



**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2011	52	43 4 1194 20/01/2011 19/02/2011	24/01/2011 20/01/2011 06/06/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4704 LAUDUCCI ATERNINO GETTONI PRESENZA COMMISS EDILIZIA ANNO	92,21	2208 1	06/06/2017 06/06/2017 06/06/2017	1332 GETTONI COMMISSION E EDILIZIA 2008 1 SEM - GETTONI PRESENZA C OMMISS EDILIZIA ANN O - Fatt. N. 4 del 20/01/2 011	92,21	2.299	211.990,79
2011	53	44 5 1195 20/01/2011 19/02/2011	24/01/2011 20/01/2011 06/06/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 2085 LAUDUCCI ATERNINO GETTONI COMM EDILIZIA 2010	119,19	2209 1	06/06/2017 06/06/2017 06/06/2017	1332 GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA CO MMISSIONE EDILIZIA C OMUNALE - GETTONI C OMM EDILIZIA 2010 - Fa tt. N. 5 del 20/01/2011-IN CONTO	69,41	2.299	159.573,59
2011	53	44 5 1195 20/01/2011 19/02/2011	24/01/2011 20/01/2011 06/06/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 2085 LAUDUCCI ATERNINO GETTONI COMM EDILIZIA 2010	119,19	2210 1	06/06/2017 06/06/2017 06/06/2017	1332 GETTONI COMMISSION E EDILIZIA - GETTONI C OMM EDILIZIA 2010 - Fa tt. N. 5 del 20/01/2011-SA LDO	49,78	2.299	114.444,22
2011	991	889 99 19917 20/10/2011 19/11/2011	25/10/2011 10/10/2011 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3475 CANCELLI VINCENZO GETTONI PRESENZA PROGR COMPLESSI	1.132,56	2053 1	30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	1336 GETTONI anno 2009 liqui dazioni. LIQ. FATT. N. 99/ 01-2011	1.132,56	2.019	2.286.638,64
2011	992	890 100 19918 20/10/2011 19/11/2011	25/10/2011 10/10/2011 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3475 CANCELLI VINCENZO GETTONI PROGR COMPLESSO	1.510,08	2054 1	30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	1332 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PROGR AMMA COMPLESSI. LIQ. FATT. N. 100/01 -20111 I N CONTO	1.132,56	2.019	2.286.638,64
2011	992	890 100 19918 20/10/2011 19/11/2011	25/10/2011 10/10/2011 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3475 CANCELLI VINCENZO GETTONI PROGR COMPLESSO	1.510,08	2055 1	30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	1332 gettoni per programmi co mplessi periodo dal 15/10/2 010 al 28/12/2010. LIQ. F ATT. N. 100/01-2011 SAL DO	377,52	2.019	762.212,88
2012	185	4722 09/03/2012 08/04/2012	12/03/2012 09/03/2012 06/06/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 2085 LAUDUCCI ATERNINO GETTONI PRESENZA COMM EDILIZIA 2011	177,24	2211 1	06/06/2017 06/06/2017 06/06/2017	1332 GETTONI COMMISSIONI EDILIZIA. LIQ. FATT. N. 1 /2012	104,53	1.885	197.039,05
2012	185	4722 09/03/2012 08/04/2012	12/03/2012 09/03/2012 20/06/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 2085 LAUDUCCI ATERNINO GETTONI PRESENZA COMM EDILIZIA 2011	177,24	2478 1	20/06/2017 20/06/2017 20/06/2017	1332 GETTONI COMMISSIONI EDILIZIA. LIQ. FATT. N. 1 /2012 SALDO FATT	72,71	1.899	138.076,29



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2013	347	306 83 7510 18/04/2013 18/05/2013	19/04/2013 30/03/2013 05/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 1672 GAMMA SEGNALETICA SEGNALETICA STRADALE	3.358,96	1381	1 05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017	1332 LAVORI DI RIFACIMENT O SEGNALETICA STRAD ALE CENTRI ABITATI. P AGAMENTO PASSIVITA' PREGRESSA - liq. Fatt. N. 83 del 30/03/2013	3.358,96	1.418	4.763.005,28
2013	551	485 4 11812 21/06/2013 21/07/2013	25/06/2013 21/06/2013 06/06/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 2085 LAUDUCCI ATERNINO GETTONI COMM EDILIZIA	126,48	2212	1 06/06/2017 06/06/2017 06/06/2017	1332 GETTONI COMMISSION E EDILIZIA.LIQ. FATT. N. 4/2013	104,53	1.416	148.014,48
2013	551	485 4 11812 21/06/2013 21/07/2013	25/06/2013 21/06/2013 20/06/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 2085 LAUDUCCI ATERNINO GETTONI COMM EDILIZIA	126,48	2479	1 20/06/2017 20/06/2017 20/06/2017	1332 GETTONI COMMISSION E EDILIZIA SALDO FATT 4/2013	21,95	1.430	31.388,50
2014	253	241 3 3827 20/02/2014 22/03/2014	24/02/2014 19/02/2014 19/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 2846 MERICO GIOVANNI ONORARIO E RIMB SPESE	7.036,77	1846	1 19/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	1332 INCARICO PER DEFINIZ IONE PRATICHE-SALD O	33,00	1.154	38.082,00
2015	164	150 38 5036 04/03/2015 03/04/2015	05/03/2015 27/02/2015 04/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 408 MAMMARELLA ANTONIO luminarie per festività natalizie	4.000,00	1746	1 04/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	1332 FORNITURA ED ALLEST IMENTO DI LUMINARIE . LIQ FATT. N. 38/2015 SA LDO	3.278,69	762	2.498.361,78
2015	164	150 38 5036 04/03/2015 03/04/2015	05/03/2015 27/02/2015 04/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 408 MAMMARELLA ANTONIO luminarie per festività natalizie	4.000,00	1758	1 04/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	1332 NOLEGGIO E INSTALLA ZIONE LUMINARIE FES TIVITA' NATALIZIE. LIQ. FATT. N. 38/2015 IN CONTO.	0,00	762	0,00
2015	170	156 202/62 5143 05/03/2015 04/04/2015	09/03/2015 28/02/2015 22/06/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4478 EDOS SRL quota sociale compartecipazione	604,54	2489	1 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017	1333 RETTE DI RICOVERO P ER PRESTAZIONI SOCI O-SANITARIE FATT 202/ 62	604,54	810	489.677,40
2015	190	176 303/62 5657 12/03/2015 11/04/2015	16/03/2015 28/02/2015 22/06/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4478 EDOS SRL QUOTA SOCIALE	76,92	2490	1 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017	1333 RETTE DI RICOVERO P ER PRESTAZIONI SOCI O-SANITARIE FATT 303/ 62	76,92	803	61.766,76
2015	1619	1546 1PA 17802 18/09/2015 18/10/2015	01/10/2015 18/09/2015 19/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 2846 MERICO GIOVANNI	4.440,80	1845	1 19/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	2107 INCARICO SUPPORTO A L RUP.LIQ. FATT. N.1PA/ 2015	4.440,80	579	2.571.223,20



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	125	110 000004/16/PA 1953 08/02/2016 09/03/2016	10/02/2016 08/02/2016 25/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4582 GIANFELICE ASCENSORI	1.626,66	1999 1	25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	1332 LIQ FATT 4/16-IN CONT O	316,01	442	139.676,42
2016	125	110 000004/16/PA 1953 08/02/2016 09/03/2016	10/02/2016 08/02/2016 25/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4582 GIANFELICE ASCENSORI	1.626,66	2000 1	25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	1332 LIQ FATT 4/16- IN CONT O	173,36	442	76.625,12
2016	125	110 000004/16/PA 1953 08/02/2016 09/03/2016	10/02/2016 08/02/2016 25/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4582 GIANFELICE ASCENSORI	1.626,66	2001 1	25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	1332 LIQ FATT 4/16- IN CONT O	173,36	442	76.625,12
2016	125	110 000004/16/PA 1953 08/02/2016 09/03/2016	10/02/2016 08/02/2016 25/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4582 GIANFELICE ASCENSORI	1.626,66	2002 1	25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	1332 LIQ FATT 4/16- IN CONT O	173,36	442	76.625,12
2016	125	110 000004/16/PA 1953 08/02/2016 09/03/2016	10/02/2016 08/02/2016 25/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4582 GIANFELICE ASCENSORI	1.626,66	2003 1	25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	1332 LIQ FATT 4/16- IN CONT O	173,36	442	76.625,12
2016	125	110 000004/16/PA 1953 08/02/2016 09/03/2016	10/02/2016 08/02/2016 25/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4582 GIANFELICE ASCENSORI	1.626,66	2004 1	25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	1332 liq fat 4/2016- IN CONTO	146,29	442	64.660,18
2016	125	110 000004/16/PA 1953 08/02/2016 09/03/2016	10/02/2016 08/02/2016 25/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4582 GIANFELICE ASCENSORI	1.626,66	2005 1	25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	1332 saldo fatt4/2016	177,59	442	78.494,78
2016	869	731 15/PA 9334 17/06/2016 17/07/2016	04/07/2016 17/06/2016 22/06/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4651 EDILIZIA CANDELORO SRL	67.722,42	2488 1	22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017	2113 approvaz progetto. LIQ. F ATT. N. 15/PA/2016- SAL DO	34.120,62	340	11.601.010,80
2016	1059	903 2016901058 12200 02/08/2016 01/09/2016	23/08/2016 31/07/2016 20/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4715 MUNICIPIA Determina n. 5 RG n. 335 del 03.09.2014	2.440,00	1641 1	20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017	1332 CONFERIMENTO INC. LI Q. FATT 2016901058/20 16. IN CONTO- CEDUTA DALLA DITTA MUNICIPI A A BANCA FARMAFACT ORING.	1.967,21	231	454.425,51
2016	1059	903 2016901058 12200 02/08/2016 01/09/2016	23/08/2016 31/07/2016 20/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4715 MUNICIPIA Determina n. 5 RG n. 335 del 03.09.2014	2.440,00	1642 1	20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017	1332 CONFERIMENTO INC. LI Q. FATT 2016901058/20 16. SALDO. CEDUTA DA LLA DITTA MUNICIPIA A BANCA FARMAFACTORI NG.	32,79	231	7.574,49
2016	1507	1296 257 14328 09/09/2016 09/10/2016	06/10/2016 31/08/2016 08/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4472 CROSS CONTROL SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	1.327,36	1763 1	08/05/2017 08/05/2017 08/05/2017	1332 SERVIZI DI CONTROLLO VIGILANZA (CON I PROV ENTI) LIQ. FATT. N. 257/ 2016	1.088,00	211	229.568,00



**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1300	1134 000040/16/PA 14979 20/09/2016 20/10/2016	22/09/2016 20/09/2016 25/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4582 GIANFELICE ASCENSORI	1.626,66	2006	1 25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	1332 fatt40/2016- IN CONTO	571,43	217	124.000,31
2016	1300	1134 000040/16/PA 14979 20/09/2016 20/10/2016	22/09/2016 20/09/2016 25/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4582 GIANFELICE ASCENSORI	1.626,66	2007	1 25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	1332 fatt40/2016- IN CONTO	380,95	217	82.666,15
2016	1300	1134 000040/16/PA 14979 20/09/2016 20/10/2016	22/09/2016 20/09/2016 25/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4582 GIANFELICE ASCENSORI	1.626,66	2008	1 25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	1332 fatt40/2016-IN CONTO	190,48	217	41.334,16
2016	1300	1134 000040/16/PA 14979 20/09/2016 20/10/2016	22/09/2016 20/09/2016 25/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4582 GIANFELICE ASCENSORI	1.626,66	2009	1 25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	1332 saldo fatt40/2016	190,47	217	41.331,99
2016	1492	1285 24/PA 15220 22/09/2016 22/10/2016	03/10/2016 22/09/2016 06/06/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4561 Sierr Elena	460,00	2192	1 06/06/2017 06/06/2017 06/06/2017	1210 INTERVENTI DI ADEGUA MENTO SISMICO DELL'E DIFICIO SEDE DEL MUNI CIPPIO DI PIANELLA. SER VIZIO FOTOCOPIE E RIL EGATURA ELABORATI T ECNICI . LIQ. FATT N. 24 /PA-2016	460,00	227	104.420,00
2016	1681	1448 000043/16/PA 16124 08/10/2016 07/11/2016	27/10/2016 07/10/2016 24/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4582 GIANFELICE ASCENSORI	1.626,67	1995	1 24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017	1332 fatt43/2016	571,43	198	113.143,14
2016	1681	1448 000043/16/PA 16124 08/10/2016 07/11/2016	27/10/2016 07/10/2016 24/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4582 GIANFELICE ASCENSORI	1.626,67	1996	1 24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017	1332 fatt43/2016	380,95	198	75.428,10
2016	1681	1448 000043/16/PA 16124 08/10/2016 07/11/2016	27/10/2016 07/10/2016 24/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4582 GIANFELICE ASCENSORI	1.626,67	1997	1 24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017	1332 fatt43/2016	190,48	198	37.715,04
2016	1681	1448 000043/16/PA 16124 08/10/2016 07/11/2016	27/10/2016 07/10/2016 24/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4582 GIANFELICE ASCENSORI	1.626,67	1998	1 24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017	1332 fatt43/2016	190,48	198	37.715,04
2016	1957	1702161000910371 19042 17/11/2016 17/12/2016	28/12/2016 15/11/2016 04/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM RIF.TO C.T. C2/2016/000931 Fatturazione	549,00	1346	1 04/04/2017 04/04/2017 04/04/2017	2109 IMPEGNO SPOSTAMEN TI CAVI. LIQ.FATT. C120 20161000910371/2016	450,00	108	48.600,00
2016	1958	1703161000913712 19044 17/11/2016 17/12/2016	28/12/2016 16/11/2016 04/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM RIF.TO C.T. C2/2016/000921 Fatturazione	2.440,00	1347	1 04/04/2017 04/04/2017 04/04/2017	2109 IMPEGNO SPOSTAMEN TI CAVI.LIQ.LIQ. C12302 0161000913712/2016	2.000,00	108	216.000,00



