



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2014	920	870 47 9538 29/05/2014 28/09/2014	30/05/2014 27/05/2014 23/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3652 DBA IMPIANTI TECNOLOGICI SRL MANUTENZ ORDIN IMP TERMICI	3.265,53	1299 1	23/03/2017 24/03/2017 24/03/2017	1332 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PERSSO GLI EDIFICI COMUNALI. DITTA DBA. liq fatt. 55/2014 ( LIQ. MODIFICATA CON DET. N. 24 DEL 23/03/2017)	191,53	908	173.909,24
2014	920	870 47 9538 29/05/2014 28/09/2014	30/05/2014 27/05/2014 23/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3652 DBA IMPIANTI TECNOLOGICI SRL MANUTENZ ORDIN IMP TERMICI	3.265,53	1300 1	23/03/2017 24/03/2017 24/03/2017	1332 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PERSSO GLI EDIFICI COMUNALI. DITTA DBA. liq fatt. 55/2014 ( LIQ. MODIFICATA CON DET. N. 24 DEL 23/03/2017)	191,55	908	173.927,40
2014	920	870 47 9538 29/05/2014 28/09/2014	30/05/2014 27/05/2014 23/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3652 DBA IMPIANTI TECNOLOGICI SRL MANUTENZ ORDIN IMP TERMICI	3.265,53	1301 1	23/03/2017 24/03/2017 24/03/2017	1332 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PERSSO GLI EDIFICI COMUNALI. DITTA DBA. liq fatt. 55/2014 ( LIQ. MODIFICATA CON DET. N. 24 DEL 23/03/2017)	191,55	908	173.927,40
2014	920	870 47 9538 29/05/2014 28/09/2014	30/05/2014 27/05/2014 23/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3652 DBA IMPIANTI TECNOLOGICI SRL MANUTENZ ORDIN IMP TERMICI	3.265,53	1302 1	23/03/2017 24/03/2017 24/03/2017	1332 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PERSSO GLI EDIFICI COMUNALI. DITTA DBA. liq fatt. 55/2014 IN CONTO (LIQ. MODIFICATA CON DET. N. 24 DEL 23/03/2017)	191,55	908	173.927,40
2014	920	870 47 9538 29/05/2014 28/09/2014	30/05/2014 27/05/2014 23/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3652 DBA IMPIANTI TECNOLOGICI SRL MANUTENZ ORDIN IMP TERMICI	3.265,53	1303 1	23/03/2017 24/03/2017 24/03/2017	1332 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PERSSO GLI EDIFICI COMUNALI. DITTA DBA. liq fatt. 55/2014 IN CONTO (LIQ. MODIFICATA CON DET. N. 24 DEL 23/03/2017)	191,55	908	173.927,40



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2014	920	870 47 9538 29/05/2014 28/09/2014	30/05/2014 27/05/2014 23/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3652 DBA IMPIANTI TECNOLOGICI SRL MANUTENZ ORDIN IMP TERMICI	3.265,53	1304 1	23/03/2017 24/03/2017 24/03/2017	1332 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PERSSO GLI EDIFICI COMUNALI. DITTA DBA. liq fatt. 55/2014 IN CONTO (LIQ. MODIFICATA CON DET. N. 24 DEL 23/03/2017)	191,55	908	173.927,40
2014	920	870 47 9538 29/05/2014 28/09/2014	30/05/2014 27/05/2014 23/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3652 DBA IMPIANTI TECNOLOGICI SRL MANUTENZ ORDIN IMP TERMICI	3.265,53	1305 1	23/03/2017 24/03/2017 24/03/2017	1332 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PERSSO GLI EDIFICI COMUNALI. DITTA DBA. liq fatt. 55/2014 IN CONTO (LIQ. MODIFICATA CON DET. N. 24 DEL 23/03/2017)	191,55	908	173.927,40
2014	920	870 47 9538 29/05/2014 28/09/2014	30/05/2014 27/05/2014 23/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3652 DBA IMPIANTI TECNOLOGICI SRL MANUTENZ ORDIN IMP TERMICI	3.265,53	1306 1	23/03/2017 24/03/2017 24/03/2017	1332 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PERSSO GLI EDIFICI COMUNALI. DITTA DBA. liq fatt. 55/2014 IN CONTO (LIQ. MODIFICATA CON DET. N. 24 DEL 23/03/2017)	191,55	908	173.927,40
2014	920	870 47 9538 29/05/2014 28/09/2014	30/05/2014 27/05/2014 23/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3652 DBA IMPIANTI TECNOLOGICI SRL MANUTENZ ORDIN IMP TERMICI	3.265,53	1307 1	23/03/2017 24/03/2017 24/03/2017	1332 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PERSSO GLI EDIFICI COMUNALI. DITTA DBA. liq fatt. 55/2014 IN CONTO (LIQ. MODIFICATA CON DET. N. 24 DEL 23/03/2017)	191,55	908	173.927,40
2014	920	870 47 9538 29/05/2014 28/09/2014	30/05/2014 27/05/2014 23/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3652 DBA IMPIANTI TECNOLOGICI SRL MANUTENZ ORDIN IMP TERMICI	3.265,53	1308 1	23/03/2017 24/03/2017 24/03/2017	1332 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PERSSO GLI EDIFICI COMUNALI. DITTA DBA. liq fatt. 55/2014 IN CONTO (LIQ. MODIFICATA CON DET. N. 24 DEL 23/03/2017)	191,55	908	173.927,40



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2014	920	870 47 9538 29/05/2014 28/09/2014	30/05/2014 27/05/2014 23/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3652 DBA IMPIANTI TECNOLOGICI SRL MANUTENZ ORDIN IMP TERMICI	3.265,53	1309 1	23/03/2017 24/03/2017 24/03/2017	1332 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PERSSO GLI EDIFICI COMUNALI. DITTA DBA. liq fatt. 55/2014 IN CONTO (LIQ. MODIFICATA CON DET. N. 24 DEL 23/03/2017)	135,00	908	122.580,00
2014	920	870 47 9538 29/05/2014 28/09/2014	30/05/2014 27/05/2014 23/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3652 DBA IMPIANTI TECNOLOGICI SRL MANUTENZ ORDIN IMP TERMICI	3.265,53	1310 1	23/03/2017 24/03/2017 24/03/2017	1332 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PERSSO GLI EDIFICI COMUNALI. DITTA DBA. liq fatt. 55/2014 IN CONTO (LIQ. MODIFICATA CON DET. N. 24 DEL 23/03/2017)	135,00	908	122.580,00
2014	920	870 47 9538 29/05/2014 28/09/2014	30/05/2014 27/05/2014 23/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3652 DBA IMPIANTI TECNOLOGICI SRL MANUTENZ ORDIN IMP TERMICI	3.265,53	1311 1	23/03/2017 24/03/2017 24/03/2017	1332 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PERSSO GLI EDIFICI COMUNALI. DITTA DBA. liq fatt. 55/2014 IN CONTO (LIQ. MODIFICATA CON DET. N. 24 DEL 23/03/2017)	135,00	908	122.580,00
2014	920	870 47 9538 29/05/2014 28/09/2014	30/05/2014 27/05/2014 23/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3652 DBA IMPIANTI TECNOLOGICI SRL MANUTENZ ORDIN IMP TERMICI	3.265,53	1312 1	23/03/2017 24/03/2017 24/03/2017	1332 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PERSSO GLI EDIFICI COMUNALI. DITTA DBA. liq fatt. 55/2014 IN CONTO (LIQ. MODIFICATA CON DET. N. 24 DEL 23/03/2017)	135,00	908	122.580,00
2014	920	870 47 9538 29/05/2014 28/09/2014	30/05/2014 27/05/2014 23/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3652 DBA IMPIANTI TECNOLOGICI SRL MANUTENZ ORDIN IMP TERMICI	3.265,53	1313 1	23/03/2017 24/03/2017 24/03/2017	1332 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PERSSO GLI EDIFICI COMUNALI. DITTA DBA. liq fatt. 55/2014 IN CONTO (LIQ. MODIFICATA CON DET. N. 24 DEL 23/03/2017)	135,00	908	122.580,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2014	920	870 47 9538 29/05/2014 28/09/2014	30/05/2014 27/05/2014 23/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3652 DBA IMPIANTI TECNOLOGICI SRL MANUTENZ ORDIN IMP TERMICI	3.265,53	1314 1	23/03/2017 24/03/2017 24/03/2017	1332 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. DITTA DBA. liq fatt. 55/2014 IN CONTO (LIQ. MODIFICATA CON DET. N. 24 DEL 23/03/2017)	135,00	908	122.580,00
2014	920	870 47 9538 29/05/2014 28/09/2014	30/05/2014 27/05/2014 23/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3652 DBA IMPIANTI TECNOLOGICI SRL MANUTENZ ORDIN IMP TERMICI	3.265,53	1315 1	23/03/2017 24/03/2017 24/03/2017	1332 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. DITTA DBA. liq fatt. 55/2014 IN CONTO (LIQ. MODIFICATA CON DET. N. 24 DEL 23/03/2017)	135,00	908	122.580,00
2014	920	870 47 9538 29/05/2014 28/09/2014	30/05/2014 27/05/2014 23/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3652 DBA IMPIANTI TECNOLOGICI SRL MANUTENZ ORDIN IMP TERMICI	3.265,53	1316 1	23/03/2017 24/03/2017 24/03/2017	1332 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. DITTA DBA. liq fatt. 55/2014 IN CONTO (LIQ. MODIFICATA CON DET. N. 24 DEL 23/03/2017)	135,00	908	122.580,00
2014	920	870 47 9538 29/05/2014 28/09/2014	30/05/2014 27/05/2014 23/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3652 DBA IMPIANTI TECNOLOGICI SRL MANUTENZ ORDIN IMP TERMICI	3.265,53	1317 1	23/03/2017 24/03/2017 24/03/2017	1332 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. DITTA DBA. liq fatt. 55/2014 IN CONTO (LIQ. MODIFICATA CON DET. N. 24 DEL 23/03/2017)	135,00	908	122.580,00
2014	920	870 47 9538 29/05/2014 28/09/2014	30/05/2014 27/05/2014 23/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3652 DBA IMPIANTI TECNOLOGICI SRL MANUTENZ ORDIN IMP TERMICI	3.265,53	1318 1	23/03/2017 24/03/2017 24/03/2017	1332 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. DITTA DBA. liq fatt. 55/2014 SALDO (LIQ. MODIFICATA CON DET. N. 24 DEL 23/03/2017)	135,00	908	122.580,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2014	1128	1057 55 12129 14/07/2014 13/11/2014	15/07/2014 30/06/2014 23/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3652 DBA IMPIANTI TECNOLOGICI SRL MANUTENZ IMP. TERMICI	668,17	1297 1	23/03/2017 24/03/2017 24/03/2017	1332 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PERSSO GLI EDIFICI COMUNALI. DITTA DBA. liq fatt. 55/2014 ( LIQ. MODIFICATA CON DET. N. 24 DEL 23/03/2017)	335,00	862	288.770,00
2014	1128	1057 55 12129 14/07/2014 13/11/2014	15/07/2014 30/06/2014 23/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3652 DBA IMPIANTI TECNOLOGICI SRL MANUTENZ IMP. TERMICI	668,17	1298 1	23/03/2017 24/03/2017 24/03/2017	1332 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PERSSO GLI EDIFICI COMUNALI. DITTA DBA. liq fatt. 55/2014 ( LIQ. MODIFICATA CON DET. N. 24 DEL 23/03/2017)	333,17	862	287.192,54
2014	1537	1383 19 14898 05/09/2014 05/01/2015	09/09/2014 05/09/2014 14/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 890 GIANCATERINO COSTRUZIONI SAS COSTRUZ RETE P.I. VIE CENTRO STORICO	4.305,76	621 1	14/02/2017 14/02/2017 14/02/2017	1332 DEBITI F. BILANCIO. LIQ. FATT. N. 19/2014	4.305,76	771	3.319.740,96
2014	2035	1813 72 19910 27/11/2014 27/12/2014	28/11/2014 10/11/2014 14/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 2170 GIU.VE.TER S.N.C. DI ALESSANDR O & EN RIPRISTINO STRADA	750,30	620 1	14/02/2017 14/02/2017 14/02/2017	1332 DEBITI F. BILANCIO. LIQ. FATT. N. 72/2014	750,30	780	585.234,00
2014	2076	1853 8 20181 02/12/2014 01/01/2015	03/12/2014 01/12/2014 14/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 2501 DI TOMMASO DIONINO PULIZIA AREE VERDI	732,00	615 1	14/02/2017 14/02/2017 14/02/2017	1332 DEBITI F. BILANCIO. LIQ. FATT. N. 8/2014	732,00	775	567.300,00
2014	2140	1914 19 21028 16/12/2014 15/01/2015	18/12/2014 12/12/2014 21/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 1244 FINTER FINOCCHIO MAURO PULIZIA STRADA PIANO NEVE 2013	793,00	821 1	21/02/2017 21/02/2017 21/02/2017	1332 DEBITI F. BILANCIO - PULIZIA STRADA PIANO NEVE 2013 - Fatt. N. 19 del 12/12/2014	793,00	768	609.024,00
2014	2139	1913 53 21155 17/12/2014 16/01/2015	18/12/2014 09/12/2014 23/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 2412 EDIL FIDANZA LAVORI SGOMBERO NEVE	610,00	830 1	23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1332 PIANO NEVE-	610,00	769	469.090,00
2015	16	15 13 602 13/01/2015 12/02/2015	14/01/2015 29/12/2014 14/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4754 DI TOMMASO DIONINO EEMRGENZA NEVE NOV 2013	854,00	613 1	14/02/2017 14/02/2017 14/02/2017	1332 DEBITI F. BILANCIO.LIQ. FATT. N. 13/2014	854,00	733	625.982,00
2015	50	43 1 1000 16/01/2015 15/02/2015	16/01/2015 16/01/2015 14/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3335 IMA 2000 - PIROCCO GIUSEPPE PULIZIA STRADE PIANO NEVE 2013/2014	610,00	619 1	14/02/2017 14/02/2017 14/02/2017	1332 DEBITI F. BILANCIO.LIQ. FATT. N. 1/2016	500,00	730	365.000,00
2015	163	149 2015000054/a 4900 03/03/2015 02/04/2015	05/03/2015 31/01/2015 09/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 1048 SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO FIL. DON compartecipazione prestaz riabilitative	1.395,90	966 1	09/03/2017 09/03/2017 09/03/2017	1333 RETTE DI RICOVERO PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE. liq. fatt. n. 2015000054/a- GENNAIO 2015	1.294,71	707	915.359,97



**Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2015	206	191 2015000148/a 6287 19/03/2015 18/04/2015	23/03/2015 28/02/2015 09/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 1048 SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO FIL. DON prestazioni mese di febbraio 2015	1.343,30	967	1 09/03/2017 09/03/2017 09/03/2017	1333 RETTE DI RICOVERO P ER PRESTAZIONI SOCI O-SANITARIE. LIQ. FATT . N. 2015000148/A- FEB.2 015	1.221,90	691	844.332,90
2015	268	238 15 7139 31/03/2015 30/04/2015	14/04/2015 12/03/2015 28/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4466 PASSERI LORENZO MENCUCCI ONORARIO COMUNE C/FLAIR	5.138,64	896	1 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017	1332 INCARICO CAUSA. LIQ. f att. 15/2015	5.138,64	670	3.442.888,80
2015	591	555 0093188184 10099 07/05/2015 06/07/2015	25/05/2015 07/05/2015 14/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3853 KONE DPA Fornitura Servizi di Manutenzione	170,80	617	1 14/02/2017 14/02/2017 14/02/2017	1332 DEBITI F. BILANCIO	140,00	589	82.460,00
2015	780	74138/000021/15/# 10693 15/05/2015 14/06/2015	19/06/2015 31/03/2015 09/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 1048 SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO FIL. DON	1.632,60	968	1 09/03/2017 09/03/2017 09/03/2017	1333 RETTE DI RICOVERO P ER PRESTAZIONI SOCI O-SANITARIE. LIQ. FATT . N. 00038/000021/15- MA RZO 2015	1.511,20	634	958.100,80
2015	1579	1508088/000021/15 11161 25/05/2015 24/06/2015	28/09/2015 30/04/2015 09/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 1048 SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO FIL. DON COMPARTECIPAZ	1.501,10	969	1 09/03/2017 09/03/2017 09/03/2017	1333 RETTE DI RICOVERO P ER PRESTAZIONI SOCI O-SANITARIE. LIQ. FATT . N. 00088/000021/15- AP R.2015	1.385,77	624	864.720,48
2015	1577	1506136/000021/15 15272 30/07/2015 29/08/2015	28/09/2015 31/05/2015 09/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 1048 SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO FIL. DON compartecipaz	1.553,70	970	1 09/03/2017 09/03/2017 09/03/2017	1333 RETTE DI RICOVERO P ER PRESTAZIONI SOCI O-SANITARIE. LIQ. FATT . N. 00136/000021/15-MA G.2015	1.438,37	558	802.610,46
2015	1578	1507182/000021/15 15343 30/07/2015 29/08/2015	28/09/2015 30/06/2015 09/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 1048 SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO FIL. DON COMPARTECIPAZ	1.606,30	971	1 09/03/2017 09/03/2017 09/03/2017	1333 RETTE DI RICOVERO P ER PRESTAZIONI SOCI O-SANITARIE. LIQ. FATT . N. 00182/000021/15- GI U. 2015	1.490,97	558	831.961,26
2015	1566	1496 0093258676 16722 01/09/2015 30/10/2015	23/09/2015 31/08/2015 14/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3853 KONE DPA Fornitura Servizi di Manutenzione	585,09	616	1 14/02/2017 14/02/2017 14/02/2017	1332 DEBITI F. BILANCIO.LIQ. FATT. N. 0093258676/20 15	479,58	473	226.841,34
2015	1572	1501231/000021/15 17406 14/09/2015 14/10/2015	28/09/2015 31/07/2015 09/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 1048 SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO FIL. DON	1.790,40	972	1 09/03/2017 09/03/2017 09/03/2017	1333 RETTE DI RICOVERO P ER PRESTAZIONI SOCI O-SANITARIE. LIQ. FATT . N. 00231/000021/15-LU G.2015	1.650,79	512	845.204,48



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2015	1576	1505/273/000021/15 17575 15/09/2015 15/10/2015	28/09/2015 31/08/2015 09/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 1048 SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO FIL. DON	1.132,90	973	1 09/03/2017 09/03/2017 09/03/2017	1333 RETTE DI RICOVERO P ER PRESTAZIONI SOCI O-SANITARIE. LIQ. FATT . N. 00273/000021/15-AG OS. 2015	1.066,13	511	544.792,43
2015	2135	1889/322/000021/15 21134 25/11/2015 25/12/2015	09/12/2015 30/09/2015 09/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 1048 SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO FIL. DON	1.737,80	974	1 09/03/2017 09/03/2017 09/03/2017	1333 RETTE DI RICOVERO P ER PRESTAZIONI SOCI O-SANITARIE. LIQ. FATT. N. 00322/000021/15- SET T. 2015	1.604,26	440	705.874,40
2016	24	22 426 368 12/01/2016 31/12/2015	18/01/2016 31/12/2015 19/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 1898 MARINUCCI GINO	2.726,47	46	1 19/01/2017 19/01/2017 19/01/2017	1332 RICONOSCIMENTO DEB ITO F. BILANCIO FATT 4 26/2016	2.234,81	385	860.401,85
2016	182	163/410/000021/15 2621 19/02/2016 20/03/2016	09/03/2016 31/12/2015 09/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 1048 SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO FIL. DON	1.737,80	975	1 09/03/2017 09/03/2017 09/03/2017	1333 RETTE DI RICOVERO P ER PRESTAZIONI SOCI O-SANITARIE. LIQ. FATT . N. 00410/000021/15- OT T. 2015	1.604,26	354	567.908,04
2016	201	180/437/000021/15 2874 24/02/2016 25/03/2016	21/03/2016 31/12/2015 09/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 1048 SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO FIL. DON	1.580,00	976	1 09/03/2017 09/03/2017 09/03/2017	1333 RETTE DI RICOVERO P ER PRESTAZIONI SOCI O-SANITARIE. LIQ. FATT . N. 00437/000021/15- NO V. 2015	1.464,67	349	511.169,83
2016	202	181/465/000021/15 2975 25/02/2016 26/03/2016	21/03/2016 31/12/2015 09/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 1048 SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO FIL. DON	1.185,50	977	1 09/03/2017 09/03/2017 09/03/2017	1333 RETTE DI RICOVERO P ER PRESTAZIONI SOCI O-SANITARIE. LIQ. FATT . N. 00465/000021/15-DIC . 2015	1.094,45	348	380.868,60
2016	332	307 FATTPA 3_16 4644 25/03/2016 25/04/2016	05/04/2016 25/03/2016 08/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 1268 COCCIANTE TULLIO S.N.C.	93.226,18	578	1 08/02/2017 08/02/2017 08/02/2017	2102 INTERVENTI DI MIGLIOR AMENTO DELLA VIABILI TA' COMUNALE CON FO NDI REGIONALI . SALDO FATT. N. 3/2016	30.205,62	289	8.729.424,18
2016	433	346 349131709 5229 06/04/2016 05/05/2016	13/04/2016 05/04/2016 02/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4563 SCHINDLER SPA Canone di manutenzione per impianti elev	396,50	923	1 02/03/2017 02/03/2017 02/03/2017	1332 MANUTENZIONE IMPIAN TI. LIQ. FATT. N. 349131 709/2016	325,00	301	97.825,00





(Esercizio 2017)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	621	527 1 6346 27/04/2016 27/05/2016	05/05/2016 27/04/2016 09/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 2399 GARDEN DEGLI ULIVI DI D'ALOISI O FABR SERVIZIO DI POTATURA ALBERI COMUNALI - D	4.880,00	591	1 09/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	1332 SERVIZIO DI POTATURE ALBERATURE COMUNA LI.LIQ. FATT. N. 1/2016- SALDO FATTURA	557,38	258	143.804,04
2016	864	726 43/01 8729 09/06/2016 31/07/2016	04/07/2016 09/06/2016 02/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 2685 AGENZIA NAZIONALE SICUREZZA SUL LA 02/03/2017	1.921,50	917	1 02/03/2017 02/03/2017 02/03/2017	1332 SPESE PER LA SICURE ZZA SUL LAVORO LEGG E 626/94 ANNO 2016.LIQ . FATT. N. 43/01-2016	1.575,00	214	337.050,00
2016	860	722 158 9413 17/06/2016 30/07/2016	04/07/2016 31/05/2016 14/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4472 CROSS CONTROL SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	3.836,90	601	1 14/02/2017 14/02/2017 14/02/2017	1332 LIQ FATT158/2016	3.145,00	199	625.855,00
2016	872	734 FATTPA 12_16 10054 28/06/2016 28/07/2016	04/07/2016 28/06/2016 09/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4453 SCORRANO IMPIANTI DI MATTEO SCORR. 09/02/2017	854,00	584	1 09/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	1332 riparazione via a. moro FA TT 12/2016	700,00	196	137.200,00
2016	903	761 3/19 10310 01/07/2016 31/07/2016	13/07/2016 30/06/2016 21/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4608 DI BERNARDO GIUSEPPE & C. S.A.S. LAVORI DI INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZ	245.326,59	1182	1 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	2109 AGGIUDICAZIONE LAVO RI. LIQ. FATT. N. 3/19-20 16- SALDO	41.205,99	233	9.600.995,67
2016	920	778 349139275 11010 14/07/2016 12/08/2016	18/07/2016 13/07/2016 02/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4563 SCHINDLER SPA Canone di manutenzione per impianti elev	396,50	924	1 02/03/2017 02/03/2017 02/03/2017	1332 MANUTENZIONI .LIQ. FA TT. N. 349139275/2016	325,00	202	65.650,00
2016	979	823 004700968395 11707 26/07/2016 25/08/2016	27/07/2016 25/07/2016 23/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO 23/01/2017	34,62	283	1 23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA- Fatt. N. 0047 00968395 del 25/07/2016- GIUGNO 2016	28,38	151	4.285,38
2016	1049	893 208 12045 01/08/2016 28/08/2016	23/08/2016 29/07/2016 14/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4472 CROSS CONTROL SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	850,40	603	1 14/02/2017 14/02/2017 14/02/2017	1332 LIQ FATT 208/2016	848,20	170	144.194,00
2016	1051	895 220 12047 01/08/2016 29/09/2016	23/08/2016 29/07/2016 14/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4472 CROSS CONTROL SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	780,80	602	1 14/02/2017 14/02/2017 14/02/2017	1332 LIQ FATT220/2016	640,00	138	88.320,00
2016	1052	896 192 12048 01/08/2016 29/08/2016	23/08/2016 30/06/2016 14/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4472 CROSS CONTROL SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	268,40	607	1 14/02/2017 14/02/2017 14/02/2017	1332 LIQ Fatt 192	220,00	169	37.180,00
2016	1063	907;580221304053 12332 04/08/2016 03/09/2016	23/08/2016 01/08/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3057 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 24/01/2017	27,21	412	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 685 580221304053 del 01/08/ 2016 AGOS. 2016	22,30	143	3.188,90





## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1064	908 29636145 12341 04/08/2016 03/09/2016	23/08/2016 31/07/2016 09/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3003 ENI S.P.A.	229,13	1 1	09/01/2017 09/01/2017 09/01/2017	1202 ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA ENI SPA. LIQ. FA TT. N. 29636145/2016 v edi ordinativo n.1/2017	0,00	128	0,00
2016	1065	26 29636227 12343 04/08/2016 03/09/2016	30/12/2016 31/07/2016 09/01/2017	ATS FATT. ACQ. TRASPORTO 3003 ENI S.P.A.	601,70	2 1	09/01/2017 09/01/2017 09/01/2017	1202 ACQ. CARBURANTI AU TOMEZZI COMUNALI DI TTA ENI SPA. LIQ. FATT. N. 29636227/2016 vedi or dinativo n.2/2017	0,00	128	0,00
2016	1066	910 29636229 12344 04/08/2016 03/09/2016	23/08/2016 31/07/2016 09/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3003 ENI S.P.A.	224,55	4 1	09/01/2017 09/01/2017 09/01/2017	1202 ACQUISTO CARBURANT I AUTOMEZZI COMUNAL I DITTA ENI SPA.LIQ. FA TT. N. 29636229/2016 ve di ordinativo n.4/2017	0,00	128	0,00
2016	1067	911 29636228 12345 04/08/2016 03/09/2016	23/08/2016 31/07/2016 09/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3003 ENI S.P.A.	139,76	3 1	09/01/2017 09/01/2017 09/01/2017	1202 ACQUISTO CARBURAN TI AUTOMEZZI COMUNA LI DITTA ENI SPA.LIQ. F ATT. N. 29636228/2016 v edi ordinativo n.3/2017	0,00	128	0,00
2016	1105	948 229 12627 08/08/2016 29/09/2016	24/08/2016 29/07/2016 14/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4472 CROSS CONTROL SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	402,60	606 1	14/02/2017 14/02/2017 14/02/2017	1332 LIQ FATT 229	330,00	138	45.540,00
2016	1106	949 004701015258 12561 08/08/2016 07/09/2016	25/08/2016 05/08/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	87,75	503 1	26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1332 GAS METANO - Fatt. N. 0 04701015258 del 05/08/2 016- LUG. 2016	71,93	141	10.142,13
2016	1107	950 004701015272 12570 08/08/2016 07/09/2016	25/08/2016 05/08/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	12,71	445 1	26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1332 GAS METANO PERIODO - Fatt. N. 004701015272 d el 05/08/2016- LUG. 2016	10,55	141	1.487,55
2016	1108	951 004701015276 12569 08/08/2016 07/09/2016	25/08/2016 05/08/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	11,27	437 1	26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1332 GAS METANO PERIODO - Fatt. N. 004701015276 d el 05/08/2016- LUG. 2016	9,24	141	1.302,84
2016	1109	952 004701015267 12568 08/08/2016 07/09/2016	25/08/2016 05/08/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	17,54	473 1	26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1315 GAS METANO - Fatt. N. 0 04701015267 del 05/08/2 016- LUG. 2016	14,94	141	2.106,54



**Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1110	953 004701015278 12567 08/08/2016 07/09/2016	25/08/2016 05/08/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	76,16	485	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1332 GAS METANO LUG.2016 - Fatt. N. 004701015278 d el 05/08/2016	62,43	141	8.802,63
2016	1111	28 004701015270 12566 08/08/2016 07/09/2016	14/10/2016 05/08/2016 25/01/2017	ACS FATT. ACQ. CAMPO SPORTIVO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	11,27	419	1 25/01/2017 25/01/2017 25/01/2017	1332 GAS METANO PERIODO LIQ. Fatt. N. 0047010152 70 del 05/08/2016- LUG. 2016	9,24	140	1.293,60
2016	1112	955 004701015262 12565 08/08/2016 07/09/2016	25/08/2016 05/08/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	18,10	446	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1332 GAS METANO - Fatt. N. 004701015262 del 05/08/ 2016- LUG. 2016	15,45	141	2.178,45
2016	1113	956 004701015259 12564 08/08/2016 07/09/2016	25/08/2016 05/08/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	37,27	514	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1332 GAS METANO - Fatt. N. 004701015259 del 05/08/ 2016 - LUG. 2016	30,55	141	4.307,55
2016	1114	957 004701015271 12563 08/08/2016 07/09/2016	25/08/2016 05/08/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	18,10	443	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1332 GAS METANO PERIODO - Fatt. N. 004701015271 d el 05/08/2016- LUG. 2016	15,45	141	2.178,45
2016	1115	958 004701015261 12562 08/08/2016 07/09/2016	25/08/2016 05/08/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	52,17	433	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1332 GAS METANO PERIODO - Fatt. N. 004701015261 d el 05/08/2016- LUG. 2016	42,76	141	6.029,16
2016	1116	29 004701015263 12552 08/08/2016 07/09/2016	14/10/2016 05/08/2016 25/01/2017	ACS FATT. ACQ. CAMPO SPORTIVO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	91,09	426	1 25/01/2017 25/01/2017 25/01/2017	1332 GAS METANO PERIODO - Fatt. N. 004701015263 d el 05/08/2016- LUG. 2016	74,66	140	10.452,40
2016	1117	13 004701015265 12560 08/08/2016 07/09/2016	14/10/2016 05/08/2016 26/01/2017	ARF FATT. ACQ. REFEZIONE 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	82,92	455	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1332 GAS METANO - Fatt. N. 0 04701015265 del 05/08/2 016- LUG. 2016	67,97	141	9.583,77
2016	1118	961 004701015254 12559 08/08/2016 07/09/2016	25/08/2016 05/08/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	37,27	492	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1332 GAS METANO - Fatt. N. 0 04701015254 del 05/08/2 016 - LUG. 2016	30,55	141	4.307,55
2016	1119	962 004701015269 12558 08/08/2016 07/09/2016	25/08/2016 05/08/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	55,97	510	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1332 GAS METANO - Fatt. N. 0 04701015269 del 05/08/2 016 - LUG. 2016	45,88	141	6.469,08
2016	1120	963 004701015277 12557 08/08/2016 07/09/2016	25/08/2016 05/08/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	22,37	501	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1332 GAS METANO - Fatt. N. 0 04701015277 del 05/08/2 016 - LUG. 2016	19,33	141	2.725,53



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1122	30 004701015255 12556 08/08/2016 07/09/2016	14/10/2016 05/08/2016 25/01/2017	ACS FATT. ACQ. CAMPO SPORTIVO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	22,88	423	1 25/01/2017 25/01/2017 25/01/2017	1332 GAS METANO PERIODO - Fatt. N. 004701015255 d el 05/08/2016- LUG. 2016	18,75	140	2.625,00
2016	1123	966 004701015256 12555 08/08/2016 07/09/2016	25/08/2016 05/08/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	37,27	465	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1315 GAS METANO - Fatt. N. 0 04701015256 del 05/08/2 016- LUG. 2016	30,55	141	4.307,55
2016	1124	967 004701015274 12554 08/08/2016 07/09/2016	25/08/2016 05/08/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	37,27	480	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1332 GAS METANO - Fatt. N. 0 04701015274 del 05/08/2 016- LUG. 2016	30,55	141	4.307,55
2016	1125	968 004701015260 12553 08/08/2016 07/09/2016	25/08/2016 05/08/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	37,27	494	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1332 GAS METANO - Fatt. N. 0 04701015260 del 05/08/2 016 - LUG. 2016	30,55	141	4.307,55
2016	1126	969 004701015266 12615 08/08/2016 07/09/2016	25/08/2016 05/08/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	35,15	489	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1332 GAS METANO - Fatt. N. 0 04701015266 del 05/08/2 016- LUG. 2016	28,81	141	4.062,21
2016	1127	970 004701015264 12616 08/08/2016 07/09/2016	25/08/2016 05/08/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	43,02	506	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1332 GAS METANO - Fatt. N. 0 04701015264 del 05/08/2 016 - LUG. 2016	35,26	141	4.971,66
2016	1128	971 004701015273 12617 08/08/2016 07/09/2016	25/08/2016 05/08/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	35,15	451	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1316 GAS METANO - Fatt. N. 0 04701015273 del 05/08/2 016- LUG. 2016	28,81	141	4.062,21
2016	1129	972 004701015275 12618 08/08/2016 07/09/2016	25/08/2016 05/08/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	52,67	487	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1332 GAS METANO -LUG. 201 6 - Fatt. N. 00470101527 5 del 05/08/2016	43,17	141	6.086,97
2016	1130	973 004701015268 12619 08/08/2016 07/09/2016	25/08/2016 05/08/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	41,89	460	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1332 GAS METANO - Fatt. N. 0 04701015268 del 05/08/2 016- LUG. 2016	34,34	141	4.841,94
2016	1131	974 004701015253 12620 08/08/2016 07/09/2016	25/08/2016 05/08/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	23,22	468	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1315 GAS METANO - Fatt. N. 0 04701015253 del 05/08/2 016- LUG. 2016	19,03	141	2.683,23
2016	1132	975 004701015257 12621 08/08/2016 07/09/2016	25/08/2016 05/08/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	15,60	464	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1332 GAS METANO - Fatt. N. 0 04701015257 del 05/08/2 016- LUG. 2016	13,18	141	1.858,38



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1198	1037 004701038264 12843 12/08/2016 11/09/2016	05/09/2016 10/08/2016 23/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	205,22	316	1 23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0047 01038264 del 10/08/2016- GIU./LUG. 2016	186,56	134	24.999,04
2016	1303	1136 004701038263 12785 12/08/2016 11/09/2016	22/09/2016 10/08/2016 23/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	597,08	285	1 23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA GIU./LUG. 201 6 - Fatt. N. 004701038263 del 10/08/2016	256,73	134	34.401,82
2016	1311	1144 004701027389 12804 12/08/2016 11/09/2016	22/09/2016 10/08/2016 23/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	152,16	284	1 23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0047 01027389 del 10/08/2016- GIU./LUG. 2016	124,72	134	16.712,48
2016	1170	1013 8P00193725 13108 18/08/2016 31/10/2016	25/08/2016 05/08/2016 02/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 5BIM 2016	1.911,13	560	1 02/02/2017 02/02/2017 02/02/2017	1332 TELEFONO UFF.CI COM UNALI - 5BIM 2016 - Fatt . N. 8P00193725 del 05/0 8/2016 GIU./LUG.2016	1.566,50	94	147.251,00
2016	1187	1029 5/1 13305 23/08/2016 11/09/2015	29/08/2016 11/09/2015 16/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4174 AUTO EPI -SRL	375,00	1009	1 16/03/2017 16/03/2017 16/03/2017	1332 AFFIDAMENTO MANUTE NZIONE E TAGLIANDO A UTOMEZZO P.M. LIQ. FA TT. N. 5/1-2015	307,38	552	169.673,76
2016	1220	1059 29732769 14121 07/09/2016 07/10/2016	13/09/2016 31/08/2016 09/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3003 ENI S.P.A.	101,99	7	1 09/01/2017 09/01/2017 09/01/2017	1202 ACQUISTO CARBURANT I AUTOMEZZI COMUNAL I DITTA ENI SPA. LIQ. FA TT. 29732769/2016 vedi o rdinativo n.7/2017	0,00	94	0,00
2016	1221	27 29732768 14122 07/09/2016 07/10/2016	30/12/2016 31/08/2016 09/01/2017	ATS FATT. ACQ. TRASPORTO 3003 ENI S.P.A.	74,64	5	1 09/01/2017 09/01/2017 09/01/2017	1202 ACQUISTO CARBURAN TI AUTOMEZZI COMUNA LI DITTA ENI SPA.LIQ. F ATT. N. 29732768 vedi or dinativo n.5/2017	0,00	94	0,00
2016	1222	1061 29732770 14123 07/09/2016 07/10/2016	13/09/2016 31/08/2016 09/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3003 ENI S.P.A.	124,09	6	1 09/01/2017 09/01/2017 09/01/2017	1202 ACQUISTO CARBURANT I AUTOMEZZI COMUNAL I DITTA ENI SPA. LIQ. FA TT. N. 29732770/2016 ve di ordinativo n.6/2017	0,00	94	0,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1223	1062 29732690 14146 08/09/2016 08/10/2016	13/09/2016 31/08/2016 09/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3003 ENI S.P.A.	295,18	8	1 09/01/2017 09/01/2017 09/01/2017	1202 ACQUISTO CARBURAN TI AUTOMEZZI COMUNA LI DITTA ENI SPA. LIQ. F ATT. N. 29732690/2016 v edi ordinativo n.8/2017	0,00	93	0,00
2016	1240	1074 004701173385 14330 09/09/2016 09/10/2016	16/09/2016 08/09/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	76,16	481	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1332 GAS METANO - Fatt. N. 0 04701173385 del 08/09/2 016- AGOS. 2016	62,43	109	6.804,87
2016	1241	31 004701174005 14332 09/09/2016 09/10/2016	14/10/2016 08/09/2016 25/01/2017	ACS FATT. ACQ. CAMPO SPORTIVO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	23,69	422	1 25/01/2017 25/01/2017 25/01/2017	1332 GAS METANO PERIODO - Fatt. N. 004701174005 d el 08/09/2016- AGOS. 20 16	19,42	108	2.097,36
2016	1242	1076 004701174004 14333 09/09/2016 09/10/2016	16/09/2016 08/09/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	37,27	491	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1332 GAS METANO - Fatt. N. 0 04701174004 del 08/09/2 016- AGOS. 2016	30,55	109	3.329,95
2016	1243	1077 004701174007 14336 09/09/2016 09/10/2016	16/09/2016 08/09/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	16,10	456	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1332 GAS METANO - Fatt. N. 0 04701174007 del 08/09/2 016- AGOS. 2016	13,63	109	1.485,67
2016	1244	1078 004701173378 14337 09/09/2016 09/10/2016	16/09/2016 08/09/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	18,86	444	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1332 GAS METANO PERIODO - Fatt. N. 004701173378 d el 08/09/2016- AGOS. 20 16	16,14	109	1.759,26
2016	1245	1079 004701173384 14339 09/09/2016 09/10/2016	16/09/2016 08/09/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	22,86	500	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1332 GAS METANO - Fatt. N. 0 04701173384 del 08/09/2 016 - AGOS. 2016	19,78	109	2.156,02
2016	1246	1080 004701173383 14340 09/09/2016 09/10/2016	16/09/2016 08/09/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	11,27	438	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1332 GAS METANO PERIODO - Fatt. N. 004701173383 d el 08/09/2016- AGOS.201 6	9,24	109	1.007,16
2016	1247	1081 004701173380 14341 09/09/2016 09/10/2016	16/09/2016 08/09/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	35,95	449	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1316 GAS METANO - Fatt. N. 0 04701173380 del 08/09/2 016- AGOS. 2016	29,47	109	3.212,23
2016	1248	1082 004701174014 14342 09/09/2016 09/10/2016	16/09/2016 08/09/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	44,40	507	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1332 GAS METANO - Fatt. N. 004701174014 del 08/09/ 2016- AGOS. 2016	36,39	109	3.966,51



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1249	1083 004701173374 14343 09/09/2016 09/10/2016	16/09/2016 08/09/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	18,05	471	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1315 GAS METANO- Fatt. N. 0 04701173374 del 08/09/2 016- AGOS. 2016	15,40	109	1.678,60
2016	1250	1084 004701190545 14344 09/09/2016 09/10/2016	16/09/2016 08/09/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	18,53	462	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1332 GAS METANO- Fatt. N. 0 04701190545 del 08/09/2 016- AGOS. 2016	16,01	109	1.745,09
2016	1251	1085 004701174010 14346 09/09/2016 09/10/2016	16/09/2016 08/09/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	37,27	496	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1332 GAS METANO - Fatt. N. 0 04701174010 del 08/09/2 016 - AGOS. 2016	30,55	109	3.329,95
2016	1252	1086 004701173375 14347 09/09/2016 09/10/2016	16/09/2016 08/09/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	42,74	459	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1332 GAS METANO PERIODO - Fatt. N. 004701173375 d el 08/09/2016- AGOS. 20 16	35,03	109	3.818,27
2016	1253	1087 004701174009 14348 09/09/2016 09/10/2016	16/09/2016 08/09/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	37,25	513	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1332 GAS METANO - Fatt. N. 0 04701174009 del 08/09/2 016 - AGOS. 2016	30,53	109	3.327,77
2016	1254	32 004701174013 14349 09/09/2016 09/10/2016	14/10/2016 08/09/2016 25/01/2017	ACS FATT. ACQ. CAMPO SPORTIVO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	91,90	425	1 25/01/2017 25/01/2017 25/01/2017	1332 GAS METANO - Fatt. N. 004701174013 del 08/09/ 2016- AGOS.2016	75,33	108	8.135,64
2016	1255	1089 004701174012 14350 09/09/2016 09/10/2016	16/09/2016 08/09/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	18,86	447	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1332 GAS METANO - Fatt. N. 0 04701174012 del 08/09/2 016- AGOS. 2016	16,14	109	1.759,26
2016	1256	1090 004701173381 14351 09/09/2016 09/10/2016	16/09/2016 08/09/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	37,27	474	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1315 GAS METANO - Fatt. N. 004701173381 del 08/09/ 2016- AGOS. 2016	30,55	109	3.329,95
2016	1257	1091 004701174003 14353 09/09/2016 09/10/2016	16/09/2016 08/09/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	24,01	469	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1315 GAS METANO - Fatt. N. 0 04701174003 del 08/09/2 016 - AGOS. 2016	19,68	109	2.145,12
2016	1258	1092 004701174006 14354 09/09/2016 09/10/2016	16/09/2016 08/09/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	37,27	478	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1332 GAS METANO - Fatt. N. 0 04701174006 del 08/09/2 016- AGOS. 2016	30,55	109	3.329,95
2016	1259	1093 004701174011 14355 09/09/2016 09/10/2016	16/09/2016 08/09/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	53,00	434	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1332 GAS METANO PERIODO - Fatt. N. 004701174011 d el 08/09/2016- AGOS. 20 16	43,44	109	4.734,96





## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1362	1195 004701173379 14331 09/09/2016 09/10/2016	23/09/2016 08/09/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	13,20	430	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1332 GAS METANO PERIODO - Fatt. N. 004701173379 d el 08/09/2016- AGOS. 20 16	10,99	109	1.197,91
2016	1363	1196 004701173376 14334 09/09/2016 09/10/2016	23/09/2016 08/09/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	55,97	509	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1332 GAS METANO - Fatt. N. 0 04701173376 del 08/09/2 016- agos. 2016	45,88	109	5.000,92
2016	1364	14 004701173372 14335 09/09/2016 09/10/2016	14/10/2016 08/09/2016 26/01/2017	ARF FATT. ACQ. REFEZIONE 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	85,29	454	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1332 GAS METANO - Fatt. N. 0 04701173372 del 08/09/2 016- AGOS. 2016	69,91	109	7.620,19
2016	1365	33 004701173377 14338 09/09/2016 09/10/2016	14/10/2016 08/09/2016 25/01/2017	ACS FATT. ACQ. CAMPO SPORTIVO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	11,27	418	1 25/01/2017 25/01/2017 25/01/2017	1332 GAS METANO PERIODO - Fatt. N. 004701173377 d el 08/09/2016- AGOS. 20 16	9,24	108	997,92
2016	1366	1199 004701174008 14345 09/09/2016 09/10/2016	23/09/2016 08/09/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	88,61	502	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1332 GAS METANO- Fatt. N. 0 04701174008 del 08/09/2 016- AGOS.2016	72,63	109	7.916,67
2016	1367	1200 004701173382 14352 09/09/2016 09/10/2016	23/09/2016 08/09/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	53,51	486	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1332 GAS METANO - Fatt. N. 0 04701173382 del 08/09/2 016 V- AGOS.2016	43,86	109	4.780,74
2016	1368	1201 004701173373 14356 09/09/2016 09/10/2016	23/09/2016 08/09/2016 25/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	35,95	427	1 25/01/2017 25/01/2017 25/01/2017	1332 GAS METANO PERIODO - Fatt. N. 004701173373 d el 08/09/2016- AGOS. 20 16	25,61	108	2.765,88
2016	1506	1295 256 14327 09/09/2016 09/10/2016	06/10/2016 31/08/2016 14/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4472 CROSS CONTROL SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	428,50	605	1 14/02/2017 14/02/2017 14/02/2017	1332 LIQ FATT 256	427,40	128	54.707,20
2016	1508	1297 272 14329 09/09/2016 30/10/2016	06/10/2016 31/08/2016 14/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4472 CROSS CONTROL SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	268,40	609	1 14/02/2017 14/02/2017 14/02/2017	1332 liq fatt 272	220,00	107	23.540,00
2016	1372	1205 004701185723 14362 10/09/2016 10/10/2016	23/09/2016 08/09/2016 11/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	31,96	25	1 11/01/2017 11/01/2017 11/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLI CA ILLUMINAZIONE- Fatt . N. 004701185723 del 08 /09/2016- AGOS. 2016	26,20	93	2.436,60





## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1380	1213 004701180508 14372 10/09/2016 10/10/2016	23/09/2016 08/09/2016 11/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	37,77	28	1 11/01/2017 11/01/2017 11/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 004 701180508 del 08/09/201 6- AGOS. 2016	30,96	93	2.879,28
2016	1396	1229 004701185734 14394 10/09/2016 10/10/2016	23/09/2016 08/09/2016 11/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	166,97	29	1 11/01/2017 11/01/2017 11/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 004 701185734 del 08/09/201 6 AGOS. 2016	136,86	93	12.727,98
2016	1405	1238 004701179966 14410 10/09/2016 10/10/2016	23/09/2016 08/09/2016 11/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	75,30	31	1 11/01/2017 11/01/2017 11/01/2017	1332 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ANNO 2016 - - Fatt. N. 00470117996 6 del 08/09/2016- AGOS. 2016	61,72	93	5.739,96
2016	1408	1241 004701174351 14413 10/09/2016 10/10/2016	23/09/2016 08/09/2016 11/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	22,14	30	1 11/01/2017 11/01/2017 11/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 004 701174351 del 08/09/201 6- AGOS. 2016	18,15	93	1.687,95
2016	1416	1248 004701174340 14423 10/09/2016 10/10/2016	26/09/2016 08/09/2016 23/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	355,15	286	1 23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA AGOS. 2016 - Fatt. N. 004701174340 de l 08/09/2016	291,11	105	30.566,55
2016	1421	1253 004701179971 14433 10/09/2016 10/10/2016	26/09/2016 08/09/2016 11/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	46,87	27	1 11/01/2017 11/01/2017 11/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 004 701179971 del 08/09/201 6- AGOS. 2016	38,42	93	3.573,06
2016	1429	1260 004701174336 14449 10/09/2016 10/10/2016	26/09/2016 08/09/2016 11/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	39,11	26	1 11/01/2017 11/01/2017 11/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLI CA ILLUMINAZIONE - Fat t. N. 004701174336 del 0 8/09/2016- AGOS.. 2016	32,06	93	2.981,58
2016	1430	1261 004701183365 14450 10/09/2016 10/10/2016	26/09/2016 08/09/2016 30/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	127,27	528	1 30/01/2017 30/01/2017 30/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA- Fatt. N. 0047 01183365 del 08/09/2016- AGOS. 2016	104,32	112	11.683,84



