/10/2014
GALA SPA	284538T	05/09/2013	4,61		29/10/2014
GALA SPA	254848T	06/08/2013	1.670,37		29/10/2014
GALA SPA	284539T	05/09/2013	0,24		29/10/2014
GALA SPA	254849T	06/08/2013	93,61		29/10/2014
GALA SPA	284540T	05/09/2013	55,60		29/10/2014
GAL SPA	254850T	06/08/2013	124,88		29/10/2014
GALA SPA	284541T	05/09/2013	60,45		29/10/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>3.811,27</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>3.811,27</b>		

Pagina 89 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO ..... Prov. PA  
 Posizione 00000000000005390 Protocollo Ente n. 16631 Data Protocollo Ente 07/10/2014

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
GALA SPA	254889T	06/08/2013	493,30		29/10/2014
GALA SPA	284580T	05/09/2013	-46,37		29/10/2014
GALA SPA	254851T	06/08/2013	1.116,95		29/10/2014
GALA SPA	284542T	05/09/2013	117,16		29/10/2014
GALA SPA	254875T	06/08/2013	51,19		29/10/2014
GALA SPA	254876T	06/08/2013	475,63		29/10/2014
GALA SPA	284567T	05/09/2013	81,54		29/10/2014
GALA SPA	254873T	06/08/2013	1.630,45		29/10/2014
GALA SPA	284564T	05/09/2013	-336,21		29/10/2014
GALA SPA	254874T	06/08/2013	17,51		29/10/2014
GALA SPA	284565T	05/09/2013	-178,34		29/10/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>3.422,81</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>3.422,81</b>		

Pagina 90 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO..... Prov. PA.....

Posizione 00000000000005390 Protocollo Ente n. 16631 Data Protocollo Ente 07/10/2014.....

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
GALA SPA	254878T	06/08/2013	51,51		29/10/2014
GALA SPA	284569T	05/09/2013	-21,48		29/10/2014
GALA SPA	254880T	06/08/213	95,12		29/10/2014
GALA SPA	284571T	05/09/2013	-54,16		29/10/2014
GALA SPA	284568T	05/09/2013	150,31		29/10/2014
GALA SPA	254890T	06/08/2013	2,97		29/10/2014
GALA SPA	254882T	06/08/2013	53,03		29/10/2014
GALA SPA	254877T	06/08/2013	817,36		29/10/2014
GALA SPA	284573T	05/09/2013	-85,00		29/10/2014
GALA SPA	254883T	10/09/2013	66,16		29/10/2014
GALA SPA	284574T	05/09/2013	-37,15		29/10/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>1.038,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>1.038,67</b>		

Pagina 91 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO..... Prov. PA.....

Posizione 00000000000005390 Protocollo Ente n. 16631 Data Protocollo Ente 07/10/2014.....

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
GALA SPA	254884T	06/08/2013	6,23		29/10/2014
GALA SPA	254885T	06/08/2013	29,35		29/10/2014
GALA SPA	284576T	05/09/2013	-50,05		29/10/2014
GALA SPA	254886	06/08/2013	127,17		29/10/2014
GALA SPA	284577T	05/09/2013	-41,31		29/10/2014
GALA SPA	254879T	06/08/2013	37,43		29/10/2014
GALA SPA	284570T	05/09/2013	1,78		29/10/2014
GALA SPA	254881T	06/08/2013	953,67		29/10/2014
GALA SPA	284572T	05/09/2013	-240,77		29/10/2014
GALA SPA	254856T	06/08/2013	13,49		29/10/2014
GALA SPA	284547T	05/09/2013	-120,47		29/10/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>716,52</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>716,52</b>		

Pagina 92 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO..... Prov. PA

Posizione 00000000000005390 Protocollo Ente n. 16631 Data Protocollo Ente 07/10/2014

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
GALA SPA	254857T	06/08/2013	365,25		29/10/2014
GALA SPA	284548T	05/09/2013	-289,18		29/10/2014
GALA SPA	254858T	06/08/2013	100,08		29/10/2014
GALA SPA	284549T	05/09/2013	-208,33		29/10/2014
GALA SPA	254861T	06/08/2013	410,04		29/10/2014
GALA SPA	284552T	05/09/2013	11,73		29/10/2014
GALA SPA	254859T	06/08/2013	11,26		29/10/2014
GALA SPA	284550T	05/09/2013	-53,90		29/10/2014
GALA SPA	284551T	05/09/2013	5,37		29/10/2014
GALA SPA	254860T	06/08/2013	128,60		29/10/2014
GALA SPA	254862T	06/08/2013	770,94		29/10/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>1.251,86</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>1.251,86</b>		

Pagina 93 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO..... Prov. PA

Posizione 00000000000005390 Protocollo Ente n. 16631 Data Protocollo Ente 07/10/2014

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
GALA SPA	284553T	05/09/2013	-107,92		29/10/2014
GALA SPA	284554T	05/09/2013	-648,48		29/10/2014
GALA SPA	254864T	10/09/2013	244,16		29/10/2014
GALA SPA	254863T	10/09/2013	998,88		29/10/2014
GALA SPA	284555T	05/09/2013	-170,26		29/10/2014
GALA SPA	254865T	06/08/2013	209,63		29/10/2014
GALA SPA	284556T	05/09/2013	-20,69		29/10/2014
GALA SPA	254866T	06/08/2013	92,39		29/10/2014
GALA SPA	284557T	05/09/2013	-87,52		29/10/2014
GALA SPA	254867T	06/08/2013	464,83		29/10/2014
GALA SPA	284558T	05/09/2013	-141,67		29/10/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>833,35</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>833,35</b>		

Pagina 94 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO ..... Prov. PA

Posizione 00000000000005390 Protocollo Ente n. 16631 Data Protocollo Ente 07/10/2014

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
GALA SPA	254868T	06/08/2013	1.366,75		29/10/2014
GALA SPA	2844559T	05/09/2013	-842,17		29/10/2014
GALA SPA	254870T	06/08/2013	-15,45		29/10/2014
GALA SPA	284561T	05/09/2013	-125,78		29/10/2014
GALA SPA	254871T	06/08/2013	352,93		29/10/2014
GALA SPA	284562T	05/09/2013	0,05		29/10/2014
GALA SPA	254872T	06/08/2013	698,91		29/10/2014
GALA SPA	284563T	05/09/2013	-417,17		29/10/2014
GALA SPA	254852T	06/08/2013	2.023,08		29/10/2014
GALA SPA	284543T	05/09/2013	306,78		29/10/2014
TELECOM	ALTRO		2.526,48		20/11/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>5.874,41</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>5.874,41</b>		

Pagina 95 di 96

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

ENTE COMUNE DI PARTINICO..... Prov. PA.....

Posizione 00000000000005390 Protocollo Ente n. 16631 Data Protocollo Ente 07/10/2014.....

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
LO CASCIO LUIGI	1	22/01/2014		4.811,86	20/11/2014
CALECA GIUSEPPE	ALTRO		114,20		20/11/2014
ALESSI CHRISTIAN	ALTRO		180,00		20/11/2014
ARCOLEO BENEDETTA	ALTRO		175,40		20/11/2014
MAMMINA GIUSEPPE	ALTRO		380,64		20/11/2014
MARINO GIANLUCA	ALTRO		190,32		20/11/2014
CROCO LEONARDA	ALTRO		256,68		20/11/2014
FICARROTTA ROSALBA	ALTRO		951,60		20/11/2014
<b>Totale per natura debito</b>			<b>2.248,84</b>	<b>4.811,86</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>7.060,70</b>		

Pagina 96 di 96

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.