**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1890	1643 FATTPA 12_16 19400 25/11/2016 25/12/2016	29/11/2016 25/11/2016 07/06/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 1268 COCCIANTE TULLIO S.N.C.	155.584,45	2213	1 07/06/2017 07/06/2017 07/06/2017	2102 INTERVENTI DI MIGLIOR AMENTO DELLA VIABILI TA' COMUNALE CON FO NDI REGIONALI aggiud. l avori LIQ 2 SAL ACCONT O FATT 12/2016	50.545,42	164	8.289.448,88
2016	1966	1709 FATTPA 5_16 20214 07/12/2016 06/01/2017	30/12/2016 07/12/2016 04/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3595 ADSERVICE DEL SIG. BALZANO ANDREA	2.440,00	1350	1 04/04/2017 04/04/2017 04/04/2017	2102 INTERVENTI DI MIGLIOR AMENTO DELLA VIABILI TA' COMUNALE "PROGE TTO FUTURA". LIQ. FAT T. N. 5_16-2016	2.000,00	88	176.000,00
2016	1950	1695 FATTPA 4_16 20753 17/12/2016 16/01/2017	28/12/2016 16/12/2016 05/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 2170 GIU.VE.TER S.N.C. DI ALESSANDR O & EN	671,00	1379	1 05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017	1332 ESECUZIONE INTERVE NTI RELATIVI AL PIANO NEVE 2015/2016 .LIQ. FA TT. N. 4/2016	550,00	79	43.450,00
2016	1975	1718 0074002443 21060 22/12/2016 21/01/2017	30/12/2016 21/12/2016 04/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 1542 ANAS SERVIZIO TESORERIA Fatt. Lic&amp;Concess.	1.488,54	1344	1 04/04/2017 04/04/2017 04/04/2017	1716 ATTRAVERSAMENTO S TRADE liq. fatt. n. 007400 2443	1.220,11	73	89.068,03
2016	1976	1719 0074002444 21061 22/12/2016 21/01/2017	30/12/2016 21/12/2016 04/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 1542 ANAS SERVIZIO TESORERIA Fatt. Lic&amp;Concess.	557,29	1345	1 04/04/2017 04/04/2017 04/04/2017	1716 ATTRAVERSAMENTO S TRADE. LIQ. FATT. N. 00 74002444/2016	456,79	73	33.345,67
2017	11	11 37 690 16/01/2017 15/02/2017	23/01/2017 09/01/2017 04/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4760 Y2 INFORMATICA SNC	13.668,88	1349	1 04/04/2017 04/04/2017 04/04/2017	2113 ACQUISTO ARREDI PER IL TEATRO. LIQ. FATT. N . 37-2017	11.204,00	48	537.792,00
2017	12	12 38 691 16/01/2017 15/02/2017	23/01/2017 09/01/2017 04/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4760 Y2 INFORMATICA SNC	3.171,39	1348	1 04/04/2017 04/04/2017 04/04/2017	2113 ACQUISTO ARREDI PER IL TEATRO. LIQ. FATT. N . 37/2017	2.599,50	48	124.776,00
2017	551	14 118 730 18/01/2017 17/02/2017	12/04/2017 31/12/2016 21/04/2017	ATS FATT. ACQ. TRASPORTO 4744 ANTARES S.R.L.	2.658,91	1667	1 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1312 TRASPORT ALUNNI. liq. fatt. n. 118/2016- DIC. 20 16.	2.417,19	63	152.282,97
2017	267	249 3 PA 1383 25/01/2017 24/02/2017	27/02/2017 25/01/2017 04/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4759 BIO ENERGY BREEN SRL Fattura Cliente	1.196,82	1753	1 04/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	1210 ACUISTO SALE. LIQ. FA TT. N. 3PA/2017	981,00	69	67.689,00
2017	281	261 391 1384 25/01/2017 24/02/2017	02/03/2017 07/11/2016 08/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4472 CROSS CONTROL SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	134,20	1761	1 08/05/2017 08/05/2017 08/05/2017	lia fatt 381/2017	110,00	73	8.030,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	282	262 518 1801 31/01/2017 02/03/2017	02/03/2017 30/12/2016 08/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4472 CROSS CONTROL SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	454,30	1762	1 08/05/2017 08/05/2017 08/05/2017	1332 SERVIZI DI CONTROLLO VIGILANZA (CON I PROV ENTI).LIQ. FATT. N. 518/ 2016	393,80	67	26.384,60
2017	82	72 1B 2634 07/02/2017 09/03/2017	15/02/2017 03/02/2017 28/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4481 DI GIACOMO ERNANI	4.782,20	1743	1 28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017	2116 INCARICO SUPPORTO RUP IN FASE DI VERIFI CA E VALIDAZIONE FAT T1/B	4.782,20	50	239.110,00
2017	97	3 00043 2653 07/02/2017 09/03/2017	15/02/2017 30/01/2017 31/05/2017	ACS FATT. ACQ. CAMPO SPORTIVO 3697 VESTINA GAS SRL	4,34	2135	1 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017	1332 UTENZA GAS - Fatt. N. 0 0043 del 30/01/2017- GE NN. 2017	3,56	83	295,48
2017	121	107 29050180 2638 07/02/2017 09/03/2017	17/02/2017 31/01/2017 10/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3003 ENI S.P.A.	301,05	1384	1 10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017	1210 CARBURANTE PER AU TOMEZZI COMUNALI.LI Q. FATT. N. 29050180/20 17	246,76	32	7.896,32
2017	122	8 29050179 2639 07/02/2017 09/03/2017	24/02/2017 31/01/2017 10/04/2017	ATS FATT. ACQ. TRASPORTO 3003 ENI S.P.A.	732,10	1385	1 10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017	1210 CARBURANTE PER AU TOMEZZI COMUNALI.LI Q. FATT. N. 29050179/20 17	600,08	32	19.202,56
2017	123	109 29050103 2640 07/02/2017 09/03/2017	17/02/2017 31/01/2017 10/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3003 ENI S.P.A.	242,77	1386	1 10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017	1210 CARBURANTE PER AU TOMEZZI COMUNALI LI Q. FATT. N.29050103/20 17	198,99	32	6.367,68
2017	272	254 2017SPSE40 2675 07/02/2017 09/03/2017	27/02/2017 31/01/2017 20/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4661 BETON ASFALTI S.R.L. A SOCIO UNICO FATT. SPLIT PAYMENT	549,00	1639	1 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017	1210 SPESE DI PROGETTAZ. E VARIE -Fatt. N. 2017SP SE40 del 31/01/2017	450,00	42	18.900,00
2017	283	263 34 2672 07/02/2017 09/03/2017	02/03/2017 31/01/2017 08/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4472 CROSS CONTROL SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	268,40	1764	1 08/05/2017 08/05/2017 08/05/2017	1332 SERVIZIO CONTROLLO ELETTRONICO DELLA V ELOCITA'.LIQ. FATT. N. 34/2017	220,00	60	13.200,00
2017	237	223 FATTPA 1_17 3127 09/02/2017 11/03/2017	22/02/2017 09/02/2017 04/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4696 DI BATTISTA DOMENICO	2.080,00	1343	1 04/04/2017 04/04/2017 04/04/2017	1332 INCARICO PERM REDAZ IONE TABELLE MEDESI MALI. LIQ. FATT. N. 1/20 17	2.080,00	24	49.920,00
2017	334	310 000010/17/PA 3009 09/02/2017 11/03/2017	15/03/2017 09/02/2017 22/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4582 GIANFELICE ASCENSORI	1.649,84	1984	1 22/05/2017 22/05/2017 22/05/2017	1332 LIQ FATT.10/17/PA- IN C ONTO	193,19	72	13.909,68



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	334	310 000010/17/PA 3009 09/02/2017 11/03/2017	15/03/2017 09/02/2017 22/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4582 GIANFELICE ASCENSORI	1.649,84	1985	1 22/05/2017 22/05/2017 22/05/2017	1332 LIQ FATT.10/17/PA- IN C ONTO	193,19	72	13.909,68
2017	334	310 000010/17/PA 3009 09/02/2017 11/03/2017	15/03/2017 09/02/2017 22/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4582 GIANFELICE ASCENSORI	1.649,84	1986	1 22/05/2017 22/05/2017 22/05/2017	1332 LIQ FATT.10/17/PA-IN C ONTO	193,20	72	13.910,40
2017	334	310 000010/17/PA 3009 09/02/2017 11/03/2017	15/03/2017 09/02/2017 22/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4582 GIANFELICE ASCENSORI	1.649,84	1987	1 22/05/2017 22/05/2017 22/05/2017	1332 LIQ FATT.10/17/PA-IN C ONTO	386,38	72	27.819,36
2017	334	310 000010/17/PA 3009 09/02/2017 11/03/2017	15/03/2017 09/02/2017 22/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4582 GIANFELICE ASCENSORI	1.649,84	1988	1 22/05/2017 22/05/2017 22/05/2017	1332 LIQ FATT.10/17/PA SETT -2016/GENN2017- IN CO NTO	193,19	72	13.909,68
2017	334	310 000010/17/PA 3009 09/02/2017 11/03/2017	15/03/2017 09/02/2017 22/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4582 GIANFELICE ASCENSORI	1.649,84	1989	1 22/05/2017 22/05/2017 22/05/2017	1332 LIQ FATT.10/17/PA SETT -2016/GENN2017- SALD O	193,18	72	13.908,96
2017	83	73 1/PA 3133 10/02/2017 12/03/2017	15/02/2017 09/02/2017 28/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4482 MAMBELLA LAMBERTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP IN FASE DI P	1.021,83	1744	1 28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017	2116 INCARICO SUPPORTO A L RUP FATTV 1/PA	1.021,83	47	48.026,01
2017	245	228 0000003215 3961 17/02/2017 19/03/2017	24/02/2017 16/02/2017 12/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400172580	162,77	1410	1 12/04/2017 12/04/2017 12/04/2017	1332 IMPEGNO DI SPESA PE R SPESE TELEFONICHE - Fatt. N. 0000003215 del 16/02/2017- GENN.2017	133,42	24	3.202,08
2017	246	229 0000003214 3962 17/02/2017 19/03/2017	24/02/2017 16/02/2017 12/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400172579	742,88	1411	1 12/04/2017 12/04/2017 12/04/2017	1332 SPESE TELEFONICHE F att. N. 0000003214 del 16 /02/2017- GENN. 2017 RI PARTO	205,23	24	4.925,52
2017	246	229 0000003214 3962 17/02/2017 19/03/2017	24/02/2017 16/02/2017 12/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400172579	742,88	1412	1 12/04/2017 12/04/2017 12/04/2017	1332 SPESE TELEFONICHE F att. N. 0000003214 del 16 /02/2017- GENN. 2017 RI PARTO	39,58	24	949,92
2017	246	229 0000003214 3962 17/02/2017 19/03/2017	24/02/2017 16/02/2017 12/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400172579	742,88	1413	1 12/04/2017 12/04/2017 12/04/2017	1332 SPESE TELEFONICHE F att. N. 0000003214 del 16 /02/2017- GENN. 2017 RI PARTO	137,50	24	3.300,00
2017	246	229 0000003214 3962 17/02/2017 19/03/2017	24/02/2017 16/02/2017 12/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400172579	742,88	1414	1 12/04/2017 12/04/2017 12/04/2017	1316 SPESE TELEFONICHE F att. N. 0000003214 del 16 /02/2017- GENN. 2017 RI PARTO	147,42	24	3.538,08



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	246	229 0000003214 3962 17/02/2017 19/03/2017	24/02/2017 16/02/2017 12/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400172579	742,88	1415 1	12/04/2017 12/04/2017 12/04/2017	1332 SPESE TELEFONICHE F att. N. 0000003214 del 16 /02/2017- GENN. 2017 RI PARTO	79,19	24	1.900,56
2017	247	230 5110000202 4043 20/02/2017 22/03/2017	24/02/2017 20/02/2017 12/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 2BIM 2017	101,11	1812 1	12/05/2017 12/05/2017 12/05/2017	1332 SPESE TELEFONICHE. LIQ. FATT. N. 511000020 2/2017- N. LIN. 550511/0 5	82,88	51	4.226,88
2017	249	232 8P00027722 4147 22/02/2017 24/03/2017	24/02/2017 06/02/2017 12/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 2BIM 2017	247,98	1809 1	12/05/2017 12/05/2017 12/05/2017	1332 SPESE TELEFONICHE. LIQ. FATT. N. 8P0002772 2/2017- DIC.2016/GEN.20 17-N. LIN. 0859720114	203,26	49	9.959,74
2017	250	233 8P00028402 4148 22/02/2017 24/03/2017	24/02/2017 06/02/2017 12/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 2BIM 2017	173,73	1814 1	12/05/2017 12/05/2017 12/05/2017	1332 SPESE TELEFONICHE. LIQ. FATT. N. 8P0002840 2/2017- DIC.2016/GENN. 2017- N. LINEA 08597300 02	142,40	49	6.977,60
2017	251	234 8P00026664 4149 22/02/2017 24/03/2017	24/02/2017 06/02/2017 12/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 2BIM 2017	8,11	1811 1	12/05/2017 12/05/2017 12/05/2017	1332 SPESE TELEFONICHE. LIQ. FATT. N. 8P0002666 4/2017- DIC.2016/GEN. 2 017- N. LINEA 085111485 87	8,11	49	397,39
2017	252	235 8P00026920 4150 22/02/2017 24/03/2017	24/02/2017 06/02/2017 12/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 2BIM 2017	212,94	1815 1	12/05/2017 12/05/2017 12/05/2017	1332 SPESE TELEFONICHE. LIQ. FATT. N.8P0002692 0/2017- DIC.2016/GEN. 2 017- N. LINEA 085973000 3	174,54	49	8.552,46
2017	253	236 8P00027493 4151 22/02/2017 24/03/2017	24/02/2017 06/02/2017 12/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 2BIM 2017	87,67	1813 1	12/05/2017 12/05/2017 12/05/2017	1332 SPESE TELEFONICHE.L IQ. FATT. N. 8P00027493 /2017-DIC.2016/GEN.201 7	71,86	49	3.521,14
2017	254	237 8P00027214 4152 22/02/2017 24/03/2017	24/02/2017 06/02/2017 12/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 2BIM 2017	60,76	1818 1	12/05/2017 12/05/2017 12/05/2017	1332 SPESE TELEFONICHE.L IQ. FATT. N. 8P00027214 /2017- DIC. 2016/GEN.20 17- N. LIN.0859772739	49,80	49	2.440,20





## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	255	238 8P00026620 4153 22/02/2017 24/03/2017	24/02/2017 06/02/2017 12/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 2BIM 2017	557,55	1816 1	12/05/2017 12/05/2017 12/05/2017	1332 SPESE TELEFONICHE. LIQ. FATT. N. 8P0002662 0/2017- DIC.2016/GEN. 2 016- N. LIN. 0859730004	457,01	49	22.393,49
2017	256	239:217800000468 4154 22/02/2017 24/03/2017	24/02/2017 06/02/2017 12/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 2BIM 2017	0,38	1810 1	12/05/2017 12/05/2017 12/05/2017	1332 SPESE TELEFONICHE. LIQ. FATT. N. 422221780 0000468/2017-N. CONTR ATTO 2007Y1-1593ZX6- DIC.2016/GEN. 2017	0,38	49	18,62
2017	257	240:717800004005 4155 22/02/2017 24/03/2017	24/02/2017 06/02/2017 12/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 2BIM 2017	671,87	1820 1	12/05/2017 12/05/2017 12/05/2017	1332 SPESE TELEFONICHE-F att. N. 422071780000400 5 del 06/02/2017-DIC.201 6/GEN.2017- RIPARTO - 2BIM 2017	176,21	49	8.634,29
2017	257	240:717800004005 4155 22/02/2017 24/03/2017	24/02/2017 06/02/2017 12/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 2BIM 2017	671,87	1821 1	12/05/2017 12/05/2017 12/05/2017	1332 SPESE TELEFONICHE - Fatt. N. 42207178000040 05 del 06/02/2017-DIC.20 16/GEN.2017-RIPARTO	61,08	49	2.992,92
2017	257	240:717800004005 4155 22/02/2017 24/03/2017	24/02/2017 06/02/2017 12/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 2BIM 2017	671,87	1822 1	12/05/2017 12/05/2017 12/05/2017	1332 SPESE TELEFONICHE- Fatt. N. 42207178000040 05 del 06/02/2017-DIC.20 16/GEN.2017- RIPARTO	160,97	49	7.887,53
2017	257	240:717800004005 4155 22/02/2017 24/03/2017	24/02/2017 06/02/2017 12/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 2BIM 2017	671,87	1823 1	12/05/2017 12/05/2017 12/05/2017	1332 SPESE TELEFONICHE- Fatt. N. 42207178000040 05 del 06/02/2017- DIC.20 16/GEN. 2017-RIPARTO	152,45	49	7.470,05
2017	258	241 8P00027659 4156 22/02/2017 24/03/2017	24/02/2017 06/02/2017 12/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 2BIM 2017	170,65	1817 1	12/05/2017 12/05/2017 12/05/2017	1332 SPESE TELEFONICHE. LIQ. FATT. N. 8P0002765 9/2017- DIC.2016/GEN. 2 017-N. LIN. 0859730001	139,88	49	6.854,12
2017	259	242 8P00027052 4157 22/02/2017 24/03/2017	24/02/2017 06/02/2017 12/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 2BIM 2017	206,35	1819 1	12/05/2017 12/05/2017 12/05/2017	1332 SPESE TELEFONICHE. LIQ. FATT. N. 8P0002705 2/2017-DIC.2016/GEN. 20 17- N. LIN. 0859720000	169,14	49	8.287,86



