



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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.
2010	794	100529673 14951 27/08/2010 01/09/2010	30/08/2010 10/08/2010 28/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3003 ENI S.P.A. GAS METANO	1.486,62	3768	1 28/09/2017 28/09/2017 28/09/2017	1332 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO a favore dell'Eni fatt. 100529673/2010 SPESE DI ACCREDITO A CARICO DEL COMUNE	1.486,62	2.584	3.841.426,08
2014	1866	1650 142 18217 29/10/2014 28/11/2014	30/10/2014 28/10/2014 20/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4382 MANNELLA FRANCO RAPPRESENTAZIONE FILM "CELESTINO V"	2.318,00	2907	1 20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	1332 LIQ NOTA 142/2014	418,00	965	403.370,00
2017	1866	1568 4104 19431 19/11/2014 19/12/2014	28/09/2017 11/11/2014 28/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4862 POSTETRIBUTI INVII IUC-TARI	9.376,69	3767	1 28/09/2017 28/09/2017 28/09/2017	1332 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO a favore di posttributi fatt.4104/2014 TASSA ACCREDITO A CARICO DEL COMUNE	9.376,69	1.014	9.507.963,66
2016	329	304 5E/16 4385 21/03/2016 20/04/2016	05/04/2016 21/03/2016 20/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 44 DELLA PENNA MAURO DECRETO n. 49 DEL 27.12.2011 - ART. 4 -	33.802,04	3689	1 20/09/2017 20/09/2017 20/09/2017	2116 LIQUIDAZIONE ONORARIO FATT. N. 5E/16- IN CONTO	13.956,80	518	7.229.622,40
2016	329	304 5E/16 4385 21/03/2016 20/04/2016	05/04/2016 21/03/2016 20/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 44 DELLA PENNA MAURO DECRETO n. 49 DEL 27.12.2011 - ART. 4 -	33.802,04	3690	1 20/09/2017 20/09/2017 20/09/2017	2116 SALDO LIQ ONORARIO FATT. N. 5E/16	19.844,25	518	10.279.321,50
2016	1709	1475 FATTPA 5_16 16931 18/10/2016 17/11/2016	04/11/2016 17/10/2016 04/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 1616 D'ALOISIO OVIGLIO	620,99	2585	1 04/07/2017 04/07/2017 04/07/2017	1332 INTERVENTI SFLACIO ERBE.LIQ. FATT. N. 5/2016	509,01	229	116.563,29
2017	284	264 146/10 4310 23/02/2017 25/03/2017	02/03/2017 23/02/2017 06/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4770 CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	8.997,81	2601	1 06/07/2017 06/07/2017 06/07/2017	1521 SERVIZI ENTE D'AMBITO DEL SETTORE. LIQ. FATT. N. 146/10 -GENN.2017	8.651,74	103	891.129,22
2017	936	779 12/PA 5469 10/03/2017 09/04/2017	05/06/2017 10/03/2017 05/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4788 DI CESARE EDMONDO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MESI DI GENN	2.640,00	2596	1 05/07/2017 05/07/2017 05/07/2017	1521 SERVIZI ENTE D'AMBITO DEL SETTORE. LIQ. FATT. N. 12/PA- 2017- GENN./FEB.2017	2.400,00	87	208.800,00
2017	943	785 56 5895 16/03/2017 15/04/2017	08/06/2017 27/02/2017 04/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4583 MIRA FORMAZIONE SRLS Fattura di vendita	230,00	2587	1 04/07/2017 04/07/2017 04/07/2017	1332 partecipazione corso di formazione su rendiconto 2016-n.2 dipendenti-27 febbraio 2017- LIQ. FATT. N. 5/6/2017	230,00	80	18.400,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	937	780 227/10 7041 06/04/2017 06/05/2017	05/06/2017 17/03/2017 06/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4770 CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	10.850,47	2600	1 06/07/2017 06/07/2017 06/07/2017	1521 SERVIZI ENTE D'AMBITO DEL SETTORE. LIQ. FATT. N. 227/10- FEB. 2017	10.433,14	61	636.421,54
2017	751	653 130 7739 19/04/2017 30/04/2017	16/05/2017 31/03/2017 28/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4472 CROSS CONTROL SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	402,60	3014	1 28/07/2017 28/07/2017 28/07/2017	1332 SERVIZIO CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA'. LIQ. FATT. N. 130/2017 MARZO. 2017	330,00	89	29.370,00
