

| Prog | Setto re | N. FATTURA | Data fattura o richiesta | Importo da pagare CON ANTICIPAZIONE CASSA DD.PP. | SPAZI FINANZIARI Importo da pagare con anticipazione e/o con altri fondi | IMPORTO DEBITO | SCADENZA PAGAMENTO (entro il) |
|------|-------------|-------------|-----------------------------|---|---|----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | n.FA/08/39 | 08/05/2008 | 120,00 | | 120,00 | 02/07/2013 |
| 2 | 5 | 31 | 16/10/2008 | 0,00 | 32.254,43 | 32.254,43 | 15/12/2013 |
| 3 | 5 | 13 | 24/11/2008 | 1.105,61 | 1.105,61 | 1.105,61 | 02/07/2013 |
| 4 | 5 | | 31/12/2008 | 2.279,00 | 2.279,00 | 2.279,00 | 02/07/2013 |
| 5 | 5 | 1 | 21/01/2009 | 0,00 | 3.263,88 | 3.263,88 | 15/12/2013 |
| 6 | 8 | FA/09/26 | 07/07/2009 | 1.080,00 | | 1.080,00 | 02/07/2013 |
| 7 | 5 | 26 | 22/07/2009 | 2.896,78 | 2.896,78 | 2.896,78 | 02/07/2013 |
| 8 | 5 | 09/01 | 07/09/2009 | 0,00 | 29.702,70 | 29.702,70 | 15/12/2013 |
| 9 | 5 | FA/09/45 | 07/09/2009 | 3.456,00 | | 3.456,00 | 02/07/2013 |
| 10 | 5 | | 15/09/2009 | 347,00 | 347,00 | 347,00 | 02/07/2013 |
| 11 | 5 | 3 | 16/10/2009 | 0,00 | 32.254,43 | 32.254,43 | 15/12/2013 |
| 12 | 5 | 47 | 31/10/2009 | 251,17 | 251,17 | 251,17 | 02/07/2013 |
| 13 | 5 | FA/09/118/M | 31/12/2009 | 290,51 | | 290,51 | 02/07/2013 |
| 14 | 5 | 2 | 12/01/2010 | 0,00 | 3.316,84 | 3.316,84 | 15/12/2013 |
| 15 | 5 | 1 | 13/01/2010 | 0,00 | 7.745,47 | 7.745,47 | 15/12/2013 |
| 16 | 8 | FA/10/17/M | 12/03/2010 | 99,00 | | 99,00 | 02/07/2013 |
| 17 | 8 | FA/10/18/M | 12/03/2010 | 1.158,96 | | 1.158,96 | 02/07/2013 |
| 18 | 8 | | 29/04/2010 | 1.009.276,36 | | 1.009.276,36 | 02/07/2013 |
| 19 | 5 | | 29/04/2010 | 260.125,87 | | 260.125,87 | 02/07/2013 |
| 20 | 5 | 36 | 04/05/2010 | 1.514,42 | 1.514,42 | 1.514,42 | 02/07/2013 |
| 21 | 5 | 19 | 20/09/2010 | 3.538,49 | 3.538,49 | 3.538,49 | 02/07/2013 |
| 22 | 5 | 7 | 22/09/2010 | 4.013,51 | 4.013,51 | 4.013,51 | 02/07/2013 |
| 23 | 5 | 13 | 07/10/2010 | 6.422,68 | 6.422,68 | 6.422,68 | 02/07/2013 |
| 24 | 5 | | 28/10/2010 | 744,00 | 744,00 | 744,00 | 02/07/2013 |
| 25 | 7 | 32 | 26/11/2010 | 0,00 | 2.021,99 | 2.021,99 | 15/12/2013 |
| 26 | 5 | 9 | 02/02/2011 | 9.432,96 | 9.432,96 | 9.432,96 | 02/07/2013 |
| 27 | 5 | 48 | 18/03/2011 | 16.014,00 | 16.014,00 | 16.014,00 | 02/07/2013 |
| 28 | 7 | 21 | 23/03/2011 | 4.240,92 | 4.240,92 | 4.240,92 | 02/07/2013 |
| 29 | 2 | 75/F | 26/05/2011 | 107,40 | 107,40 | 107,40 | 02/07/2013 |
| 30 | 5 | 14 | 18/07/2011 | 1.068,83 | 1.068,83 | 1.068,83 | 02/07/2013 |
| 31 | 5 | 11 | 19/07/2011 | 0,00 | 2.968,98 | 2.968,98 | 15/12/2013 |