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1495	1288 38/FE 15443 27/09/2016 27/10/2016	03/10/2016 27/09/2016 06/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4702 TECNOSIGNAL FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZ O	1.466,44	948	1 06/03/2017 06/03/2017 06/03/2017	1210 FORNITURA VERNICE P ER SEGNALETICA STRA DALE. LIQ. FATT. N. 38/F E-2016	1.202,00	130	156.260,00
2016	1703	1470 298 16121 07/10/2016 29/11/2016	28/10/2016 30/09/2016 14/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4472 CROSS CONTROL SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	268,40	608	1 14/02/2017 14/02/2017 14/02/2017	1332 liq fatt 298	220,00	77	16.940,00
2016	1535	1312 004701333575 16125 08/10/2016 07/11/2016	12/10/2016 07/10/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	3,83	505	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1332 GAS METANO - Fatt. N. 0 04701333575 del 07/10/2 016 - SETT. 2016	3,14	80	251,20
2016	1536	1313 004701333568 16126 08/10/2016 07/11/2016	12/10/2016 07/10/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	16,59	457	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1332 GAS METANO - Fatt. N. 0 04701333568 del 07/10/2 016- SETT. 2016	14,08	80	1.126,40
2016	1537	1314 004701333565 16127 08/10/2016 07/11/2016	12/10/2016 07/10/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	37,25	495	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1332 GAS METANO- Fatt. N. 0 04701333565 del 07/10/2 016- SETT.2016	30,53	80	2.442,40
2016	1538	1315 004701333578 16128 08/10/2016 07/11/2016	12/10/2016 07/10/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	18,52	472	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1315 GAS METANO - Fatt. N. 0 04701333578 del 07/10/2 016- SETT. 2016	15,83	80	1.266,40
2016	1539	1316 004701333584 16131 08/10/2016 07/11/2016	12/10/2016 07/10/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	4,89	450	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1316 GAS METANO - Fatt. N. 0 04701333584 del 07/10/2 016- SET. 2016	4,01	80	320,80
2016	1540	1317 004701333573 16132 08/10/2016 07/11/2016	12/10/2016 07/10/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	11,29	448	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1332 GAS METANO - Fatt. N. 004701333573 del 07/10/ 2016- SET. 2016	9,26	80	740,80
2016	1541	1318 004701333571 16133 08/10/2016 07/11/2016	12/10/2016 07/10/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	37,27	497	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1332 GAS METANO - Fatt. N. 0 04701333571 del 07/10/2 016 - SETT. 2016	30,55	80	2.444,00
2016	1542	1319 004701333570 16135 08/10/2016 07/11/2016	12/10/2016 07/10/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	37,25	512	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1332 GAS METANO - Fatt. N. 0 04701333570 del 07/10/2 016 - SETT. 2016	30,53	80	2.442,40
2016	1543	34 004701333566 16137 08/10/2016 07/11/2016	14/10/2016 07/10/2016 25/01/2017	ACS FATT. ACQ. CAMPO SPORTIVO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	159,43	421	1 25/01/2017 25/01/2017 25/01/2017	1332 GAS METANO PERIODO - Fatt. N. 004701333566 d el 07/10/2016- SETT. 201 6	130,68	79	10.323,72



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1544	1321 004701333585 16139 08/10/2016 07/11/2016	12/10/2016 07/10/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	37,27	479	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1332 GAS METANO - Fatt. N. 0 04701333585 del 07/10/2 016-SETT.2016	30,55	80	2.444,00
2016	1545	1322 004701333572 16140 08/10/2016 07/11/2016	12/10/2016 07/10/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	54,66	435	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1332 GAS METANO PERIODO - Fatt. N. 004701333572 d el 07/10/2016- SETT.2016	44,80	80	3.584,00
2016	1546	1323 004701333589 16141 08/10/2016 07/11/2016	12/10/2016 07/10/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	80,30	484	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1332 GAS METANO - Fatt. N. 0 04701333589 del 07/10/2 016- SETT. 2016	65,82	80	5.265,60
2016	1547	1324 004701333582 16142 08/10/2016 07/11/2016	12/10/2016 07/10/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	19,64	441	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1332 GAS METANO PERIODO - Fatt. N. 004701333582 d el 07/10/2016- SETT. 201 6	16,85	80	1.348,00
2016	1548	1325 004701333567 16144 08/10/2016 07/11/2016	12/10/2016 07/10/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	37,27	466	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1315 GAS METANO - Fatt. N. 0 04701333567 del 07/10/2 016- SETT. 2016	30,55	80	2.444,00
2016	1549	1326 004701333587 16145 08/10/2016 07/11/2016	12/10/2016 07/10/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	11,27	439	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1332 GAS METANO PERIODO SETT. 2016- Fatt. N. 0047 01333587 del 07/10/2016	9,24	80	739,20
2016	1550	35 004701333574 16146 08/10/2016 07/11/2016	14/10/2016 07/10/2016 25/01/2017	ACS FATT. ACQ. CAMPO SPORTIVO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	435,75	424	1 25/01/2017 25/01/2017 25/01/2017	1332 GAS METANO PERIODO - Fatt. N. 004701333574 d el 07/10/2016- SETT. 201 6	357,17	79	28.216,43
2016	1552	1329 004701333588 16149 08/10/2016 07/11/2016	12/10/2016 07/10/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	24,31	499	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1332 GAS METANO - Fatt. N. 0 04701333588 del 07/10/2 016 - SETT. 2016	21,09	80	1.687,20
2016	1553	1330 004701333579 16150 08/10/2016 07/11/2016	12/10/2016 07/10/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	158,64	461	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1332 GAS METANO - Fatt. N. 0 04701333579 del 07/10/2 016- SET. 2016	130,03	80	10.402,40
2016	1596	1363 004701333583 16129 08/10/2016 07/11/2016	26/10/2016 07/10/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	13,69	431	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1332 GAS METANO PERIODO - Fatt. N. 004701333583 d el 07/10/2016- SET. 2016	11,44	80	915,20
2016	1597	1364 004701333580 16130 08/10/2016 07/11/2016	26/10/2016 07/10/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	118,06	498	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1332 GAS METANO - Fatt. N. 0 04701333580 del 07/10/2 016 - SETT. 2016	74,34	80	5.947,20



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1598	1365 004701333586 16134 08/10/2016 07/11/2016	26/10/2016 07/10/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	57,63	488	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1332 GAS METANO - Fatt. N. 0 04701333586 del 07/10/2 016 - SETT. 2016	47,24	80	3.779,20
2016	1599	15 004701333576 16136 08/10/2016 07/11/2016	14/11/2016 07/10/2016 26/01/2017	ARF FATT. ACQ. REFEZIONE 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	91,67	452	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1332 GAS METANO -Fatt. N. 0 04701333576 del 07/10/2 016- SETT. 2016	75,14	80	6.011,20
2016	1600	2 004701333581 16138 08/10/2016 07/11/2016	13/01/2017 07/10/2016 25/01/2017	ACS FATT. ACQ. CAMPO SPORTIVO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	11,27	417	1 25/01/2017 25/01/2017 25/01/2017	1332 GAS METANO PERIODO - Fatt. N. 004701333581 d el 07/10/2016- SETT. 201 6	9,24	79	729,96
2016	1601	1368 004701333569 16143 08/10/2016 07/11/2016	26/10/2016 07/10/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	93,56	504	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1332 GAS METANO - Fatt. N. 004701333569 del 07/10/ 2016- SETT. 2016	76,69	80	6.135,20
2016	1573	1340 29829607 16378 12/10/2016 11/11/2016	25/10/2016 30/09/2016 09/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3003 ENI S.P.A.	226,25	11	1 09/01/2017 09/01/2017 09/01/2017	1202 CARBURANTI AUTOMEZ ZI COMUNALI DITTA ENI SPA. LI. FATT. N. 298296 07\2016 vedi ordinativo n. 11/2017	0,00	59	0,00
2016	1574	1341 29829690 16379 12/10/2016 11/11/2016	25/10/2016 30/09/2016 09/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3003 ENI S.P.A.	172,40	9	1 09/01/2017 09/01/2017 09/01/2017	1202 CARBURANTI AUTOMEZ ZI COMUNALI DITTA ENI SPA.liq.fatt. n. 29829690\ 2016 vedi ordinativo n.9/2017	0,00	59	0,00
2016	1575	28 29829688 16380 12/10/2016 11/11/2016	30/12/2016 30/09/2016 09/01/2017	ATS FATT. ACQ. TRASPORTO 3003 ENI S.P.A.	1.232,94	15	1 09/01/2017 09/01/2017 09/01/2017	1202 CARBURANTI AUTOMEZ ZI COMUNALI DITTA ENI SPA.LIQ. FATT. N. 29829 688\2016 vedi ordinativo n.15/2017	0,00	59	0,00
2016	1576	1343 29829689 16381 12/10/2016 11/11/2016	25/10/2016 30/09/2016 09/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3003 ENI S.P.A.	72,33	10	1 09/01/2017 09/01/2017 09/01/2017	1202 CARBURANTI AUTOMEZ ZI COMUNALI DITTA ENI SPA.LIQ. FATT. N. 29829 689\2016 vedi ordinativo n .10/2017	0,00	59	0,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1580	1347 004701384431 16594 16/10/2016 15/11/2016	26/10/2016 13/10/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	174,97	346	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 004 701384431 del 13/10/201 6- SETT. 2016	143,42	70	10.039,40
2016	1581	1348 004701384435 16595 16/10/2016 15/11/2016	26/10/2016 13/10/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	194,74	345	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA- Fatt. N. 0047 01384435 del 13/10/2016- SETT. 2016	159,62	70	11.173,40
2016	1584	1351 004701384377 16598 16/10/2016 15/11/2016	26/10/2016 13/10/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	530,22	344	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0047 01384377 del 13/10/2016- SETT.2016	434,61	70	30.422,70
2016	1592	1359 004701384405 16607 16/10/2016 15/11/2016	26/10/2016 13/10/2016 23/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	10,22	272	1 23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA SETT.2016 - F att. N. 004701384405 del 13/10/2016	8,38	69	578,22
2016	1605	1372 004701400517 16613 16/10/2016 15/11/2016	26/10/2016 13/10/2016 23/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	19,76	269	1 23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA SETT.2016 - F att. N. 004701400517 del 13/10/2016	16,20	69	1.117,80
2016	1608	1375 004701384381 16617 16/10/2016 15/11/2016	26/10/2016 13/10/2016 23/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	15,26	270	1 23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA SETT.2016 - Fatt. N. 004701384381 de l 13/10/2016	12,51	69	863,19
2016	1614	1381 004701384442 16627 16/10/2016 15/11/2016	26/10/2016 13/10/2016 23/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	64,66	268	1 23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTICA - Fatt. N. 00470 1384442 del 13/10/2016- SETT.2016	53,00	69	3.657,00
2016	1637	1404 004701384421 16652 16/10/2016 15/11/2016	26/10/2016 13/10/2016 30/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	112,29	526	1 30/01/2017 30/01/2017 30/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0047 01384421 del 13/10/2016 SETT. 2016	92,04	76	6.995,04
2016	1640	1407 004701384383 16655 16/10/2016 15/11/2016	26/10/2016 13/10/2016 23/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	28,83	275	1 23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA SETT.2016 - - Fatt. N. 004701384383 d el 13/10/2016	23,63	69	1.630,47



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1646	1413 004701384398 16663 16/10/2016 15/11/2016	26/10/2016 13/10/2016 30/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	167,62	522	1 30/01/2017 30/01/2017 30/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0047 01384398 del 13/10/2016- SETT. 2016	137,39	76	10.441,64
2016	1647	1414 004701384409 16664 16/10/2016 15/11/2016	26/10/2016 13/10/2016 30/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	30,54	527	1 30/01/2017 30/01/2017 30/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 004 701384409 del 13/10/201 6- SETT. 2016	25,03	76	1.902,28
2016	1656	1423 004701384428 16674 16/10/2016 15/11/2016	26/10/2016 13/10/2016 23/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	27,40	271	1 23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA SETT.2016 - F att. N. 004701384428 del 13/10/2016	22,46	69	1.549,74
2016	1671	1438 004701400516 16690 16/10/2016 15/11/2016	26/10/2016 13/10/2016 23/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	161,97	274	1 23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA SETT.2016 - Fatt. N. 004701400516 de l 13/10/2016	132,76	69	9.160,44
2016	1674	1441 004701400522 16694 16/10/2016 15/11/2016	26/10/2016 13/10/2016 23/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	38,10	273	1 23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA SETT.2016 - F att. N. 004701400522 del 13/10/2016	31,23	69	2.154,87
2016	1717	1481 004701384378 16603 16/10/2016 15/11/2016	08/11/2016 13/10/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	91,21	347	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA- SETT. 2016 - Fatt. N. 004701384378 de l 13/10/2016	74,76	70	5.233,20
2016	1718	1482 004701384382 16615 16/10/2016 15/11/2016	08/11/2016 13/10/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	59,90	348	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA- SETT. 2016 - Fatt. N. 004701384382 de l 13/10/2016	49,10	70	3.437,00
2016	1719	1483 004701384432 16621 16/10/2016 15/11/2016	08/11/2016 13/10/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	34,47	349	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA- SETT. 2016 - Fatt. N. 004701384432 de l 13/10/2016	28,25	70	1.977,50
2016	1720	1484 004701384445 16623 16/10/2016 15/11/2016	08/11/2016 13/10/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	36,23	350	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA- SETT. 2016 - Fatt. N. 004701384445 de l 13/10/2016	29,70	70	2.079,00





**Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1721	1485 004701384419 16625 16/10/2016 15/11/2016	08/11/2016 13/10/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	54,34	351	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA- SETT. 2016 - Fatt. N. 004701384419 de l 13/10/2016	44,54	70	3.117,80
2016	1722	1486 004701384388 16626 16/10/2016 15/11/2016	08/11/2016 13/10/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	68,43	352	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA- SETT. 2016 - Fatt. N. 004701384388 de l 13/10/2016	56,09	70	3.926,30
2016	1723	1487 004701400524 16642 16/10/2016 15/11/2016	08/11/2016 13/10/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	231,58	353	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA- SETT. 2016 - Fatt. N. 004701400524 de l 13/10/2016	189,82	70	13.287,40
2016	1724	1488 004701400523 16649 16/10/2016 15/11/2016	08/11/2016 13/10/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	1.544,35	354	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA- SETT. 2016 - Fatt. N. 004701400523 de l 13/10/2016	1.265,86	70	88.610,20
2016	1725	1489 004701384408 16657 16/10/2016 15/11/2016	08/11/2016 13/10/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	24,10	355	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA- SETT. 2016 - Fatt. N. 004701384408 de l 13/10/2016	19,75	70	1.382,50
2016	1726	1490 004701389626 16662 16/10/2016 15/11/2016	08/11/2016 13/10/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	328,75	356	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA- SETT. 2016 - Fatt. N. 004701389626 de l 13/10/2016	269,47	70	18.862,90
2016	1727	1491 004701384396 16665 16/10/2016 15/11/2016	08/11/2016 13/10/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	39,00	357	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA- SETT. 2016 - Fatt. N. 004701384396 de l 13/10/2016	31,97	70	2.237,90
2016	1728	1492 004701384437 16687 16/10/2016 15/11/2016	08/11/2016 13/10/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	127,31	358	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA- SETT. 2016 - Fatt. N. 004701384437 de l 13/10/2016	104,35	70	7.304,50
2016	1682	1449:216800004923 16956 19/10/2016 02/01/2017	28/10/2016 06/10/2016 02/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 6BIM 2016	39,46	572	1 02/02/2017 02/02/2017 02/02/2017	1315 SPESE TELEFONICHE - AGOSTO/SETTEMBRE 2 016. LIQ. FATT. N. 42222 16800004923 N. LINEA 0 16116085635	32,42	31	1.005,02





## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1683	1450:216800004885 16957 19/10/2016 02/01/2017	28/10/2016 06/10/2016 02/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 6BIM 2016	295,85	566	1 02/02/2017 02/02/2017 02/02/2017	1315 SPESE TELEFONICHE . AGOSTO/SETT.2016. LI Q. FATT. 4222216800004 885. N. LINEA016116085 517	242,61	31	7.520,91
2016	1684	1451:216800004877 16958 19/10/2016 02/01/2017	28/10/2016 06/10/2016 02/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 6BIM 2016	39,12	571	1 02/02/2017 02/02/2017 02/02/2017	1315 SPESE TELEFONICHE - AGOSTO/SETTEMBRE 2 016. LIQ. FATT. N. 42222 16800004877 - N. LINEA 016116085634	32,08	31	994,48
2016	1685	1452 8P00249406 16959 19/10/2016 02/01/2017	28/10/2016 06/10/2016 02/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 6BIM 2016	287,19	570	1 02/02/2017 02/02/2017 02/02/2017	1315 SPESE TELEFONICHE - AGOSTO/SETTEMBRE 2 016- LIQ. FATT. N. 8P002 49406- N. LINEA 0851699 9264	235,86	31	7.311,66
2016	1686	1453 8P00247491 16960 19/10/2016 02/01/2017	28/10/2016 06/10/2016 02/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 6BIM 2016	344,62	568	1 02/02/2017 02/02/2017 02/02/2017	1315 SPESE TELEFONICHE - AGOSTO/SETTEMBRE 2 016- LIQ. FATT. N. 8P002 47491-N. LINEA 0851334 6545	283,02	31	8.773,62
2016	1687	1454 8P00248935 16961 19/10/2016 02/01/2017	28/10/2016 06/10/2016 02/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 6BIM 2016	219,65	569	1 02/02/2017 02/02/2017 02/02/2017	1315 SPESE TELEFONICHE - AGOSTO/SETTEMBRE 2 016. LIQ. FATT. N. 8P002 48935- N. LINEA 0859730 004	180,04	31	5.581,24
2016	1688	1455:716800036529 16962 19/10/2016 02/01/2017	28/10/2016 06/10/2016 11/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 6BIM 2016	691,53	32	1 11/01/2017 11/01/2017 11/01/2017	1315 SPESE TELEFONICHE- AG./SETT. 2016- RIPART O - 6BIM 2016 - Fatt. N. 4220716800036529 del 0 6/10/2016	191,21	9	1.720,89
2016	1688	1455:716800036529 16962 19/10/2016 02/01/2017	28/10/2016 06/10/2016 11/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 6BIM 2016	691,53	33	1 11/01/2017 11/01/2017 11/01/2017	1315 SPESE TELEFONICHE A G./SETT.2016- RIPARTO - 6BIM 2016 - Fatt. N. 42 20716800036529 del 06/1 0/2016	155,28	9	1.397,52



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1688	1455/716800036529 16962 19/10/2016 02/01/2017	28/10/2016 06/10/2016 11/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 6BIM 2016	691,53	34	1 11/01/2017 11/01/2017 11/01/2017	1315 SPESE TELEFONICHE. AGOS./SETT. 2016 RIPA RTO - 6BIM 2016 - Fatt. N. 4220716800036529 del 06/10/2016	61,15	9	550,35
2016	1688	1455/716800036529 16962 19/10/2016 02/01/2017	28/10/2016 06/10/2016 11/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 6BIM 2016	691,53	35	1 11/01/2017 11/01/2017 11/01/2017	1315 SPESE TELEFONICHE-A GOS./SET. 2016- RIPAR TO - 6BIM 2016 - Fatt. N. 4220716800036529 del 0 6/10/2016	56,51	9	508,59
2016	1688	1455/716800036529 16962 19/10/2016 02/01/2017	28/10/2016 06/10/2016 11/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 6BIM 2016	691,53	36	1 11/01/2017 11/01/2017 11/01/2017	1315 SPESE TELEFONICHE- AGOS./SETT. 2016- RIP ARTO - 6BIM 2016 - Fatt. N. 4220716800036529 del 06/10/2016	102,68	9	924,12
2016	1689	1456 8P00248197 16963 19/10/2016 02/01/2017	28/10/2016 06/10/2016 09/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 6BIM 2016	66,86	589	1 09/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	1332 SPESE TELEFONICHE.L IQ. FATT. N. 8P00248197 N. LINEA 0859772739- A GOS/SETT. 2016	54,80	38	2.082,40
2016	1690	1457 8P00248273 16964 19/10/2016 02/01/2017	28/10/2016 06/10/2016 02/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 6BIM 2016	210,55	564	1 02/02/2017 02/02/2017 02/02/2017	1332 SPESE TELEFONICHE - AGOSTO/SETTEMBRE 2 016-LIQ. FATT. N. 8P002 48273- N. LINEA 0859730 001	172,58	31	5.349,98
2016	1691	1458 8P00249270 16965 19/10/2016 02/01/2017	28/10/2016 06/10/2016 02/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 6BIM 2016	263,37	565	1 02/02/2017 02/02/2017 02/02/2017	1315 SPESE TELEFONICHE . AGOSTO/SETT.2016. LI Q. FATT. N. 8P00249270. N. LINEA 0859720000	215,88	31	6.692,28
2016	1692	1459 8P00249201 16966 19/10/2016 02/01/2017	28/10/2016 06/10/2016 02/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 6BIM 2016	568,04	563	1 02/02/2017 02/02/2017 02/02/2017	1315 SPESE TELEFONICHE - AGOSTO/SETTEMBRE 2 016 LIQ, FATT. N, 8P002 49201- N. LINEA 0859730 003	465,61	31	14.433,91
2016	1693	1460 8P00248755 16967 19/10/2016 02/01/2017	28/10/2016 06/10/2016 02/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 6BIM 2016	184,93	567	1 02/02/2017 02/02/2017 02/02/2017	1315 SPESE TELEFONICHE - AGOSTO/SETTEMBRE 2 016. LIQ. FATT. N.8P002 48755 N. LINEA 0859730 002	151,58	31	4.698,98



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1694	1461 8P00249447 16968 19/10/2016 02/01/2017	28/10/2016 06/10/2016 09/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 6BIM 2016	110,78	588	1 09/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	1332 SPESE TELEFONICHE. AGOS./SETT. 2016. LIQ. 8P00249447- N. LINEA 0 859720144	90,80	38	3.450,40
2016	1695	1462 8P00247655 16969 19/10/2016 02/01/2017	28/10/2016 06/10/2016 09/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 6BIM 2016	99,87	590	1 09/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	1332 SPESE TELFONICHE AG O.\SETT.2016. LIQ. FATT . 8P00247655. N. LINEA 0859727158	81,86	38	3.110,68
2016	1696	1463 8P00248667 16970 19/10/2016 02/01/2017	28/10/2016 06/10/2016 02/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 6BIM 2016	1.274,08	561	1 02/02/2017 02/02/2017 02/02/2017	1332 TELEFONO UFF.CI COM UNALI - 6BIM 2016 - Fatt . N. 8P00248667 del 06/1 0/2016 AGOS./SETT. 2016	1.044,33	31	32.374,23
2016	1955	1700 3/32 17641 28/10/2016 25/10/2016	28/12/2016 25/10/2016 29/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4608 DI BERNARDO GIUSEPPE & C. S.A.S. LAVORI DI INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZ	301.026,84	1335	1 29/03/2017 29/03/2017 29/03/2017	2109 AGGIUDICAZIONE LAVO RI. LIQ. FATT. N. 3/32-20 16	273.660,76	155	42.417.417,80
2016	1879	1636 365 17910 02/11/2016 30/11/2016	24/11/2016 31/10/2016 14/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4472 CROSS CONTROL SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	864,10	604	1 14/02/2017 14/02/2017 14/02/2017	1332 LIQ FATT365	863,00	76	65.588,00
2016	1931	11 10 17827 02/11/2016 02/12/2016	21/12/2016 31/10/2016 31/01/2017	AAN Fatture di Acquisto Asilo Nido 4220 ASSOCIAZIONE IL GRILLO PARLANTE CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI GESTIONE E	7.530,12	539	1 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017	1572 CONTRIBUTO PER GES TIONE ASILO NIDO LIQ. FATT. N. 10/2016 MESE DI OTTOBRE 2016	7.530,12	60	451.807,20
2016	1736	1500 29927410 18085 04/11/2016 04/12/2016	10/11/2016 31/10/2016 09/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3003 ENI S.P.A.	210,93	14	1 09/01/2017 09/01/2017 09/01/2017	1202 CARBURANTI AUTOMEZ ZI COMUNALI DITTA ENI SPA. LIQ. FATT. N. 2992 7410/2016 vedi ordinativo n.14/2017	0,00	36	0,00
2016	1737	1501=ATTPA 111_11 18086 05/11/2016 04/12/2016	10/11/2016 04/11/2016 15/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4510 MEDIAPRINT	206,06	993	1 15/03/2017 15/03/2017 15/03/2017	1332 STAMPA ED IMBUSTAM ENTO. LIQ. FATT. N. 111 /2016	168,90	101	17.058,90
2016	1738	1502 29927492 18253 08/11/2016 08/12/2016	10/11/2016 31/10/2016 09/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3003 ENI S.P.A.	106,02	12	1 09/01/2017 09/01/2017 09/01/2017	1202 CARBURANTI AUTOME ZZI COMUNALI DITTA E NI SPA. LIQ. FATT. N. 29 927492/2016 vedi ordinati vo n.12/2017	0,00	32	0,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1739	29 29927490 18254 08/11/2016 08/12/2016	30/12/2016 31/10/2016 09/01/2017	ATS FATT. ACQ. TRASPORTO 3003 ENI S.P.A.	1.560,93	16	1 09/01/2017 09/01/2017 09/01/2017	1202 CARBURANTI AUTOMEZ ZI COMUNALI DITTA ENI SPA. LIQ. FATT. N. 2992 7490/2016 vedi ordinativo n.16/2017	0,00	32	0,00
2016	1740	1504 29927491 18255 08/11/2016 08/12/2016	10/11/2016 31/10/2016 09/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3003 ENI S.P.A.	56,00	13	1 09/01/2017 09/01/2017 09/01/2017	1202 CARBURANTI AUTOMEZ ZI COMUNALI DITTA ENI SPA.LIQ. FATT. N. 29927 491/2016 vedi ordinativo n .13/2017	0,00	32	0,00
2016	1743	1507 0000022111 18327 08/11/2016 06/01/2017	10/11/2016 07/11/2016 19/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400165019	781,58	52	1 19/01/2017 19/01/2017 19/01/2017	1315 SPESE TELEFONICHE. O TT. 2016- RIPARTO - 040 0165019 - Fatt. N. 00000 22111 del 07/11/2016	215,93	13	2.807,09
2016	1743	1507 0000022111 18327 08/11/2016 06/01/2017	10/11/2016 07/11/2016 19/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400165019	781,58	53	1 19/01/2017 19/01/2017 19/01/2017	1315 SPESE TELEFONICHE- OTT. 2016 RIPARTO - Fa tt. N. 0000022111 del 07/ 11/2016	41,65	13	541,45
2016	1743	1507 0000022111 18327 08/11/2016 06/01/2017	10/11/2016 07/11/2016 19/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400165019	781,58	54	1 19/01/2017 19/01/2017 19/01/2017	1315 SPESE TELEFONICHE - OTT. 2016 RIPARTO - F att. N. 0000022111 del 07 /11/2016	144,66	13	1.880,58
2016	1743	1507 0000022111 18327 08/11/2016 06/01/2017	10/11/2016 07/11/2016 19/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400165019	781,58	55	1 19/01/2017 19/01/2017 19/01/2017	1315 SPESE TELEFONICHE . OTT. 2016- RIPARTO - F att. N. 0000022111 del 07 /11/2016	155,10	13	2.016,30
2016	1743	1507 0000022111 18327 08/11/2016 06/01/2017	10/11/2016 07/11/2016 19/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400165019	781,58	56	1 19/01/2017 19/01/2017 19/01/2017	1315 SPESE TELEFONICHE. OTT. 2016- RIPARTO - F att. N. 0000022111 del 07 /11/2016	83,30	13	1.082,90
2016	1744	1508 0000022112 18328 08/11/2016 06/01/2017	10/11/2016 07/11/2016 30/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400165020	171,07	532	1 30/01/2017 30/01/2017 30/01/2017	1315 ATTIVAZIONE DI UNA N UOVA LINEA CON TECN OLOGIA HDSL DA 2MB P RESSO LA SEDE COMU NALE - Fatt. N. 00000221 12 del 07/11/2016- OTT.2 016 N. LINEA 085130259 39	140,22	24	3.365,28