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	292	271 47 4277 22/02/2017 24/03/2017	07/03/2017 10/02/2017 08/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4472 CROSS CONTROL SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	1.339,40	1766	1 08/05/2017 08/05/2017 08/05/2017	1332 SERVIZIO CONTROLLO ELETTRONICO DELLA V ELOCITA'. LIQ. FATT. N. 47/2017	1.335,00	45	60.075,00
2017	293	272 46 4278 22/02/2017 24/03/2017	07/03/2017 10/02/2017 08/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4472 CROSS CONTROL SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	4.044,30	1765	1 08/05/2017 08/05/2017 08/05/2017	1332 SERVIZIO CONTROLLO ELETTRONICO DELLA V ELOCITA'. liq. fatt. n. 46/2 017	3.315,00	45	149.175,00
2017	289	269 0000032/PA 4452 24/02/2017 26/03/2017	07/03/2017 24/02/2017 05/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4040 CONSAC SRL	83.053,89	1380	1 05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017	1303 SERVIZIO DI IGIENE E S ERVIZI AFFINI . LIQ. FAT T. N. 000031/PA-2017 ME SE DI FEBB 2017	75.503,54	10	755.035,40
2017	335	3 02/PA 4661 28/02/2017 30/03/2017	15/03/2017 28/02/2017 04/04/2017	AAN Fatture di Acquisto Asilo Nido 4220 ASSOCIAZIONE IL GRILLO PARLANTE CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI GESTIONE E	7.530,12	1342	1 04/04/2017 04/04/2017 04/04/2017	1572 CONTRIBUTO PER GES TIONE ASILO NIDO.LIQ. FATT. N. 02/PA 2017 ME SE DI FEBB. 2017-RIF. R EV. N. 1980	7.530,12	5	37.650,60
2017	303	282 2017900101 4982 05/03/2017 04/04/2017	09/03/2017 28/02/2017 23/06/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4715 MUNICIPIA VOSTRA DETERMINA N. 40 DEL 18/02/2013	1.165,60	2530	1 23/06/2017 23/06/2017 23/06/2017	1332 COMPENSO PER RISCO SSIONE TRIBUTI .LIQ. F ATT. N. 2017900101/201 7	1.029,20	80	82.336,00
2017	312	290 29146963 5322 09/03/2017 08/04/2017	14/03/2017 28/02/2017 08/06/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3003 ENI S.P.A.	131,85	2226	1 08/06/2017 08/06/2017 08/06/2017	1210 CARBURANTE AUTOME ZZI COMUNALI. LIQ. FAT T. N. 29146963/2017	108,07	61	6.592,27
2017	313	291 29147051 5323 09/03/2017 08/04/2017	14/03/2017 28/02/2017 08/06/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3003 ENI S.P.A.	90,01	2227	1 08/06/2017 08/06/2017 08/06/2017	1210 CARBURANTE AUTOME ZZI COMUNALI. LIQ. FAT T. N. 29147051/2017	73,78	61	4.500,58
2017	314	12 29147050 5324 09/03/2017 08/04/2017	14/03/2017 28/02/2017 08/06/2017	ATS FATT. ACQ. TRASPORTO 3003 ENI S.P.A.	1.262,11	2224	1 08/06/2017 08/06/2017 08/06/2017	1210 CARBURANTE AUTOME ZZI COMUNALI.LIQ. FAT T. N. 29147050/2017	1.034,52	61	63.105,72
2017	315	293 29147052 5325 09/03/2017 08/04/2017	14/03/2017 28/02/2017 08/06/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3003 ENI S.P.A.	206,16	2225	1 08/06/2017 08/06/2017 08/06/2017	1210 CARBURANTE AUTOME ZZI COMUNALI. LIQ. FAT T. N.29147052/2017	168,98	61	10.307,78



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	338	313 004800425374 5637 14/03/2017 13/04/2017	20/03/2017 13/03/2017 19/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	90,85	1458	1 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017	IT001E04594682- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800425374 del 13/03/ 2017 FEB. 2017	74,47	6	446,82
2017	339	314 004800425375 5638 14/03/2017 13/04/2017	20/03/2017 13/03/2017 19/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	702,26	1459	1 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017	IT001E04594722- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800425375 del 13/03/ 2017 FEB. 2017	575,62	6	3.453,72
2017	340	315 004800425372 5639 14/03/2017 13/04/2017	20/03/2017 13/03/2017 19/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	552,50	1460	1 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017	IT001E04594688- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800425372 del 13/03/ 2017 FEB. 2017	452,87	6	2.717,22
2017	341	316 004800425373 5640 14/03/2017 13/04/2017	20/03/2017 13/03/2017 19/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	94,87	1461	1 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017	IT001E04594681- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800425373 del 13/03/ 2017 FEB. 2017	77,76	6	466,56
2017	342	317 004800425376 5641 14/03/2017 13/04/2017	20/03/2017 13/03/2017 19/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	26,69	1462	1 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017	IT001E04594668- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800425376 del 13/03/ 2017- FEB. 2017	21,88	6	131,28
2017	343	318 004800428900 5642 15/03/2017 14/04/2017	20/03/2017 14/03/2017 20/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	61,43	1654	1 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017	IT001E04594724 -ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800428900 del 14/03/ 2017- FEB. 2017	50,35	6	302,10
2017	344	319 5003623 5711 15/03/2017 14/04/2017	20/03/2017 13/03/2017 10/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3921 E.ON ENERGIA SPA Fornitura di energia elettrica relativa	134,25	1388	1 10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 500 3623 del 13/03/2017- FEB B. 2016	110,04	-4	-440,16
2017	345	320 004800382133 5713 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 19/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	166,02	1463	1 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017	IT001E61797057- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800382133 del 12/03/ 2017 FEB.2017	136,08	4	544,32



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	346	321 004800357729 5714 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 19/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	231,25	1464	1 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017	IT001E04594726- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004800357729 del 12/03 /2017 FEB. 2017	189,55	4	758,20
2017	347	322 004800357698 5715 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 19/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	249,33	1465	1 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017	IT001E67954460- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800357698 del 12/03/ 2017 FEB.2017	204,37	4	817,48
2017	348	323 004800357688 5716 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 19/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	104,58	1466	1 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017	IT001E04594734- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800357688 del 12/03/ 2017 FEB.2017	85,72	4	342,88
2017	349	324 004800357724 5717 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 19/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	55,77	1467	1 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017	IT001E04594701- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800357724 del 12/03/ 2017 FEB.2017	45,71	4	182,84
2017	350	325 004800382139 5718 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 19/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	49,70	1468	1 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017	IT001E04594721- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004800382139 del 12/03 /2017 FEB.2017	40,74	4	162,96
2017	351	326 004800357726 5719 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 19/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	65,43	1469	1 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017	IT001E04618464- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800357726 del 12/03/ 2017 FEB.2017	53,63	4	214,52
2017	352	327 004800357735 5720 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 19/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	79,14	1470	1 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017	IT001E04594670- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800357735 del 12/03/ 2017 FEB.2017	64,87	4	259,48



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	353	328 004800357706 5721 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 19/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	97,30	1485 1	19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017	IT001E04594663- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800357706 del 12/0 3/2017 FEB. 2017	79,75	4	319,00
2017	354	329 004800357712 5722 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 19/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	73,74	1471 1	19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017	IT001E04594718- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004800357712 del 12/03 /2017 FEB. 2017	60,44	4	241,76
2017	355	330 004800357768 5723 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 19/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	1.512,21	1472 1	19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017	IT001E04594684- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800357768 del 12/03/ 2017 FEB.2017	1.239,52	4	4.958,08
2017	362	337 004800357742 5724 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 19/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	189,77	1477 1	19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017	IT001E67954459- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800357742 del 12/03/ 2017 FEB. 2017	155,55	4	622,20
2017	363	338 004800357692 5725 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 19/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	420,05	1478 1	19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017	IT001E04594662- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800357692 del 12/03/ 2017 FEB. 2017	344,30	4	1.377,20
2017	364	339 004800357765 5726 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 19/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	202,00	1479 1	19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017	IT001E04594700- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800357765 del 12/03/ 2017 FEB.2017	165,57	4	662,28
2017	365	340 004800357723 5727 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 19/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	59,79	1480 1	19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017	IT001E04594729- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800357723 del 12/03/ 2017 FEB.2017	49,01	4	196,04



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	366	8 004800357693 5728 16/03/2017 15/04/2017	23/03/2017 12/03/2017 20/04/2017	ACS FATT. ACQ. CAMPO SPORTIVO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	301,52	1660 1	20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017	IT001E68473894 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800357693 del 12/03/ 2017 FEB. 2017	247,15	5	1.235,75
2017	367	342 004800357769 5729 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 19/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	239,84	1481 1	19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017	IT001E04594695- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800357769 del 12/03/ 2017 FEB. 2017	196,59	4	786,36
2017	368	343 004800357714 5730 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 19/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	100,05	1482 1	19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017	IT001E04612129- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004800357714 del 12/03 /2017- FEB. 2017	82,01	4	328,04
2017	369	344 004800357691 5731 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 19/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	509,29	1483 1	19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017	IT001E04594737- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004800357691 del 12/03 /2017 FEB. 2017	417,45	4	1.669,80
2017	370	345 004800357759 5732 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 20/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	50,70	1665 1	20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017	IT001E04594711- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800357759 del 12/03/ 2017 FEB. 2017	41,56	5	207,80
2017	371	346 004800357744 5733 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 19/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	45,50	1490 1	19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017	IT001E04594709- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004800357744 del 12/03 /2017 FEB. 2017	41,36	4	165,44
2017	372	347 004800357718 5734 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 20/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	281,60	1655 1	20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017	IT001E04594687- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800357718 del 12/03/ 2017 FEB. 2017	230,82	5	1.154,10
2017	373	348 004800382129 5735 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 20/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	28,74	1664 1	20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017	IT001E04594665- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800382129 del 12/03/ 2017 FEB. 2017	23,56	5	117,80



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	374	349 004800382135 5736 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 20/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	119,50	1658	1 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017	IT001E04618463 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800382135 del 12/03/ 2017 FEB. 2017	97,95	5	489,75
2017	375	350 004800357697 5737 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 20/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	548,99	1643	1 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017	IT001E04594706- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800357697 del 12/03/ 2017 FEB. 2017	499,08	5	2.495,40
2017	376	351 004800357762 5738 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 20/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	14,55	1647	1 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017	IT001E04865868- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800357762 del 12/03/ 2017-FEB. 2017	11,93	5	59,65
2017	377	352 004800357757 5739 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 18/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	707,64	1438	1 18/04/2017 18/04/2017 18/04/2017	IT001E04618462- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800357757 del 12/03/ 2017 FEB. 2017	580,03	3	1.740,09
2017	378	353 004800357716 5740 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 14/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	296,30	1418	1 14/04/2017 14/04/2017 14/04/2017	IT001E04594669- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800357716 del 12/03/ 2017 FEB. 2017	242,87	-1	-242,87
2017	379	354 004800357719 5741 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 20/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	160,81	1644	1 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017	IT001E04594731- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800357719 del 12/03/ 2017-FEB. 2017	146,19	5	730,95
2017	380	355 004800357745 5742 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 18/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	435,30	1437	1 18/04/2017 18/04/2017 18/04/2017	IT001E04594671- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800357745 del 12/03/ 2017 FEB. 2017	356,80	3	1.070,40
2017	381	356 004800382128 5743 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 18/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	359,52	1436	1 18/04/2017 18/04/2017 18/04/2017	IT001E04594689- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800382128 del 12/03/ 2017-FEB. 2017	294,69	3	884,07



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	382	357 004800357747 5744 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 18/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	190,76	1435	1 18/04/2017 18/04/2017 18/04/2017	IT001E68473296- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800357747 del 12/03/ 2017 FEB. 2017	156,36	3	469,08
2017	383	358 004800357738 5745 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 18/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	40,24	1434	1 18/04/2017 18/04/2017 18/04/2017	IT001E67272372- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800357738 del 12/03/ 2017 FEB. 2017	32,98	3	98,94
2017	384	359 004800357767 5746 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 20/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	65,38	1651	1 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017	IT001E61797040- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800357767 del 12/03/ 2017 FEB. 2017	53,59	5	267,95
2017	385	360 004800382127 5747 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 18/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	208,66	1433	1 18/04/2017 18/04/2017 18/04/2017	IT001E04594727- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800382127 del 12/03/ 2017- FEB. 2017	171,03	3	513,09
2017	386	361 004800357694 5748 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 20/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	12,30	1649	1 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017	IT001E04865869- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800357694 del 12/03/ 2017- FEB. 2017	10,08	5	50,40
2017	387	362 004800357753 5749 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 18/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	52,64	1432	1 18/04/2017 18/04/2017 18/04/2017	IT001E04594680- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800357753 del 12/03/ 2017 FEB. 2017	43,15	3	129,45
2017	388	363 004800357715 5750 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 18/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	111,12	1431	1 18/04/2017 18/04/2017 18/04/2017	IT001E04594677- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800357715 del 12/03/ 2017 FEB. 2017	91,08	3	273,24
2017	389	364 004800357737 5751 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 18/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	170,42	1430	1 18/04/2017 18/04/2017 18/04/2017	IT001E04594673 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800357737 del 12/03/ 2017 FEB. 2017	139,69	3	419,07





## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	390	365 004800357736 5752 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 18/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	222,78	1429	1 18/04/2017 18/04/2017 18/04/2017	IT001E04594710 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800357736 del 12/03/ 2017 FEB. 2017	182,61	3	547,83
2017	391	366 004800357711 5753 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 18/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	494,05	1428	1 18/04/2017 18/04/2017 18/04/2017	IT001E04594716 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004800357711 del 12/03 /2017 FEB. 2017	404,96	3	1.214,88
2017	392	367 004800357758 5754 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 18/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	64,95	1427	1 18/04/2017 18/04/2017 18/04/2017	IT001E04612125- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800357758 del 12/03/ 2017-FEB. 2017	53,24	3	159,72
2017	393	9 004800357732 5755 16/03/2017 15/04/2017	31/03/2017 12/03/2017 20/04/2017	ACS FATT. ACQ. CAMPO SPORTIVO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	209,77	1659	1 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017	IT001E04594672 - ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004800357732 del 12/03/ 2017- FEB. 2017	171,94	5	859,70
2017	394	369 004800357751 5756 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 18/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	1.013,98	1426	1 18/04/2017 18/04/2017 18/04/2017	IT001E04594713- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800357751 del 12/03/ 2017- FEB.2017	831,13	3	2.493,39
2017	395	370 004800357734 5757 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 19/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	1,51	1494	1 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017	IT001E04594732- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800357734 del 12/03/ 2017 FEB. 2017	1,24	4	4,96
2017	396	371 004800357704 5758 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 18/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	44,27	1425	1 18/04/2017 18/04/2017 18/04/2017	IT001E04594720 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800357704 del 12/03/ 2017- FEBB. 2017	36,29	3	108,87
2017	397	372 004800357748 5759 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 14/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	96,11	1424	1 14/04/2017 14/04/2017 14/04/2017	IT001E68626030- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800357748 del 12/03/ 2017- FEB. 2017	78,78	-1	-78,78