| 32 | 5 | 12 | 20/07/2011 | 0,00 | 1.746,51 | 1.746,51 | 15/12/2013 |
| 33 | 5 | 9 | 28/07/2011 | 0,00 | 1.223,54 | 1.223,54 | 15/12/2013 |
| 34 | 5 | 14 | 29/07/2011 | 0,00 | 22.292,40 | 22.292,40 | 15/12/2013 |
| 35 | 5 | 15 | 01/08/2011 | 0,00 | 31.523,27 | 31.523,27 | 15/12/2013 |
| 36 | 5 | 1011 | 22/08/2011 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 02/07/2013 |
| 37 | 5 | | 04/10/2011 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 02/07/2013 |
| 38 | 5 | 1200006224 | 14/10/2011 | 0,00 | 38.263,45 | 38.263,45 | 15/12/2013 |
| 39 | 5 | | 17/10/2011 | 5.580,13 | 5.580,13 | 5.580,13 | 02/07/2013 |
| 40 | 5 | 33 | 11/11/2011 | 0,00 | 2.055,61 | 2.055,61 | 15/12/2013 |
| 41 | 5 | 9 | 17/11/2011 | 0,00 | 4.627,91 | 4.627,91 | 15/12/2013 |
| 42 | 5 | 3 | 26/01/2012 | 15.801,74 | 15.801,74 | 15.801,74 | 02/07/2013 |
| 43 | 5 | 7 | 01/02/2012 | 952,66 | 952,66 | 952,66 | 02/07/2013 |
| 44 | 5 | 11 | 28/02/2012 | 1.029,09 | 1.029,09 | 1.029,09 | 02/07/2013 |
| 45 | 5 | 10 | 06/03/2012 | 6.171,00 | 6.171,00 | 6.171,00 | 02/07/2013 |
| 46 | 5 | 3 | 09/03/2012 | 425,50 | 425,50 | 425,50 | 02/07/2013 |
| 47 | 5 | 20 | 13/03/2012 | 14.870,13 | 14.870,13 | 14.870,13 | 02/07/2013 |
| 48 | 5 | 11 | 14/03/2012 | 11.858,00 | 11.858,00 | 11.858,00 | 02/07/2013 |
| 49 | 5 | 15 | 15/03/2012 | 15.965,09 | 15.965,09 | 15.965,09 | 02/07/2013 |
| 50 | 5 | 29 | 19/03/2012 | 35.129,64 | 35.129,64 | 35.129,64 | 02/07/2013 |
| 51 | 5 | 16 | 20/03/2012 | 22.653,95 | 22.653,95 | 22.653,95 | 02/07/2013 |
| 52 | 5 | 19 | 23/03/2012 | 1.825,49 | 1.825,49 | 1.825,49 | 02/07/2013 |
| 53 | 5 | 803 | 31/03/2012 | 0,00 | 11.706,75 | 11.706,75 | 15/12/2013 |
| 54 | 5 | | 02/04/2012 | 190.826,40 | 190.826,40 | 190.826,40 | 02/07/2013 |
| 55 | 5 | 3 | 04/04/2012 | 7.172,54 | 7.172,54 | 7.172,54 | 02/07/2013 |
| 56 | 5 | 8 | 04/04/2012 | 7.172,54 | 7.172,54 | 7.172,54 | 02/07/2013 |
| 57 | 5 | 44 | 13/04/2012 | 1.089,00 | 1.089,00 | 1.089,00 | 02/07/2013 |
| 58 | 5 | 44 | 16/04/2012 | 3.657,00 | 3.657,00 | 3.657,00 | 02/07/2013 |

| Prog | Setto re | N. FATTURA | Data fattura o richiesta | Importo da pagare CON ANTICIPAZIONE CASSA DD.PP. | SPAZI FINANZIARI Importo da pagare con anticipazione e/o con altri fondi | IMPORTO DEBITO | SCADENZA PAGAMENTO (entro il) |
|------|-------------|------------|-----------------------------|---|---|----------------|-------------------------------------|
| 59 | 7 | 67 | 19/04/2012 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 02/07/2013 |
| 60 | 5 | 17 | 30/04/2012 | 9.740,97 | 9.740,97 | 9.740,97 | 02/07/2013 |