(Esercizio 2017)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1751	1511 6P 18640 13/11/2016 08/12/2016	18/11/2016 10/11/2016 22/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4725 CARTOLIBRERIA BARBONE di Mammarella	686,70	825	1 22/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	1210 ACQUISTI LIBRI DI TEST O PER ALUNNI DELLE S CUOLE ELEMENTARI. LI Q. FATT. 6P/2016	686,70	76	52.189,20
2016	1754	1514 004701556073 18643 14/11/2016 14/12/2016	18/11/2016 13/11/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	37,26	511	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1332 GAS METANO - Fatt. N. 0 04701556073 del 13/11/2 016- OTT. 2016	30,54	43	1.313,22
2016	1755	1515 004701556077 18644 14/11/2016 14/12/2016	18/11/2016 13/11/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	38,82	475	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1332 GAS METANO- Fatt. N. 0 04701556077 del 13/11/2 016 - OTT. 2016	31,99	43	1.375,57
2016	1756	1516 004701556072 18646 14/11/2016 14/12/2016	18/11/2016 13/11/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	23,89	470	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1315 GAS METANO - Fatt. N. 0 04701556072 del 13/11/2 016- OTT. 2016	14,43	43	620,49
2016	1872	16 004701556074 18645 14/11/2016 14/12/2016	28/11/2016 13/11/2016 26/01/2017	ARF FATT. ACQ. REFEZIONE 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	1,85	453	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1332 GAS METANO - Fatt. N. 0 04701556074 del 13/11/2 016- OTT. 2016	1,52	43	65,36
2016	1873	1630 004701556076 18648 14/11/2016 14/12/2016	24/11/2016 13/11/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	6,46	432	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1332 GAS METANO PERIODO - Fatt. N. 004701556076 d el 13/11/2016- OTT. 2016	4,87	43	209,41
2016	1933	25 97 18722 14/11/2016 31/10/2016	21/12/2016 31/10/2016 25/01/2017	ATS FATT. ACQ. TRASPORTO 4744 ANTARES S.R.L.	5.647,20	413	1 25/01/2017 25/01/2017 25/01/2017	1312 TRASPORT ALUNNI. LIQ . FATT. N. 97/2016- SETT EMBRE 2016	5.133,82	86	441.508,52
2016	1758	1518 004701573728 18766 15/11/2016 15/12/2016	18/11/2016 14/11/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	37,27	493	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1332 GAS METANO - Fatt. N. 0 04701573728 del 14/11/2 016 - OTT. 2016	30,55	42	1.283,10
2016	1759	1519 004701573726 18769 15/11/2016 15/12/2016	18/11/2016 14/11/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	56,80	467	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1315 GAS METANO - Fatt. N. 0 04701573726 del 14/11/2 016- OTT. 2016	46,56	42	1.955,52
2016	1762	1522 004701573729 18772 15/11/2016 15/12/2016	18/11/2016 14/11/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	21,37	436	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1332 GAS METANO PERIODO - Fatt. N. 004701573729 d el 14/11/2016- OTT. 2016	17,52	42	735,84
2016	1763	1523 004701573737 18773 15/11/2016 15/12/2016	18/11/2016 14/11/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	3,59	442	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1332 GAS METANO PERIODO - Fatt. N. 004701573737 d el 14/11/2016- OTT. 2016	2,26	42	94,92



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1764	1524 004701573734 18782 15/11/2016 15/12/2016	18/11/2016 14/11/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	468,10	515	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1332 GAS METANO - Fatt. N. 0 04701573734 del 14/11/2 016- OTT. 2016 IN CONT O	286,89	42	12.049,38
2016	1764	1524 004701573734 18782 15/11/2016 15/12/2016	18/11/2016 14/11/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	468,10	516	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1332 GAS METANO - Fatt. N. 004701573734 del 14/11/ 2016- OTT. 2016 SALDO	96,80	42	4.065,60
2016	1766	1526 004701573724 18784 15/11/2016 15/12/2016	18/11/2016 14/11/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	122,51	490	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1332 GAS METANO- Fatt. N. 0 04701573724 del 14/11/2 016- OTT. 2016	100,42	42	4.217,64
2016	1767	38 004701573725 18786 15/11/2016 15/12/2016	23/11/2016 14/11/2016 25/01/2017	ACS FATT. ACQ. CAMPO SPORTIVO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	557,05	416	1 25/01/2017 25/01/2017 25/01/2017	1332 GAS METANO PERIODO - Fatt. N. 004701573725 d el 14/11/2016 - OTT. 2016	308,50	41	12.648,50
2016	1769	39 004701573731 18794 15/11/2016 15/12/2016	23/11/2016 14/11/2016 25/01/2017	ACS FATT. ACQ. CAMPO SPORTIVO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	339,49	415	1 25/01/2017 25/01/2017 25/01/2017	1332 GAS METANO PERIODO Fatt. N. 004701573731 de l 14/11/2016- OTT. 2016	181,65	41	7.447,65
2016	1875	1632 004701573735 18767 15/11/2016 15/12/2016	24/11/2016 14/11/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	169,45	508	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1332 GAS METANO - Fatt. N. 004701573735 del 14/11/ 2016- OTT. 2016	138,89	42	5.833,38
2016	1877	42 004701573736 18793 15/11/2016 15/12/2016	28/11/2016 14/11/2016 25/01/2017	ACS FATT. ACQ. CAMPO SPORTIVO 2967 ENEL ENERGIA	11,27	420	1 25/01/2017 25/01/2017 25/01/2017	1332 GAS METANO PERIODO - Fatt. N. 004701573736 d el 14/11/2016- OTT. 2016	9,24	41	378,84
2016	1771	1531 004701573727 18824 16/11/2016 16/12/2016	18/11/2016 14/11/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	10,68	458	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1332 GAS METANO - Fatt. N. 0 04701573727 del 14/11/2 016- OTT. 2016	8,70	41	356,70
2016	1772	1532 004701573740 18825 16/11/2016 16/12/2016	18/11/2016 14/11/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	11,27	440	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1332 GAS METANO PERIODO - Fatt. N. 004701573740 d el 14/11/2016- OTT. 2016	9,24	41	378,84
2016	1773	1533 004701524312 18820 16/11/2016 16/12/2016	18/11/2016 13/11/2016 23/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	107,99	318	1 23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA- OTT. 2016 - F att. N. 004701524312 del 13/11/2016	88,52	38	3.363,76



**Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1774	1534 004701524278 18821 16/11/2016 16/12/2016	18/11/2016 13/11/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	256,13	402	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0047 01524278 del 13/11/2016 OTT. 2016	209,94	39	8.187,66
2016	1775	1535 004701524316 18822 16/11/2016 16/12/2016	18/11/2016 13/11/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	214,56	403	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0047 01524316 del 13/11/2016 OTT.2016	175,87	39	6.858,93
2016	1776	1536 004701524326 18823 16/11/2016 16/12/2016	18/11/2016 13/11/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	232,87	365	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0047 01524326 del 13/11/2016 OTT. 2016	190,88	39	7.444,32
2016	1777	40 004701524311 18826 16/11/2016 16/12/2016	28/11/2016 13/11/2016 24/01/2017	ACS FATT. ACQ. CAMPO SPORTIVO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	508,96	343	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0047 01524311 del 13/11/2016. -OTT.2016 -	417,18	39	16.270,02
2016	1778	1538 004701524294 18827 16/11/2016 16/12/2016	18/11/2016 13/11/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	129,55	371	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 004 701524294 del 13/11/2016 OTT. 2016	106,19	39	4.141,41
2016	1779	1539 004701524341 18828 16/11/2016 16/12/2016	18/11/2016 13/11/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	316,99	370	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 004 701524341 del 13/11/2016 OTT. 2016	259,83	39	10.133,37
2016	1780	1540 004701524267 18829 16/11/2016 16/12/2016	18/11/2016 13/11/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	66,09	366	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 004 701524267 del 13/11/2016 OTT. 2016	54,17	39	2.112,63
2016	1781	1541 004701524291 18830 16/11/2016 16/12/2016	18/11/2016 13/11/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	78,45	368	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 004 701524291 del 13/11/2016 OTT. 2016	64,30	39	2.507,70





## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1782	1542 004701524332 18831 16/11/2016 16/12/2016	18/11/2016 13/11/2016 23/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	65,03	282	1 23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA OTT. 2016 - F att. N. 004701524332 del 13/11/2016	53,30	38	2.025,40
2016	1783	1543 004701524324 18832 16/11/2016 16/12/2016	18/11/2016 13/11/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	484,72	367	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 004 701524324 del 13/11/201 6- OTT. 2016	397,31	39	15.495,09
2016	1784	1544 004701524289 18833 16/11/2016 16/12/2016	18/11/2016 13/11/2016 23/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	191,26	317	1 23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 004 701524289 del 13/11/201 6- OTT. 2016	156,77	38	5.957,26
2016	1785	1545 004701524336 18834 16/11/2016 16/12/2016	18/11/2016 13/11/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	81,57	401	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0047 01524336 del 13/11/2016 OTT. 2016	66,86	39	2.607,54
2016	1786	1546 004701524313 18835 16/11/2016 16/12/2016	18/11/2016 13/11/2016 23/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	1,98	319	1 23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA- OTT. 2016 - F att. N. 004701524313 del 13/11/2016	1,62	38	61,56
2016	1787	1547 004701524342 18836 16/11/2016 16/12/2016	18/11/2016 13/11/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	98,54	369	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0047 01524342 del 13/11/2016- OTT. 2016	80,77	39	3.150,03
2016	1788	1548 004701524290 18837 16/11/2016 16/12/2016	18/11/2016 13/11/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	374,78	404	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0047 01524290 del 13/11/2016 OTT. 2016	307,20	39	11.980,80
2016	1789	1549 004701524305 18838 16/11/2016 16/12/2016	18/11/2016 13/11/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	58,34	405	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 004 701524305 del 13/11/201 6 OTT. 2016	47,82	39	1.864,98
2016	1790	1550 004701524302 18839 16/11/2016 16/12/2016	18/11/2016 13/11/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	75,19	411	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0047 01524302 del 13/11/2016	61,63	39	2.403,57



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1791	1551 004701527714 18840 16/11/2016 16/12/2016	18/11/2016 13/11/2016 23/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	57,94	325	1 23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - OTT. 2016 - Fatt. N. 004701527714 de l 13/11/2016	47,49	38	1.804,62
2016	1792	1552 004701524273 18841 16/11/2016 16/12/2016	18/11/2016 13/11/2016 23/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	14,63	278	1 23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0047 01524273 del 13/11/2016- OTT. 2016	11,99	38	455,62
2016	1793	1553 004701524275 18842 16/11/2016 16/12/2016	18/11/2016 13/11/2016 23/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	37,12	277	1 23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0047 01524275 del 13/11/2016- OTT. 2016	30,43	38	1.156,34
2016	1794	1554 004701524314 18843 16/11/2016 16/12/2016	18/11/2016 13/11/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	91,23	410	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0047 01524314 del 13/11/2016 OTT. 2016	74,78	39	2.916,42
2016	1795	41 004701524272 18844 16/11/2016 16/12/2016	28/11/2016 13/11/2016 24/01/2017	ACS FATT. ACQ. CAMPO SPORTIVO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	204,17	342	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 004 701524272 del 13/11/201 6-OTT.2016 -	167,35	39	6.526,65
2016	1796	1556 004701524271 18845 16/11/2016 16/12/2016	18/11/2016 13/11/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	555,44	409	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0047 01524271 del 13/11/2016 OTT. 2016	455,28	39	17.755,92
2016	1797	1557 004701524282 18846 16/11/2016 16/12/2016	18/11/2016 13/11/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	116,48	340	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0047 01524282 del 13/11/2016- OTT.2016 -	105,89	39	4.129,71
2016	1798	1558 004701524269 18847 16/11/2016 16/12/2016	18/11/2016 13/11/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	650,33	408	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0047 01524269 del 13/11/2016 OTT. 2016	533,06	39	20.789,34
2016	1799	1559 004701524295 18848 16/11/2016 16/12/2016	18/11/2016 13/11/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	351,02	407	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0047 01524295 del 13/11/2016 OTT. 2016	287,72	39	11.221,08



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1800	1560 004701524281 18849 16/11/2016 16/12/2016	18/11/2016 13/11/2016 23/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	164,81	320	1 23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 004 701524281 del 13/11/201 6- OTT. 2016	149,83	38	5.693,54
2016	1801	1561 004701524279 18850 16/11/2016 16/12/2016	18/11/2016 13/11/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	2.042,55	406	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0047 01524279 del 13/11/2016 OTT. 2016	1.674,22	39	65.294,58
2016	1802	1562 004701524321 18851 16/11/2016 16/12/2016	18/11/2016 13/11/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	562,47	364	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA -Fatt. N. 0047 01524321 del 13/11/2016- OTT. 2016	461,04	39	17.980,56
2016	1803	1563 004701524333 18852 16/11/2016 16/12/2016	18/11/2016 13/11/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	29,24	363	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0047 01524333 del 13/11/2016- OTT. 2016	23,97	39	934,83
2016	1804	1564 004701524276 18855 16/11/2016 16/12/2016	18/11/2016 13/11/2016 23/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	124,93	323	1 23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - OTT. 2016 - Fatt. N. 004701524276 de l 13/11/2016	102,40	38	3.891,20
2016	1805	1565 004701524344 18856 16/11/2016 16/12/2016	18/11/2016 13/11/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	45,35	362	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0047 01524344 del 13/11/2016- OTT. 2016	37,17	39	1.449,63
2016	1806	1566 004701524309 18857 16/11/2016 16/12/2016	18/11/2016 13/11/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	33,12	336	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 004 701524309 del 13/11/201 6-OTT.2016 -	27,15	39	1.058,85
2016	1807	1567 004701524330 18858 16/11/2016 16/12/2016	18/11/2016 13/11/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	30,16	331	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0047 01524330 del 13/11/2016- OTT. 2016	24,72	39	964,08
2016	1808	1568 004701527718 18859 16/11/2016 16/12/2016	18/11/2016 13/11/2016 23/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	79,45	327	1 23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - OTT. 2016 - Fatt. N. 004701527718 de l 13/11/2016	65,12	38	2.474,56



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1809	1569 004701527721 18860 16/11/2016 16/12/2016	18/11/2016 13/11/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	59,08	361	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0047 01527721 del 13/11/2016- OTTOBRE 2016	48,43	39	1.888,77
2016	1810	1570 004701524300 18861 16/11/2016 16/12/2016	18/11/2016 13/11/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	30,87	337	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0047 01524300 del 13/11/2016- OTT.2016.	25,30	39	986,70
2016	1811	1571 004701524327 18862 16/11/2016 16/12/2016	18/11/2016 13/11/2016 23/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	103,80	328	1 23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - OTT. 2016 - Fatt. N. 004701524327 de l 13/11/2016	85,08	38	3.233,04
2016	1812	1572 004701527716 18864 16/11/2016 16/12/2016	18/11/2016 13/11/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	184,55	360	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0047 01527716 del 13/11/2016- OTTOBRE 2016	151,27	39	5.899,53
2016	1813	1573 004701524304 18865 16/11/2016 16/12/2016	18/11/2016 13/11/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	48,23	386	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0047 01524304 del 13/11/2016 OTT. 2016	39,53	39	1.541,67
2016	1814	1574 004701524340 18866 16/11/2016 16/12/2016	18/11/2016 13/11/2016 23/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	20,28	276	1 23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0047 01524340 del 13/11/2016- OTT. 2016	16,62	38	631,56
2016	1815	1575 004701527719 18868 16/11/2016 16/12/2016	18/11/2016 13/11/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	15,19	385	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0047 01527719 del 13/11/2016 OTT. 2016	12,45	39	485,55
2016	1816	1576 004701524283 18869 16/11/2016 16/12/2016	18/11/2016 13/11/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	25,75	384	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0047 01524283 del 13/11/2016- OTT. 2016	21,11	39	823,29
2016	1817	1577 004701524322 18870 16/11/2016 16/12/2016	18/11/2016 13/11/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	179,61	383	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0047 01524322 del 13/11/2016- OTT. 2016	147,22	39	5.741,58



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1818	1578 004701524306 18871 16/11/2016 16/12/2016	18/11/2016 13/11/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	833,22	382	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0047 01524306 del 13/11/2016 OTT. 2016	682,97	39	26.635,83
2016	1819	1579 004701524268 18873 16/11/2016 16/12/2016	18/11/2016 13/11/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	141,86	338	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0047 01524268 del 13/11/2016- OTT.2016 .	116,28	39	4.534,92
2016	1820	1580 004701524293 18874 16/11/2016 16/12/2016	18/11/2016 13/11/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	118,99	381	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 004 701524293 del 13/11/201 6 OTT. 2016	97,53	39	3.803,67
2016	1823	1583 004701524319 18875 16/11/2016 16/12/2016	21/11/2016 13/11/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	27,40	379	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 004 701524319 del 13/11/201 6- OTT. 2016	22,46	39	875,94
2016	1824	1584 004701524329 18876 16/11/2016 16/12/2016	21/11/2016 13/11/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	1.137,89	380	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 004 701524329 del 13/11/201 6- OTT. 2016	932,70	39	36.375,30
2016	1825	1585 004701524337 18877 16/11/2016 16/12/2016	21/11/2016 13/11/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	43,52	335	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0047 01524337 del 13/11/2016- OTT.2016 -	35,67	39	1.391,13
2016	1826	1586 004701524296 18878 16/11/2016 16/12/2016	21/11/2016 13/11/2016 23/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	15,87	281	1 23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA OTT. 2016- Fa tt. N. 004701524296 del 1 3/11/2016	13,01	38	494,38
2016	1827	1587 004701527712 18879 16/11/2016 16/12/2016	21/11/2016 13/11/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	31,34	334	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 004 701527712 del 13/11/201 6- OTT.2016 -	25,69	39	1.001,91
2016	1828	1588 004701524345 18881 16/11/2016 16/12/2016	21/11/2016 13/11/2016 23/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	44,07	280	1 23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA OTT. 2016 - - Fatt. N. 004701524345 de l 13/11/2016	36,12	38	1.372,56



**Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1829	1589 004701524287 18882 16/11/2016 16/12/2016	21/11/2016 13/11/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	644,01	378	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 004 701524287 del 13/11/201 6- OTT. 2016	527,88	39	20.587,32
2016	1830	1590 004701527708 18883 16/11/2016 16/12/2016	21/11/2016 13/11/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	776,02	333	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0047 01527708 del 13/11/2016- OTT.2016 -	636,08	39	24.807,12
2016	1831	1591 004701524288 18884 16/11/2016 16/12/2016	21/11/2016 13/11/2016 07/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	53,94	955	1 07/03/2017 07/03/2017 07/03/2017	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 004 701524288 del 13/11/201 6- OTT.2016	44,21	81	3.581,01
2016	1832	1592 004701524285 18885 16/11/2016 16/12/2016	21/11/2016 13/11/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 2967 ENEL ENERGIA	69,65	341	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA- Fatt. N. 0047 01524285 del 13/11/2016- OTT.2016.	57,09	39	2.226,51
2016	1833	1593 004701524266 18886 16/11/2016 16/12/2016	21/11/2016 13/11/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	115,63	377	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA -Fatt. N. 0047 01524266 del 13/11/2016- OTT. 2016	94,78	39	3.696,42
2016	1834	1594 004701524338 18887 16/11/2016 16/12/2016	21/11/2016 13/11/2016 23/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	142,21	330	1 23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - OTT. 2016 - Fatt. N. 004701524338 de l 13/11/2016	129,28	38	4.912,64
2016	1835	1595 004701524317 18888 16/11/2016 16/12/2016	21/11/2016 13/11/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	773,41	376	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 004 701524317 del 13/11/201 6- OTT. 2016	633,94	39	24.723,66
2016	1836	1596 004701524331 18890 16/11/2016 16/12/2016	21/11/2016 13/11/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	61,12	375	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 004 701524331 del 13/11/201 6- OTT. 2016	50,10	39	1.953,90
2016	1837	1597 004701524328 18891 16/11/2016 16/12/2016	21/11/2016 13/11/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	138,62	374	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 004 701524328 del 13/11/201 6- OTT. 2016	113,62	39	4.431,18





## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1838	1598 004701524315 18892 16/11/2016 16/12/2016	21/11/2016 13/11/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	458,51	373	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 004 701524315 del 13/11/201 6- OTT. 2016	375,83	39	14.657,37
2016	1839	1599 004701524297 18893 16/11/2016 16/12/2016	21/11/2016 13/11/2016 23/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	306,81	324	1 23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - OTT. 2016 - Fatt. N. 004701524297 de l 13/11/2016	251,48	38	9.556,24
2016	1840	1600 004701524307 18895 16/11/2016 16/12/2016	21/11/2016 13/11/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	29,93	372	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 004 701524307 del 13/11/201 6 OTT. 2016	24,53	39	956,67
2016	1841	1601 004701524320 18897 16/11/2016 16/12/2016	21/11/2016 13/11/2016 23/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	105,67	329	1 23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - OTT. 2016- F att. N. 004701524320 del 13/11/2016	96,06	38	3.650,28
2016	1842	1602 004701524339 18898 16/11/2016 16/12/2016	21/11/2016 13/11/2016 23/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	191,87	279	1 23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA OTT. 2016-Fat t. N. 004701524339 del 1 3/11/2016	157,27	38	5.976,26
2016	1843	1603 004701524298 18899 16/11/2016 16/12/2016	21/11/2016 13/11/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	140,16	339	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA- Fatt. N. 0047 01524298 del 13/11/2016- OTT. 2016	127,42	39	4.969,38
2016	1844	1604 004701527710 18900 16/11/2016 16/12/2016	21/11/2016 13/11/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	188,82	400	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA- Fatt. N. 0047 01527710 del 13/11/2016 OTT. 2016	154,77	39	6.036,03
2016	1845	1605 004701524292 18901 16/11/2016 16/12/2016	21/11/2016 13/11/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	73,71	399	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA- Fatt. N. 0047 01524292 del 13/11/2016 OTT. 2016	60,42	39	2.356,38





## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1846	1606 004701527720 18902 16/11/2016 16/12/2016	21/11/2016 13/11/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	432,92	398	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA- Fatt. N. 0047 01527720 del 13/11/2016 OTT. 2016	354,85	39	13.839,15
2016	1847	1607 004701524301 18903 16/11/2016 16/12/2016	21/11/2016 13/11/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	523,20	397	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA- Fatt. N. 0047 01524301 del 13/11/2016 OTT. 2016	428,85	39	16.725,15
2016	1848	1608 004701524308 18904 16/11/2016 16/12/2016	21/11/2016 13/11/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	265,74	396	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0047 01524308 del 13/11/2016 OTT. 2016	217,82	39	8.494,98
2016	1849	1609 004701527715 18905 16/11/2016 16/12/2016	21/11/2016 13/11/2016 23/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	103,00	321	1 23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - OTT. 2016 - Fatt. N. 004701527715 de l 13/11/2016	93,64	38	3.558,32
2016	1850	1610 004701524343 18906 16/11/2016 16/12/2016	21/11/2016 13/11/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	238,83	395	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA- Fatt. N. 0047 01524343 del 13/11/2016 OTT. 2016	195,76	39	7.634,64
2016	1851	1611 004701524348 18907 16/11/2016 16/12/2016	21/11/2016 13/11/2016 23/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	190,81	322	1 23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - OTT. 2016 - - Fatt. N. 004701524348 d el 13/11/2016	156,40	38	5.943,20
2016	1852	1612 004701610413 18908 16/11/2016 16/12/2016	21/11/2016 14/11/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	234,14	394	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA- Fatt. N. 0047 01610413 del 14/11/2016 OTT. 2016	191,92	39	7.484,88
2016	1853	1613 004701527713 18981 17/11/2016 17/12/2016	21/11/2016 13/11/2016 23/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	88,18	326	1 23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - OTT. 2016 - Fatt. N. 004701527713 de l 13/11/2016	80,16	37	2.965,92
2016	1854	1614 004701610416 18982 17/11/2016 17/12/2016	21/11/2016 14/11/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	29,24	393	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA- Fatt. N. 0047 01610416 del 14/11/2016 OTT. 2016	23,97	38	910,86



**Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1855	1615 004701524303 18983 17/11/2016 17/12/2016	21/11/2016 13/11/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	60,91	392	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0047 01524303 del 13/11/2016 OTT. 2016	49,93	38	1.897,34
2016	1856	1616 004701524335 18984 17/11/2016 17/12/2016	21/11/2016 13/11/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	738,55	391	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0047 01524335 del 13/11/2016 OTT. 2016	605,37	38	23.004,06
2016	1857	1617 004701527709 18985 17/11/2016 17/12/2016	21/11/2016 13/11/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	874,47	390	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0047 01527709 del 13/11/2016 OTT. 2016	716,78	38	27.237,64
2016	1858	1618 004701524284 18986 17/11/2016 17/12/2016	21/11/2016 13/11/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	50,84	389	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0047 01524284 del 13/11/2016 OTT. 2016	41,67	38	1.583,46
2016	1859	1619 004701524277 18987 17/11/2016 17/12/2016	21/11/2016 13/11/2016 02/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	521,79	575	1 02/02/2017 02/02/2017 02/02/2017	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0047 01524277 del 13/11/2016- OTT. 2016	474,35	47	22.294,45
2016	1860	1620 004701527717 18989 17/11/2016 17/12/2016	21/11/2016 13/11/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	722,70	388	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA- Fatt. N. 0047 01527717 del 13/11/2016 OTT. 2016	592,38	38	22.510,44
2016	1861	1621 004701524318 18990 17/11/2016 17/12/2016	21/11/2016 13/11/2016 24/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	44,43	1323	1 24/03/2017 24/03/2017 24/03/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0047 01524318 del 13/11/2016- OTT.2016	36,42	97	3.532,74
2016	1862	1622 004701524286 18991 17/11/2016 17/12/2016	21/11/2016 13/11/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	85,77	387	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA- Fatt. N. 0047 01524286 del 13/11/2016 OTT. 2016	70,30	38	2.671,40
2016	1863	1623 004701524325 18992 17/11/2016 17/12/2016	21/11/2016 13/11/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	173,44	332	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0047 01524325 del 13/11/2016- OTT. 2016	142,16	38	5.402,08



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1956	1701 67/01 19035 17/11/2016 31/12/2016	28/12/2016 17/11/2016 02/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 2685 AGENZIA NAZIONALE SICUREZZA SUL LA	1.921,50	918	1 02/03/2017 02/03/2017 02/03/2017	1332 SPESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO LEGGE 626/94 ANNO 2016.LIQ. FATT. N. 67/01-2016	1.575,00	61	96.075,00
2016	1903	1652 FATTPA 6_16 19227 22/11/2016 22/12/2016	09/12/2016 22/11/2016 22/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 2700 CARTOLIBRERIA CENTRALE DEL SIG. CAL	48,19	828	1 22/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	1210 ACQUISTI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI. LIQ. FATT. N. 6/2016	48,19	62	2.987,78
2016	1929	1677 FATTPA 1_16 19371 24/11/2016 24/11/2016	21/12/2016 24/11/2016 22/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3197 CARTOLERIA GIROTONDO DI DI PANFILO	6.304,75	823	1 22/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	1210 ACQUISTI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI. LIQ. FATT. N. 1/2016 ACCONTO	4.082,27	90	367.404,30
2016	1929	1677 FATTPA 1_16 19371 24/11/2016 24/11/2016	21/12/2016 24/11/2016 22/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3197 CARTOLERIA GIROTONDO DI DI PANFILO	6.304,75	824	1 22/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	1210 CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2016/2017 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. LIQ. FATT. N. 1-16/2016 SALDO	2.196,74	90	197.706,60
2016	1890	1643 FATTPA 12_16 19400 25/11/2016 25/11/2016	29/11/2016 25/11/2016 08/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 1268 COCCIANTE TULLIO S.N.C.	155.584,45	579	1 08/02/2017 08/02/2017 08/02/2017	2102 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' COMUNALE CON FONDI REGIONALI aggiiud. Lavori LIQ 2 SAL ACCONTO FATT 12/2016	21.363,64	75	1.602.273,00
2016	1923	1671 2016SPSE458 19492 28/11/2016 28/12/2016	21/12/2016 28/11/2016 21/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4661 BETON ASFALTI S.R.L. A SOCIO UNICO FATT. SPLIT PAYMENT	549,00	820	1 21/02/2017 21/02/2017 21/02/2017	1210 liq fatt 458	450,00	55	24.750,00
2016	1924	1672 9 19493 28/11/2016 09/11/2016	21/12/2016 09/11/2016 02/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4753 AUTELCOM SPA	6.478,20	920	1 02/03/2017 02/03/2017 02/03/2017	2113 SPOSTAMENTO CENTRO DATI " STELLA"-LIQ. FATT. N. 9/2016	5.310,00	113	600.030,00
2016	1904	1653 3/375 19538 29/11/2016 31/12/2016	09/12/2016 28/11/2016 02/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 424 TINN SRL MANUT. SOFTWARE	3.165,90	925	1 02/03/2017 02/03/2017 02/03/2017	1332 CANONE MANUTENZIONE NELIQU. FATT.3/375-/2016 - IN CONTO	2.103,28	61	128.300,08
2016	1904	1653 3/375 19538 29/11/2016 31/12/2016	09/12/2016 28/11/2016 02/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 424 TINN SRL MANUT. SOFTWARE	3.165,90	926	1 02/03/2017 02/03/2017 02/03/2017	1332 CANONE MANUTENZIONE. LIQ. FATT. N. 3/375-2016 SALDO	491,72	61	29.994,92



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1905	1654 004701384427 19539 29/11/2016 29/12/2016	09/12/2016 13/10/2016 24/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	36,65	359	1 24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA- SETT. 2016 - Fatt. N. 004701384427 de l 13/10/2016	30,04	26	781,04
2016	1925	1673 3 19803 01/12/2016 31/12/2016	21/12/2016 01/12/2016 09/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 2399 GARDEN DEGLI ULIVI DI D'ALOISI O FABR Sistemazione campo sportivo Verrotti	2.699,98	586	1 09/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	1332 MANUTENZ CAMPO SP ORTIVO FATT6/2016	2.213,10	40	88.524,00
2016	1926	1674 4 19804 01/12/2016 31/12/2016	21/12/2016 01/12/2016 09/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 2399 GARDEN DEGLI ULIVI DI D'ALOISI O FABR Manutenzione campo sportivo Nardangelo	2.074,00	585	1 09/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	1332 AFFID, DA GIUGNO /SET T FATT 4/2016	1.700,00	40	68.000,00
2016	1927	1675 452 19766 01/12/2016 31/12/2016	21/12/2016 30/11/2016 19/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4589 S.A.M.Y. PULIZIE DI PASCULLI SIMONA Iva al 22% da versare a cura del cession	1.512,80	57	1 19/01/2017 19/01/2017 19/01/2017	1314 APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2016 LIQ. FATT. N. 452/2016 MESE DI NOVEMBRE 2016	1.240,00	19	23.560,00
2016	1928	10 11 19879 03/12/2016 02/01/2017	21/12/2016 30/11/2016 31/01/2017	AAN Fatture di Acquisto Asilo Nido 4220 ASSOCIAZIONE IL GRILLO PARLANTE CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI GESTIONE E	7.530,12	540	1 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017	1572 CONTRIBUTO PER GES TIONE ASILO NIDO .LIQ. FATT. N. 11/2016 PERIO DO NOVEMBRE 2016	7.530,12	29	218.373,48
2016	1912	1661 30025003 20027 05/12/2016 04/01/2017	09/12/2016 30/11/2016 01/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3003 ENI S.P.A.	232,75	555	1 01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017	1202 ACQUISTO CARBURANT I AUTOMEZZI COMUNAL I LIQ. FATT. N. 30025003 /2016	191,14	28	5.351,92
2016	1913	24 30025082 20036 05/12/2016 04/01/2017	12/12/2016 30/11/2016 01/02/2017	ATS FATT. ACQ. TRASPORTO 3003 ENI S.P.A.	1.680,23	556	1 01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017	1202 ACQUISTO CARBURANT I AUTOMEZZI COMUNAL I LIQ. FATT. N. 30025082 /2016	1.377,60	28	38.572,80
2016	1914	1663 30025084 20037 05/12/2016 04/01/2017	09/12/2016 30/11/2016 01/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3003 ENI S.P.A.	126,99	558	1 01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017	1202 ACQUISTO CARBURANT I AUTOMEZZI COMUNAL I LIQ. FATT. N. 30025084 /2016	104,45	28	2.924,60
2016	1916	1665 30025083 20078 06/12/2016 05/01/2017	09/12/2016 30/11/2016 01/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3003 ENI S.P.A.	70,00	557	1 01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017	1202 ACQUISTO CARBURANT I AUTOMEZZI COMUNAL I LIQ. FATT. N. 30025082 /2016	57,38	27	1.549,26
2016	1917	1666 0000024477 20131 06/12/2016 03/02/2017	09/12/2016 05/12/2016 28/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400167423	781,58	911	1 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017	1315 SPESE TELEFONICHE- Fatt. N. 0000024477 del 05/12/2016- NOVEMBRE 2016- RIPARTO -	215,93	25	5.398,25



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1917	1666 0000024477 20131 06/12/2016 03/02/2017	09/12/2016 05/12/2016 28/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400167423	781,58	912	1 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017	1315 SPESE TELEFONICHE - Fatt. N. 0000024477 del 0 5/12/2016- NOV. 2016 -RI PARTO	41,65	25	1.041,25
2016	1917	1666 0000024477 20131 06/12/2016 03/02/2017	09/12/2016 05/12/2016 28/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400167423	781,58	913	1 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017	1315 SPESE TELEFONICHE- Fatt. N. 0000024477 del 05/12/2016- NOVEMBRE 2016- RIPARTO	144,66	25	3.616,50
2016	1917	1666 0000024477 20131 06/12/2016 03/02/2017	09/12/2016 05/12/2016 28/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400167423	781,58	914	1 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017	1315 SPESE TELEFONICHE- Fatt. N. 0000024477 del 05/12/2016- NOVEMBRE 2016- RIPARTO	155,10	25	3.877,50
2016	1917	1666 0000024477 20131 06/12/2016 03/02/2017	09/12/2016 05/12/2016 28/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400167423	781,58	915	1 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017	1315 SPESE TELEFONICHE- Fatt. N. 0000024477 del 05/12/2016- NOVEMBRE 2016- RIPARTO -	83,30	25	2.082,50
2016	1918	1667 0000024478 20132 06/12/2016 03/02/2017	09/12/2016 05/12/2016 24/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400167424	171,07	888	1 24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017	1332 ATTIVAZIONE DI UNA N UOVA LINEA CON TECN OLOGIA HDSL DA 2MB P RESSO LA SEDE COMU NALE - Fatt. N. 0000024 478 del 05/12/2016- NOV. 2016	140,22	21	2.944,62
2016	1937	1682 930/01 20215 07/12/2016 30/12/2016	22/12/2016 30/11/2016 31/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4039 SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	219,60	551	1 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017	1332 AFFIDAMENTO SERVIZI O DI SUPPORTO GESTI ONALE PER L'ADEGUA MENTO ALLE INDICAZI ONI E ALLE SCADENZE P REVISTE DAL CAD.LIQ. FATT. N. 930/01-2016	180,00	32	5.760,00
2016	1938	1683 137731 20262 10/12/2016 30/12/2016	22/12/2016 30/11/2016 31/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4321 NEXIVE SPA	823,91	548	1 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017	1322 SPESE POSTALI . LIQ. 1 37731/2016- NOVEMBRE 2016	675,34	32	21.610,88
2016	1968	1711 004701639160 20261 10/12/2016 09/01/2017	30/12/2016 07/12/2016 30/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	205,37	525	1 30/01/2017 30/01/2017 30/01/2017	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA OTT./DIC. 201 6 - - Fatt. N. 0047016391 60 del 07/12/2016	186,70	21	3.920,70



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1939	1684 5014002 20351 12/12/2016 02/01/2017	22/12/2016 12/12/2016 02/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3921 E.ON ENERGIA SPA Fornitura di energia elettrica relativa	451,00	935	1 02/03/2017 02/03/2017 02/03/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 501 4002 del 12/12/2016-	369,67	59	21.810,53
2016	1970	1713 10 - 16 20347 12/12/2016 11/01/2017	30/12/2016 07/12/2016 02/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4757 F.LLI DE LEONIBUS S.R.L. INTERVENTI URGENTI PER LIBERAZIONE DEI P	600,00	922	1 02/03/2017 02/03/2017 02/03/2017	1332 INTERVENTO STRADE S BURGO TOMBINI- LIQ. F ATT. N. 10/2016	491,80	50	24.590,00
2016	1971	1714 03A2016 20352 12/12/2016 11/01/2017	30/12/2016 12/12/2016 16/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3944 NUOVA DYGER SAS SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZ	2.525,40	1008	1 16/03/2017 16/03/2017 16/03/2017	1332 INTERVENTI PER LA DE RATTIZZAZIONE E DISI NFESTAZIONE DEL TER RITORIO. LIQ. FATT. N. 03A/2016	2.070,00	64	132.480,00
2016	1940	1685 004701679196 20435 13/12/2016 12/01/2017	22/12/2016 12/12/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	43,68	483	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1332 GAS METANO - Fatt. N. 0 04701679196 del 12/12/2 016- LUG./OTT. 2016	35,80	14	501,20
2016	1941	1686 13/PA 20436 13/12/2016 13/12/2016	22/12/2016 13/12/2016 31/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 2692 DIGITAL OFFICE determina n. 48 del 6/12/2016	140,30	545	1 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017	1332 RIPARAZIONE FOTOCO PIATRICE. LIQ. FATT. N1 3//PA-2016	115,00	49	5.635,00
2016	1972	1715 004701679195 20434 13/12/2016 12/01/2017	30/12/2016 12/12/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	48,60	477	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1332 GAS METANO - Fatt. N. 0 04701679195 del 12/12/2 016- LUG./OTT. 2016	39,84	14	557,76
2016	1961	1706 FATTPA 1_16 20437 14/12/2016 13/12/2016	28/12/2016 13/12/2016 14/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4754 DI TOMMASO DIONINO	1.555,50	614	1 14/02/2017 14/02/2017 14/02/2017	1332 DEBITI F. BILANCIO. FA TT. 1/2016	1.275,00	63	80.325,00
2016	1962	1707 FATTPA 1_16 20468 14/12/2016 14/12/2016	28/12/2016 14/12/2016 14/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3335 IMA 2000 - PIROCCO GIUSEPPE	1.067,50	618	1 14/02/2017 14/02/2017 14/02/2017	1332 DEBITI F. BILANCIO- LIQ . FATT. N. 1/2016	875,00	62	54.250,00
2016	1963	1708 FATTPA 2_16 20469 14/12/2016 14/12/2016	28/12/2016 14/12/2016 07/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4754 DI TOMMASO DIONINO	2.196,00	954	1 07/03/2017 07/03/2017 07/03/2017	1332 RICONOSCIMEMNTO DE BITO F. BILANCIO. LIQ. FATT. N. 2/2016	1.800,00	83	149.400,00
2016	1942	1687 004701749112 20632 15/12/2016 14/01/2017	22/12/2016 14/12/2016 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	2,46	482	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1332 GAS METANO - Fatt. N. 004701749112 del 14/12/ 2016- LUG./OTT. 2016	2,02	12	24,24
2016	1943	1688 00708 20660 15/12/2016 20/12/2016	22/12/2016 28/11/2016 30/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	4,42	530	1 30/01/2017 30/01/2017 30/01/2017	1332 GAS METANO PERIODO - Fatt. N. 00708 del 28/11/ 2016- OTT. 2016	3,62	41	148,42





## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1944	1689 00707 20661 15/12/2016 20/12/2016	22/12/2016 28/11/2016 31/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	4,42	544	1 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017	1332 UTANZA GAS. LIQ. FATT . N. 00707/2016	3,62	42	152,04
2016	1945	1690 00709 20662 15/12/2016 20/12/2016	22/12/2016 28/11/2016 30/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	2,17	529	1 30/01/2017 30/01/2017 30/01/2017	1332 GAS METANO PERIODO - Fatt. N. 00709 del 28/11/ 2016- OTT.2016	1,78	41	72,98
2016	1946	1691 00710 20663 15/12/2016 20/12/2016	22/12/2016 28/11/2016 30/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	4,42	531	1 30/01/2017 30/01/2017 30/01/2017	1332 GAS METANO PERIODO - Fatt. N. 00710 del 28/11/ 2016- OTT. 2016	3,62	41	148,42
2016	1947	1692 FATTPA 10_16 20664 15/12/2016 14/01/2017	22/12/2016 15/12/2016 31/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4573 ASSOCIAZIONE CULTURALE " CLOWN TO	770,00	541	1 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017	1332 EV ENTI DI NATALE FAT T 10/16	700,00	17	11.900,00
2016	1973	1716 2/01 20679 16/12/2016 15/12/2016	30/12/2016 15/12/2016 21/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4758 SERANO ALBERTO	287,42	1183	1 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	1210 CEDOLE LIBRARIE ANN O SCOLASTICO 2016/20 17.LIQ. FATT. N. 2/01-20 16	287,42	96	27.592,32
2016	2058	1734 004701706989 20743 16/12/2016 15/01/2017	31/12/2016 13/12/2016 30/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	572,35	523	1 30/01/2017 30/01/2017 30/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0047 01706989 del 13/12/2016- NOV. 2016	469,14	15	7.037,10
2016	2059	1735 004701706990 20749 16/12/2016 15/01/2017	31/12/2016 13/12/2016 30/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	109,81	524	1 30/01/2017 30/01/2017 30/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 004 701706990 del 13/12/201 6- NOV. 2016	90,01	15	1.350,15
2016	1935	1680 22 20856 20/12/2016 19/01/2017	22/12/2016 20/12/2016 19/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4209 D'ALOISIO MARIA LUISA COMP PREST OCCAS SETT-DIC 2016	1.000,00	41	1 19/01/2017 19/01/2017 19/01/2017	1332 COMPENSO PER CONT ROLLO DI GESTIONE SE TT.DIC. 2016 - Fatt. N. 22 del 20/12/2016	1.000,00	0	0,00
2016	1936	1681 21 20855 20/12/2016 19/01/2017	22/12/2016 20/12/2016 19/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4209 D'ALOISIO MARIA LUISA COMPENSO PRESTAZ OCCAS SETT-DIC 2016	500,00	40	1 19/01/2017 19/01/2017 19/01/2017	1332 COMPENSO PER NUCL EO DI VALUTAZIONE SE TT/DIC. 2016 - Fatt. N. 21 del 20/12/2016	500,00	0	0,00
2016	1948	1693 16049825 20837 20/12/2016 31/01/2017	22/12/2016 19/12/2016 31/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4517 Xerox Italia Rental Services S.r.l.	734,00	546	1 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017	1332 NOLEGGIO FOTOCOPIA TRICE PER UFFICI PERI ODO DAL 01/01/2017 AL 31/03/2017	601,64	0	0,00





## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1974	1717 FATTPA 14_16 20980 22/12/2016 21/01/2017	30/12/2016 22/12/2016 22/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4393 POST IT DI DI SANO ALESSANDRO	159,46	826	1 22/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	1210 ACQUISTI LIBRI DI TEST O PER ALUNNI DELLE S CUOLE ELEMENTARI. LI Q. FATT. N. 14/2016	159,46	32	5.102,72
2016	1977	1720 5110002107 21071 22/12/2016 16/01/2017	30/12/2016 20/12/2016 02/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 1BIM 2017	106,08	574	1 02/02/2017 02/02/2017 02/02/2017	1332 SPESE TELEFONICHE - 1BIM 2017 - Fatt. N. 511 0002107 del 20/12/2016- N. LINEA 550511/05	87,85	17	1.493,45
2016	1978	1721 5110002097 21072 22/12/2016 16/01/2017	30/12/2016 20/12/2016 02/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 1BIM 2017	4,97	573	1 02/02/2017 02/02/2017 02/02/2017	1332 SPESE TELEFONICHE - 1BIM 2017 - Fatt. N. 511 0002097 del 20/12/2016- N. LINEA 550511/04	4,97	17	84,49
2016	2081	1757 FATTPA 17_16 21053 22/12/2016 22/12/2016	31/12/2016 22/12/2016 02/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 1268 COCCIANTE TULLIO S.N.C.	1.830,00	919	1 02/03/2017 02/03/2017 02/03/2017	1210 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ASFALTO A C ALDO SULLE STRADE C OMUNALI.LIQ. FATT. N. 17/2016 LIQ. FATT. N. 17/2016 - - Fatt. N. FATTPA 17_16 del 22/12/2016	1.500,00	70	105.000,00
2016	1952	1697 0000273/PA 21139 23/12/2016 31/01/2017	28/12/2016 23/12/2016 22/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4040 CONSAC SRL	83.053,89	822	1 22/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	1303 SERVIZIO DI RACCOLTA , PULIZIA ECC. SERVIZI O N.U. LIQ. FATT. N. 273 /PA DICEMBRE 2016-	75.503,54	22	1.661.077,88
2016	1979	1722 000533/00 21123 23/12/2016 28/02/2017	30/12/2016 22/12/2016 30/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 1185 EFFEGI S.R.L.	797,54	533	1 30/01/2017 30/01/2017 30/01/2017	1210 ACQ CARTA - Fatt. N. 00 0533/00 del 22/12/2016	653,72	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.957,88
2016	1980	1723 900026908T 21140 23/12/2016 21/02/2017	30/12/2016 23/12/2016 30/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4433 TELEPASS SPA	6,30	534	1 30/01/2017 30/01/2017 30/01/2017	1332 IMPEGNO DI SPESA PE R SERVIZIO TELEPASS ANNO 2016 - Fatt. N. 90 0026908T del 23/12/2016	5,16	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-113,52
2016	1981	1724 4869 21145 24/12/2016 31/01/2017	30/12/2016 16/12/2016 09/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4736 BRONCHI COMBUSTIBILE DEST.MERCE ASL PIANELLA - VIA SANTA LUCI	3.969,45	582	1 09/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	1332 FORNITURA GASOLIO - DEST.MERCE ASL PIAN ELLA - Fatt. N. 4869 del 16/12/2016- IN CONTO	3.196,72	9	28.770,48