Data SCA  
DENZA ma  
ggiore di d  
ata mandat  
o



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	398	373 004800357756 5760 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 14/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	39,17	1423	1 14/04/2017 14/04/2017 14/04/2017	IT001E04594693- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800357756 del 12/03/ 2017- FEB.2017	32,11	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-32,11
2017	399	374 004800357690 5761 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 19/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	102,08	1495	1 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017	IT001E04594703- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800357690 del 12/03/ 2017 FEB.2017	83,67	4	334,68
2017	400	375 004800357721 5762 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 19/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	28,95	1496	1 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017	IT001E68697518- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004800357721 del 12/03 /2017 FEB.2017	23,73	4	94,92
2017	401	376 004800357741 5763 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 14/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	514,30	1422	1 14/04/2017 14/04/2017 14/04/2017	IT001E04594664 ENERG IA ELETTRICA - - Fatt. N. 004800357741 del 12/0 3/2017	421,56	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-421,56
2017	402	377 004800357746 5764 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 20/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	53,81	1663	1 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017	IT001E04594679- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004800357746 del 12/03 /2017-FEB. 2017	44,11	5	220,55
2017	403	378 004800387821 5765 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 14/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	835,30	1416	1 14/04/2017 14/04/2017 14/04/2017	POD IT001E68736187 - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800387821 de l 12/03/2017- GEN./FEB.2 017	684,67	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-684,67
2017	404	379 004800357764 5766 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 14/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	81,28	1421	1 14/04/2017 14/04/2017 14/04/2017	IT001E04594715- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800357764 del 12/03/ 2017 FEB.2016	66,62	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-66,62
2017	405	380 004800357702 5767 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 20/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	131,93	1645	1 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017	IT001E04594736- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800357702 del 12/03/ 2017 FEB. 2017	119,94	5	599,70



**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	406	381 004800357700 5768 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 14/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	62,02	1420 1	14/04/2017 14/04/2017 14/04/2017	IT001E04594690- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800357700 del 12/03/ 2017 FEB.2017	50,84	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandato	-50,84
2017	407	382 004800357754 5769 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 20/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	53,02	1650 1	20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017	IT001E04865860-ENERG IA ELETTRICA - Fatt. N. 004800357754 del 12/03/ 2017-FEB. 2017	43,46	5	217,30
2017	408	383 004800357696 5770 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 20/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	27,17	1646 1	20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017	IT001E04594719- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800357696 del 12/03/ 2017 FEB. 2017	22,27	5	111,35
2017	409	384 004800357730 5771 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 19/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	25,94	1492 1	19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017	IT001E04594712- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004800357730 del 12/03 /2017-FEB. 2017	21,26	4	85,04
2017	410	385 004800357708 5772 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 19/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	505,01	1457 1	19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017	IT001E04594704- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004800357708 del 12/03 /2017 FEB. 2017	413,94	4	1.655,76
2017	411	386 004800357722 5773 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 19/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	480,33	1456 1	19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017	IT001E04594667- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800357722 del 12/03/ 2017 FEB. 2017	393,71	4	1.574,84
2017	412	387 004800357743 5774 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 19/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	37,41	1455 1	19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017	IT001E04594694- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800357743 del 12/03/ 2017 FEB. 2017	30,66	4	122,64
2017	413	388 004800382134 5775 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 19/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	597,01	1454 1	19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017	IT001E04594714- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004800382134 del 12/03 /2017- FEB. 2017	489,35	4	1.957,40



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	414	389 004800357727 5776 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 19/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	687,36	1453	1 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017	IT001E04612127- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800357727 del 12/03/ 2017- FEB. 2017	563,41	4	2.253,64
2017	415	390 004800357709 5777 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 19/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	74,05	1486	1 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017	IT001E04594708- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004800357709 del 12/03 /2017 FEB.2017	60,70	4	242,80
2017	416	391 004800357699 5778 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 19/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	1.793,07	1452	1 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017	IT001E04594730- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800357699 del 12/03/ 2017- FEB. 2017	1.469,73	4	5.878,92
2017	417	392 004800357731 5779 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 19/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	60,01	1451	1 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017	IT001E04594691- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800357731 del 12/03/ 2017-FEB. 2017	49,19	4	196,76
2017	418	393 004800357701 5780 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 19/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	161,59	1487	1 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017	IT001E04594707- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004800357701 del 12/03 /2017 FEB.2017	146,90	4	587,60
2017	419	394 004800357728 5781 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 19/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	27,17	1450	1 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017	IT001E67272376- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800357728 del 12/03/ 2017 FEB.2017	22,27	4	89,08
2017	420	395 004800382137 5782 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 14/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	34,43	1419	1 14/04/2017 14/04/2017 14/04/2017	IT001E04594696 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004800382137 del 12/03 /2017 FEB. 2017	28,22	-1	-28,22
2017	448	396 004800357749 5783 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 19/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	236,14	1449	1 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017	IT001E04594702- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800357749 del 12/03/ 2017 FEB.2017	193,56	4	774,24



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	449	397 004800382132 5784 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 19/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	138,68	1488	1 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017	IT001E04594735- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800382132 del 12/03/ 2017 FEB.2017	126,07	4	504,28
2017	450	398 004800357740 5785 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 19/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	172,78	1497	1 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017	IT001E67292915 ENERG IA ELETTRICA - Fatt. N. 004800357740 del 12/03/ 2017 FEB. 2017	157,07	4	628,28
2017	451	399 004800382131 5786 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 20/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	63,18	1656	1 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017	IT001E04594725 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004800382131 del 12/03 /2017 FEB. 2017	51,79	5	258,95
2017	452	400 004800357752 5787 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 20/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	26,57	1661	1 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017	IT001E04594675 -ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800357752 del 12/03/ 2017-FEB. 2017	21,78	5	108,90
2017	453	401 004800382138 5788 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 19/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	465,84	1448	1 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017	IT001E04594723- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004800382138 del 12/03 /2017 FEB. 2017	381,84	4	1.527,36
2017	454	402 004800382125 5789 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 20/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	760,66	1662	1 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017	IT001E04594678- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800382125 del 12/03/ 2017- FEB. 2017	623,49	5	3.117,45
2017	455	403 004800357710 5790 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 19/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	178,00	1491	1 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017	IT001E68647657- ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004800357710 del 12/03/ 2017- FEB. 2017	145,90	4	583,60
2017	456	404 004800357733 5791 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 19/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	78,30	1493	1 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017	IT001E04618460- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800357733 del 12/03/ 2017 FEB. 2017	64,18	4	256,72



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	457	405 004800357760 5792 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 19/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	149,89	1498	1 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017	IT001E04594739- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800357760 del 12/03/ 2017 FEB. 2017	136,26	4	545,04
2017	458	406 004800357707 5793 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 19/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	57,46	1447	1 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017	IT001E04594666- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800357707 del 12/03/ 2017-FEB.2017	47,10	4	188,40
2017	459	407 004800357713 5794 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 14/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	65,61	1417	1 14/04/2017 14/04/2017 14/04/2017	IT001E04612126 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004800357713 del 12/03 /2017 FEBB.2017	53,78	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-53,78
2017	460	408 004800357703 5795 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 19/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	23,85	1446	1 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017	IT001E04594738 ENERG IA ELETTRICA - Fatt. N. 004800357703 del 12/03/ 2017-FEB. 2017	19,55	4	78,20
2017	461	409 004800382130 5796 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 20/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	153,32	1657	1 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017	IT001E04594674 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800382130 del 12/03/ 2017 FEB. 2017	139,38	5	696,90
2017	462	410 004800357689 5797 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 18/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	59,79	1444	1 18/04/2017 18/04/2017 18/04/2017	IT001E04612128- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004800357689 del 12/03 /2017-FEB. 2017	49,01	3	147,03
2017	463	411 004800357695 5798 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 18/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	67,78	1443	1 18/04/2017 18/04/2017 18/04/2017	IT001E04594692- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800357695 del 12/03/ 2017-FEB. 2017	55,56	3	166,68
2017	464	412 004800357770 5799 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 19/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	230,36	1489	1 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017	IT001E04594685- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800357770 del 12/03/ 2017 FEB. 2017	188,82	4	755,28



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	465	413 004800357725 5800 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 18/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	44,68	1442 1	18/04/2017 18/04/2017 18/04/2017	IT001E04594661- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800357725 del 12/03/ 2017-FEB.2017	36,62	3	109,86
2017	466	414 004800357705 5801 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 19/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	156,14	1484 1	19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017	IT001E61249689- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004800357705 del 12/03 /2017- FEB. 2017	127,98	4	511,92
2017	467	415 004800382126 5802 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 18/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	772,81	1441 1	18/04/2017 18/04/2017 18/04/2017	IT001E04594699- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800382126 del 12/03/ 2017 FEB. 2017	633,45	3	1.900,35
2017	468	416 004800357766 5803 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 18/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	41,48	1440 1	18/04/2017 18/04/2017 18/04/2017	IT001E04594717- ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004800357766 del 12/03/ 2017-FEB. 2017	34,00	3	102,00
2017	469	417 004800357720 5804 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 18/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	28,41	1439 1	18/04/2017 18/04/2017 18/04/2017	IT001E04594683- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800357720 del 12/03/ 2017-FEB. 2017	23,29	3	69,87
2017	470	418 004800357717 5805 16/03/2017 15/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 20/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	10,07	1648 1	20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017	IT001E61797032-ENERG IA ELETTRICA -Fatt. N. 0 04800357717 del 12/03/2 017- FEB. 2017	8,25	5	41,25
2017	509	432 1329-2017 5919 16/03/2017 15/04/2017	06/04/2017 28/02/2017 10/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 2212 QUANTA SPA	892,41	1390 1	10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017	1305 Procedura di affidamento diretto, per la fornitura di u n servizio di somministrazi one di lavoro a tempo det erminato.LIQ. FATT. N. 1 329-2017.	881,21	-5	-4.406,05
2017	356	331 004800357761 5932 17/03/2017 16/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 20/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	173,09	1652 1	20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017	IT001E61534086- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800357761 del 12/03/ 2017 FEB. 2017	141,88	4	567,52



**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	357	332 004800357763 5933 17/03/2017 16/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 19/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	261,31	1473	1 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017	IT001E67272379- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004800357763 del 12/03 /2017 FEB.2017	214,19	3	642,57
2017	358	333 004800357755 5934 17/03/2017 16/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 19/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	26,69	1474	1 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017	IT001E04618458- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800357755 del 12/03/ 2017 FEB. 2017	21,88	3	65,64
2017	359	334 004800357750 5935 17/03/2017 16/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 19/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	130,55	1475	1 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017	IT001E04594705- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800357750 del 12/03/ 2017 FEB. 2017	107,01	3	321,03
2017	360	335 004800382136 5936 17/03/2017 16/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 19/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	13,51	1476	1 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017	IT001E04618459- ENER GIA ELETTRICA - FATT. N. 004800382136 del 12/0 3/2017 FEB. 2017	11,07	3	33,21
2017	361	336 004800357739 5937 17/03/2017 16/04/2017	20/03/2017 12/03/2017 20/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	25,75	1653	1 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017	IT001E60557686- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004800357739 del 12/03 /2017 FEB. 2017	21,11	4	84,44
2017	495	421 101 5998 17/03/2017 16/04/2017	23/03/2017 09/03/2017 08/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4472 CROSS CONTROL SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	124,44	1767	1 08/05/2017 08/05/2017 08/05/2017	1332 SERVIZIO CONTROLLO ELETTRONICO DELLA V ELOCITA'. LIQ. FATT. N. 101/2017	102,00	22	2.244,00
2017	496	422 89 5999 17/03/2017 16/04/2017	23/03/2017 09/03/2017 08/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4472 CROSS CONTROL SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	402,60	1768	1 08/05/2017 08/05/2017 08/05/2017	1332 SERVIZIO CONTROLLO ELETTRONICO DELLA V ELOCITA'. LIQ. FATT. N. 89/2017	330,00	22	7.260,00
2017	497	423 102 6000 17/03/2017 16/04/2017	23/03/2017 09/03/2017 08/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4472 CROSS CONTROL SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	40,80	1769	1 08/05/2017 08/05/2017 08/05/2017	1332 SERVIZIO CONTROLLO ELETTRONICO DELLA V ELOCITA'. LIQ. FATT. N. 102/2017	40,80	22	897,60





## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	717	625 3-PA 6002 17/03/2017 16/04/2017	03/05/2017 15/03/2017 09/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 338 DI DOMENICO PATRIZIA PARCELLA PER ATTIVITA' PROFESSIONALE SV O	7.155,72	1773	1 09/05/2017 09/05/2017 09/05/2017	1332 INCARICHI PER CONTE NZIOSO IN CONTO LIQ. ONORARIO CAUSA PAC E/PANZONE FATT 3/201 7	2.400,00	23	55.200,00
2017	717	625 3-PA 6002 17/03/2017 16/04/2017	03/05/2017 15/03/2017 09/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 338 DI DOMENICO PATRIZIA PARCELLA PER ATTIVITA' PROFESSIONALE SV O	7.155,72	1774	1 09/05/2017 09/05/2017 09/05/2017	1332 SALDO LIQ. ONORARIO CAUSA PACE/PANZONE FATT3/2017	4.755,72	23	109.381,56
2017	508	431 03/2 6040 20/03/2017 19/04/2017	06/04/2017 20/03/2017 04/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 599 GAP INFORMATICA SNC	1.931,47	1749	1 04/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	1332 SERVIZIO ASSISTENZA RETE INFORMATICA . LI Q. FATT. N.03/02-2017 - PERIODO DAL 5/1/2017 AL 4/3/2017.	1.583,17	15	23.747,55
2017	502	425 004800436205 6404 28/03/2017 27/04/2017	05/04/2017 27/03/2017 20/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	4,99	1666	1 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017	1332 IT001E04594679- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004800436205 del 27/03 /2017 MAR. 2017 CHIUSURA C ONTRATTO	4,09	-7	-28,63
2017	743	647 0000051/PA 6439 28/03/2017 27/04/2017	09/05/2017 27/03/2017 16/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4040 CONSAC SRL	83.053,89	1828	1 16/05/2017 16/05/2017 16/05/2017	1303 SERVIZIO DI IGIENE E S ERVIZI AFFINI SCAD CO NTRATTO MARZO 2017 FATT51/2017	75.503,54	19	1.434.567,26
2017	506	429 0000006195 6560 29/03/2017 28/04/2017	06/04/2017 28/03/2017 31/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400175593	162,77	2136	1 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017	1332 SPESE TELEFONICHE L IQ. FATT. N. 0000006195 /2017 - N. LINEA 0851302 5939 PERIODO FEB. 2017	133,42	33	4.402,86
2017	507	430 0000006194 6561 29/03/2017 28/04/2017	06/04/2017 28/03/2017 06/06/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400175592	742,88	2203	1 06/06/2017 06/06/2017 06/06/2017	1332 SPESE TELEFONICHE - Fatt. N. 0000006194 del 2 8/03/2017. FEB.2017 - RI PARTO	205,23	39	8.003,97
2017	507	430 0000006194 6561 29/03/2017 28/04/2017	06/04/2017 28/03/2017 06/06/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400175592	742,88	2204	1 06/06/2017 06/06/2017 06/06/2017	1332 SPESE TELEFONICHE - Fatt. N. 0000006194 del 2 8/03/2017. FEB.2017 - RI PARTO	39,58	39	1.543,62