| 61 | 5 | 4 | 03/05/2012 | 5.491,35 | 5.491,35 | 5.491,35 | 02/07/2013 |
| 62 | 5 | 6 | 08/05/2012 | 559,99 | 559,99 | 559,99 | 02/07/2013 |
| 63 | 5 | 13 | 14/05/2012 | 0,00 | 5.737,49 | 5.737,49 | 15/12/2013 |
| 64 | 5 | 12 | 15/05/2012 | 0,00 | 5.737,49 | 5.737,49 | 15/12/2013 |
| 65 | 7 | 328 | 15/05/2012 | 0,00 | 3.451,76 | 3.451,76 | 15/12/2013 |
| 66 | 7 | 329 | 15/05/2012 | 0,00 | 3.451,76 | 3.451,76 | 15/12/2013 |
| 67 | 7 | 330 | 15/05/2012 | 0,00 | 3.469,10 | 3.469,10 | 15/12/2013 |
| 68 | 7 | 331 | 15/05/2012 | 0,00 | 3.451,76 | 3.451,76 | 15/12/2013 |
| 69 | 7 | 332 | 15/05/2012 | 0,00 | 3.451,76 | 3.451,76 | 15/12/2013 |
| 70 | 7 | 333 | 15/05/2012 | 0,00 | 3.451,76 | 3.451,76 | 15/12/2013 |
| 71 | 7 | 334 | 15/05/2012 | 0,00 | 17,35 | 17,35 | 15/12/2013 |
| 72 | 7 | 335 | 15/05/2012 | 0,00 | 17,35 | 17,35 | 15/12/2013 |
| 73 | 7 | 337 | 15/05/2012 | 0,00 | 17,35 | 17,35 | 15/12/2013 |
| 74 | 7 | 338 | 15/05/2012 | 0,00 | 17,35 | 17,35 | 15/12/2013 |
| 75 | 7 | 339 | 15/05/2012 | 0,00 | 17,35 | 17,35 | 15/12/2013 |
| 76 | 7 | 10 | 17/05/2012 | 0,00 | 1.759,34 | 1.759,34 | 15/12/2013 |
| 77 | 7 | 11 | 17/05/2012 | 0,00 | 1.759,34 | 1.759,34 | 15/12/2013 |
| 78 | 7 | 12 | 17/05/2012 | 0,00 | 1.759,34 | 1.759,34 | 15/12/2013 |
| 79 | 7 | 13 | 17/05/2012 | 0,00 | 1.759,34 | 1.759,34 | 15/12/2013 |
| 80 | 7 | 14 | 17/05/2012 | 0,00 | 1.759,34 | 1.759,34 | 15/12/2013 |
| 81 | 7 | 15 | 17/05/2012 | 0,00 | 1.759,34 | 1.759,34 | 15/12/2013 |
| 82 | 5 | 8 | 21/05/2012 | 0,00 | 16.597,94 | 16.597,94 | 15/12/2013 |
| 83 | 5 | 10 | 31/05/2012 | 1.409,77 | 1.409,77 | 1.409,77 | 02/07/2013 |
| 84 | 5 | 15 | 31/05/2012 | 716,68 | 716,68 | 716,68 | 02/07/2013 |
| 85 | 5 | 38 | 31/05/2012 | 129,56 | 129,56 | 129,56 | 02/07/2013 |
| 86 | 7 | 38 | 31/05/2012 | 0,00 | 2.613,28 | 2.613,28 | 15/12/2013 |
| 87 | 5 | 12 | 04/06/2012 | 0,00 | 332,42 | 332,42 | 15/12/2013 |
| 88 | 5 | 16 | 04/06/2012 | 506,24 | 506,24 | 506,24 | 02/07/2013 |
| 89 | 5 | 12 | 12/06/2012 | 570,62 | 570,62 | 570,62 | 02/07/2013 |
| 90 | 5 | | 12/06/2012 | 0,00 | 3.015,02 | 3.015,02 | 15/12/2013 |
| 91 | 5 | 4 | 13/06/2012 | 570,62 | 570,62 | 570,62 | 02/07/2013 |
| 92 | 5 | 7 | 13/06/2012 | 570,62 | 570,62 | 570,62 | 02/07/2013 |
| 93 | 5 | 4 | 14/06/2012 | 2.471,27 | 2.471,27 | 2.471,27 | 02/07/2013 |
| 94 | 5 | FA/12/25 | 14/06/2012 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 02/07/2013 |
| 95 | 5 | 23 | 19/06/2012 | 2.770,00 | 2.770,00 | 2.770,00 | 02/07/2013 |
| 96 | 5 | 478 | 21/06/2012 | 2.178,00 | 2.178,00 | 2.178,00 | 02/07/2013 |