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1981	1724 4869 21145 24/12/2016 31/01/2017	30/12/2016 16/12/2016 09/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4736 BRONCHI COMBUSTIBILE DEST.MERCE ASL PIANELLA - VIA SANTA LUCI	3.969,45	583	1 09/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	1332 FORNITURA GASOLIO - DEST.MERCE ASL PIAN ELLA - Fatt. N. 4869 del 16/12/2016- SALDO	56,93	9	512,37
2016	2077	1753 004701761368 21210 27/12/2016 26/01/2017	31/12/2016 20/12/2016 09/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	218,18	587	1 09/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 004 701761368 del 20/12/201 6	178,84	14	2.503,76
2016	1984	1727 7X05092042 21262 28/12/2016 24/02/2017	30/12/2016 15/12/2016 28/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 1BIM 2017	170,79	890	1 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017	1332 SPESE TELEFONIA MO BILE CONVENZIONE CO NSIP - 1BIM 2017 - Fatt. N. 7X05092042 del 15/12/ 2016	154,48	4	617,92
2016	1985	1728 7X05092067 21263 28/12/2016 18/01/2017	30/12/2016 15/12/2016 19/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 1BIM 2017	151,29	45	1 19/01/2017 19/01/2017 19/01/2017	1332 TELEFONIA MOBILE CO NTRATTO MEPA - 1BIM 2017 - Fatt. N. 7X050920 67 del 15/12/2016 -OTT./ NOV. 2016	124,26	1	124,26
2016	1986	1729 5/PA 21279 28/12/2016 20/02/2017	30/12/2016 20/12/2016 15/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4591 AREA UFFICIO di Tania Sammassimo VENDITA	2.622,13	995	1 15/03/2017 15/03/2017 15/03/2017	1210 ACQUISTI LIBRI DI TEST O PER ALUNNI DELLE S CUOLE ELEMENTARI. LI Q. FATT. N. 5/PA/2016	2.622,13	23	60.308,99
2016	2061	17371717800044437 21352 28/12/2016 01/03/2017	31/12/2016 06/12/2016 28/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 1BIM 2017	748,94	907	1 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017	1332 SPESE TELEFONICHE - 1BIM 2017 - Fatt. N. 422 0717800044437 del 06/12 /2016. OTT./NOV. 2016- RIPARTO	71,38	-1	-71,38
2016	2061	17371717800044437 21352 28/12/2016 01/03/2017	31/12/2016 06/12/2016 28/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 1BIM 2017	748,94	908	1 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017	1332 SPESE TELEFONICHE - 1BIM 2017 - Fatt. N. 422 0717800044437 del 06/12 /2016 OTT./NOV. 2016 RIPART O	188,63	-1	-188,63
2016	2061	17371717800044437 21352 28/12/2016 01/03/2017	31/12/2016 06/12/2016 28/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 1BIM 2017	748,94	909	1 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017	1332 SPESE TELEFONICHE - 1BIM 2017 - Fatt. N. 422 0717800044437 del 06/12 /2016-OTT./NOV.2016- RI PARTO	172,92	-1	-172,92



(Esercizio 2017)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	2061	1737/1717800044437 21352 28/12/2016 01/03/2017	31/12/2016 06/12/2016 28/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 1BIM 2017	748,94	910	1 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017	1332 SPESE TELEFONICHE - 1BIM 2017 - Fatt. N. 422 0717800044437 del 06/12 /2016-OTT./NOV. 2016	187,09	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-187,09
2016	2062	1738 8P00301688 21353 28/12/2016 01/03/2017	31/12/2016 06/12/2016 28/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 1BIM 2017	323,97	905	1 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017	1332 SPSE TELEFONICHE - 1 BIM 2017 - Fatt. N. 8P00 301688 del 06/12/2016- O TT./NOV.2016	265,55	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-265,55
2016	2063	1739 8P00302201 21354 28/12/2016 01/03/2017	31/12/2016 06/12/2016 28/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 1BIM 2017	113,58	904	1 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017	1332 SPESE TELEFONICHE - 1BIM 2017 - Fatt. N. 8P0 0302201 del 06/12/2016 OTT./NOV.2016	93,10	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-93,10
2016	2064	1740:217800005849 21355 28/12/2016 01/03/2017	31/12/2016 06/12/2016 28/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 1BIM 2017	0,39	900	1 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017	1332 SPESE TELEFONICHE- OTT./NOV. 2016 - 1BIM 2017 - Fatt. N. 42222178 00005849 del 06/12/2016	0,39	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-0,39
2016	2065	1741 8P00302726 21356 28/12/2016 01/03/2017	31/12/2016 06/12/2016 28/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 1BIM 2017	87,67	906	1 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017	1332 SPESE TELEFONICHE - 1BIM 2017 - Fatt. N. 8P0 0302726 del 06/12/2016- OTT./NOV.2016	71,86	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-71,86
2016	2066	1742 8P00302295 21357 28/12/2016 01/03/2017	31/12/2016 06/12/2016 28/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 1BIM 2017	174,09	901	1 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017	1332 SPESE TELEFONICHE- OTT./NOV. 2016 - 1BIM 2 017 - Fatt. N. 8P0030229 5 del 06/12/2016	142,70	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-142,70
2016	2067	1743 8P00303062 21358 28/12/2016 01/03/2017	31/12/2016 06/12/2016 28/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 1BIM 2017	60,76	903	1 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017	1332 SPESE TELEFONICHE - 1BIM 2017 - Fatt. N. 8P0 0303062 del 06/12/2016- OTT./NOV. 2016	49,80	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-49,80



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	2068	1744 8P00303554 21359 28/12/2016 01/03/2017	31/12/2016 06/12/2016 28/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 1BIM 2017	235,37	902	1 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017	1332 SPESE TELEFONICHE O TT. /NOV. 2016 - 1BIM 20 17 - Fatt. N. 8P00303554 del 06/12/2016	192,93	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-192,93
2016	2069	1745 8P00302818 21360 28/12/2016 01/03/2017	31/12/2016 06/12/2016 28/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 1BIM 2017	529,35	899	1 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017	1332 TELEFONO UFF.CI COM UNALI. LIQ. FATT. N. 8P 00302818/2016 PERIOD O OTT. /NOV. 2016 N. LI NEA 0859730004	433,89	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-433,89
2016	2070	1746 8P00302594 21361 28/12/2016 01/03/2017	31/12/2016 06/12/2016 28/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 1BIM 2017	170,56	897	1 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017	1332 TELEFONO UFF.CI COM UNALI. LIQ. FATT. N. 8P 00302594/2016 PERIOD O OTT./NOV. 2016 N. LIN EA 0859730001	139,80	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-139,80
2016	2071	1747 8P00302678 21362 28/12/2016 01/03/2017	31/12/2016 06/12/2016 28/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 1BIM 2017	2,82	898	1 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017	1332 TELEFONO UFF.CI COM UNALI. LIQ. FATT. N. 8P 00302678/2016 OTT. /NO V. 2016	2,82	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2,82
2016	1987	1730 01 21427 29/12/2016 28/01/2017	30/12/2016 29/12/2016 19/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 2599 AUTOCARROZZERIA D'ALOISIO SAS DI A.	329,40	47	1 19/01/2017 19/01/2017 19/01/2017	1332 TRASPORTO DEMOLIZI ONE AUTOMEZZO. LIQ. FATT. N. 01/2016	270,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.430,00
2016	2072	1748 16/PA 21445 29/12/2016 29/12/2016 30/01/2017	31/12/2016 29/12/2016 30/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 2692 DIGITAL OFFICE	146,40	536	1 30/01/2017 30/01/2017 30/01/2017	1210 ACQUISTO TONER - Fatt . N. 16/PA del 29/12/2016	120,00	32	3.840,00
2016	2079	1755 0051683494 21407 29/12/2016 28/01/2017	31/12/2016 21/12/2016 02/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4750 WOLTERS KLUWER ITALIA	487,50	921	1 02/03/2017 02/03/2017 02/03/2017	1210 ACQ LIBRI TECNICI- LIQ. FATT. N. 0051683494/20 16	487,50	33	16.087,50
2016	2073	1749 73911 21491 30/12/2016 28/02/2017	31/12/2016 30/12/2016 30/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4359 STYLGRAFIX ITALIANA SPA	529,46	535	1 30/01/2017 30/01/2017 30/01/2017	1210 ACQUISTO BUSTE - Fa tt. N. 73911 del 30/12/201 6	433,98	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.585,42



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	2080	1756 62/FE 21480 30/12/2016 29/01/2017	31/12/2016 30/12/2016 06/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4702 TECNOSIGNAL FORNITURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E V	12.000,00	949	1 06/03/2017 06/03/2017 06/03/2017	1332 ACUISTO VERNICE PER SEGNALETICA STRADA LE. LIQ. FATT. N. 62/FE- 2016	9.836,07	36	354.098,52
2017	1	1 31 317 09/01/2017 08/02/2017	13/01/2017 03/01/2017 31/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 183 SAE SAS BY ALEX CONTRATTO ASSISTENZA SW SISTEMA DI RILEV	762,50	547	1 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017	1332 AFFIDAMENTO SERVIZI O DI ASSISTENZA SIST EMA DI RILEVAZIONE D ELLE PRESENZE- A AN NO 2017 liq. fatt. 31/2017	625,00	-8	-5.000,00
2017	2	2 30123679 318 09/01/2017 08/02/2017	13/01/2017 31/12/2016 02/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3003 ENI S.P.A.	161,98	942	1 02/03/2017 02/03/2017 02/03/2017	1202 CARBURANTE PER AU TOMEZZI COMUNALI. LI Q. FATT. N. 30123679/20 16	135,84	22	2.988,48
2017	3	3 30123678 319 09/01/2017 08/02/2017	13/01/2017 31/12/2016 02/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3003 ENI S.P.A.	119,00	940	1 02/03/2017 02/03/2017 02/03/2017	1202 CARBURANTE PER AU TOMEZZI COMUNALI.LI Q. FATT. N. 30123678/20 16	97,90	22	2.153,80
2017	4	4 30123592 320 09/01/2017 08/02/2017	13/01/2017 31/12/2016 02/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3003 ENI S.P.A.	233,76	939	1 02/03/2017 02/03/2017 02/03/2017	1202 CARBURANTE AUTOME ZZI COMUNALI LIQ. FAT T. N. 30123592/2016	191,97	22	4.223,34
2017	5	1 30123677 321 09/01/2017 08/02/2017	23/01/2017 31/12/2016 02/03/2017	ATS FATT. ACQ. TRASPORTO 3003 ENI S.P.A.	1.296,77	941	1 02/03/2017 02/03/2017 02/03/2017	1202 CARBURANTE PER AU TOMEZZI COMUNALI. LI Q. FATT. N. 30123677/20 16	1.296,77	22	28.528,94
2017	60	1 12 316 09/01/2017 08/02/2017	01/02/2017 31/12/2016 02/03/2017	AAN Fatture di Acquisto Asilo Nido 4220 ASSOCIAZIONE IL GRILLO PARLANTE CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI GESTIONE E	7.530,12	933	1 02/03/2017 02/03/2017 02/03/2017	1572 CONTRIBUTO PER GES TIONE ASILO NIDO . LIQ . FATTURA N. 12/2016 P ERiodo DIC. 2016	7.530,12	22	165.662,64
2017	6	6 148489 346 10/01/2017 30/01/2017	13/01/2017 31/12/2016 30/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4321 NEXIVE SPA	340,32	537	1 30/01/2017 30/01/2017 30/01/2017	1322 SPESE POSTALI FINO - Fatt. N. 148489 del 31/12/ 2016- DICEMBRE 2016	278,95	0	0,00
2017	7	7 FATTPA 1_17 374 10/01/2017 08/02/2017	13/01/2017 09/01/2017 13/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3812 PARRONI ANTONIO Competenze per serv. informatici	8.324,16	37	1 13/01/2017 13/01/2017 13/01/2017	1332 AFFIDAMENTO DI ASSIS TENZA ON-SITE ECC. LI Q. FATT. N. 1/2017 PERIODO GEN/MAG 201 6	8.324,16	-26	-216.428,16



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	59	56 502 365 10/01/2017 09/02/2017	01/02/2017 31/12/2016 09/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4589 S.A.M.Y. PULIZIE DI PASCULLI SIMONA Iva al 22% da versare a cura del cession	1.512,80	593	1 09/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	1314 APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2016. LIQ . FATT. N.205/2016- PERI ODO DIC. 2016	1.240,00	0	0,00
2017	8	8 004800032601 579 13/01/2017 12/02/2017	23/01/2017 12/01/2017 26/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	2,49	476	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1332 GAS METANO- Fatt. N. 0 04800032601 del 12/01/2 017- LUG./OTT. 2016	2,04	-17	-34,68
2017	10	10 004800017762 589 13/01/2017 12/02/2017	23/01/2017 09/01/2017 23/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	49,14	267	1 23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 004 800017762 del 09/01/201 7- AGOSTO 2016	40,28	-20	-805,60
2017	15	14 FATTPA 6_17 588 13/01/2017 12/02/2017	24/01/2017 13/01/2017 23/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4566 EDELTRIBUTI	19.520,00	829	1 23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1332 ATTIVITA' SUPPORTO U FF. TRIBUTI	16.000,00	11	176.000,00
2017	14	13 004800030673 627 14/01/2017 13/02/2017	24/01/2017 12/01/2017 14/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	47,90	981	1 14/03/2017 14/03/2017 14/03/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00030673 del 12/01/2017- NOV. 2016	39,26	29	1.138,54
2017	17	16 004800030665 628 14/01/2017 13/02/2017	24/01/2017 12/01/2017 14/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	120,62	992	1 14/03/2017 14/03/2017 14/03/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 004 800030665 del 12/01/201 7- NOV. 2016	98,87	29	2.867,23
2017	18	17 004800030670 629 14/01/2017 13/02/2017	24/01/2017 12/01/2017 14/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	67,65	986	1 14/03/2017 14/03/2017 14/03/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 004 800030670 del 12/01/201 7- NOV. 2016	55,45	29	1.608,05
2017	19	18 004800030650 630 14/01/2017 13/02/2017	24/01/2017 12/01/2017 23/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	48,70	851	1 23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 004 800030650 del 12/01/201 7- OTT.2016	39,92	10	399,20
2017	20	19 004800030666 631 14/01/2017 13/02/2017	24/01/2017 12/01/2017 14/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	78,40	987	1 14/03/2017 14/03/2017 14/03/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00030666 del 12/01/2017- NOV.2016	64,26	29	1.863,54





## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	21	20 004800030653 632 14/01/2017 13/02/2017	24/01/2017 12/01/2017 23/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	41,39	850	1 23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 004 800030653 del 12/01/201 7-OTT. 2016	33,93	10	339,30
2017	22	21 004800030667 633 14/01/2017 13/02/2017	24/01/2017 12/01/2017 14/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	89,90	988	1 14/03/2017 14/03/2017 14/03/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00030667 del 12/01/2017- NOV. 2016	73,69	29	2.137,01
2017	23	22 004800030675 634 14/01/2017 13/02/2017	24/01/2017 12/01/2017 14/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	303,73	989	1 14/03/2017 14/03/2017 14/03/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00030675 del 12/01/2017- NOV. 2016	248,96	29	7.219,84
2017	24	23 004800030655 635 14/01/2017 13/02/2017	24/01/2017 12/01/2017 23/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	44,43	849	1 23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00030655 del 12/01/2017- OTT. 2016	36,42	10	364,20
2017	25	24 004800030671 636 14/01/2017 13/02/2017	24/01/2017 12/01/2017 14/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	45,41	985	1 14/03/2017 14/03/2017 14/03/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 004 800030671 del 12/01/201 7- NOV. 2016	37,22	29	1.079,38
2017	26	25 004800030656 637 14/01/2017 13/02/2017	24/01/2017 12/01/2017 23/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	1.873,77	848	1 23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 004 800030656 del 12/01/201 7- OTT. 2016	1.535,88	10	15.358,80
2017	27	26 004800030664 638 14/01/2017 13/02/2017	24/01/2017 12/01/2017 14/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	434,66	990	1 14/03/2017 14/03/2017 14/03/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00030664 del 12/01/2017- NOV. 2016	356,28	29	10.332,12
2017	28	27 004800030668 639 14/01/2017 13/02/2017	24/01/2017 12/01/2017 14/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	109,81	991	1 14/03/2017 14/03/2017 14/03/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00030668 del 12/01/2017- NOV. 2016	90,01	29	2.610,29
2017	29	28 004800030648 640 14/01/2017 13/02/2017	24/01/2017 12/01/2017 23/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	73,40	847	1 23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 004 800030648 del 12/01/201 7- OTT. 2016	60,16	10	601,60



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	30	29 004800030654 642 14/01/2017 13/02/2017	24/01/2017 12/01/2017 23/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	225,66	846	1 23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00030654 del 12/01/2017- OTT.2016	184,97	10	1.849,70
2017	31	30 004800030669 643 14/01/2017 13/02/2017	24/01/2017 12/01/2017 14/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	33,43	984	1 14/03/2017 14/03/2017 14/03/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 004 800030669 del 12/01/201 7- NOV. 2016	27,40	29	794,60
2017	32	31 004800030647 644 14/01/2017 13/02/2017	24/01/2017 12/01/2017 23/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	111,11	845	1 23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00030647 del 12/01/2017- OTT. 2016	91,07	10	910,70
2017	33	32 004800030674 645 14/01/2017 13/02/2017	24/01/2017 12/01/2017 14/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	2.000,09	983	1 14/03/2017 14/03/2017 14/03/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00030674 del 12/01/2017- NOV.	1.639,42	29	47.543,18
2017	34	33 004800030646 646 14/01/2017 13/02/2017	24/01/2017 12/01/2017 23/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	400,33	844	1 23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 004 800030646 del 12/01/201 7- OTT. 2016	328,14	10	3.281,40
2017	35	34 004800030651 647 14/01/2017 13/02/2017	24/01/2017 12/01/2017 23/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	30,98	843	1 23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00030651 del 12/01/2017- OTT.2016	25,39	10	253,90
2017	36	35 004800030649 648 14/01/2017 13/02/2017	24/01/2017 12/01/2017 23/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	82,90	842	1 23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 004 800030649 del 12/01/201 7- OTT. 2016	67,95	10	679,50
2017	37	36 004800030657 649 14/01/2017 13/02/2017	24/01/2017 12/01/2017 23/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	281,59	841	1 23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 004 800030657 del 12/01/201 7- OTT. 2016	230,81	10	2.308,10
2017	38	37 004800030652 650 14/01/2017 13/02/2017	24/01/2017 12/01/2017 23/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	66,31	840	1 23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 004 800030652 del 12/01/201 7- OTT. 2016	54,35	10	543,50



**Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	39	38 004800030672 651 14/01/2017 13/02/2017	24/01/2017 12/01/2017 14/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	190,00	982	1 14/03/2017 14/03/2017 14/03/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA- NOV. 2016- F att. N. 004800030672 del 12/01/2017	155,74	29	4.516,46
2017	260	9 688 16/01/2017 15/02/2017	24/02/2017 16/01/2017 28/02/2017	ATS FATT. ACQ. TRASPORTO 4756 EVANGELISTA GOMME TARGA: CZ690RL TARGA: CZ689RL	1.780,00	895	1 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017	1332 FORNITURA GOMME. LI Q. FATT. N. 1/03/2017	1.459,02	13	18.967,26
2017	52	2 799 2/PA 19/01/2017 18/02/2017	07/02/2017 01/12/2016 09/02/2017	ATS FATT. ACQ. TRASPORTO 223 D'ALOISIO & PANACCIO	253,52	596	1 09/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	1332 RIPARAZIONI MECCANI CHE AUTOMEZZI COMU NALI . LIQ. FATT.. N. 2/P A 2016	207,80	-9	-1.870,20
2017	53	3 800 6/PA 19/01/2017 18/02/2017	07/02/2017 01/12/2016 09/02/2017	ATS FATT. ACQ. TRASPORTO 223 D'ALOISIO & PANACCIO	488,22	594	1 09/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	1332 RIPARAZIONI MECCANI CHE AUTOMEZZI COMU NALI .LIQ. FATT. N. 6/PA 2016.	400,18	-9	-3.601,62
2017	54	53 801 4/PA 19/01/2017 18/02/2017	30/01/2017 01/12/2016 09/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 223 D'ALOISIO & PANACCIO	181,10	598	1 09/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	1332 RIPARAZIONI MECCANI CHE AUTOMEZZI COMU NALI .LIQ. FATT. N. 4/PA -2016	148,44	-9	-1.335,96
2017	55	4 802 1/PA 19/01/2017 18/02/2017	07/02/2017 01/12/2016 09/02/2017	ATS FATT. ACQ. TRASPORTO 223 D'ALOISIO & PANACCIO	203,94	595	1 09/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	1332 RIPARAZIONI MECCANI CHE AUTOMEZZI COMU NALI . LIQ. FATT. N. 1/P A 2016.	167,16	-9	-1.504,44
2017	50	49 997 13 20/01/2017 19/02/2017	30/01/2017 20/01/2017 31/01/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4124 TUTTO SERVICE DI PAOLA DI SALVO	1.726,40	543	1 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017	1332 SPESE DI REGISTRAZIO NE SEDUTE CONSIGLIO COM.LE.LIQ. FATT. N. 13 /2017	1.415,08	-19	-26.886,52
2017	40	39 004800041503 1008 21/01/2017 20/02/2017	24/01/2017 14/01/2017 23/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	325,33	860	1 23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00041503 del 14/01/2017- DIC.2016	266,66	3	799,98



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	41	40 004800041482 1013 21/01/2017 20/02/2017	24/01/2017 14/01/2017 23/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	345,04	859	1 23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 004 800041482 del 14/01/201 7-DIC. 2016	282,82	3	848,46
2017	42	41 004800041477 1043 21/01/2017 20/02/2017	24/01/2017 14/01/2017 23/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	48,17	858	1 23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 004 800041477 del 14/01/201 7-DIC.2016	39,48	3	118,44
2017	43	42 004800065272 1044 21/01/2017 20/02/2017	24/01/2017 14/01/2017 23/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	465,75	857	1 23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00065272 del 14/01/2017- DIC. 2016	381,76	3	1.145,28
2017	44	43 004800041441 1047 21/01/2017 20/02/2017	24/01/2017 14/01/2017 23/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	119,38	856	1 23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 004 800041441 del 14/01/201 7- DIC. 2016	97,85	3	293,55
2017	45	44 004800041427 1052 21/01/2017 20/02/2017	24/01/2017 14/01/2017 23/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	86,67	855	1 23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 004 800041427 del 14/01/201 7-DIC.2016	71,04	3	213,12
2017	46	45 004800041502 1055 21/01/2017 20/02/2017	24/01/2017 14/01/2017 23/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	2.167,09	854	1 23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00041502 del 14/01/2017- DIC. 2016	1.776,30	3	5.328,90
2017	47	46 004800041490 1073 21/01/2017 20/02/2017	24/01/2017 14/01/2017 23/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	51,17	853	1 23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 004 800041490 del 14/01/201 7- DIC.2016	41,94	3	125,82
2017	48	47 004800041433 1078 21/01/2017 20/02/2017	24/01/2017 14/01/2017 23/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	96,54	852	1 23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 004 800041433 del 14/01/201 7-DIC. 2016	79,13	3	237,39
2017	49	48 004800041453 1089 21/01/2017 20/02/2017	24/01/2017 14/01/2017 23/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	35,59	861	1 23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 004 800041453 del 14/01/201 7-DIC.2016	29,17	3	87,51



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	58	55 3 1271 24/01/2017 23/02/2017	31/01/2017 27/12/2016 22/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 2060 L'EDICOLA & CO. DI D'AMICO FRA NCA	3.057,15	827	1 22/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	1210 ACQUISTI LIBRI DI TEST O PER ALUNNI DELLE S CUOLE ELEMENTARI.LI Q. FATT. N. 3/2016	3.049,50	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.049,50
2017	66	5 5/PA 1266 24/01/2017 23/02/2017	07/02/2017 01/12/2016 09/02/2017	ATS FATT. ACQ. TRASPORTO 223 D'ALOISIO & PANACCIO	969,77	597	1 09/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	1332 RIPARAZIONI MECCANI CHE AUTOMEZZI COMU NALI . LIQ. FATT. N. 5/P A 2016	794,89	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.128,46
2017	67	6 2/PA 1267 24/01/2017 23/02/2017	08/02/2017 10/01/2017 09/02/2017	ATS FATT. ACQ. TRASPORTO 223 D'ALOISIO & PANACCIO	778,29	600	1 09/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	1332 RIPARAZIONI MECCANI CHE AUTOMEZZI COMU NALI .LIQ. FATT. N. 2/PA 2017	637,94	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.931,16
2017	68	7 1/PA 1272 24/01/2017 23/02/2017	08/02/2017 10/01/2017 09/02/2017	ATS FATT. ACQ. TRASPORTO 223 D'ALOISIO & PANACCIO	363,66	599	1 09/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	1332 RIPARAZIONI MECCANI CHE AUTOMEZZI COMU NALI . LIQ. FATT. N. 1/P A 2017	298,08	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.173,12
2017	51	50 03/1 1579 26/01/2017 26/02/2017	30/01/2017 26/01/2017 09/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 599 GAP INFORMATICA SNC	1.931,47	580	1 09/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	1332 SERVIZIO ASSISTENZA RETE INFORMATICA DA L 5/3/2016 AL - Fatt. N. 0 3/1 del 26/01/2017- DIC. 2 016 ACCONTO	791,59	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.457,03
2017	51	50 03/1 1579 26/01/2017 26/02/2017	30/01/2017 26/01/2017 09/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 599 GAP INFORMATICA SNC	1.931,47	581	1 09/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	1332 SERVIZIO ASSISTENZA RETE INFORMATICA - F att. N. 03/1 del 26/01/201 7 GENN. 2017 SALDO FAT TURA	791,58	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.456,86
2017	80	70 004800148051 1592 26/01/2017 25/02/2017	14/02/2017 25/01/2017 23/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	409,77	835	1 23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1316 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 004 800148051 del 25/01/201 7 CONGUAGLIO NOV./DI C. 2013	335,88	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-671,76