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	507	430 0000006194 6561 29/03/2017 28/04/2017	06/04/2017 28/03/2017 06/06/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400175592	742,88	2205	1 06/06/2017 06/06/2017 06/06/2017	1332 SPESE TELEFONICHE - Fatt. N. 0000006194 del 2 8/03/2017. FEB.2017 - RI PARTO	137,50	39	5.362,50
2017	507	430 0000006194 6561 29/03/2017 28/04/2017	06/04/2017 28/03/2017 06/06/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400175592	742,88	2206	1 06/06/2017 06/06/2017 06/06/2017	1316 SPESE TELEFONICHE - Fatt. N. 0000006194 del 2 8/03/2017. FEB.2017 - RI PARTO	147,42	39	5.749,38
2017	507	430 0000006194 6561 29/03/2017 28/04/2017	06/04/2017 28/03/2017 06/06/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400175592	742,88	2207	1 06/06/2017 06/06/2017 06/06/2017	1332 SPESE TELEFONICHE - Fatt. N. 0000006194 del 2 8/03/2017. FEB.2017 - RI PARTO	79,19	39	3.088,41
2017	553	15 11 6562 29/03/2017 28/04/2017	12/04/2017 28/02/2017 21/04/2017	ATS FATT. ACQ. TRASPORTO 4744 ANTARES S.R.L.	4.069,63	1668	1 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1312 TRSPORTO ALUNNI. liq. fatt. n. 11/2017- FEB. 201 7	3.699,66	-7	-25.897,62
2017	568	4 03/PA 6719 31/03/2017 30/04/2017	19/04/2017 31/03/2017 11/05/2017	AAN Fatture di Acquisto Asilo Nido 4220 ASSOCIAZIONE IL GRILLO PARLANTE CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI GESTIONE E	7.530,12	1788	1 11/05/2017 11/05/2017 11/05/2017	1572 CONTRIBUTO PER GES TIONE ASILO NIDO.LIQ. FATT. N. 03/PA 2017 ME SE DI MARZO 2017-RIF. REV. N.2787	7.530,12	11	82.831,32
2017	567	477 104 6755 03/04/2017 03/05/2017	19/04/2017 31/03/2017 11/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4589 S.A.M.Y. PULIZIE DI PASCULLI SIMONA	1.512,80	1786	1 11/05/2017 11/05/2017 11/05/2017	1314 APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA.LIQ. FATT. N. 10 4/2017- PERIODO MARZ O 2017	1.240,00	8	9.920,00
2017	510	13 29246335 6876 04/04/2017 04/05/2017	06/04/2017 31/03/2017 08/06/2017	ATS FATT. ACQ. TRASPORTO 3003 ENI S.P.A.	1.481,17	2230	1 08/06/2017 08/06/2017 08/06/2017	1210 CARBURANTE PER AU TOMEZZI COMUNALI.AN NO 2017. LIQ. FATT. N. 2 9246335/2017	1.214,07	35	42.492,45
2017	511	434 29246337 6877 04/04/2017 04/05/2017	06/04/2017 31/03/2017 08/06/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3003 ENI S.P.A.	135,08	2231	1 08/06/2017 08/06/2017 08/06/2017	1210 CARBURANTE PER AU TOMEZZI COMUNALI. LI Q. FATT. N. 29246337/20 17	113,43	35	3.970,05



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	512	435 29246247 6878 04/04/2017 04/05/2017	06/04/2017 31/03/2017 08/06/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3003 ENI S.P.A.	237,81	2228	1 08/06/2017 08/06/2017 08/06/2017	1210 CARBURANTE PER AU TOMEZZI COMUNALI AN NO 2017.LIQ. FATT. N. 2 9246247/2017	194,93	35	6.822,55
2017	513	436 29246336 6879 04/04/2017 04/05/2017	06/04/2017 31/03/2017 08/06/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3003 ENI S.P.A.	62,00	2229	1 08/06/2017 08/06/2017 08/06/2017	1210 CARBURANTE AUTOME ZZI COMUNALI. LIQ. FAT T. N. 29246336/2017	50,82	35	1.778,70
2017	554	16 12 6860 04/04/2017 04/05/2017	12/04/2017 28/02/2017 21/04/2017	ATS FATT. ACQ. TRASPORTO 4744 ANTARES S.R.L.	3.190,00	1669	1 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1312 ESTENSIONE APPALTO PER MESI 4 DAL 06/02/2 017 AL 15/06/2017.LIQ. F ATT. N. 12/2017 -FEB. 20 17	2.900,00	-13 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-37.700,00
2017	555	17 21 6861 04/04/2017 04/05/2017	12/04/2017 31/03/2017 04/05/2017	ATS FATT. ACQ. TRASPORTO 4744 ANTARES S.R.L.	4.210,48	1751	1 04/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	1312 TRSPORTO ALUNNI. LIQ . FATT. N. 21/2017- MAR ZO 2017	3.827,71	0	0,00
2017	556	18 22 6875 04/04/2017 04/05/2017	12/04/2017 31/03/2017 04/05/2017	ATS FATT. ACQ. TRASPORTO 4744 ANTARES S.R.L.	3.190,00	1752	1 04/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	1312 ESTENSIONE APPALTO PER MESI 4 DAL 06/02/2 017 AL 15/06/2017.LIQ. F ATT. N. 22/2017- MESE DI MARZO 2017	2.900,00	0	0,00
2017	561	3 01/PA/2017 6872 04/04/2017 04/05/2017	12/04/2017 04/04/2017 20/04/2017	ARF FATT. ACQ. REFEZIONE 1874 LA BUONA MENSA S.R.L. Fornitura pasti completi per la scuole m	10.851,98	1635	1 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017	1335 MENZA SCOLASTICA.LI Q. FATT. N. 01/PA/2017- OTTOBRE 2016	10.434,60	-14 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-146.084,40
2017	563	4 02/PA/2017 6873 04/04/2017 04/05/2017	12/04/2017 04/04/2017 20/04/2017	ARF FATT. ACQ. REFEZIONE 1874 LA BUONA MENSA S.R.L. Fornitura pasti completi per la scuole m	11.180,83	1636	1 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017	1335 MENZA SCOLASTICA. LI Q. FATT. N. 02/PA/2017- NOV. 2016	10.750,80	-14 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-150.511,20
2017	564	5 03/PA/2017 6874 04/04/2017 04/05/2017	12/04/2017 04/04/2017 20/04/2017	ARF FATT. ACQ. REFEZIONE 1874 LA BUONA MENSA S.R.L. Fornitura pasti completi per la scuole m	7.729,70	1637	1 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017	1335 MENZA SCOLASTICA.LI Q. FATT. N. 03/PA/2016 DIC. 2016	7.432,40	-14 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-104.053,60



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	504	427 23 6932 05/04/2017 05/05/2017	06/04/2017 05/04/2017 11/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4209 D'ALOSIO MARIA LUISA PRESTAZ OCCASIONALE GENN-MARZO 2017	375,00	1405 1	11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017	1332 COMPENSO PER NUCL EO DI VALUTAZIONE FI NO AL 28/02/2017 ( GEN N-FEB)	250,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-6.000,00
2017	504	427 23 6932 05/04/2017 05/05/2017	06/04/2017 05/04/2017 11/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4209 D'ALOSIO MARIA LUISA PRESTAZ OCCASIONALE GENN-MARZO 2017	375,00	1406 1	11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017	1332 PROROGA NUCLEO DI VALUTAZIONE-LIQ. FAT T.N.23/2017 SALDO	125,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.000,00
2017	505	428 24 6933 05/04/2017 05/05/2017	06/04/2017 05/04/2017 11/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4209 D'ALOSIO MARIA LUISA PRESTAZ OCCASIONALE GENN-MARZO 2017	750,00	1407 1	11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017	1332 COMPENSO PER CONT ROLLO DI GESTIONE. LI Q. FATT. N. 24/2017 -GE NN. MARZ. 2017	750,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-18.000,00
2017	515	437 40/05 7010 06/04/2017 06/05/2017	06/04/2017 31/03/2017 07/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4658 DITTA A. DI PAOLO SRL	445,76	1382 1	07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017	1210 ACQUISTO CARTA E MA TERIALE CANCELLERIA. LIQ. FATT N. 40/05 ANN O 2017	365,38	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-10.596,02
2017	516	438 00196 7117 07/04/2017 07/05/2017	11/04/2017 22/03/2017 12/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	63,43	1802 1	12/05/2017 12/05/2017 12/05/2017	1332 N. MATR. 0035437563 -G AS METANO - Fatt. N. 00 196 del 22/03/2017. GEN. /FEB. 2017	51,99	5	259,95
2017	517	439 00187 7118 07/04/2017 07/05/2017	11/04/2017 22/03/2017 11/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	203,09	1792 1	11/05/2017 11/05/2017 11/05/2017	1332 N. MATR. 0084726576 - GAS METANO - Fatt. N. 0 0187 del 22/03/2017- GE N./FEB. 2017	175,01	4	700,04
2017	518	440 00180 7119 07/04/2017 07/05/2017	11/04/2017 22/03/2017 11/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	30,05	1797 1	11/05/2017 11/05/2017 11/05/2017	1332 N.MATR. 034116997191- GAS METANO - Fatt. N. 0 0180 del 22/03/2017-GEN ./FEB. 2017	26,90	4	107,60
2017	519	441 00185 7120 07/04/2017 07/05/2017	11/04/2017 22/03/2017 11/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	4,32	1791 1	11/05/2017 11/05/2017 11/05/2017	1332 N. MATR. 58558055-GAS METANO - Fatt. N. 0018 5 del 22/03/2017- GEN/F EB. 2017	3,54	4	14,16



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	520	10 00176 7121 07/04/2017 07/05/2017	12/04/2017 22/03/2017 21/04/2017	ACS FATT. ACQ. CAMPO SPORTIVO 3697 VESTINA GAS SRL	4,72	1672	1 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1332 N. MATR. 034115466808- GAS METANO - Fatt. N. 0 0176 del 22/03/2017-GEN /FEB. 2017	3,87	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-61,92
2017	521	443 00186 7122 07/04/2017 07/05/2017	11/04/2017 22/03/2017 11/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	1.048,43	1796	1 11/05/2017 11/05/2017 11/05/2017	1332 N.MATR. 31009477997- GAS METANO -Fatt. N. 0 0186 del 22/03/2017-GEN /FEB. 2017	871,92	4	3.487,68
2017	522	444 00172 7123 07/04/2017 07/05/2017	11/04/2017 22/03/2017 12/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	1.294,34	1803	1 12/05/2017 12/05/2017 12/05/2017	1332 N.MATR. 31009477995 - GAS METANO - Fatt. N. 0 0172 del 22/03/2017- GE N./FEB. 2017	1.073,49	5	5.367,45
2017	523	445 00171 7124 07/04/2017 07/05/2017	11/04/2017 22/03/2017 11/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	4,72	1790	1 11/05/2017 11/05/2017 11/05/2017	1332 N.MATR. 034116997181- GAS METANO - Fatt. N. 0 0171 del 22/03/2017- GE N./FEB. 2017	3,87	4	15,48
2017	524	446 00194 7125 07/04/2017 07/05/2017	11/04/2017 22/03/2017 12/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	273,77	1804	1 12/05/2017 12/05/2017 12/05/2017	1332 N. MATR. 0084726351 - GAS METANO - Fatt. N. 0 0194 del 22/03/2017- GE N./FEB. 2017	248,13	5	1.240,65
2017	525	447 00177 7126 07/04/2017 07/05/2017	11/04/2017 22/03/2017 11/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	882,26	1800	1 11/05/2017 11/05/2017 11/05/2017	1332 N. MATR. 31009478011 - GAS METANO - Fatt. N. 00177 del 22/03/2017-GE N./FEB. 2017	735,72	4	2.942,88
2017	526	448 00198 7127 07/04/2017 07/05/2017	11/04/2017 22/03/2017 12/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	363,81	1805	1 12/05/2017 12/05/2017 12/05/2017	1332 N. MATR. 034115466809 - GAS METANO - Fatt. N. 00198 del 22/03/2017. GE N./FEB. 2017	310,76	5	1.553,80
2017	527	449 00190 7128 07/04/2017 07/05/2017	11/04/2017 22/03/2017 21/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	63,43	1678	1 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1332 N. MATR. 31009478009- GAS METANO - Fatt. N. 0 0190 del 22/03/2017-GEN /FEB.2017	51,99	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-831,84



**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	528	450 00191 7129 07/04/2017 07/05/2017	11/04/2017 22/03/2017 21/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	1.414,86	1677	1 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1332 N. MATR. 36116029609- GAS METANO - Fatt. N. 0 0191 del 22/03/2017-GEN /FEB. 2017	1.172,28	-16	-18.756,48
2017	529	2 00197 7130 07/04/2017 07/05/2017	12/04/2017 22/03/2017 21/04/2017	ARF FATT. ACQ. REFEZIONE 3697 VESTINA GAS SRL	107,05	1675	1 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1332 N.MATR. 0058558138- G AS METANO - Fatt. N. 00 197 del 22/03/2017- GEN. /FEB.2017	91,52	-16	-1.464,32
2017	530	11 00181 7131 07/04/2017 07/05/2017	12/04/2017 22/03/2017 21/04/2017	ACS FATT. ACQ. CAMPO SPORTIVO 3697 VESTINA GAS SRL	251,10	1673	1 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1332 N.MATR. 0085194785- G AS METANO - Fatt. N. 00 181 del 22/03/2017-GEN./ FEB. 2017	216,75	-16	-3.468,00
2017	531	453 00192 7132 07/04/2017 07/05/2017	11/04/2017 22/03/2017 11/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	4,72	1795	1 11/05/2017 11/05/2017 11/05/2017	1332 N.MATR. 0032807771- G AS METANO - Fatt. N. 00 192 del 22/03/2017-GEN./ FEB. 2017	3,87	4	15,48
2017	532	454 00170 7133 07/04/2017 07/05/2017	11/04/2017 22/03/2017 21/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	30,85	1671	1 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1332 N.MATR. 0084636408 GA S METANO- Fatt. N. 0017 0 del 22/03/2017- GEN./F EB. 2017	27,62	-16	-441,92
2017	533	455 00178 7134 07/04/2017 07/05/2017	11/04/2017 22/03/2017 11/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	144,12	1794	1 11/05/2017 11/05/2017 11/05/2017	1332 N.MATR. 034116997188- GAS METANO - Fatt. N. 0 0178 del 22/03/2017-GEN /FEB. 2017	127,25	4	509,00
2017	534	456 00182 7135 07/04/2017 07/05/2017	11/04/2017 22/03/2017 12/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	4,72	1807	1 12/05/2017 12/05/2017 12/05/2017	1332 N.MATR. 0030508897836 - GAS METANO - Fatt. N. 00182 del 22/03/2017. GE N./FEB. 2017	3,87	5	19,35
2017	535	457 00195 7136 07/04/2017 07/05/2017	11/04/2017 22/03/2017 11/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	2.330,62	1789	1 11/05/2017 11/05/2017 11/05/2017	1332 N.MATR. GAS METANO - Fatt. N. 00195 del 22/03/2 017- GENN/FEB. 2017	1.922,90	4	7.691,60