| 97 | 5 | 479 | 21/06/2012 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 02/07/2013 |
| 98 | 5 | 480 | 21/06/2012 | 912,12 | 912,12 | 912,12 | 02/07/2013 |
| 99 | 5 | 720/10 | 21/06/2012 | 2.420,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 02/07/2013 |
| 100 | 5 | 21 | 26/06/2012 | 28.077,90 | 28.077,90 | 28.077,90 | 02/07/2013 |
| 101 | 5 | 644173/0 | 27/06/2012 | 983,73 | 983,73 | 983,73 | 02/07/2013 |
| 102 | 5 | 1891 | 30/06/2012 | 371,34 | 371,34 | 371,34 | 02/07/2013 |
| 103 | 5 | 19 | 04/07/2012 | 556,72 | 556,72 | 556,72 | 02/07/2013 |
| 104 | 5 | 6 | 06/07/2012 | 0,00 | 5.945,94 | 5.945,94 | 15/12/2013 |
| 105 | 7 | 21 | 13/07/2012 | 252,98 | 252,98 | 252,98 | 02/07/2013 |
| 106 | 5 | 698 | 23/07/2012 | 568,70 | 568,70 | 568,70 | 02/07/2013 |
| 107 | 5 | 25 | 25/07/2012 | 21.854,21 | 21.854,21 | 21.854,21 | 02/07/2013 |
| 108 | 5 | 60 | 25/07/2012 | 0,00 | 5.078,22 | 5.078,22 | 15/12/2013 |
| 109 | 5 | 20 | 29/07/2012 | 544,50 | 544,50 | 544,50 | 02/07/2013 |
| 110 | 7 | 111 | 31/07/2012 | 580,80 | 580,80 | 580,80 | 02/07/2013 |
| 111 | 5 | 1975 | 31/07/2012 | 619,57 | 619,57 | 619,57 | 02/07/2013 |
| 112 | 5 | 5178 | 31/07/2012 | 261,36 | 261,36 | 261,36 | 02/07/2013 |
| 113 | 5 | 17 | 02/08/2012 | 1.406,00 | 1.406,00 | 1.406,00 | 02/07/2013 |
| 114 | 5 | 32 | 06/08/2012 | 4.609,67 | 4.609,67 | 4.609,67 | 02/07/2013 |
| 115 | 5 | 76 | 06/08/2012 | 3.232,15 | 3.232,15 | 3.232,15 | 02/07/2013 |
| 116 | 5 | 5505 | 09/08/2012 | 261,36 | 261,36 | 261,36 | 02/07/2013 |

| Prog | Setto re | N. FATTURA | Data fattura o richiesta | Importo da pagare CON ANTICIPAZIONE CASSA DD.PP. | SPAZI FINANZIARI Importo da pagare con anticipazione e/o con altri fondi | IMPORTO DEBITO | SCADENZA PAGAMENTO (entro il) |
|------|-------------|---------------------|-----------------------------|---|---|-------------------|-------------------------------------|
| 117 | 5 | 5506 | 09/08/2012 | 261,36 | 261,36 | 261,36 | 02/07/2013 |
| 118 | 5 | 5507 | 09/08/2012 | 261,36 | 261,36 | 261,36 | 02/07/2013 |
| 119 | 5 | 10 | 18/08/2012 | 1.406,00 | 1.406,00 | 1.406,00 | 02/07/2013 |
| 120 | 5 | 55 | 20/08/2012 | 0,00 | 52.226,88 | 52.226,88 | 15/12/2013 |
| 121 | 5 | 56 | 20/08/2012 | 902,72 | 902,72 | 902,72 | 02/07/2013 |
| 122 | 7 | 78 | 28/08/2012 | 383,91 | 383,91 | 383,91 | 02/07/2013 |
| 123 | 5 | 34 | 29/08/2012 | 3.342,02 | 3.342,02 | 3.342,02 | 02/07/2013 |
| 124 | 5 | 2365/B | 29/08/2012 | 120,77 | 120,77 | 120,77 | 02/07/2013 |
| 125 | 5 | 2309 | 31/08/2012 | 545,40 | 545,40 | 545,40 | 02/07/2013 |
| 126 | 5 | 787 | 03/09/2012 | 557,00 | 557,00 | 557,00 | 02/07/2013 |