2017	752	654 132 7740 19/04/2017 30/04/2017	16/05/2017 31/03/2017 28/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4472 CROSS CONTROL SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	435,20	3015	1 28/07/2017 28/07/2017 28/07/2017	1332 SERVIZIO CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA'.LIQ. FATT. N. 132/2017	435,20	89	38.732,80
2017	753	655 133 7741 19/04/2017 30/04/2017	16/05/2017 31/03/2017 28/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4472 CROSS CONTROL SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	1.327,36	3011	1 28/07/2017 28/07/2017 28/07/2017	1332 SERVIZIO CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA'.LIQ. FATT. N. 133/2017	1.088,00	89	96.832,00
2017	687	595 160 7852 20/04/2017 29/06/2017	27/04/2017 14/04/2017 28/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4472 CROSS CONTROL SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	165,92	3016	1 28/07/2017 28/07/2017 28/07/2017	1332 SERVIZIO CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA'.LIQ. FATT. 160/2017	136,00	29	3.944,00
2017	938	781 10/ELE 8030 26/04/2017 26/05/2017	05/06/2017 08/02/2017 03/08/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4774 CARTOLIBRERIA TUTTOUFFICIO DI PETA	366,79	3047	1 03/08/2017 03/08/2017 03/08/2017	1210 ULTERIORE IMPEGNO PER CARTOLIBRERIE CHE FORNISCONO LIBRI DI TESTO SUOLA PRIMARIA LIQ. FATT. N. 10/ELE-2017	366,79	69	25.308,51
2017	730	634 2/e/2017 8253 28/04/2017 28/05/2017	05/05/2017 28/04/2017 06/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4779 d'Aloisio Claudia	3.410,06	2597	1 06/07/2017 06/07/2017 06/07/2017	1332 ASSISTENZA LEGALE ENTE SU RECLAMO ORDINANZA N.RG.5032/2016 PROMOSSO DA PERONE GRANCO (avv.D'ALOISIO CESIDIO/D'ALOISIO CLAUDIA-/BUCCI LIQUIDA FATT2/2017	1.684,06	39	65.678,34



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	730	634 2/e/2017 8253 28/04/2017 28/05/2017	05/05/2017 28/04/2017 06/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4779 d'Aloisio Claudia	3.410,06	2598	1 06/07/2017 06/07/2017 06/07/2017	1332 ASSISTENZA LEGALE E NTE SU RECLAMO ORDI NANZA N.RG.5032/2016 PROMOSSO DA PERON E GRANCO (avv,D'ALO ISIO CESIDIO/D'ALOSIO CLAUDIA-/BUCCI fatt2/20 17	1.700,00	39	66.300,00
2017	939	5 04/PA 8296 29/04/2017 29/05/2017	05/06/2017 29/04/2017 02/08/2017	AAN Fatture di Acquisto Asilo Nido 4220 ASSOCIAZIONE IL GRILLO PARLANTE CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI GESTIONE E	7.530,12	3027	1 02/08/2017 02/08/2017 02/08/2017	1572 .CONTRIBUTO PER GES TIONE ASILO NIDO.LIQ. MESE DI APRILE 2017.F ATT4/PA REV N.RI 4845/ 4846	7.530,12	65	489.457,80
2017	908	753 4/PA 8389 02/05/2017 01/06/2017	19/05/2017 28/04/2017 04/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 2692 DIGITAL OFFICE	603,90	2586	1 04/07/2017 04/07/2017 04/07/2017	2502 ACQ. COMPIUTER. LIQ. FATT. N. 4/PA-2017	495,00	33	16.335,00
2017	940	783 151 8322 02/05/2017 01/06/2017	05/06/2017 30/04/2017 14/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4589 S.A.M.Y. PULIZIE DI PASCULLI SIMONA	1.512,80	2691	1 14/07/2017 14/07/2017 14/07/2017	1314 APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA.LIQ. FATT.N. 15 1/2017- APRILE2017	1.240,00	43	53.320,00
2017	945	787 443/10 8362 02/05/2017 01/06/2017	08/06/2017 02/05/2017 06/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4770 CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	12.454,22	2602	1 06/07/2017 06/07/2017 06/07/2017	1521 SERVIZI ENTE D'AMBIT O DEL SETTORE. LIQ. F ATT. N. 443/10 - MARZO 2017	11.975,21	35	419.132,35