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	536	458 00174 7137 07/04/2017 07/05/2017	11/04/2017 22/03/2017 11/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	247,85	1793	1 11/05/2017 11/05/2017 11/05/2017	1332 N.MATR. 0005640475 GA S METANO- Fatt. N. 0017 4 del 22/03/2017-GEN./F EB. 2017	213,93	4	855,72
2017	537	459 00179 7138 07/04/2017 07/05/2017	11/04/2017 22/03/2017 11/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	1.197,91	1799	1 11/05/2017 11/05/2017 11/05/2017	1332 N. MATR. 0008448569- G AS METANO - Fatt. N. 00 179 del 22/03/2017- GEN. /FEB. 2017	994,45	4	3.977,80
2017	538	460 00189 7139 07/04/2017 07/05/2017	11/04/2017 22/03/2017 21/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	704,12	1676	1 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1332 N.MATR. 0084726346- G AS METANO- Fatt. N. 001 89 del 22/03/2017-GEN./F EB. 2017	589,70	-16	-9.435,20
2017	539	461 00173 7140 07/04/2017 07/05/2017	11/04/2017 22/03/2017 11/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	798,14	1798	1 11/05/2017 11/05/2017 11/05/2017	1332 N.MATR. 31009477999 G AS METANO- Fatt. N. 001 73 del 22/03/2017 - GEN./ FEB. 2017	666,77	4	2.667,08
2017	540	462 00199 7141 07/04/2017 07/05/2017	11/04/2017 22/03/2017 12/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	178,68	1806	1 12/05/2017 12/05/2017 12/05/2017	1332 N.MATR. 0084726357-UT ENZA GAS - Fatt. N. 001 99 del 22/03/2017-GEN./F EB. 2017	160,89	5	804,45
2017	541	12 00175 7142 07/04/2017 07/05/2017	12/04/2017 22/03/2017 21/04/2017	ACS FATT. ACQ. CAMPO SPORTIVO 3697 VESTINA GAS SRL	351,23	1674	1 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1332 N.MATR. 31009478004- GAS METANO - Fatt. N. 0 0175 del 22/03/2017- GE N./FEB. 2017	300,45	-16	-4.807,20
2017	542	464 00193 7143 07/04/2017 07/05/2017	11/04/2017 22/03/2017 21/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	706,04	1670	1 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1316 N.MAT. 0029569241-GAS METANO - Fatt. N. 00193 del 22/03/2017-GEN./FEB . 2017	591,28	-16	-9.460,48
2017	543	465 00188 7144 07/04/2017 07/05/2017	11/04/2017 22/03/2017 11/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	2.970,71	1801	1 11/05/2017 11/05/2017 11/05/2017	1332 N. MATR. 003160886726 6 -GAS METANO - Fatt. N . 00188 del 22/03/2017- G EN./FEB. 2017	2.447,56	4	9.790,24



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	544	466 00183 7145 07/04/2017 07/05/2017	11/04/2017 22/03/2017 12/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	4,72	1808 1	12/05/2017 12/05/2017 12/05/2017	1332 N. MATR. 003050889785 2 - GAS METANO- Fatt. N . 00183 del 22/03/2017.G EN./FEB. 2017	3,87	5	19,35
2017	546	468 226912 7165 10/04/2017 10/05/2017	11/04/2017 31/03/2017 04/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4321 NEXIVE SPA	568,85	1750 1	04/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	1322 SPESER POSTALI. LIQ. F ATT. N. 226912/2017. ME SE DI MARZO 2017	468,09	-6	-2.808,54
2017	692	600 004800479438 7151 10/04/2017 10/05/2017	28/04/2017 08/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	205,05	2116 1	30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	1322 IT001E68475875 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800479438 del 08/04/ 2017-FEB./MAR. 2017	186,41	20	3.728,20
2017	577	486 8717101727 7346 13/04/2017 13/05/2017	20/04/2017 11/04/2017 04/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4203 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	489,62	1755 1	04/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	1322 SPESE POSTALI. LIQ. F ATT. N. 8717101727/201 7- ( B=032017871710172 7)	489,62	-9	-4.406,58
2017	718	626 86 7358 13/04/2017 13/05/2017	03/05/2017 13/04/2017 04/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 183 SAE SAS BY ALEX SERVIZI SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE	555,10	1754 1	04/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	1332 RIPRISTINO SISTEMA DI RIVELAZIONE PRESENZ E PRESSO LA DELEGAZ IONE CERRATINA.LIQ. F ATT. N. 86/2017	455,00	-9	-4.095,00
2017	580	489 004800505746 7476 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	232,70	2084 1	30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	1322 IT001E67954460 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800505746 del 12/04/ 2017- MAR. 2017	190,74	15	2.861,10
2017	581	490 004800505795 7477 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	406,17	2083 1	30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	1322 IT001E04594671 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800505795 del 12/04/ 2017- MAR. 2017	332,93	15	4.993,95
2017	582	491 004800505748 7478 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	57,75	2082 1	30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	1322 IT001E04594690 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800505748 del 12/04/ 2017- MAR. 2017	47,34	15	710,10





**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	583	492 004800505798 7479 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	185,83	2081	1 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	IT001E04594702 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800505798 del 12/04/ 2017- MAR.2017	152,32	15	2.284,80
2017	584	493 004800505819 7480 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	222,81	2080	1 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	IT001E04594695 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800505819 del 12/04/ 2017- MAR.2017	182,63	15	2.739,45
2017	585	494 004800505772 7481 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	55,28	2079	1 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	IT001E04594729 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800505772 del 12/04/ 2017-MAR. 2017	45,31	15	679,65
2017	586	495 004800522946 7482 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	117,12	2126	1 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	IT001E04618463 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800522946 del 12/04/ 2017-MAR. 2017	96,00	15	1.440,00
2017	587	496 004800505793 7483 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	35,31	2078	1 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	IT001E04594694 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800505793 del 12/04/ 2017-MAR. 2017	28,94	15	434,10
2017	588	497 004800505818 7484 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	1.400,66	2077	1 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	IT001E04594684 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800505818 del 12/04/ 2017- MAR. 2017	1.148,08	15	17.221,20
2017	589	498 004800505791 7485 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	463,03	2076	1 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	IT001E04594664 - ENER GIA ELETTRICA - FATT. N. 004800505791 del 12/0/ 4/2017- MAR. 2017	379,53	15	5.692,95
2017	590	499 004800505757 7486 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	82,97	2075	1 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	IT001E04594682 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800505757 del 12/04/ 2017 MAR. 2017	68,01	15	1.020,15



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	591	500 004800505784 7487 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	74,19	2074	1 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	IT001E04594670 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004800505784 del 12/04 /2017-MAR. 2017	60,81	15	912,15
2017	592	501 004800505797 7488 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	94,89	2073	1 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	IT001E68626030 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800505797 del 12/04/ 2017- MAR. 2017	77,78	15	1.166,70
2017	593	502 004800505786 7489 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	152,26	2072	1 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	IT001E04594673 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800505786 del 12/04/ 2017- MAR. 2017	124,80	15	1.872,00
2017	594	503 004800533350 7490 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	78,90	2071	1 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	IT001E68608386- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800533350 del 12/04/ 2017- FEB./MAR.2017	64,67	15	970,05
2017	595	504 004800505809 7491 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	50,90	2070	1 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	IT001E04594711 ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 0 04800505809 del 12/04/2 017- MAR. 2017	41,72	15	625,80
2017	596	505 004800505815 7492 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	189,03	2069	1 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	IT001E04594700- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004800505815 del 12/04 /2017- MAR. 2017	154,94	15	2.324,10
2017	597	506 004800505820 7493 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	191,04	2100	1 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	IT001E04594685 -ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004800505820 del 12/04 /2017- MAR. 2017	156,59	15	2.348,85
2017	598	507 004800505800 7494 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	945,55	2068	1 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	IT001E04594713 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800505800 del 12/04/ 2017-MAR. 2017	775,04	15	11.625,60



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	599	508 004800505768 7495 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	152,17	2120	1 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	IT001E04594731 -ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800505768 del 12/04/ 2017-MAR. 2017	138,34	15	2.075,10
2017	600	14 004800505740 7496 15/04/2017 15/05/2017	03/05/2017 12/04/2017 30/05/2017	ACS FATT. ACQ. CAMPO SPORTIVO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	234,52	2124	1 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	IT001E68473894 -ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800505740 del 12/04/ 2017- MAR. 2017	192,23	15	2.883,45
2017	601	510 004800505773 7497 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	51,68	2067	1 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	IT001E04594701- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800505773 del 12/04/ 2017- MAR. 2017	42,36	15	635,40
2017	602	511 004800505813 7498 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	238,85	2066	1 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	IT001E67272379- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800505813 del 12/04/ 2017- MAR. 2017	195,78	15	2.936,70
2017	603	512 004800505812 7499 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	14,13	2134	1 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	IT001E04865868 -ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800505812 del 12/04/ 2017-MAR. 2017	11,58	15	173,70
2017	604	513 004800505735 7500 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	92,39	2105	1 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	IT001E04594703- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800505735 del 12/04/ 2017- MAR. 2017	75,73	15	1.135,95
2017	605	514 004800505771 7501 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	443,76	2065	1 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	IT001E04594667 -ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800505771 del 12/04/ 2017- MAR. 2017	363,74	15	5.456,10
2017	606	515 004800522944 7502 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	151,02	2064	1 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	IT001E61797057- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800522944 del 12/04/ 2017- MAR. 2017	123,79	15	1.856,85



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	607	516 004800505775 7503 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	60,59	2063	1 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	IT001E04618464- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800505775 del 12/04/ 2017- MAR. 2017	49,66	15	744,90
2017	608	517 004800505817 7504 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	51,19	2127	1 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	IT001E61797040 -ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800505817 del 12/04/ 2017-MAR. 2017	41,96	15	629,40
2017	609	518 004800505761 7505 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	65,28	2062	1 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	IT001E04594718- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800505761 del 12/04/ 2017- MAR. 2017	53,51	15	802,65
2017	610	519 004800505738 7506 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	104,01	2061	1 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	IT001E04594681- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800505738 del 12/04/ 2017 -MAR. 2017	85,25	15	1.278,75
2017	611	520 004800505814 7507 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	76,03	2060	1 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	IT001E04594715- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800505814 del 12/04/ 2017 MAR.2017	62,32	15	934,80
2017	612	15 004800505781 7508 15/04/2017 15/05/2017	03/05/2017 12/04/2017 30/05/2017	ACS FATT. ACQ. CAMPO SPORTIVO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	256,02	2123	1 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	IT001E04594672 -ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800505781 del 12/04/ 2017-MAR. 2017	209,85	15	3.147,75
2017	613	522 004800505749 7509 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	160,47	2102	1 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	IT001E04594707 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800505749 del 12/04/ 2017- MAR. 2017	145,88	15	2.188,20
2017	614	523 004800505747 7510 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	1.584,58	2059	1 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	IT001E04594730- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800505747 del 12/04/ 2017 MAR.2017	1.298,84	15	19.482,60



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	615	524 004800505756 7511 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	504,62	2058	1 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	IT001E04594704- ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004800505756 del 12/04/ 2017 MAR. 2017	413,62	15	6.204,30
2017	616	525 004800505764 7512 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	103,68	2057	1 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	IT001E04594677- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800505764 del 12/04/ 2017 MAR. 2017	84,98	15	1.274,70
2017	617	526 004800505806 7513 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	36,70	2056	1 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	IT001E04594693 ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800505806 del 12/04/ 2017- MAR.2017	30,08	15	451,20
2017	618	527 004800505780 7514 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 25/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	53,07	2035	1 25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	IT001E04594691 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800505780 del 12/04/ 2017-MAR. 2017	43,50	10	435,00
2017	619	528 004800505744 7515 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	98,22	2110	1 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	IT001E04594724 -ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800505744 del 12/04/ 2017-MAR. 2017	80,51	15	1.207,65
2017	620	529 004800522943 7516 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	121,84	2101	1 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	IT001E04594735 - ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004800522943 del 12/04/ 2017- MAR. 2017	110,76	15	1.661,40
2017	621	530 004800505754 7517 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	64,05	2125	1 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	IT001E04594663 -ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004800505754 del 12/04/ 2017-MAR. 2017	52,50	15	787,50
2017	622	531 004800505804 7518 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 25/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	24,18	2019	1 25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	IT001E04618458 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800505804 del 12/04/ 2017-MAR.2017	19,82	10	198,20



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	623	532 004800505779 7519 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	25,75	2104	1 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	IT001E04594712 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800505779 del 12/04/ 2017-MAR. 2017	21,11	15	316,65
2017	624	533 004800505810 7520 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	139,27	2112	1 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	IT001E04594739 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800505810 del 12/04/ 2017-MAR. 2017	126,61	15	1.899,15
2017	625	534 004800505770 7521 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	29,55	2103	1 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	IT001E68697518- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800505770 del 12/04/ 2017-MAR. 2017	24,22	15	363,30
2017	626	535 004800505737 7522 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 25/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	488,82	2018	1 25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	IT001E04594737- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004800505737 del 12/04 /2017- MARZO 2017	400,67	10	4.006,70
2017	627	536 004800505742 7523 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 25/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	63,65	2017	1 25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	IT001E04594692 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800505742 del 12/04/ 2017- MARZO 2017	52,17	10	521,70
2017	628	537 004800505811 7524 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	160,34	2131	1 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	IT001E61534086 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800505811 del 12/04/ 2017-MAR. 2017	131,43	15	1.971,45
2017	629	538 004800505783 7525 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	1,18	2107	1 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	IT001E04594732 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800505783 del 12/04/ 2017- MAR. 2017	0,97	15	14,55
2017	630	539 004800505801 7526 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	26,34	2119	1 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	IT001E04594675 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800505801 del 12/04/ 2017-MAR. 2017	21,59	15	323,85
2017	631	540 004800505763 7527 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 25/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	90,66	2016	1 25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	IT001E04612129- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800505763 del 12/04/ 2017-MARZO 2017	74,31	10	743,10



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	632	541 004800505752 7528 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 25/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	41,07	2015	1 25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	IT001E04594720 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800505752 del 12/04/ 2017-MARZO 2017	33,66	10	336,60
2017	633	542 004800522937 7529 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 25/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	715,76	2014	1 25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	IT001E04594699 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004800522937 del 12/04 /2017-MARZO 2017	586,69	10	5.866,90
2017	634	543 004800505753 7530 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	139,30	2109	1 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	IT001E61249689 - ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004800505753 del 12/04/ 2017- MAR. 2017	92,18	15	1.382,70
2017	635	544 004800505736 7531 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 25/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	533,62	2013	1 25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	IT001E04594688- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800505736 del 12/04/ 2017-MARZO 2017	437,39	10	4.373,90
2017	636	545 004800505788 7532 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 25/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	37,47	2012	1 25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	IT001E67272372- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800505788 del 12/04/ 2017-MARZ.2017	30,71	10	307,10
2017	637	546 004800505734 7533 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 25/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	54,89	2034	1 25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	IT001E04612128- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800505734 del 12/04/ 2017-MAR. 2017	44,99	10	449,90
2017	638	547 004800505799 7534 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 25/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	122,00	2033	1 25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	IT001E04594705- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800505799 del 12/04/ 2017-MAR. 2017	100,00	10	1.000,00
2017	639	548 004800505790 7535 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	136,43	2113	1 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	IT001E67292915 -Fatt. N. 004800505790 del 12/04/ 2017- MAR. 2017	124,03	15	1.860,45
2017	640	549 004800505802 7536 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 25/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	49,84	2032	1 25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	IT001E04594680 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800505802 del 12/04/ 2017-MAR. 2017	40,85	10	408,50