| 127 | 5 | 788 | 03/09/2012 | 1.609,30 | 1.609,30 | 1.609,30 | 02/07/2013 |
| 128 | 7 | 808 | 06/09/2012 | 3.402,52 | 3.402,52 | 3.402,52 | 02/07/2013 |
| 129 | 5 | 716644/0 | 06/09/2012 | 586,85 | 586,85 | 586,85 | 02/07/2013 |
| 130 | 5 | 810 | 07/09/2012 | 1.548,80 | 1.548,80 | 1.548,80 | 02/07/2013 |
| 131 | 5 | 832 | 12/09/2012 | 2.250,60 | 2.250,60 | 2.250,60 | 02/07/2013 |
| 132 | 5 | 789 | 13/09/2012 | 1.754,50 | 1.754,50 | 1.754,50 | 02/07/2013 |
| 133 | 5 | 10 | 14/09/2012 | 716,68 | 716,68 | 716,68 | 02/07/2013 |
| 134 | 5 | 10 | 14/09/2012 | 0,00 | 1.483,49 | 1.483,49 | 15/12/2013 |
| 135 | 5 | 15 | 14/09/2012 | 2.902,32 | 2.902,32 | 2.902,32 | 02/07/2013 |
| 136 | 5 | 180 | 14/09/2012 | 0,00 | 20.138,16 | 20.138,16 | 15/12/2013 |
| 137 | 5 | 180 | 14/09/2012 | 0,00 | 46.308,20 | 46.308,20 | 15/12/2013 |
| 138 | 5 | 181 | 14/09/2012 | 0,00 | 7.787,85 | 7.787,85 | 15/12/2013 |
| 139 | 5 | 181 | 14/09/2012 | 0,00 | 13.310,50 | 13.310,50 | 15/12/2013 |
| 140 | 5 | 181 | 14/09/2012 | 0,00 | 18.171,65 | 18.171,65 | 15/12/2013 |
| 141 | 5 | 8 | 17/09/2012 | 0,00 | 6.171,00 | 6.171,00 | 15/12/2013 |
| 142 | 5 | 66 | 17/09/2012 | 4.320,00 | 4.320,00 | 4.320,00 | 02/07/2013 |
| 143 | 5 | 175 | 17/09/2012 | 0,00 | 18.882,15 | 18.882,15 | 15/12/2013 |
| 144 | 5 | 175 | 17/09/2012 | 0,00 | 24.237,85 | 24.237,85 | 15/12/2013 |
| 145 | 5 | 12 | 18/09/2012 | 0,00 | 6.292,00 | 6.292,00 | 15/12/2013 |
| 146 | 7 | 23 | 19/09/2012 | 5.672,59 | 5.672,59 | 5.672,59 | 02/07/2013 |
| 147 | 7 | 24 | 19/09/2012 | 5.672,59 | 5.672,59 | 5.672,59 | 02/07/2013 |
| 148 | 7 | 25 | 19/09/2012 | 5.679,59 | 5.679,59 | 5.679,59 | 02/07/2013 |
| 149 | 5 | 9 | 20/09/2012 | 0,00 | 3.775,20 | 3.775,20 | 15/12/2013 |
| 150 | 5 | 12 | 20/09/2012 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 15/12/2013 |
| 151 | 5 | 808 | 20/09/2012 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 02/07/2013 |
| 152 | 5 | | 25/09/2012 | 513.764,98 | 513.764,98 | 513.764,98 | 02/07/2013 |
| 153 | 5 | | 25/09/2012 | 183.566,98 | 183.566,98 | 183.566,98 | 02/07/2013 |
| 154 | 5 | 1 | 26/09/2012 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 15/12/2013 |
| 155 | 5 | 8 | 26/09/2012 | 0,00 | 342,36 | 342,36 | 15/12/2013 |
| 156 | 5 | 9 | 26/09/2012 | 0,00 | 3.011,15 | 3.011,15 | 15/12/2013 |
| 157 | 5 | 11 | 26/09/2012 | 0,00 | 342,36 | 342,36 | 15/12/2013 |
| 158 | 5 | 12 | 26/09/2012 | 0,00 | 3.011,15 | 3.011,15 | 15/12/2013 |
| 159 | 5 | 18 | 26/09/2012 | 0,00 | 342,36 | 342,36 | 15/12/2013 |
| 160 | 5 | 19 | 26/09/2012 | 0,00 | 3.011,15 | 3.011,15 | 15/12/2013 |