2017	1289	1117 1/PA-PN2017 8504 04/05/2017 03/06/2017	19/07/2017 04/05/2017 22/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4810 VETRERIA CAGI 90 DI CACCIATORE CARN	2.562,00	3744	1 22/09/2017 22/09/2017 22/09/2017	2109 FORNITURA VETRI. LIQ . FATT. N. 1/PA-PN2017.- IN CONTO	731,07	111	81.148,77
2017	1289	1117 1/PA-PN2017 8504 04/05/2017 03/06/2017	19/07/2017 04/05/2017 22/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4810 VETRERIA CAGI 90 DI CACCIATORE CARN	2.562,00	3745	1 22/09/2017 22/09/2017 22/09/2017	2109 FORNITURA VETRI. LIQ. FATT. N. 1/PA-PN2017	1.368,93	111	151.951,23
2017	1858	35 28 8950 11/05/2017 10/06/2017	22/09/2017 30/04/2017 22/09/2017	ATS FATT. ACQ. TRASPORTO 4744 ANTARES S.R.L. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	2.624,24	3748	1 22/09/2017 22/09/2017 22/09/2017	1312 TRSPORTO ALUNNI LIQ MESE DI APRILE 2017 F ATT28/2017	2.385,67	104	248.109,68
2017	762	664 004800635525 8967 12/05/2017 11/06/2017	17/05/2017 10/05/2017 20/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	4,22	2909	1 20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	1332 GAS METANO- Fatt. N. 0 04800635525 del 10/05/2 017-LUG./OTT. 2016	3,84	39	149,76



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	750	652 185 9107 13/05/2017 30/05/2017	16/05/2017 30/04/2017 28/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4472 CROSS CONTROL SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	134,20	3012	1 28/07/2017 28/07/2017 28/07/2017	1332 SERVIZIO CONTROLLO ELETTRONICO DELLA V ELOCITA. LIQ. FATT. N. 185/2017 APR. 2017	110,00	59	6.490,00
2017	766	668 004800642227 9123 15/05/2017 14/06/2017	17/05/2017 12/05/2017 06/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	40,59	2621	1 06/07/2017 06/07/2017 06/07/2017	IT001E04594721 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800642227 del 12/05/ 2017- APR. 2017	33,27	22	731,94
2017	767	669 004800647809 9124 15/05/2017 14/06/2017	17/05/2017 12/05/2017 06/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	18,54	2623	1 06/07/2017 06/07/2017 06/07/2017	IT001E04594738 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800647809 del 12/05/ 2017 APR. 2017	15,20	22	334,40
2017	768	670 004800647823 9125 15/05/2017 14/06/2017	17/05/2017 12/05/2017 06/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	22,03	2622	1 06/07/2017 06/07/2017 06/07/2017	IT001E04594683 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800647823 del 12/05/ 2017 APR. 2017	18,06	22	397,32
2017	769	671 004800647846 9126 15/05/2017 14/06/2017	17/05/2017 12/05/2017 06/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	172,33	2614	1 06/07/2017 06/07/2017 06/07/2017	IT001E68473296 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800647846 del 12/05/ 2017 APR. 2017	141,25	22	3.107,50
2017	770	672 004800647820 9127 15/05/2017 14/06/2017	17/05/2017 12/05/2017 06/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	158,47	2613	1 06/07/2017 06/07/2017 06/07/2017	IT001E04594669 - ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004800647820 del 12/05/ 2017 APR.2017	129,89	22	2.857,58
2017	771	673 004800647843 9128 15/05/2017 14/06/2017	17/05/2017 12/05/2017 06/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	149,85	2612	1 06/07/2017 06/07/2017 06/07/2017	IT001E67954459- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800647843 del 12/05/ 2017-APR. 2017	122,83	22	2.702,26



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	774	676 004800647837 9131 15/05/2017 14/06/2017	17/05/2017 12/05/2017 06/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	123,79	2611	1 06/07/2017 06/07/2017 06/07/2017	IT001E04594710 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800647837 del 12/05/ 2017 APR. 2017	101,47	22	2.232,34