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	268	250 0000015/PA 1423 26/01/2017 28/02/2017	27/02/2017 26/01/2017 15/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4040 CONSAC SRL	83.053,89	994	1 15/03/2017 15/03/2017 15/03/2017	1303 SERVIZIO DI IGIENE E S ERVIZI AFFINI LIQ. FATT . N. 0000015/PA-2017 -G EN.2017	75.503,54	15	1.132.553,10
2017	69	62 0000001729 1684 27/01/2017 25/03/2017	07/02/2017 24/01/2017 21/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400171067	171,07	1185	1 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	1332 ATTIVAZIONE DI UNA N UOVA LINEA CON TECN OLOGIA HDSL DA 2MB P RESSO LA SEDE COMU NALE. LIQ. FATT. N. 000 0001729/2017 - DIC. 2016	140,22	-4	-560,88
2017	70	63 0000001728 1685 27/01/2017 25/03/2017	07/02/2017 24/01/2017 23/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400171066	781,58	1291	1 23/03/2017 23/03/2017 23/03/2017	1332 SPESE TELEFONICHE - DICEM. 2016- Fatt. N. 00 00001728 del 24/01/2017	215,93	-2	-431,86
2017	70	63 0000001728 1685 27/01/2017 25/03/2017	07/02/2017 24/01/2017 23/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400171066	781,58	1292	1 23/03/2017 23/03/2017 23/03/2017	1332 SPESE TELEFONICHE- Fatt. N. 0000001728 del 2 4/01/2017- DIC. 2016- RI PARTO	41,65	-2	-83,30
2017	70	63 0000001728 1685 27/01/2017 25/03/2017	07/02/2017 24/01/2017 23/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400171066	781,58	1293	1 23/03/2017 23/03/2017 23/03/2017	1332 SPESE TELEFONICHE.- Fatt. N. 0000001728 del 2 4/01/2017- DIC. 2016- RI PARTO	144,66	-2	-289,32
2017	70	63 0000001728 1685 27/01/2017 25/03/2017	07/02/2017 24/01/2017 23/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400171066	781,58	1294	1 23/03/2017 23/03/2017 23/03/2017	1316 SPESE TELEFONICHE . Fatt. N. 0000001728 del 2 4/01/2017- DIC. 2016- RI PARTO	155,10	-2	-310,20
2017	70	63 0000001728 1685 27/01/2017 25/03/2017	07/02/2017 24/01/2017 23/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400171066	781,58	1295	1 23/03/2017 23/03/2017 23/03/2017	1332 SPESE TELEFONICHE . Fatt. N. 0000001728 del 2 4/01/2017- DIC. 2016- RI PARTO	83,30	-2	-166,60





## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	65	58 1/FE 1797 30/01/2017 01/03/2017	07/02/2017 30/01/2017 09/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 461 SPAZIO UFFICIO DI PIERO CANCELLI IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O	951,60	592	1 09/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	1332 NOLEGGIO FOTOCOPIA TRICE UFF. TRIB. ANNO 2017.LIQ. FATT. N. 1/FE- 2017	780,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.600,00
2017	78	68 340 1798 30/01/2017 24/02/2017	14/02/2017 24/01/2017 23/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 530 ANCITEL SPA ROMA VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	1.255,38	831	1 23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1332 ABBONAMENTO SERVI ZI TELEMATICI ANCCITE L. ANNO 2017. LIQ. FATT . N. 340/2017	1.029,00	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.029,00
2017	79	69 5000827 1799 30/01/2017 30/01/2017	14/02/2017 13/01/2017 02/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3921 E.ON ENERGIA SPA Fornitura di energia elettrica relativa	61,57	936	1 02/03/2017 02/03/2017 02/03/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 5000 827 del 13/01/2017- DIC. 2016	50,47	31	1.564,57
2017	75	65 120 2633 07/02/2017 04/03/2017	14/02/2017 02/02/2017 23/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4637 INTERNET SOLUZIONI SRL Servizio di realizzazione manutenzione e	1.107,15	832	1 23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1332 SITO WEB.ANNO 2016- PERIODO DAL 02/11/20 16 AL 31/12/2016-LIQ. FA TT. N. 120/2017	907,50	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.167,50
2017	76	66 340/23 2631 07/02/2017 03/03/2017	14/02/2017 31/01/2017 23/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 1915 REPAS LUNCH COUPON SRL	5.351,84	833	1 23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1327 FONDO BUONI MENSA AL PERSONALE DIPEND ENTE. LIQ. FATT. N. 340/ 23- ANNO 2017	5.146,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-41.168,00
2017	77	67 0052503080 2635 07/02/2017 09/03/2017	14/02/2017 24/01/2017 23/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4750 WOLTERS KLUWER ITALIA	2.681,50	834	1 23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1332 ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA LIQ. FATT. N.00 52503080/2017	2.209,92	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-30.938,88
2017	81	71 008403100209 2636 07/02/2017 09/03/2017	15/02/2017 04/02/2017 02/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	627,52	932	1 02/03/2017 02/03/2017 02/03/2017	1316 ALLACCIO ENEL IN C.D A CONOSCOPANE. LIQU IDAZIONE FATT.N. 0084 03100209/2017	514,36	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.600,52
2017	86	76 00053 2642 07/02/2017 20/02/2017	15/02/2017 30/01/2017 24/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	554,54	872	1 24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017	1318 GAS METANO - Fatt. N. 00053 del 30/01/2017- NO V./DIC. 2016	454,54	4	1.818,16



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	87	77 00060 2643 07/02/2017 20/02/2017	15/02/2017 30/01/2017 24/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	304,40	862	1 24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017	1318 GAS METANO - Fatt. N. 0 0060 del 30/01/2017- NO V./DIC. 2016	249,51	4	998,04
2017	88	78 00056 2644 07/02/2017 20/02/2017	15/02/2017 30/01/2017 24/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	510,78	864	1 24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017	1318 GAS METANO - Fatt. N. 0 0056 del 30/01/2017- NO V./DIC.2016	418,67	4	1.674,68
2017	90	80 00045 2646 07/02/2017 20/02/2017	15/02/2017 30/01/2017 24/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	88,55	874	1 24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017	1318 GAS METANO - Fatt. N. 0 0045 del 30/01/2017 - NO V. DIC. 2016	80,11	4	320,44
2017	91	1 00064 2647 07/02/2017 20/02/2017	15/02/2017 30/01/2017 24/02/2017	ARF FATT. ACQ. REFEZIONE 3697 VESTINA GAS SRL	175,63	863	1 24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017	1318 GAS METANO - Fatt. N. 0 0064 del 30/01/2017- NO V./DICV. 2016	143,96	4	575,84
2017	92	82 00039 2648 07/02/2017 20/02/2017	15/02/2017 30/01/2017 24/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	995,97	867	1 24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017	1318 GAS METANO - Fatt. N. 0 0039 del 30/01/2017- NO V./DIC. 2016	816,37	4	3.265,48
2017	93	83 00055 2649 07/02/2017 20/02/2017	15/02/2017 30/01/2017 24/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	1.812,01	878	1 24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017	1318 GAS METANO- Fatt. N. 0 0055 del 30/01/2017- NO V./DIC. 2016	1.485,25	4	5.941,00
2017	94	84 00057 2650 07/02/2017 20/02/2017	15/02/2017 30/01/2017 24/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	55,61	865	1 24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017	1318 GAS METANO - Fatt. N. 0 0057 del 30/01/2017-NOV /DIC. 2016	45,58	4	182,32
2017	95	85 00041 2651 07/02/2017 20/02/2017	15/02/2017 30/01/2017 24/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	20,76	871	1 24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017	1318 GAS METANO - Fatt. N. 00041 del 30/01/2017- NO V./DIC. 2016	17,02	4	68,08
2017	96	3 00048 2652 07/02/2017 20/02/2017	15/02/2017 30/01/2017 24/02/2017	ACS FATT. ACQ. CAMPO SPORTIVO 3697 VESTINA GAS SRL	359,22	869	1 24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017	1318 GAS METANO - Fatt. N. 0 0048 del 30/01/2017 - NO V./DIC. 2016	294,44	4	1.177,76
2017	99	89 00044 2655 07/02/2017 20/02/2017	15/02/2017 30/01/2017 24/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	681,28	882	1 24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017	1318 GAS METANO - Fatt. N. 00044 del 30/01/2017 - N OV./DIC.2016 IN CONTO	98,29	4	393,16
2017	99	89 00044 2655 07/02/2017 20/02/2017	15/02/2017 30/01/2017 24/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	681,28	883	1 24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017	1318 GAS METANO - Fatt. N. 00044 del 30/01/2017 - N OV./DIC. 2016- SALDO	460,14	4	1.840,56



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	100	90 00040 2656 07/02/2017 20/02/2017	15/02/2017 30/01/2017 24/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	840,17	881	1 24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017	1318 GAS METANO - Fatt. N. 00040 del 30/01/2017- no v./dic.2016	688,66	4	2.754,64
2017	101	91 00062 2657 07/02/2017 20/02/2017	15/02/2017 30/01/2017 24/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	1.466,56	876	1 24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017	1318 GAS METANO - Fatt. N. 00062 del 30/01/2017- NO V./DIC. 2016	1.202,10	4	4.808,40
2017	102	92 00046 2658 07/02/2017 20/02/2017	15/02/2017 30/01/2017 24/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	656,62	879	1 24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017	1318 GAS METANO - Fatt. N. 00046 del 30/01/2017- NO V./DIC. 2016	538,21	4	2.152,84
2017	103	5 00042 2659 07/02/2017 20/02/2017	15/02/2017 30/01/2017 24/02/2017	ACS FATT. ACQ. CAMPO SPORTIVO 3697 VESTINA GAS SRL	582,93	870	1 24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017	1318 GAS METANO - Fatt. N. 00042 del 30/01/2017- NO V./DIC.2016	477,81	4	1.911,24
2017	104	94 00063 2660 07/02/2017 20/02/2017	15/02/2017 30/01/2017 24/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	55,61	868	1 24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017	1318 GAS METANO- Fatt. N. 0 0063 del 30/01/2017- NO V./DIC. 2016	45,58	4	182,32
2017	105	95 00066 2661 07/02/2017 20/02/2017	15/02/2017 30/01/2017 24/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	46,78	880	1 24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017	1318 GAS METANO - Fatt. N. 00066 del 30/01/2017- NO V. DIC.2016	42,14	4	168,56
2017	106	96 00051 2662 07/02/2017 20/02/2017	15/02/2017 30/01/2017 24/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	892,16	886	1 24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017	1318 GAS METANO - Fatt. N. 00051 del 30/01/2017 - N OV./DIC. 2016 SALDO	207,56	4	830,24
2017	106	96 00051 2662 07/02/2017 20/02/2017	15/02/2017 30/01/2017 24/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	892,16	887	1 24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017	1318 GAS METANO - Fatt. N. 0 0051 del 30/01/2017- SAL DO	523,72	4	2.094,88
2017	107	97 00065 2663 07/02/2017 20/02/2017	15/02/2017 30/01/2017 24/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	137,36	884	1 24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017	1318 GAS METANO - Fatt. N. 00065 del 30/01/2017 - N OV./DIC. 2016 IN CONTO	43,81	4	175,24
2017	107	97 00065 2663 07/02/2017 20/02/2017	15/02/2017 30/01/2017 24/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	137,36	885	1 24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017	1318 GAS METANO - Fatt. N. 00065 del 30/01/2017- NO V./DIC. 2016 SALDO	76,54	4	306,16
2017	109	99 00058 2665 07/02/2017 20/02/2017	15/02/2017 30/01/2017 24/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	1.095,58	866	1 24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017	1318 GAS METANO - Fatt. N. 0 0058 del 30/01/2017- NO V./DIC.2016	898,02	4	3.592,08



**Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	110	100 00052 2666 07/02/2017 20/02/2017	15/02/2017 30/01/2017 24/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	81,78	877	1 24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017	1318 GAS METANO - Fatt. N. 00052 del 30/01/2017- NO V. DIC.2016	73,95	4	295,80
2017	113	103 00047 2669 07/02/2017 20/02/2017	15/02/2017 30/01/2017 24/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	12,85	873	1 24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017	1318 GAS METANO - Fatt. N. 00047 del 30/01/2017- NO V./DIC. 2016	11,30	4	45,20
2017	114	104 00054 2670 07/02/2017 20/02/2017	15/02/2017 30/01/2017 24/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	149,82	875	1 24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017	1318 GAS METANO - Fatt. N. 00054 del 30/01/2017- NO V./DIC. 2016	122,80	4	491,20
2017	244	227 2/01 2628 07/02/2017 02/03/2017	24/02/2017 31/01/2017 02/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4638 DITTA CARLO RENZETTI SRL	3.403,80	916	1 02/03/2017 02/03/2017 02/03/2017	1332 INTERVENTI DI EMERG ENZA MANUTENZIONE CALDAIE. LIQ. FATT. N. 2/01-2017	2.790,00	0	0,00
2017	274	2 01/PA 2630 07/02/2017 09/03/2017	27/02/2017 31/01/2017 09/03/2017	AAN Fatture di Acquisto Asilo Nido 4220 ASSOCIAZIONE IL GRILLO PARLANTE CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI GESTIONE E	7.530,12	964	1 09/03/2017 09/03/2017 09/03/2017	1572 CONTRIBUTO PER GES TIONE ASILO NIDO. LIQ. FATT. N. 01/PA-2017- GE NNAIO 2017-RIF. REV. N .1327	7.530,12	0	0,00
2017	275	257 33 2632 07/02/2017 09/03/2017	27/02/2017 31/01/2017 09/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4589 S.A.M.Y. PULIZIE DI PASCULLI SIMONA Iva al 22% da versare a cura del cession	1.512,80	963	1 09/03/2017 09/03/2017 09/03/2017	1314 APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA. LIQ. FATT. N. 3 3/2017- GENNAIO 2017	1.240,00	0	0,00
2017	239	225 205547 2898 08/02/2017 28/02/2017	22/02/2017 31/01/2017 28/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4321 NEXIVE SPA	842,44	893	1 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017	1322 SPESE POSTALI FINO A L 2017 .LIQ. FATT. N. 20 5547/2017- GENNAIO 20 17	695,12	0	0,00
2017	273	255 2/1 2894 08/02/2017 08/02/2017	27/02/2017 08/02/2017 29/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4162 SDB INFISSI SAS INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DAL RIS	47.580,00	1334	1 29/03/2017 29/03/2017 29/03/2017	2109 FORNITURA INFISSI.LI Q. FATT. N. 2/1-2017	39.000,00	49	1.911.000,00
2017	124	110 8717033505 3070 09/02/2017 30/03/2017	17/02/2017 09/02/2017 02/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4203 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	931,11	927	1 02/03/2017 02/03/2017 02/03/2017	1332 SPESE POSTALI. LIQ. F ATT. N. 8717033505/201 7 IN CONTO	923,50	-28	-25.858,00

Data SCA  
DENZA ma  
ggiore di d  
ata mandat  
o



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	124	110 8717033505 3070 09/02/2017 30/03/2017	17/02/2017 09/02/2017 02/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4203 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	931,11	928	1 02/03/2017 02/03/2017 02/03/2017	1322 SPESE POSTALI . LIQ. F ATT. N. 8717033505/201 7 SALDO	7,61	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-213,08
2017	125	111 8717033749 3071 09/02/2017 30/03/2017	17/02/2017 09/02/2017 02/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4203 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	5.351,06	929	1 02/03/2017 02/03/2017 02/03/2017	1322 SPESE POSTALI . LIQ. F ATT. N. 8717033749/201 7 IN CONTO	665,24	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.626,72
2017	125	111 8717033749 3071 09/02/2017 30/03/2017	17/02/2017 09/02/2017 02/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4203 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	5.351,06	930	1 02/03/2017 02/03/2017 02/03/2017	1332 SPESE POSTALI LIQ. FA TT. N. 8717033749/2017- IN CONTO	329,15	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.216,20
2017	125	111 8717033749 3071 09/02/2017 30/03/2017	17/02/2017 09/02/2017 02/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4203 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	5.351,06	931	1 02/03/2017 02/03/2017 02/03/2017	1332 SPESE POSTALI LIQ. FA TT. N. 8717033749/2017- SALDO	4.356,67	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-121.986,76
2017	120	106 01/01 3214 10/02/2017 12/03/2017	16/02/2017 31/01/2017 28/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3655 PASSERI ACHILLE FIGLIO S.R.L RIPARAZIONE CENTRALE TELEF. E SOSTITUZIO	233,02	891	1 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017	1332 RIPARAZIONE CENTRAL INO. liq. fatt. n. 01/01 ann o 2017	191,00	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.292,00
2017	126	112000001-2017-E 3272 10/02/2017 10/03/2017	17/02/2017 10/02/2017 28/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4767 STUDIO LEGALE ASS.TO SABATINI PRESTAZIONI PROFESSIONALI	5.709,60	892	1 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017	1332 INCARICO 7 BUONGIOR NO VIRGINIA. LIQ. FATT. N. 1/2017-E	5.709,60	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-57.096,00
2017	127	113 004701682186 3278 11/02/2017 13/03/2017	20/02/2017 12/12/2016 23/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	105,40	838	1 23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0047 01682186 del 12/12/2016- NOV. 2016	86,39	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.555,02



**Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	128	114 004701682174 3279 11/02/2017 13/03/2017	20/02/2017 12/12/2016 23/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	31,73	837	1 23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0047 01682174 del 12/12/2016- NOV. 2016	26,01	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-468,18
2017	129	115 004701682206 3280 11/02/2017 13/03/2017	20/02/2017 12/12/2016 23/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	58,73	836	1 23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 004 701682206 del 12/12/201 6- NOV. 2016	48,14	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-866,52
2017	130	116 004701685622 3281 11/02/2017 13/03/2017	20/02/2017 12/12/2016 23/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	31,28	839	1 23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 004 701685622 del 12/12/201 6- NOV. 2016	25,64	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-461,52
2017	131	117 5002214 3497 14/02/2017 02/03/2017	20/02/2017 13/02/2017 02/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3921 E.ON ENERGIA SPA Fornitura di energia elettrica relativa	293,81	944	1 02/03/2017 02/03/2017 02/03/2017	 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 5002 214 del 13/02/2017- GEN N. 2017	240,83	0	0,00
2017	132	118 004800269675 3498 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 21/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	97,48	1249	1 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 004 800269675 del 14/02/201 7-GENN.2017	79,90	4	319,60
2017	133	119 004800269644 3499 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 22/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	109,65	1287	1 22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269644 del 14/02/2017- GENN.2017	99,68	5	498,40
2017	134	120 004800269627 3500 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 22/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	573,66	1276	1 22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA -Fatt. N. 0048 00269627 del 14/02/2017- GENN.2017	470,21	5	2.351,05
2017	135	121 004800269635 3501 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 21/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	317,57	1248	1 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269635 del 14/02/2017- GENN.2017	260,30	4	1.041,20





## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	136	122 004800269686 3502 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 21/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	550,20	1247	1 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269686 del 14/02/2017- GENN.2017	450,98	4	1.803,92
2017	137	123 004800269669 3503 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 21/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	301,60	1246	1 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269669 del 14/02/2017- GENN.2017	247,21	4	988,84
2017	138	124 004800269657 3504 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 21/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	342,20	1245	1 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269657 del 14/02/2017- GENN.2017	280,49	4	1.121,96
2017	139	125 004800269664 3505 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 21/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	77,40	1244	1 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269664 del 14/02/2017- GENN.2017	63,44	4	253,76
2017	140	126 004800269670 3506 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 22/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	42,35	1275	1 22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269670 del 14/02/2017- GENN.2017	34,71	5	173,55
2017	141	127 004800269658 3507 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 22/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	9,04	1263	1 22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 004 800269658 del 14/02/201 7-GENN.2017	7,41	5	37,05
2017	142	128 004800269643 3508 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 22/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	167,01	1265	1 22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269643 del 14/02/2017- GENN.2017	151,83	5	759,15
2017	143	129 004800269617 3509 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 21/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	454,04	1243	1 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269617 del 14/02/2017- GENN.2017	372,16	4	1.488,64
2017	144	130 004800269620 3510 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 22/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	102,15	1252	1 22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269620 del 14/02/2017- GENN.2017	83,73	5	418,65



(Esercizio 2017)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	145	131 004800269651 3511 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 22/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	61,07	1264 1	22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269651 del 14/02/2017- GENN.2017	50,06	5	250,30
2017	146	132 004800269678 3512 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 21/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	1.270,86	1242 1	21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 004 800269678 del 14/02/201 7-GENN.2017	1.041,69	4	4.166,76
2017	147	133 004800269696 3513 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 21/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	49,37	1241 1	21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269696 del 14/02/2017- GENN.2017	40,47	4	161,88
2017	148	134 004800269674 3514 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 22/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	2,15	1277 1	22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269674 del 14/02/2017- GENN.2017	1,76	5	8,80
2017	149	135 004800269616 3515 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 21/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	255,24	1240 1	21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269616 del 14/02/2017- GENN.2017	209,21	4	836,84
2017	150	136 004800269693 3516 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 21/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	68,12	1239 1	21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269693 del 14/02/2017- GENN.2017	55,84	4	223,36
2017	151	137 004800269649 3517 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 21/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	85,31	1238 1	21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269649 del 14/02/2017- GENN.2017	69,93	4	279,72
2017	152	138 004800269626 3518 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 21/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	56,17	1213 1	21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 004 800269626 del 14/02/201 7-GENN. 2017	46,04	4	184,16
2017	153	139 004800269666 3519 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 21/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	40,33	1214 1	21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269666 del 14/02/2017- GENN.2017	33,06	4	132,24



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	154	140 004800269653 3520 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 21/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	76,93	1215	1 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 004 800269653 del 14/02/2017- GENN.2017	63,06	4	252,24
2017	155	141 004800269705 3521 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 21/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	258,65	1216	1 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269705 del 14/02/2017- GENN.2017	212,01	4	848,04
2017	156	142 004800269699 3522 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 22/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	57,27	1273	1 22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269699 del 14/02/2017- GENN.2017	46,94	5	234,70
2017	157	143 004800269637 3523 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 22/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	13,52	1257	1 22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 004 800269637 del 14/02/2017- GENN.2017	11,08	5	55,40
2017	158	144 004800269654 3524 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 21/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	82,23	1217	1 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269654 del 14/02/2017- GENN.2017	67,40	4	269,60
2017	159	145 004800269671 3525 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 21/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	70,05	1218	1 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269671 del 14/02/2017- GENN.2017	57,42	4	229,68
2017	160	146 004800269638 3526 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 22/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	28,85	1256	1 22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269638 del 14/02/2017- GENN.2017	23,65	5	118,25
2017	161	147 004800269624 3527 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 22/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	113,24	1255	1 22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 004 800269624 del 14/02/2017- GENN.2017	92,82	5	464,10
2017	162	148 004800269679 3528 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 21/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	49,84	1219	1 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269679 del 14/02/2017- GENN.2017	40,85	4	163,40



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	163	149 004800269706 3529 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 21/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	51,70	1220 1	21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269706 del 14/02/2017- GENN.2017	42,38	4	169,52
2017	164	150 004800269659 3530 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 22/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	336,55	1284 1	22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 004 800269659 del 14/02/201 7-GENN.2017	275,86	5	1.379,30
2017	165	151 004800269641 3531 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 21/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	290,71	1221 1	21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 004 800269641 del 14/02/201 7-GENN.2017	238,29	4	953,16
2017	166	152 004800269704 3532 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 21/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	100,30	1222 1	21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269704 del 14/02/2017- GENN.2017	82,21	4	328,84
2017	167	153 004800269631 3533 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 23/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	181,76	1296 1	23/03/2017 23/03/2017 23/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269631 del 14/02/2017- GENN. 2017	148,98	6	893,88
2017	168	154 004800269656 3534 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 21/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	147,52	1223 1	21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 004 800269656 del 14/02/201 7-GENN.2017	120,92	4	483,68
2017	169	155 004800269709 3535 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 22/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	213,41	1268 1	22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269709 del 14/02/2017- GENN.2017	174,93	5	874,65
2017	170	156 004800269668 3536 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 21/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	33,60	1224 1	21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269668 del 14/02/2017- GENN.2017	27,54	4	110,16
2017	171	157 004800269707 3537 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 22/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	61,92	1262 1	22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269707 del 14/02/2017- GENN.2017	50,75	5	253,75



**Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	172	158 004800269667 3538 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 21/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	85,11	1225	1 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 004 800269667 del 14/02/2017- GENN.2017	69,76	4	279,04
2017	173	159 004800269660 3539 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 22/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	148,52	1288	1 22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 004 800269660 del 14/02/2017- GENN.2017	135,02	5	675,10
2017	174	160 004800269628 3540 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 21/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	65,32	1226	1 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269628 del 14/02/2017- GENN.2017	53,54	4	214,16
2017	175	6 004800269636 3541 15/02/2017 17/03/2017	23/02/2017 14/02/2017 22/03/2017	ACS FATT. ACQ. CAMPO SPORTIVO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	162,70	1285	1 22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269636 del 14/02/2017- GENN.2017	133,36	5	666,80
2017	176	162 004800269665 3542 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 21/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	70,70	1227	1 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269665 del 14/02/2017- GENN.2017	57,95	4	231,80
2017	177	163 004800269650 3543 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 21/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	679,42	1228	1 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269650 del 14/02/2017- GENN.2017	556,90	4	2.227,60
2017	178	164 004800269630 3544 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 21/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	76,49	1229	1 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269630 del 14/02/2017- GENN.2017	62,70	4	250,80
2017	179	165 004800269629 3545 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 21/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	136,30	1230	1 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269629 del 14/02/2017- GENN.2017	111,72	4	446,88
2017	180	166 004800269614 3546 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 22/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	1.191,85	1272	1 22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269614 del 14/02/2017- GENN.2017	976,93	5	4.884,65



**Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	181	167 004800269694 3547 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 22/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	49,51	1261 1	22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269694 del 14/02/2017- GENN.2017	40,58	5	202,90
2017	182	168 004800269622 3548 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 21/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	208,85	1231 1	21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269622 del 14/02/2017- GENN.2017	171,19	4	684,76
2017	183	169 004800269681 3549 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 22/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	231,85	1282 1	22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269681 del 14/02/2017- GENN.2017	210,77	5	1.053,85
2017	184	170 004800269689 3550 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 21/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	115,84	1186 1	21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269689 del 14/02/2017- GENN.2017	94,95	4	379,80
2017	185	171 004800269680 3551 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 22/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	25,75	1260 1	22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 004 800269680 del 14/02/201 7- GENN.2017	21,11	5	105,55
2017	186	172 004800269700 3552 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 22/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	132,15	1254 1	22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269700 del 14/02/2017- GENN.2017	120,14	5	600,70
2017	187	173 004800269615 3553 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 21/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	871,90	1232 1	21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269615 del 14/02/2017- GENN.2017	714,67	4	2.858,68
2017	188	174 004800269639 3554 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 22/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	114,19	1283 1	22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269639 del 14/02/2017- GENN.2017	93,60	5	468,00
2017	189	175 004800269634 3555 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 21/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	131,13	1233 1	21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 004 800269634 del 14/02/201 7-GENN.2017	107,48	4	429,92





## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	190	176 004800269685 3556 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 22/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	47,89	1267	1 22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269685 del 14/02/2017- GENN.2017	43,54	5	217,70
2017	191	177 004800269645 3557 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 21/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	28,94	1234	1 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269645 del 14/02/2017- GENN.2017	23,72	4	94,88
2017	192	178 004800269698 3558 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 21/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	83,44	1235	1 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269698 del 14/02/2017- GENN.2017	68,39	4	273,56
2017	193	179 004800269623 3559 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 21/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	779,10	1236	1 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269623 del 14/02/2017- GENN.2017	638,61	4	2.554,44
2017	194	180 004800269632 3560 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 21/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	678,06	1237	1 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 004 800269632 del 14/02/201 7-GENN.2017	555,79	4	2.223,16
2017	195	181 004800269662 3561 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 22/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	30,67	1278	1 22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269662 del 14/02/2017- GENN.2017	25,14	5	125,70
2017	196	182 004800269640 3562 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 22/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	455,21	1281	1 22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269640 del 14/02/2017- GENN.2017	413,83	5	2.069,15
2017	197	183 004800269618 3563 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 22/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	34,67	1271	1 22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269618 del 14/02/2017- GENN.2017	28,42	5	142,10
2017	198	184 004800269661 3564 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 21/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	34,75	1205	1 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269661 del 14/02/2017- GENN.2017	28,48	4	113,92



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	199	185 004800269633 3566 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 21/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	431,22	1206	1 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269633 del 14/02/2017- GENN.2017	353,46	4	1.413,84
2017	200	186 004800269647 3567 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 22/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	185,17	1289	1 22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269647 del 14/02/2017- GENN.2017	151,78	5	758,90
2017	201	187 004800269683 3568 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 21/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	238,82	1207	1 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269683 del 14/02/2017- GENN.2017	195,75	4	783,00
2017	202	188 004800269701 3569 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 22/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	218,44	1259	1 22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 004 800269701 del 14/02/201 7-GENN.2017	179,05	5	895,25
2017	203	189 004800269677 3570 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 21/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	167,54	1208	1 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269677 del 14/02/2017- GENN.2017	137,33	4	549,32
2017	204	190 004800269708 3571 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 21/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	309,07	1209	1 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269708 del 14/02/2017- GENN.2017	253,34	4	1.013,36
2017	205	191 004800269691 3572 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 21/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	163,77	1210	1 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269691 del 14/02/2017- GENN.2017	134,24	4	536,96
2017	206	192 004800269621 3573 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 22/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	132,48	1266	1 22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269621 del 14/02/2017- GENN.2017	120,44	5	602,20
2017	207	193 004800269703 3574 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 21/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	354,86	1211	1 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269703 del 14/02/2017- GENN.2017	290,87	4	1.163,48



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	208	194 004800269684 3575 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 21/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	47,25	1212	1 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269684 del 14/02/2017- GENN.2017	38,73	4	154,92
2017	209	7 004800269672 3576 15/02/2017 17/03/2017	24/02/2017 14/02/2017 22/03/2017	ACS FATT. ACQ. CAMPO SPORTIVO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	314,16	1286	1 22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269672 del 14/02/2017- GENN.2017	257,51	5	1.287,55
2017	210	196 004800269697 3577 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 21/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	803,32	1187	1 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 004 800269697 del 14/02/201 7-GENN. 2017	658,46	4	2.633,84
2017	211	197 004800269702 3578 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 22/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	14,14	1258	1 22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269702 del 14/02/2017- GENN.2017	11,59	5	57,95
2017	212	198 004800269619 3579 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 22/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	163,06	1253	1 22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269619 del 14/02/2017- GENN.2017	148,24	5	741,20
2017	213	199 004800269687 3580 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 22/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	25,75	1270	1 22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269687 del 14/02/2017- GENN.2017	21,11	5	105,55
2017	214	200 004800269690 3581 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 21/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	369,10	1188	1 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269690 del 14/02/2017- GENN.2017	302,54	4	1.210,16
2017	215	201 004800269646 3582 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 21/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	52,48	1189	1 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269646 del 14/02/2017- GENN. 2017	43,02	4	172,08
2017	216	202 004800269642 3583 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 21/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	74,98	1190	1 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269642 del 14/02/2017- GENN. 2017	61,46	4	245,84



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	219	205 004800269652 3584 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 22/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	209,02	1274 1	22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269652 del 14/02/2017- GENN.2017	171,33	5	856,65
2017	220	206 004800269673 3585 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 22/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	92,82	1279 1	22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269673 del 14/02/2017- GENN.2017	76,08	5	380,40
2017	221	207 004800269676 3586 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 21/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	198,84	1192 1	21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 004 800269676 del 14/02/201 7-GENN. 2017	162,98	4	651,92
2017	222	208 004800269695 3587 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 21/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	32,83	1193 1	21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 004 800269695 del 14/02/201 7-GENN. 2017	26,91	4	107,64
2017	223	209 004800269655 3588 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 21/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	129,32	1194 1	21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269655 del 14/02/2017- GENN. 2017	106,00	4	424,00
2017	224	210 004800269688 3589 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 21/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	179,02	1195 1	21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269688 del 14/02/2017- GENN.2017	146,74	4	586,96
2017	225	211 004800269663 3590 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 21/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	607,54	1196 1	21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269663 del 14/02/2017- GENN.2017	497,98	4	1.991,92
2017	226	212 004800269682 3591 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 21/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	564,42	1197 1	21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269682 del 14/02/2017- GENN.2017	462,64	4	1.850,56
2017	227	213 004800269508 3592 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 21/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	83,80	1250 1	21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 004 800269508 del 14/02/201 7-GENN.2017-IN CONTO FATT.	34,34	4	137,36



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	227	213 004800269508 3592 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 21/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	83,80	1251 1	21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269508 del 14/02/2017- DIC.2016- A SALDO FAT T.	34,35	4	137,40
2017	228	214 004800269648 3593 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 22/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	90,88	1280 1	22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	22/03/2017 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269648 del 14/02/2017- GENN.2017	74,49	5	372,45
2017	229	215 004800269625 3594 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 21/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	17,20	1198 1	21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	21/03/2017 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269625 del 14/02/2017- GENN. 2017	14,10	4	56,40
2017	230	216 004800269692 3595 15/02/2017 17/03/2017	20/02/2017 14/02/2017 22/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	26,22	1269 1	22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	22/03/2017 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00269692 del 14/02/2017- GENN.2017	21,49	5	107,45
2017	294	273 004800272772 3565 15/02/2017 17/03/2017	07/03/2017 14/02/2017 08/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	210,28	961 1	08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00272772 del 14/02/2017- DIC. 2016- IN CONTO	95,58	-9	-860,22
2017	294	273 004800272772 3565 15/02/2017 17/03/2017	07/03/2017 14/02/2017 08/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	210,28	962 1	08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00272772 del 14/02/2017- GENN. 2017- SALDO	95,58	-9	-860,22
2017	218	204 004800279403 3819 16/02/2017 18/03/2017	20/02/2017 15/02/2017 21/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	1.834,97	1191 1	21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	21/03/2017 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 004 800279403 del 15/02/201 7-GENN. 2017	1.504,07	3	4.512,21
2017	231	217 004800279402 3817 16/02/2017 18/03/2017	20/02/2017 15/02/2017 21/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	1.280,48	1199 1	21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	21/03/2017 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00279402 del 15/02/2017- GENN.2017	1.049,57	3	3.148,71



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	232	218 004800279399 3818 16/02/2017 18/03/2017	20/02/2017 15/02/2017 21/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	1.889,85	1200 1	21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00279399 del 15/02/2017- GENN.2016	1.549,06	3	4.647,18
2017	233	219 004800279400 3820 16/02/2017 18/03/2017	20/02/2017 15/02/2017 21/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	359,35	1201 1	21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA- Fatt. N. 0048 00279400 del 15/02/2017- GENN.2017	294,55	3	883,65
2017	234	220 004800279401 3821 16/02/2017 18/03/2017	20/02/2017 15/02/2017 21/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	839,48	1202 1	21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00279401 del 15/02/2017- GENN. 2017	688,10	3	2.064,30
2017	240	226 354-2017 3822 16/02/2017 02/03/2017	22/02/2017 31/01/2017 28/02/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 2212 QUANTA SPA	527,36	889 1	28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017	1305 Procedura di affidamento diretto, per la fornitura di u n servizio di somministrazi one di lavoro a tempo det erminato.Impegno di spes a. LIQ. FATT. N. 354/201 7	520,46	-2	-1.040,92
2017	290	10 5 3815 16/02/2017 31/01/2017	07/03/2017 31/01/2017 29/03/2017	ATS FATT. ACQ. TRASPORTO 4744 ANTARES S.R.L.	2.006,64	1336 1	29/03/2017 29/03/2017 29/03/2017	1312 TRSPORTO ALUNNI. LIQ . FATT. N. 5/2017 MESE DI GENN. 2017	1.824,22	57	103.980,54
2017	235	221 004800286200 3966 18/02/2017 20/03/2017	20/02/2017 17/02/2017 21/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	36,06	1203 1	21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00286200 del 17/02/2017- GENN.2017	29,56	1	29,56
2017	236	222 004800286199 3967 18/02/2017 20/03/2017	20/02/2017 17/02/2017 21/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	122,40	1204 1	21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00286199 del 17/02/2017- GENN.2017	100,33	1	100,33
2017	248	231 004800293120 4044 21/02/2017 23/03/2017	24/02/2017 20/02/2017 22/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	84,53	1290 1	22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00293120 del 20/02/2017- GENN.2017	69,29	-1	-69,29





(Esercizio 2017)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	277	258 900002943T 4334 23/02/2017 24/04/2017	01/03/2017 23/02/2017 06/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4433 TELEPASS SPA	18,01	946	1 06/03/2017 06/03/2017 06/03/2017	1332 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TELEPASS ANNO 2017.LIQ. FATT. N. 900002943T/2017	17,56	-49	-860,44
2017	288	268 6E/2017 4424 23/02/2017 22/02/2017	07/03/2017 22/02/2017 07/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 2391 IGE S.R.L	1.258,75	953	1 07/03/2017 07/03/2017 07/03/2017	1332 DEBITI F. BILANCIO - LIQ. Fatt. N. 6E/2017 del 22/02/2017	1.258,75	13	16.363,75
2017	302	281 0002107402 4597 27/02/2017 27/03/2017	08/03/2017 27/02/2017 14/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4069 MAGGIOLI S.P.A. FATT. IVA SPLIT P.	97,60	979	1 14/03/2017 14/03/2017 14/03/2017	1332 ACQ MATERIALE CARTELLA SUI DIVORZI. liq. fatt. n. 0002107402/2017	80,00	-13	-1.040,00
2017	295	274 004800041471 4713 28/02/2017 30/03/2017	07/03/2017 14/01/2017 08/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	800,71	956	1 08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017	1316 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800041471 del 14/01/2017- DIC. 2016	656,32	-22	-14.439,04
2017	296	275 004800041489 4714 28/02/2017 30/03/2017	07/03/2017 14/01/2017 08/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	35,27	957	1 08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017	1316 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800041489 del 14/01/2017- DIC.2016	28,91	-22	-636,02
2017	297	276 004701706992 4715 28/02/2017 30/03/2017	07/03/2017 13/12/2016 08/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	32,18	958	1 08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017	1316 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 004701706992 del 13/12/2016- NOV. 2016	26,38	-22	-580,36
2017	298	277 004701706991 4716 28/02/2017 30/03/2017	07/03/2017 13/12/2016 08/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	736,84	959	1 08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017	1316 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 004701706991 del 13/12/2016- NOV. 2016	603,97	-22	-13.287,34
2017	286	266 6/FE 4828 01/03/2017 31/03/2017	02/03/2017 28/02/2017 06/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 461 SPAZIO UFFICIO DI PIERO CANCELLI IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O	463,60	950	1 06/03/2017 06/03/2017 06/03/2017	1332 IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE. LIQ. FATT. N. 6/FE-2017	380,00	-25	-9.500,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	287	267 7/FE 4829 01/03/2017 31/03/2017	02/03/2017 28/02/2017 06/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 461 SPAZIO UFFICIO DI PIERO CANCELLI IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O	317,20	947	1 06/03/2017 06/03/2017 06/03/2017	1332 IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MULTIFUNZIONALE LIQ. FATT. N. 7/FE-2017	260,00	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.500,00
2017	299	278 004800041458 4717 01/03/2017 31/03/2017	07/03/2017 14/01/2017 08/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	54,50	960	1 08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017	1316 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800041458 del 14/01/2017- DIC. 2016	44,67	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.027,41
2017	336	312 55 4774 01/03/2017 31/03/2017	15/03/2017 28/02/2017 28/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4589 S.A.M.Y. PULIZIE DI PASCULLI SIMONA Iva al 22% da versare a cura del cession	1.512,80	1333	1 28/03/2017 28/03/2017 28/03/2017	1314 APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2017. LIQ. FATT. N. 55/2017 MESE DI FEBBRAIO 2017	1.240,00	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.720,00
2017	304	283 3/PA 5046 06/03/2017 05/04/2017	09/03/2017 10/02/2017 15/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 223 D'ALOISIO & PANACCIO	168,36	997	1 15/03/2017 15/03/2017 15/03/2017	1332 RIPARAZIONI MECCANICHE AUTOMEZZI COMUNALI .LIQ. FATT. N. 3/PA-2017	138,00	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.898,00
2017	305	11 4/PA 5075 06/03/2017 05/04/2017	10/03/2017 10/02/2017 15/03/2017	ATS FATT. ACQ. TRASPORTO 223 D'ALOISIO & PANACCIO	521,09	996	1 15/03/2017 15/03/2017 15/03/2017	1332 RIPARAZIONI MECCANICHE AUTOMEZZI COMUNALI .LIQ. FATT. N. 4/PA-2017	427,12	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.969,52
2017	306	285 5/PA 5049 06/03/2017 05/04/2017	09/03/2017 10/02/2017 15/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 223 D'ALOISIO & PANACCIO	741,17	998	1 15/03/2017 15/03/2017 15/03/2017	1332 RIPARAZIONI MECCANICHE AUTOMEZZI COMUNALI .LIQ. FATT. N. 5/PA-2017	607,52	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-12.757,92
2017	308	287 340 5235 08/03/2017 30/03/2017	09/03/2017 28/02/2017 15/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3680 CEL NETWORK SRL Fattura Cliente	976,00	999	1 15/03/2017 15/03/2017 15/03/2017	1332 ABBONAMENTO QUOTIDIANO TELEMATICO PA WEB. ANNO 2017. LIQ. FATT. N. 340/2017	800,00	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-12.000,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	309	288 216136 5269 08/03/2017 28/03/2017	09/03/2017 28/02/2017 15/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4321 NEXIVE SPA	691,53	1000 1	15/03/2017 15/03/2017 15/03/2017	1322 SPESE POSTALI LIQ. FA TT. N. 216136/2017- FEB B. 2017- IN CONTO	262,73	-13	-3.415,49
2017	309	288 216136 5269 08/03/2017 28/03/2017	09/03/2017 28/02/2017 15/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4321 NEXIVE SPA	691,53	1001 1	15/03/2017 15/03/2017 15/03/2017	1322 INTEGRAZIONE IMPEGN O DI SPESE POSTALI . L IQ. FATT. N. 216136/201 7- FEBB. 2017- SALDO	304,10	-13	-3.953,30
2017	317	295 004800041424 5470 11/03/2017 10/04/2017	14/03/2017 14/01/2017 16/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	643,92	1023 1	16/03/2017 16/03/2017 16/03/2017	1316 FORNITURE ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00041424 del 14/01/2017- DIC.2016	527,80	-25	-13.195,00
2017	318	296 004800041449 5471 11/03/2017 10/04/2017	14/03/2017 14/01/2017 16/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	409,16	1022 1	16/03/2017 16/03/2017 16/03/2017	1316 FORNITURE ENERGIA E LETTRICA- Fatt. N. 0048 00041449 del 14/01/2017- DIC.2016	335,38	-25	-8.384,50
2017	319	297 004800065273 5472 11/03/2017 10/04/2017	14/03/2017 14/01/2017 16/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	30,74	1014 1	16/03/2017 16/03/2017 16/03/2017	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 004 800065273 del 14/01/201 7-DIC. 2016	25,20	-25	-630,00
2017	320	298 004800041475 5473 11/03/2017 10/04/2017	14/03/2017 14/01/2017 16/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	652,58	1021 1	16/03/2017 16/03/2017 16/03/2017	1316 FORNITURE ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00041475 del 14/01/2017- DIC. 2016	534,90	-25	-13.372,50
2017	321	299 004800041455 5474 11/03/2017 10/04/2017	14/03/2017 14/01/2017 16/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	613,88	1020 1	16/03/2017 16/03/2017 16/03/2017	1316 FORNITURE ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00041455 del 14/01/2017- DIC. 2016	503,18	-25	-12.579,50



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	322	300 004800041438 5475 11/03/2017 10/04/2017	14/03/2017 14/01/2017 16/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	94,23	1011 1	16/03/2017 16/03/2017 16/03/2017	1316 FORNITURE ENERGIA E LETTRICA. - Fatt. N. 004 800041438 del 14/01/201 7- DIC. 2016	77,24	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.931,00
2017	323	301 004800041468 5476 11/03/2017 10/04/2017	14/03/2017 14/01/2017 16/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	103,10	1019 1	16/03/2017 16/03/2017 16/03/2017	1316 FORNITURE ENERGIA E LETTRICA -Fatt. N. 0048 00041468 del 14/01/2017- DIC. 2016	84,51	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.112,75
2017	324	302 004800041439 5477 11/03/2017 10/04/2017	14/03/2017 14/01/2017 16/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	89,43	1018 1	16/03/2017 16/03/2017 16/03/2017	1316 FORNITURE ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00041439 del 14/01/2017- DIC. 2016	73,30	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.832,50
2017	325	303 004800345805 5478 11/03/2017 10/04/2017	14/03/2017 10/03/2017 16/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	6,81	1024 1	16/03/2017 16/03/2017 16/03/2017	1332 GAS METANO PERIODO LUG./OTT. 2016 - Fatt. N. 004800345805 del 10/03/ 2017	6,19	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-154,75
2017	326	8 004800041465 5479 12/03/2017 11/04/2017	15/03/2017 14/01/2017 16/03/2017	ACS FATT. ACQ. CAMPO SPORTIVO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	623,12	1010 1	16/03/2017 16/03/2017 16/03/2017	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA. LIQ. FATT. N. 004800041465/2017- DIC. 2016	510,75	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-13.279,50
2017	327	305 004800041485 5480 12/03/2017 11/04/2017	14/03/2017 14/01/2017 16/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	28,46	1013 1	16/03/2017 16/03/2017 16/03/2017	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTICA- Fatt. N. 004800 041485 del 14/01/2017- D IC. 2016	23,33	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-606,58
2017	328	306 004800041448 5481 12/03/2017 11/04/2017	14/03/2017 14/01/2017 16/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	149,90	1017 1	16/03/2017 16/03/2017 16/03/2017	1316 FORNITURE ENERGIA E LETTRICA -Fatt. N. 0048 00041448 del 14/01/2017- DIC. 2016	122,87	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.194,62



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	329	307 004800041478 5482 12/03/2017 11/04/2017	14/03/2017 14/01/2017 16/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	598,00	1016 1	16/03/2017 16/03/2017 16/03/2017	1316 FORNITURE ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00041478 del 14/01/2017- DIC. 2016	490,16	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.744,16
2017	330	308 004800041464 5483 12/03/2017 11/04/2017	14/03/2017 14/01/2017 16/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	72,82	1015 1	16/03/2017 16/03/2017 16/03/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00041464 del 14/01/2017- DIC. 2016	59,69	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.551,94
2017	331	309 004800065274 5484 12/03/2017 11/04/2017	14/03/2017 14/01/2017 16/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	170,42	1012 1	16/03/2017 16/03/2017 16/03/2017	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - Fatt. N. 0048 00065274 del 14/01/2017- DIC. 2016	154,93	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.028,18
2017	471	419 9/07 5918 16/03/2017 28/02/2017	20/03/2017 28/02/2017 28/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 289 SOZIO S.N.C.	3.019,50	1332 1	28/03/2017 28/03/2017 28/03/2017	1332 ACQ. GASOLIO.LIQ. FAT T. N. 9/07-2017	2.475,00	28	69.300,00
2017	499	424 3 6182 23/03/2017 22/04/2017	29/03/2017 22/03/2017 30/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4488 EPIFANO ANTONIO prestaz occasionale	1.500,00	1337 1	30/03/2017 30/03/2017 30/03/2017	1332 COMPENSO PER NUCL EO DI VALUTAZIONE AN NO 2016. LIQ. FATT. N. 3 /2017 IN CONTO .	1.250,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-28.750,00
2017	499	424 3 6182 23/03/2017 22/04/2017	29/03/2017 22/03/2017 30/03/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4488 EPIFANO ANTONIO prestaz occasionale	1.500,00	1338 1	30/03/2017 30/03/2017 30/03/2017	1332 COMPENSO PER NUCL EO DI VALUTAZIONE FI NO AL 28/02/2017 ( GEN N-FEB) - - Fatt. N. 3 del 2 2/03/2017-SALDO	250,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.750,00
<b>Totali Periodo</b>									856.997,27	58.070	98.382.202,52
<b>Indicatore di Tempestività 115</b>											