| 161 | 5 | NOTA PROT. 60919 | 26/09/2012 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 02/07/2013 |
| 162 | 5 | | 26/09/2012 | 5.257,56 | 5.257,56 | 5.257,56 | 02/07/2013 |
| 163 | 5 | NOTA PROT. 60920 | 27/09/2012 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 02/07/2013 |
| 164 | 7 | 98 | 28/09/2012 | 7.250,93 | 7.250,93 | 7.250,93 | 02/07/2013 |
| 165 | 5 | 2/1128 | 28/09/2012 | 490,05 | 490,05 | 490,05 | 02/07/2013 |
| 166 | 5 | NOTA PROT. 60921 | 28/09/2012 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 02/07/2013 |
| 167 | 5 | 430/S | 29/09/2012 | 4.840,00 | 4.840,00 | 4.840,00 | 02/07/2013 |
| 168 | 5 | NOTA PROT. 60922 | 29/09/2012 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 02/07/2013 |
| 169 | 7 | 29 | 30/09/2012 | 0,00 | 34.013,10 | 34.013,10 | 15/12/2013 |
| 170 | 5 | 749 | 30/09/2012 | 2.704,35 | 2.704,35 | 2.704,35 | 02/07/2013 |

| Prog | Setto re | N. FATTURA | Data fattura o richiesta | Importo da pagare CON ANTICIPAZIONE CASSA DD.PP. | SPAZI FINANZIARI Importo da pagare con anticipazione e/o con altri fondi | IMPORTO DEBITO | SCADENZA PAGAMENTO (entro il) |
|------|-------------|---------------------|-----------------------------|---|---|----------------|-------------------------------------|
| 171 | 5 | 01/394 | 30/09/2012 | 372,68 | 372,68 | 372,68 | 02/07/2013 |
| 172 | 5 | NOTA PROT. 60923 | 30/09/2012 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 02/07/2013 |
| 173 | 5 | 3 | 03/10/2012 | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 15/12/2013 |
| 174 | 5 | 150 | 03/10/2012 | 0,00 | 21.164,00 | 21.164,00 | 15/12/2013 |
| 175 | 5 | 25 | 04/10/2012 | 0,00 | 68.244,00 | 68.244,00 | 15/12/2013 |
| 176 | 5 | 5 | 09/10/2012 | 0,00 | 12.584,00 | 12.584,00 | 15/12/2013 |
| 177 | 5 | 6 | 09/10/2012 | 0,00 | 7.550,40 | 7.550,40 | 15/12/2013 |
| 178 | 5 | 23 | 11/10/2012 | 0,00 | 283,39 | 283,39 | 15/12/2013 |
| 179 | 7 | 25 | 11/10/2012 | 5.639,45 | 5.639,45 | 5.639,45 | 02/07/2013 |
| 180 | 7 | 29 | 11/10/2012 | 3.327,50 | 3.327,50 | 3.327,50 | 02/07/2013 |
| 181 | 5 | 157,00 | 15/10/2012 | 0,00 | 12.257,30 | 12.257,30 | 15/12/2013 |
| 182 | 5 | 1000034 | 16/10/2012 | 166.040,16 | 166.040,16 | 166.040,16 | 02/07/2013 |
| 183 | 5 | 1000034 | 16/10/2012 | 0,00 | 99.624,10 | 99.624,10 | 15/12/2013 |
| 184 | 5 | 1000035 | 16/10/2012 | 166.040,16 | 166.040,16 | 166.040,16 | 02/07/2013 |
| 185 | 5 | 1000035 | 16/10/2012 | 0,00 | 99.624,10 | 99.624,10 | 15/12/2013 |
| 186 | 5 | 1000036 | 16/10/2012 | 166.040,16 | 166.040,16 | 166.040,16 | 02/07/2013 |