2017	775	677 004800647847 9132 15/05/2017 14/06/2017	17/05/2017 12/05/2017 06/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	78,89	2610	1 06/07/2017 06/07/2017 06/07/2017	IT001E68626030 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004800647847 del 12/05 /2017- APR.2017	64,66	22	1.422,52
2017	776	678 004800647856 9133 15/05/2017 14/06/2017	17/05/2017 12/05/2017 06/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	536,79	2609	1 06/07/2017 06/07/2017 06/07/2017	IT001E04618462- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004800647856 del 12/05 /2017 APR.2017	364,99	22	8.029,78
2017	777	679 004800647851 9134 15/05/2017 14/06/2017	17/05/2017 12/05/2017 06/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	45,74	2617	1 06/07/2017 06/07/2017 06/07/2017	IT001E04594680 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800647851 del 12/05/ 2017 APR.2017	37,49	22	824,78
2017	778	680 004800647840 9135 15/05/2017 14/06/2017	17/05/2017 12/05/2017 06/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	31,67	2618	1 06/07/2017 06/07/2017 06/07/2017	IT001E67272372 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004800647840 del 12/05 /2017 APR.2017	25,96	22	571,12
2017	779	681 004800647860 9136 15/05/2017 14/06/2017	17/05/2017 12/05/2017 06/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	62,70	2619	1 06/07/2017 06/07/2017 06/07/2017	IT001E04594715 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800647860 del 12/05/ 2017 APR.2017	51,39	22	1.130,58
2017	781	683 004800647816 9138 15/05/2017 14/06/2017	17/05/2017 12/05/2017 06/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	54,05	2634	1 06/07/2017 06/07/2017 06/07/2017	IT001E04594718- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800647816 del 12/05/ 2017- APR. 2017	44,30	22	974,60
2017	783	685 004800647862 9140 15/05/2017 14/06/2017	17/05/2017 12/05/2017 06/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	32,13	2636	1 06/07/2017 06/07/2017 06/07/2017	IT001E04594717- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800647862 del 12/05/ 2017- APR. 2017	26,34	22	579,48



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	785	687 004800647819 9142 15/05/2017 14/06/2017	17/05/2017 12/05/2017 06/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	85,35	2624	1 06/07/2017 06/07/2017 06/07/2017	IT001E04594677 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800647819 del 12/05/ 2017- APR.2017	69,96	22	1.539,12
2017	786	688 004800647798 9143 15/05/2017 14/06/2017	17/05/2017 12/05/2017 06/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	80,09	2625	1 06/07/2017 06/07/2017 06/07/2017	IT001E04594734 -ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800647798 del 12/05/ 2017- APR. 2017	65,65	22	1.444,30
2017	789	691 004800647827 9146 15/05/2017 14/06/2017	17/05/2017 12/05/2017 06/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	40,02	2626	1 06/07/2017 06/07/2017 06/07/2017	IT001E04594661 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800647827 del 12/05/ 2017- APR. 2017	32,80	22	721,60
2017	790	692 004800647830 9147 15/05/2017 14/06/2017	17/05/2017 12/05/2017 06/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	21,26	2627	1 06/07/2017 06/07/2017 06/07/2017	IT001E67272376 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800647830 del 12/05/ 2017 APR. 2017	17,43	22	383,46
2017	791	693 004800642224 9148 15/05/2017 14/06/2017	17/05/2017 12/05/2017 06/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	10,85	2628	1 06/07/2017 06/07/2017 06/07/2017	IT001E04618459- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800642224 del 12/05/ 2017 APR. 2017	8,89	22	195,58