(Esercizio 2017)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	641	550 004800505808 7537 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 25/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	60,98	2031	1 25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	IT001E04612125 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800505808 del 12/04/ 2017-MAR. 2017	49,98	10	499,80
2017	642	551 004800505760 7538 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 25/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	454,77	2030	1 25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	IT001E04594716- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004800505760 del 12/04 /2017-MAR.2017	372,76	10	3.727,60
2017	643	552 004800522938 7539 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 25/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	193,46	2029	1 25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	IT001E04594727 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800522938 del 12/04/ 2017-MAR.2017	158,57	10	1.585,70
2017	644	553 004800505782 7540 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	72,36	2108	1 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	IT001E04618460 - ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004800505782 del 12/04/ 2017-MAR. 2017	59,31	15	889,65
2017	645	554 004800505767 7541 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	266,95	2111	1 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	IT001E04594687 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800505767 del 12/04/ 2017-MAR. 2017	218,81	15	3.282,15
2017	646	555 004800505765 7542 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	276,32	2085	1 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	IT001E04594669 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800505765 del 12/04/ 2017-MAR. 2017	226,49	15	3.397,35
2017	647	556 004800522948 7543 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	36,70	2086	1 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	IT001E04594696 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800522948 del 12/04/ 2017- MAR. 2017	30,08	15	451,20
2017	648	557 004800505792 7544 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	176,56	2087	1 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	IT001E67954459 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800505792 del 12/04/ 2017-MAR. 2017	144,72	15	2.170,80
2017	649	558 004800505733 7545 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	96,99	2088	1 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	IT001E04594734 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800505733 del 12/04/ 2017- MAR. 2017	79,50	15	1.192,50





## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	650	559 004800505751 7546 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	21,96	2089 1	30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	IT001E04594738 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800505751 del 12/04/ 2017- MAR. 2017	18,00	15	270,00
2017	651	560 004800522949 7547 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	423,67	2090 1	30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	IT001E04594723 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800522949 del 12/04/ 2017-MAR. 2017	347,27	15	5.209,05
2017	652	561 004800505816 7548 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	38,84	2091 1	30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	IT001E04594717 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800505816 del 12/04/ 2017- MAR. 2017	31,84	15	477,60
2017	653	562 004800505785 7549 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	240,68	2092 1	30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	IT001E04594710 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800505785 del 12/04/ 2017- MAR. 2017	197,28	15	2.959,20
2017	654	563 004800505762 7550 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	61,38	2093 1	30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	IT001E04612126 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800505762 del 12/04/ 2017- MAR. 2017	50,31	15	754,65
2017	655	564 004800505739 7551 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	432,64	2094 1	30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	IT001E04594662 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800505739 del 12/04/ 2017	354,62	15	5.319,30
2017	656	565 004800522947 7552 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	12,37	2095 1	30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	IT001E04618459 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800522947 del 12/04/ 2017- MAR. 2017	10,14	15	152,10
2017	657	566 004800505755 7553 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	52,67	2096 1	30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	IT001E04594666 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800505755 del 12/04/ 2017- MAR. 2017	43,17	15	647,55
2017	658	567 004800505787 7554 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	650,27	2097 1	30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	IT001E04594722 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800505787 del 12/04/ 2017-MAR. 2017	533,01	15	7.995,15



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	659	568 004800505803 7555 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	55,86	2132	1 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	IT001E04865860 -ENER GIA ELETTRICA -Fatt. N. 004800505803 del 12/04/ 2017- MAR. 2017	45,79	15	686,85
2017	660	569 004800522945 7556 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 25/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	575,05	2011	1 25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	IT001E04594714- ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004800522945 del 12/04/ 2017 MARZO 2017	471,35	10	4.713,50
2017	661	570 004800505743 7557 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	27,07	2133	1 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	IT001E04594719 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800505743 del 12/04/ 2017- MAR. 2017	22,19	15	332,85
2017	662	571 004800505758 7558 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	62,66	2098	1 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	IT001E04594708- ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004800505758 del 12/04/ 2017- MAR. 2017	29,36	15	440,40
2017	663	572 004800505794 7559 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	45,86	2099	1 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	IT001E04594709 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800505794 del 12/04/ 2017- MAR. 2017	41,69	15	625,35
2017	664	573 004800505776 7560 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 25/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	691,86	2010	1 25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	IT001E04612127- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800505776 del 12/04/ 2017-MARZO 2017	567,10	10	5.671,00
2017	665	574 004800505759 7561 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	177,91	2106	1 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	IT001E68647657 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800505759 del 12/04/ 2017-MAR. 2017	145,83	15	2.187,45
2017	666	575 004800522940 7562 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	28,85	2117	1 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	IT001E04594665 -ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800522940 del 12/04/ 2017-MAR. 2017	23,65	15	354,75
2017	667	576 004800505777 7563 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 25/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	25,02	2020	1 25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	IT001E67272376 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800505777 del 12/04/ 2017-MAR. 2017	20,51	10	205,10



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	668	577 004800505774 7564 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 25/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	42,69	2021	1 25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	IT001E04594661 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800505774 del 12/04/ 2017- MAR.2017	34,99	10	349,90
2017	669	578 004800505745 7565 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	486,37	2122	1 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	IT001E04594706 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800505745 del 12/04/ 2017-MAR.2017	442,15	15	6.632,25
2017	670	579 004800522939 7566 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 25/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	336,83	2022	1 25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	IT001E04594689 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004800522939 del 12/04 /2017-MAR. 2017	276,09	10	2.760,90
2017	671	580 004800522950 7567 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 25/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	46,75	2023	1 25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	IT001E04594721 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800522950 del 12/04/ 2017-MAR.2017	38,32	10	383,20
2017	672	581 004800522941 7568 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	154,74	2115	1 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	IT001E04594674 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800522941 del 12/04/ 2017-MAR. 2017	140,67	15	2.110,05
2017	673	582 004800505741 7569 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	12,42	2129	1 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	IT001E04865869 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800505741 del 12/04/ 2017-MAR. 2017	10,18	15	152,70
2017	674	583 004800505769 7570 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 25/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	26,40	2024	1 25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	IT001E04594683 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800505769 del 12/04/ 2017-MAR. 2017	21,64	10	216,40
2017	675	584 004800505766 7571 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	9,97	2128	1 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	IT001E61797032 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004800505766 del 12/04 /2017-MAR. 2017	8,17	15	122,55
2017	676	585 004800505750 7572 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	128,63	2121	1 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	IT001E04594736 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800505750 del 12/04/ 2017-MAR. 2017	116,94	15	1.754,10



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	677	586 004800505807 7573 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 25/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	661,14	2025	1 25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	IT001E04618462- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004800505807 del 12/04 /2017-MAR.2017	541,92	10	5.419,20
2017	678	587 004800505796 7574 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 25/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	207,62	2026	1 25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	IT001E68473296 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800505796 del 12/04/ 2017-MAR. 2017	170,18	10	1.701,80
2017	679	588 004800505778 7575 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 25/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	209,18	2027	1 25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	IT001E045694726 - ENE RGIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800505778 del 12/0 4/2017-MAR.2017	171,46	10	1.714,60
2017	680	589 004800505789 7576 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	25,75	2130	1 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	IT001E60557686 -ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800505789 del 12/04/ 2017- MAR.2017	21,11	15	316,65
2017	681	590 004800522942 7577 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	48,90	2114	1 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	IT001E04594725 -ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004800522942 del 12/04/ 2017-MAR. 2017	40,08	15	601,20
2017	682	591 004800522936 7578 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 30/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	713,29	2118	1 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	IT001E04594678 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800522936 del 12/04/ 2017-MAR.2017	584,66	15	8.769,90
2017	683	592 004800505805 7579 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 25/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	24,38	2028	1 25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	IT001E04594668- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004800505805 del 12/04 /2017-MAR. 2017	19,98	10	199,80
2017	570	479000003-2017-A 7698 18/04/2017 18/05/2017	19/04/2017 18/04/2017 28/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4504 POZZI SANDRO REALIZZAZIONE PARCO PUBBLICO	2.488,80	1741	1 28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017	2116 INCARICO GEOLOGO F ATT 3/2017	2.488,80	-20	-49.776,00
2017	684	593 5004966 7699 18/04/2017 18/05/2017	20/04/2017 12/04/2017 08/06/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3921 E.ON ENERGIA SPA Fornitura di energia elettrica relativa	131,77	2233	1 08/06/2017 08/06/2017 08/06/2017	IT001E6795448- ENERGI A ELETTRICA - Fatt. N. 5 004966 del 12/04/2017- M ARZO 2017	108,01	21	2.268,21



**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	686	594 1/PA 7736 19/04/2017 19/05/2017	21/04/2017 19/04/2017 28/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 585 D'AGOSTINO EDESIO	9.918,63	1742	1 28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017	2116 INCARICO PRGETTAZION E DEFINITIVA ED ESE CUTIVA E COORD.SIC.I N PROGETTAZIONE FAT T 1/PA	9.918,63	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-208.291,23
2017	688	596 14/02 7804 20/04/2017 20/05/2017	27/04/2017 20/04/2017 06/06/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4674 EURMED S.A.S	992,16	2189	1 06/06/2017 06/06/2017 06/06/2017	1210 ACQ DIVISE lie fatt 14/02	813,25	17	13.825,25
2017	715	623 0000007164 7842 20/04/2017 20/05/2017	28/04/2017 18/04/2017 20/06/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400176592	162,77	2480	1 20/06/2017 20/06/2017 20/06/2017	1332 SPESE TELEFONICHE . LIQ. Fatt. N. 0000007164 del 18/04/2017 - MARZO 2017- N. LIN. 0851302593 9.	133,42	31	4.136,02
2017	716	624 0000007163 7843 20/04/2017 20/05/2017	28/04/2017 18/04/2017 20/06/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400176591	742,88	2481	1 20/06/2017 20/06/2017 20/06/2017	1332 SPESE TELEFONICHE - Fatt. N. 0000007163 del 1 8/04/2017- MARZO 2017 - RIPARTO	205,23	31	6.362,13
2017	716	624 0000007163 7843 20/04/2017 20/05/2017	28/04/2017 18/04/2017 20/06/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400176591	742,88	2482	1 20/06/2017 20/06/2017 20/06/2017	1332 SPESE TELEFONICHE. Fatt. N. 0000007163 del 1 8/04/2017- ,ARZO 2017- RIPARTO	39,58	31	1.226,98
2017	716	624 0000007163 7843 20/04/2017 20/05/2017	28/04/2017 18/04/2017 20/06/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400176591	742,88	2483	1 20/06/2017 20/06/2017 20/06/2017	1332 SPESE TELEFONICHE - Fatt. N. 0000007163 del 1 8/04/2017- MARZO 2017- RIPARTO	137,50	31	4.262,50
2017	716	624 0000007163 7843 20/04/2017 20/05/2017	28/04/2017 18/04/2017 20/06/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400176591	742,88	2484	1 20/06/2017 20/06/2017 20/06/2017	1316 SPESE TELEFONICHE - Fatt. N. 0000007163 del 1 8/04/2017- MARZO 2017- RIPARTO	147,42	31	4.570,02
2017	716	624 0000007163 7843 20/04/2017 20/05/2017	28/04/2017 18/04/2017 20/06/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400176591	742,88	2485	1 20/06/2017 20/06/2017 20/06/2017	1332 SPESE TELEFONICHE - Fatt. N. 0000007163 del 1 8/04/2017- MARZO 2017- RIPARTO	79,19	31	2.454,89
2017	729	633 FATTPA 27_17 8155 27/04/2017 27/05/2017	05/05/2017 27/04/2017 23/06/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4510 MEDIAPRINT	1.127,89	2529	1 23/06/2017 23/06/2017 23/06/2017	1332 STAMPA, IMBUSTAMEN TO DEGLI AVVISI DI PA GAMENTI TARI 2017. LI Q. FATT. N. 27/2017	924,50	27	24.961,50



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	742	646 0000070/PA 8071 27/04/2017 27/05/2017	09/05/2017 27/04/2017 16/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4040 CONSAC SRL	83.053,89	1827	1 16/05/2017 16/05/2017 16/05/2017	1303 SERVIZIO DI IGIENE E S ERVIZI AFFINI SCAD CO NTRATTO APRILE 2017 FATT70/2017	75.503,54	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-830.538,94
2017	731	635 004800024146 8256 28/04/2017 28/05/2017	05/05/2017 10/01/2017 10/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	166,49	1779	1 10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	1316 IT001E61249689-ENERG IA ELETTRICA - Fatt. N. 004800024146 del 10/01/ 2017 OTT. 2016	136,47	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.456,46
2017	732	636 004800033233 8257 28/04/2017 28/05/2017	05/05/2017 12/01/2017 10/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	136,99	1781	1 10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	1316 IT001E61249689- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004800033233 del 12/01 /2017 DIC.2016	112,29	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.021,22
2017	733	637 004800017818 8258 28/04/2017 28/05/2017	05/05/2017 09/01/2017 10/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	142,23	1778	1 10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	1316 IT001E61249689- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800017818 del 09/01/ 2017-SETT.2016	116,58	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.098,44
2017	734	638 004800027363 8259 28/04/2017 28/05/2017	05/05/2017 11/01/2017 10/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	156,38	1780	1 10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	1316 IT001E61249689 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004800027363 del 11/01 /2017 NOV. 2016	128,18	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.307,24
2017	719	627 2B 8298 02/05/2017 01/06/2017	03/05/2017 02/05/2017 24/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4481 DI GIACOMO ERNANI	2.866,00	1992	1 24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017	1332 INCRICO RUP.LIQ. FATT . N. 2B/2017	2.866,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.928,00
2017	720	628 2/PA 8387 02/05/2017 01/06/2017	03/05/2017 02/05/2017 24/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4482 MAMBELLA LAMBERTO INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE AR E	2.750,00	1993	1 24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017	1332 INCARICO RUP. LIQ. FA TT. N. 2/PA-2017	2.750,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.000,00



**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	723	629 189 8344 02/05/2017 01/06/2017	04/05/2017 02/05/2017 04/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4637 INTERNET SOLUZIONI SRL Soluzione applicativa WhistleBlowing - C	732,00	1757 1	04/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	1332 SERVIZIO WHISTLEBLO WING. LIQ. FATT. 189/20 17 CANONE ANNO 2017	600,00	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.800,00
2017	724	630 191 8388 02/05/2017 01/06/2017	04/05/2017 02/05/2017 04/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4637 INTERNET SOLUZIONI SRL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE MANUTENZIONE E	1.107,15	1756 1	04/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	1332 SPESE POSTALI - SERV IZIO DI REALIZZAZIONE MANUTENZIONE E GES TIONE SITO WEB ISTIT UZIONALE DEL COMUN E DI PIANELLA - CANO NE ANNUALE2017 - Fatt. N. 191 del 02/05/2017 .	907,50	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-25.410,00
2017	725	631 1/E 8436 03/05/2017 02/06/2017	04/05/2017 03/05/2017 24/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3356 BONELLI MARIANNA C.I.G. Z811E37601	2.256,66	1990 1	24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017	1332 INCARICO RUP. LIQ. FA TT. N. 1/E-2017	2.256,66	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.309,94
2017	735	639 29347974 8438 03/05/2017 02/06/2017	05/05/2017 30/04/2017 19/06/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3003 ENI S.P.A.	221,05	2282 1	19/06/2017 19/06/2017 19/06/2017	1210 CARBURANTE AUTOME ZZI COMUNALI. LIQ. FAT T. N. 29347974/2017	181,19	17	3.080,23
2017	736	640 29348058 8512 04/05/2017 03/06/2017	05/05/2017 30/04/2017 19/06/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3003 ENI S.P.A.	73,09	2283 1	19/06/2017 19/06/2017 19/06/2017	1210 CARBURANTE AUTOME ZZI COMUNALI. LIQ. FAT T. N. 29348058/2017	59,91	16	958,56
2017	737	19 29348057 8513 04/05/2017 03/06/2017	10/05/2017 30/04/2017 19/06/2017	ATS FATT. ACQ. TRASPORTO 3003 ENI S.P.A.	903,09	2284 1	19/06/2017 19/06/2017 19/06/2017	1210 CARBURANTE AUTOME ZZI COMUNALI.LIQ. FAT T. N. 29348057/2017 me se di maggio	740,24	16	11.843,84
2017	738	642 29348059 8514 04/05/2017 03/06/2017	05/05/2017 30/04/2017 19/06/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3003 ENI S.P.A.	120,44	2285 1	19/06/2017 19/06/2017 19/06/2017	1210 CARBURANTE AUTOME ZZI COMUNALI. LIQ. FAT T. N. 29348059/2017	98,72	16	1.579,52
2017	739	643 71113 8518 04/05/2017 03/06/2017	05/05/2017 28/04/2017 11/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4359 STYLGRAFIX ITALIANA SPA	943,93	1787 1	11/05/2017 11/05/2017 11/05/2017	1210 ACQUISTO BENI DI CO NSUMO ECC. PER UFFI CI COMUNALI.LIQ. FATT . N. 71113/2017	773,72	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.795,56