| 187 | 5 | 1000036 | 16/10/2012 | 0,00 | 99.624,10 | 99.624,10 | 15/12/2013 |
| 188 | 5 | 1000037 | 16/10/2012 | 119.602,56 | 119.602,56 | 119.602,56 | 02/07/2013 |
| 189 | 5 | 1000037 | 16/10/2012 | 0,00 | 99.624,10 | 146.061,68 | 15/12/2013 |
| 190 | 5 | 1000038 | 16/10/2012 | 0,00 | 265.664,26 | 265.664,26 | 16/12/2013 |
| 191 | 5 | 156 | 17/10/2012 | 423,50 | 423,50 | 423,50 | 02/07/2013 |
| 192 | 5 | 45 | 18/10/2012 | 0,00 | 663,61 | 663,61 | 15/12/2013 |
| 193 | 5 | 49 | 18/10/2012 | 1.886,16 | 1.886,16 | 1.886,16 | 02/07/2013 |
| 194 | 5 | A/12/4112022767 | 19/10/2012 | 1.637,04 | 1.637,04 | 1.637,04 | 02/07/2013 |
| 195 | 5 | 164 | 23/10/2012 | 1.815,00 | 1.815,00 | 1.815,00 | 02/07/2013 |
| 196 | 5 | 46 | 24/10/2012 | 653,40 | 653,40 | 653,40 | 02/07/2013 |
| 197 | 5 | 92646759 | 25/10/2012 | 0,00 | 2.806,23 | 2.806,23 | 15/12/2013 |
| 198 | 7 | 83 | 30/10/2012 | 605,00 | 605,00 | 605,00 | 02/07/2013 |
| 199 | 5 | 855 | 31/10/2012 | 1.352,18 | 1.352,18 | 1.352,18 | 02/07/2013 |
| 200 | 5 | 2898 | 31/10/2012 | 467,67 | 467,67 | 467,67 | 02/07/2013 |
| 201 | 7 | 150721 | 31/10/2012 | 0,00 | 590,00 | 590,00 | 15/12/2013 |
| 202 | 5 | 20121000909362 | 31/10/2012 | 2.022,35 | 2.022,35 | 2.022,35 | 02/07/2013 |
| 203 | 5 | 16 | 02/11/2012 | 0,00 | 79.962,77 | 79.962,77 | 15/12/2013 |
| 204 | 5 | 5123 | 16/11/2012 | 0,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15/12/2013 |
| 205 | 5 | 22 | 27/11/2012 | 0,00 | 43.789,90 | 43.789,90 | 15/12/2013 |
| 206 | 5 | 23 | 27/11/2012 | 34.436,60 | 34.436,60 | 34.436,60 | 02/07/2013 |
| 207 | 5 | 2005161711 | 28/11/2012 | 1.969,00 | 1.969,00 | 1.969,00 | 02/07/2013 |
| 208 | 5 | 154 | 30/11/2012 | 1.391,50 | 1.391,50 | 1.391,50 | 02/07/2013 |
| 209 | 5 | 972 | 30/11/2012 | 1.352,18 | 1.352,18 | 1.352,18 | 02/07/2013 |
| 210 | 5 | | 30/11/2012 | 8.206,00 | 8.206,00 | 8.206,00 | 02/07/2013 |
| 211 | 5 | 13003816 | 03/12/2012 | 0,00 | 144.515,12 | 144.515,12 | 15/12/2013 |
| 212 | 5 | 25 | 12/12/2012 | 8.690,51 | 8.690,51 | 8.690,51 | 02/07/2013 |
| 213 | 5 | 29 | 12/12/2012 | 10.289,60 | 10.289,60 | 10.289,60 | 02/07/2013 |
| 214 | 5 | 64 | 12/12/2012 | 17.069,76 | 17.069,76 | 17.069,76 | 02/07/2013 |
| 215 | 5 | 12451716 | 12/12/2012 | 152.900,00 | 152.900,00 | 152.900,00 | 02/07/2013 |
| 216 | 5 | 12451716 | 12/12/2012 | 0,00 | 91.740,00 | 91.740,00 | 15/12/2013 |
| 217 | 5 | 12451717 | 12/12/2012 | 119.602,56 | 119.602,56 | 119.602,56 | 02/07/2013 |
| 218 | 5 | 12451717 | 12/12/2012 | 0,00 | 125.037,44 | 125.037,44 | 15/12/2013 |
| 219 | 5 | 12451718 | 12/12/2012 | 0,00 | 244.640,00 | 244.640,00 | 16/12/2013 |