2017	792	694 004800647802 9149 15/05/2017 14/06/2017	17/05/2017 12/05/2017 06/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	92,09	2629	1 06/07/2017 06/07/2017 06/07/2017	IT001E04594681 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800647802 del 12/05/ 2017- APR. 2017	75,48	22	1.660,56
2017	801	703 004800647857 9158 15/05/2017 14/06/2017	17/05/2017 12/05/2017 06/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	55,17	2633	1 06/07/2017 06/07/2017 06/07/2017	IT001E04612125 -ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004800647857 del 12/05 /2017- APR.2017	45,22	22	994,84
2017	809	711 004800647799 9166 15/05/2017 14/06/2017	17/05/2017 12/05/2017 06/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	45,92	2644	1 06/07/2017 06/07/2017 06/07/2017	IT001E04612128- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800647799 del 12/05/ 2017 APR. 2017	37,64	22	828,08



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	811	713 004800647836 9168 15/05/2017 14/06/2017	17/05/2017 12/05/2017 06/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	60,98	2645	1 06/07/2017 06/07/2017 06/07/2017	IT001E04594670- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800647836 del 12/05/ 2017 APR. 2017	49,98	22	1.099,56
2017	812	714 004800647805 9169 15/05/2017 14/06/2017	17/05/2017 12/05/2017 06/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	47,51	2646	1 06/07/2017 06/07/2017 06/07/2017	IT001E04594692 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800647805 del 12/05/ 2017 APR. 2017	38,94	22	856,68
2017	814	716 004800647854 9171 15/05/2017 14/06/2017	17/05/2017 12/05/2017 06/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	20,09	2635	1 06/07/2017 06/07/2017 06/07/2017	IT001E04594668 - ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004800647854 del 12/05/ 2017- APR. 2017	16,47	22	362,34
2017	816	718 004800647832 9173 15/05/2017 14/06/2017	17/05/2017 12/05/2017 06/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	45,92	2615	1 06/07/2017 06/07/2017 06/07/2017	IT001E04594691- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800647832 del 12/05/ 2017 APR.2017	37,64	22	828,08
2017	818	720 004800647831 9175 15/05/2017 14/06/2017	17/05/2017 12/05/2017 06/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	166,21	2616	1 06/07/2017 06/07/2017 06/07/2017	IT001E04594726- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004800647831 del 12/05 /2017-APR.2016	136,24	22	2.997,28
2017	820	722 004800647853 9177 15/05/2017 14/06/2017	17/05/2017 12/05/2017 06/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	16,01	2637	1 06/07/2017 06/07/2017 06/07/2017	IT001E04618458 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800647853 del 12/05/ 2017 APR. 2017	13,12	22	288,64
2017	823	725 004800647838 9180 15/05/2017 14/06/2017	17/05/2017 12/05/2017 06/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	119,47	2638	1 06/07/2017 06/07/2017 06/07/2017	IT001E04594673 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800647838 del 12/05/ 2017- APR. 2017	97,93	22	2.154,46
2017	824	726 004800647814 9181 15/05/2017 14/06/2017	17/05/2017 12/05/2017 06/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	68,80	2639	1 06/07/2017 06/07/2017 06/07/2017	IT001E04594682- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800647814 del 12/05/ 2017- APR. 2017	56,39	22	1.240,58



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	826	728 004800647817 9183 15/05/2017 14/06/2017	17/05/2017 12/05/2017 06/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	49,84	2640	1 06/07/2017 06/07/2017 06/07/2017	IT001E04612126 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004800647817 del 12/05 /2017- APR. 2017	40,85	22	898,70
2017	828	730 004800647825 9185 15/05/2017 14/06/2017	17/05/2017 12/05/2017 06/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	48,85	2641	1 06/07/2017 06/07/2017 06/07/2017	IT001E04594729- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800647825 del 12/05/ 2017 APR. 2017	40,04	22	880,88