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	741	645 336/01 8534 04/05/2017 03/06/2017	05/05/2017 30/04/2017 13/06/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4039 SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	732,00	2267 1	13/06/2017 13/06/2017 13/06/2017	1332 SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONALE PER L'A DEGUAMENTO ALLE IN DICAZIONI E ALLE SCA DENZE PREVISTE DAL CAD.LIQ. FATT. N. 336/0 1-2017	600,00	10	6.000,00
2017	747	649 237791 8810 09/05/2017 08/06/2017	16/05/2017 30/04/2017 06/06/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4321 NEXIVE SPA	4.600,52	2200 1	06/06/2017 06/06/2017 06/06/2017	1322 SPESER POSTALI 2017.L IQ. FATT. N. 237791/201 7- APRILE 2017	3.788,80	-2	-7.577,60
2017	763	665 004800642219 9120 14/05/2017 13/06/2017	17/05/2017 12/05/2017 22/06/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	99,78	2494 1	22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017	IT001E04594674- ENER GIA ELETTRICA -Fatt. N. 004800642219 del 12/05/ 2017- APR. 2017	90,71	9	816,39
2017	765	667 004800647822 9122 15/05/2017 14/06/2017	17/05/2017 12/05/2017 22/06/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	102,05	2492 1	22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017	IT001E04594731- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800647822 del 12/05/ 2017- APR.2017	92,77	8	742,16
2017	772	674 004800647808 9129 15/05/2017 14/06/2017	17/05/2017 12/05/2017 22/06/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	100,20	2491 1	22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017	IT001E04594736- ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004800647808 del 12/05/ 2017- APR.2017	91,09	8	728,72
2017	773	675 004800642223 9130 15/05/2017 14/06/2017	17/05/2017 12/05/2017 22/06/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	129,03	2493 1	22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017	IT001E04618463- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800642223 del 12/05/ 2017- APR. 2017	105,76	8	846,08
2017	795	697 004800647852 9152 15/05/2017 14/06/2017	17/05/2017 12/05/2017 19/06/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	60,39	2293 1	19/06/2017 19/06/2017 19/06/2017	IT001E04865860- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004800647852 del 12/05 /2017-APR. 2017	19,50	5	97,50
2017	797	699 004800642220 9154 15/05/2017 14/06/2017	17/05/2017 12/05/2017 22/06/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	99,55	2495 1	22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017	IT001E04594735 -ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004800642220 del 12/05/ 2017. APR.2017	90,50	8	724,00





**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	803	705 004800647858 9160 15/05/2017 14/06/2017	17/05/2017 12/05/2017 19/06/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	14,12	2291	1 19/06/2017 19/06/2017 19/06/2017	IT001E04865868- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800647858 del 12/05/ 2017- APR. 2017	11,57	5	57,85
2017	804	706 004800647821 9161 15/05/2017 14/06/2017	17/05/2017 12/05/2017 19/06/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	10,31	2292	1 19/06/2017 19/06/2017 19/06/2017	IT001E61797032- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800647821 del 12/05/ 2017- APR. 2017	8,45	5	42,25
2017	805	707 004800647811 9162 15/05/2017 14/06/2017	17/05/2017 12/05/2017 22/06/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	53,44	2496	1 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017	IT001E04594663- ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004800647811 del 12/05/ 2017- APR. 2017	13,80	8	110,40
2017	815	717 004800647835 9172 15/05/2017 14/06/2017	17/05/2017 12/05/2017 19/06/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	1,59	2294	1 19/06/2017 19/06/2017 19/06/2017	IT001E04594732- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800647835 del 12/05/ 2017- APR. 2017	1,30	5	6,50
2017	817	719 004800642215 9174 15/05/2017 14/06/2017	17/05/2017 12/05/2017 22/06/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	628,39	2498	1 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017	IT001E04594678- ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004800642215 del 12/05/ 2017- APR. 2017	485,07	8	3.880,56
2017	822	16 004800647833 9179 15/05/2017 14/06/2017	26/05/2017 12/05/2017 15/06/2017	ACS FATT. ACQ. CAMPO SPORTIVO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	298,61	2276	1 15/06/2017 15/06/2017 15/06/2017	IT001E04594672 -ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800647833 del 12/05/ 2017- APR.2017	244,76	1	244,76
2017	827	729 004800647834 9184 15/05/2017 14/06/2017	17/05/2017 12/05/2017 19/06/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	61,17	2295	1 19/06/2017 19/06/2017 19/06/2017	IT001E04618460 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800647834 del 12/05/ 2017- APR. 2017	50,14	5	250,70
2017	832	734 004800647850 9189 15/05/2017 14/06/2017	17/05/2017 12/05/2017 22/06/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	25,88	2497	1 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017	IT001E04594675- ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004800647850 del 12/05/ 2017APR.2017	21,21	8	169,68
2017	835	737 004800647804 9192 15/05/2017 14/06/2017	17/05/2017 12/05/2017 19/06/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	12,48	2289	1 19/06/2017 19/06/2017 19/06/2017	IT001E04865869- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800647804 del 12/05/ 2017-APR. 2017	10,23	5	51,15



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	838	740 004800647841 9195 15/05/2017 14/06/2017	17/05/2017 12/05/2017 19/06/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	24,97	2290 1	19/06/2017 19/06/2017 19/06/2017	IT001E60557686 - ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004800647841 del 12/05/ 2017- APR. 2017	20,47	5	102,35
2017	846	748 5006373 9286 15/05/2017 14/06/2017	17/05/2017 12/05/2017 08/06/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3921 E.ON ENERGIA SPA Fornitura di energia elettrica relativa	94,23	2235 1	08/06/2017 08/06/2017 08/06/2017	1322 IT001E67954458- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 5006373 del 12/05/2017- APR. 2017	77,24	-6	-463,44
2017	847	749 3B 9397 16/05/2017 15/06/2017	17/05/2017 16/05/2017 24/05/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4481 DI GIACOMO ERNANI	300,00	1991 1	24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017	1332 REDAZIONE PIANO.LIQ. FATT. N. 3B/2017	300,00	-22	-6.600,00
2017	922	767 11/07 9398 16/05/2017 15/06/2017	26/05/2017 31/03/2017 06/06/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 289 SOZIO S.N.C.	3.056,10	2195 1	06/06/2017 06/06/2017 06/06/2017	1332 fornitura gasolio.LIQ. FAT T. N. 11/2017	2.505,00	-9	-22.545,00
2017	935	778 1 9387 16/05/2017 15/06/2017	30/05/2017 15/05/2017 06/06/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4787 GIARDINI MIRTA COMUNE DI PIANELLA	1.200,85	2190 1	06/06/2017 06/06/2017 06/06/2017	1332 RICORSO DE NATURA i n conto liq . FATT. N. 1/20 17	870,00	-9	-7.830,00
2017	935	778 1 9387 16/05/2017 15/06/2017	30/05/2017 15/05/2017 06/06/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4787 GIARDINI MIRTA COMUNE DI PIANELLA	1.200,85	2191 1	06/06/2017 06/06/2017 06/06/2017	1332 magg.impergno causa ditt a de natura liq. FATT. N. 1/2017 a saldo	330,85	-9	-2.977,65
2017	918	763 03/3 9534 18/05/2017 17/06/2017	26/05/2017 15/05/2017 19/06/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 599 GAP INFORMATICA SNC	1.931,47	2280 1	19/06/2017 19/06/2017 19/06/2017	1332 SERVIZIO ASSISTENZA RETE INFORMATICA.LIQ . FATT. N. 03/03-2017 PE RIODO DAL 05/03/2017 A L 04/05/2017.	1.583,17	2	3.166,34
2017	924	20 74/11 9612 20/05/2017 19/06/2017	26/05/2017 19/05/2017 06/06/2017	ATS FATT. ACQ. TRASPORTO 4726 DITTA ADRIACAR	2.199,77	2196 1	06/06/2017 06/06/2017 06/06/2017	1332 RIPARAZIONE SCUOLA BUS TG.CZ690R.LIQ. FA TT. N. 74/11-2017	1.803,09	-13	-23.440,17



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	925	770 FATTPA 1_17 9613 21/05/2017 20/06/2017	26/05/2017 09/05/2017 20/04/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4530 Sergiacomo Luisa	834,00	1640 1	20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017	4503 somma da restituire all'av v Sergiacomo causa sent enza di Pentima Antonio.L IQ. PARCELLA	834,00	-61 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-50.874,00
2017	911	756 FATTPA 4_17 9661 22/05/2017 21/06/2017	23/05/2017 22/05/2017 08/06/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 2170 GIU.VE.TER S.N.C. DI ALESSANDR O & EN	31.255,84	2237 1	08/06/2017 08/06/2017 08/06/2017	2116 liq 1 sal fatt.4/2017 in cont o	15.622,40	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-203.091,20
2017	919	764 0002100148 9664 22/05/2017 21/06/2017	26/05/2017 22/05/2017 06/06/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 424 TINN SRL FATT. IVA SPLIT P.	2.912,14	2201 1	06/06/2017 06/06/2017 06/06/2017	1332 Affidamento diretto tramit e MEPA del contratto per l 'assistenza la manutenzio ne e l'aggiornamento del s oftware per la gestione do cumentale ( protocollo deli bere ecc.). Codice CIG Z B81E3CF58. LIQ. FATT. N. 0002100148/2017	2.387,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-35.805,00
2017	920	765 0002100149 9665 22/05/2017 21/06/2017	26/05/2017 22/05/2017 06/06/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 424 TINN SRL FATT. IVA SPLIT P.	3.983,30	2202 1	06/06/2017 06/06/2017 06/06/2017	1332 Affidamento diretto tramit e MEPA del contratto per l 'assistenza la manutenzio ne e l'aggiornamento del s oftware per gli uffici demo grafici.LIQ. FATT. N. 0002 100149/2017	3.265,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-48.975,00
2017	926	771 0002100152 9666 22/05/2017 21/06/2017	26/05/2017 22/05/2017 06/06/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 424 TINN SRL FATT. IVA SPLIT P.	9.480,62	2194 1	06/06/2017 06/06/2017 06/06/2017	1332 ASSISTENZA E MANUTE NZIONE SOFTWARE AN NO 2017. LIQ. FATT. N. 0 002100152/2017	7.771,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-116.565,00
2017	929	772 08/01 9817 24/05/2017 23/06/2017	29/05/2017 24/05/2017 06/06/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3655 PASSERI ACHILLE FIGLIO S.R.L CONFIGURAZIONE CENTRALE TELEFONICA - CI G	170,80	2199 1	06/06/2017 06/06/2017 06/06/2017	1210 INTERVENTO MODIFICA MESSAGGI OPERATOR E AUTOMATICO ATTIVO CENTRALE TELEFONIC A.LIQ. FATT. N. 08/01-20 17	140,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.380,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	931	774 2.153 9945 26/05/2017 25/06/2017	30/05/2017 26/05/2017 06/06/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4503 Soluzione S.R.L.	854,00	2197 1	06/06/2017 06/06/2017 06/06/2017	1332 ABBONAMENTO ON-LIN E. LIQ. FATT. N. 2153/20 17	700,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.300,00
2017	932	775 8717132636 9946 26/05/2017 25/06/2017	30/05/2017 17/05/2017 06/06/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4203 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	288,98	2198 1	06/06/2017 06/06/2017 06/06/2017	1322 SPESE POSTALI.LIQ. FA TT. N. 8717132636/2017	288,98	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.490,62
2017	930	773 168-PA2017 9989 29/05/2017 28/06/2017	30/05/2017 25/05/2017 23/06/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4655 Artemedia S.r.l.	244,00	2531 1	23/06/2017 23/06/2017 23/06/2017	1332 software gestione imu/tas i. LIQ. FATT. N. 168/PA20 17	200,00	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.000,00
2017	947	789 5/PA 10154 30/05/2017 29/06/2017	08/06/2017 30/05/2017 13/06/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 2692 DIGITAL OFFICE DETERMINA N.35 DEL 19/05/2017	228,14	2266 1	13/06/2017 13/06/2017 13/06/2017	1332 RIPARAZIONE FOTOCO PIATRICE EP-7845.LIQ. FATT. N. 5/PA-2017	187,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.992,00
2017	942	784 6/002 10378 05/06/2017 05/07/2017	07/06/2017 31/05/2017 13/06/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 2625 GENERALMECCANICA DI SCANNELLA P. &	487,05	2265 1	13/06/2017 13/06/2017 13/06/2017	1332 REVISIONE PIATTAFOR MA ELEVATRICE DELL'A UTOCARRO IVECO 35/S. IMPEGNO DI SPESA. AF FIDAMENTO DITTA GEN ERALMECCANICA FATT 6/002	399,22	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.782,84
2017	949	791 12E_2017 10774 12/06/2017 12/07/2017	21/06/2017 06/06/2017 22/06/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4809 Studio Vasile & Altri STP ricorso ex art. 702 bis cpc promosso dal	2.943,76	2486 1	22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017	1332 RICORSO CAUSA PANZ ONE. LIQ. FATT. N.12/E- 2017	2.943,76	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-58.875,20
2017	950	792 2/E 10781 12/06/2017 12/07/2017	22/06/2017 12/06/2017 23/06/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3356 BONELLI MARIANNA C.I.G. Z811E37601	2.256,67	2526 1	23/06/2017 23/06/2017 23/06/2017	1332 INCARICO RUP. LIQ. FA TT. N. 2/E-2017	2.256,67	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-42.876,73



**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	951	793 3/PA 11450 20/06/2017 20/07/2017	22/06/2017 20/06/2017 23/06/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4482 MAMBELLA LAMBERTO INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE AR E	2.750,00	2527 1	23/06/2017 23/06/2017 23/06/2017	1332 INCARICO RUP.LIQ. FAT T. N. 3/PA-2017	2.750,00	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-74.250,00
2017	956	798 5B 11610 22/06/2017 22/07/2017	23/06/2017 22/06/2017 23/06/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4481 DI GIACOMO ERNANI	2.866,00	2528 1	23/06/2017 23/06/2017 23/06/2017	1332 INCRICO RUP.LIQ. FATT . N. 5B/2017	2.866,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-83.114,00
<b>Totali Periodo</b>									584.953,87	36.996	41.548.793,65
<b>Indicatore di Tempestività 71</b>											