| 220 | 5 | 12451715/1 | 12/12/2012 | 152.900,00 | 152.900,00 | 152.900,00 | 02/07/2013 |
| 221 | 5 | 12451715/1 | 12/12/2012 | 0,00 | 91.740,00 | 91.740,00 | 15/12/2013 |
| 222 | 5 | 12451715/2 | 12/12/2012 | 152.900,00 | 152.900,00 | 152.900,00 | 02/07/2013 |
| 223 | 5 | 12451715/2 | 12/12/2012 | 0,00 | 91.740,00 | 91.740,00 | 15/12/2013 |
| 224 | 5 | 33 | 13/12/2012 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 02/07/2013 |
| 225 | 7 | 92 | 14/12/2012 | 1.089,00 | 1.089,00 | 1.089,00 | 02/07/2013 |
| 226 | 5 | 313 | 14/12/2012 | 7.349,45 | 7.349,45 | 7.349,45 | 02/07/2013 |
| 227 | 5 | 483 | 14/12/2012 | 2.178,00 | 2.178,00 | 2.178,00 | 02/07/2013 |

| Prog | Setto re | N. FATTURA | Data fattura o richiesta | Importo da pagare CON ANTICIPAZIONE CASSA DD.PP. | SPAZI FINANZIARI Importo da pagare con anticipazione e/o con altri fondi | IMPORTO DEBITO | SCADENZA PAGAMENTO (entro il) |
|------|-------------|------------|-----------------------------|---|---|------------------|-------------------------------------|
| 228 | 7 | 71 e 72 | 17/12/2012 | 0,00 | 29.956,90 | 29.956,90 | 15/12/2013 |
| 229 | 5 | 83 | 18/12/2012 | 0,00 | 1.977,27 | 1.977,27 | 15/12/2013 |
| 230 | 7 | 1545 | 18/12/2012 | 2.125,97 | 2.125,97 | 2.125,97 | 02/07/2013 |
| 231 | 5 | | 18/12/2012 | 0,00 | 10.405,74 | 10.405,74 | 15/12/2013 |
| 232 | 5 | 1546 | 19/12/2012 | 1.355,20 | 1.355,20 | 1.355,20 | 02/07/2013 |
| 233 | 5 | 1547 | 19/12/2012 | 458,59 | 458,59 | 458,59 | 02/07/2013 |
| 234 | 5 | 1548 | 19/12/2012 | 1.089,00 | 1.089,00 | 1.089,00 | 02/07/2013 |
| 235 | 7 | | 19/12/2012 | 0,00 | 242,00 | 242,00 | 15/12/2013 |
| 236 | 5 | 29 | 20/12/2012 | 0,00 | 6.959,92 | 6.959,92 | 15/12/2013 |
| 237 | 5 | 30 | 20/12/2012 | 0,00 | 7.846,32 | 7.846,32 | 15/12/2013 |
| 238 | 5 | 31 | 20/12/2012 | 9.637,29 | 9.637,29 | 9.637,29 | 02/07/2013 |
| 239 | 5 | 32 | 20/12/2012 | 9.166,33 | 9.166,33 | 9.166,33 | 02/07/2013 |
| 240 | 5 | 28 | 21/12/2012 | 0,00 | 9.368,39 | 9.368,39 | 15/12/2013 |
| 241 | 5 | 29 | 24/12/2012 | 1.633,50 | 1.633,50 | 1.633,50 | 02/07/2013 |
| 242 | 5 | 100 | 31/12/2012 | 0,00 | 19.653,40 | 19.653,40 | 15/12/2013 |
| 243 | 5 | 199 | 31/12/2012 | 0,00 | 31.043,42 | 31.043,42 | 15/12/2013 |
| 244 | 5 | 500 | 31/12/2012 | 5.808,00 | 5.808,00 | 5.808,00 | 02/07/2013 |
| 245 | 5 | 500 | 31/12/2012 | 0,00 | 5.808,00 | 5.808,00 | 15/12/2013 |
| 246 | 7 | 1727 | 31/12/2012 | 2.117,49 | 2.117,49 | 2.117,49 | 02/07/2013 |
| 247 | 5 | 01/593 | 31/12/2012 | 346,06 | 346,06 | 346,06 | 02/07/2013 |
| 248 | 7 | 1727/12S | 31/12/2012 | 0,00 | 2.132,12 | 2.132,12 | 15/12/2013 |