2017	829	731 004800647810 9186 15/05/2017 14/06/2017	17/05/2017 12/05/2017 06/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	34,90	2642	1 06/07/2017 06/07/2017 06/07/2017	IT001E04594720 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800647810 del 12/05/ 2017 APR. 2017	28,61	22	629,42
2017	830	732 004800647855 9187 15/05/2017 14/06/2017	17/05/2017 12/05/2017 06/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	30,15	2643	1 06/07/2017 06/07/2017 06/07/2017	IT001E04594693 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800647855 del 12/05/ 2017 APR. 2017	24,71	22	543,62
2017	833	735 004800647818 9190 15/05/2017 14/06/2017	17/05/2017 12/05/2017 06/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	74,69	2620	1 06/07/2017 06/07/2017 06/07/2017	IT001E04612129 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800647818 del 12/05/ 2017 APR. 2017	61,22	22	1.346,84
2017	836	738 004800647812 9193 15/05/2017 14/06/2017	17/05/2017 12/05/2017 06/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	44,38	2632	1 06/07/2017 06/07/2017 06/07/2017	IT001E04594666 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800647812 del 12/05/ 2017- APR. 2017	36,38	22	800,36
2017	837	739 004800647844 9194 15/05/2017 14/06/2017	17/05/2017 12/05/2017 06/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	29,73	2631	1 06/07/2017 06/07/2017 06/07/2017	IT001E04594694 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800647844 del 12/05/ 2017- APR. 2017	24,37	22	536,14



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	839	741 004800647826 9196 15/05/2017 14/06/2017	17/05/2017 12/05/2017 06/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	42,42	2630	1 06/07/2017 06/07/2017 06/07/2017	IT001E04594701 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800647826 del 12/05/ 2017- APR. 2017	34,77	22	764,94
2017	841	743 004800647839 9198 15/05/2017 14/06/2017	17/05/2017 12/05/2017 06/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	580,17	2608	1 06/07/2017 06/07/2017 06/07/2017	IT001E04594722- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800647839 del 12/05/ 2017 APR.2017	445,55	22	9.802,10
2017	842	744 004800647849 9199 15/05/2017 14/06/2017	17/05/2017 12/05/2017 06/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	785,59	2607	1 06/07/2017 06/07/2017 06/07/2017	IT001E04594713- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800647849 del 12/05/ 2017-APR.2017	643,93	22	14.166,46
2017	844	746 195 9283 15/05/2017 29/06/2017	17/05/2017 30/04/2017 28/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4472 CROSS CONTROL SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	100,40	3013	1 28/07/2017 28/07/2017 28/07/2017	1332 SERVIZIO CONTROLLO ELETTRONICO DELLA V ELOCITA'. LIQ. FATT. N. 195/2017	87,20	29	2.528,80
2017	912	757 2 9388 16/05/2017 15/06/2017	25/05/2017 16/05/2017 28/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 2399 GARDEN DEGLI ULIVI DI D'ALOISI O FABR	6.954,00	3008	1 28/07/2017 28/07/2017 28/07/2017	1332 SPESE POTATURA ALB ERI. LIQ. FATT. N. 2/201 7	5.700,00	43	245.100,00
2017	917	762 FATTPA 3_17 9535 18/05/2017 17/06/2017	25/05/2017 18/05/2017 28/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3634 AL.FE COSTRUZIONI SRL	1.220,00	3010	1 28/07/2017 28/07/2017 28/07/2017	1332 LAVORI PRESSO IL CEN TRO POLIVALENTE. LIQ. FATT. N. 3/2017	1.000,00	41	41.000,00
2017	921	766 1/E 9818 24/05/2017 23/06/2017	26/05/2017 08/05/2017 21/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4152 RUCCI GIUSEPPE Lavori di ripristino di ringhiera del ma	2.020,32	2944	1 21/07/2017 21/07/2017 21/07/2017	1332 LAVORI DI RIPRISTINO RINGHIERA VIA MERIDI ONALE.LIQ. FATT. N. 1/E -2017	1.656,00	28	46.368,00
2017	933	776 0000010011 9982 27/05/2017 25/07/2017	30/05/2017 26/05/2017 21/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400179464	742,88	2946	1 21/07/2017 21/07/2017 21/07/2017	1332 SPESE TELEFONICHE- Fatt. N. 0000010011 del 2 6/05/2017 .APRILE 2017- RIPARTO	205,23	-4	-820,92

Data SCA
DENZA ma
ggiore di d
ata mandat
o



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	933	776 0000010011 9982 27/05/2017 25/07/2017	30/05/2017 26/05/2017 21/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400179464	742,88	2947	1 21/07/2017 21/07/2017 21/07/2017	1332 SPESE TELEFONICHE - Fatt. N. 0000010011 del 2 6/05/2017- APRILE 2017- RIPARTO	39,96	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-159,84
2017	933	776 0000010011 9982 27/05/2017 25/07/2017	30/05/2017 26/05/2017 21/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400179464	742,88	2948	1 21/07/2017 21/07/2017 21/07/2017	1332 SPESE TELEFONICHE- Fatt. N. 0000010011 del 2 6/05/2017- APRILE 2017- RIPARTO	137,50	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-550,00
2017	933	776 0000010011 9982 27/05/2017 25/07/2017	30/05/2017 26/05/2017 21/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400179464	742,88	2949	1 21/07/2017 21/07/2017 21/07/2017	1316 SPESE TELEFONICHE Fatt. N. 0000010011 del 2 6/05/2017- APRILE 2017- RIPARTO	147,42	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-589,68
2017	933	776 0000010011 9982 27/05/2017 25/07/2017	30/05/2017 26/05/2017 21/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400179464	742,88	2950	1 21/07/2017 21/07/2017 21/07/2017	1332 SPESE TELEFONICHE- Fatt. N. 0000010011 del 2 6/05/2017- APRILE 2017- RIPARTO	78,81	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-315,24
2017	934	777 0000010012 9983 27/05/2017 25/07/2017	30/05/2017 26/05/2017 21/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400179465	1.151,90	2945	1 21/07/2017 21/07/2017 21/07/2017	1332 SPESE TELEFONICHE- Fatt. N. 0000010012 del 2 6/05/2017-APR. 2017. LIN . 085130259939-0851303 8854-08513038860.	944,18	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.776,72
2017	948	790 0000093/PA 10002 29/05/2017 30/06/2017	09/06/2017 29/05/2017 11/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4040 CONSAC SRL	83.053,89	2647	1 11/07/2017 11/07/2017 11/07/2017	1303 SERVIZIO DI IGIENE E S ERVIZI AFFINI.LIQ. FATT .0000093/PA-2017- MAG GIO 2017	75.503,54	11	830.538,94
2017	1290	7 05/PA 10239 31/05/2017 30/06/2017	20/07/2017 31/05/2017 02/08/2017	AAN Fatture di Acquisto Asilo Nido 4220 ASSOCIAZIONE IL GRILLO PARLANTE CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI GESTIONE E	7.530,12	3028	1 02/08/2017 02/08/2017 02/08/2017	1572 PROROGA MAG/GIUGN O.LIQ. FATT. N. 05/PA-2 017- MAGGIO 2017 REV 4847/4848/4849	7.530,12	33	248.493,96
2017	1291	1119 195 10221 31/05/2017 30/06/2017	20/07/2017 31/05/2017 03/08/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4589 S.A.M.Y. PULIZIE DI PASCULLI SIMONA	1.512,80	3045	1 03/08/2017 03/08/2017 03/08/2017	1314 APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA . LIQ. FATT 195/ 2017 - MAGGIO 2017	1.240,00	34	42.160,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	952	794 29446800 10493 06/06/2017 06/07/2017	22/06/2017 31/05/2017 21/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3003 ENI S.P.A.	211,47	2936	1 21/07/2017 21/07/2017 21/07/2017	1210 CARBURANTE AUTOME ZZI COMUNALI. LIQ. FAT T. N. 29446800-2017	173,34	15	2.600,10
2017	953	795 29446884 10494 06/06/2017 06/07/2017	22/06/2017 31/05/2017 21/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3003 ENI S.P.A.	196,69	2939	1 21/07/2017 21/07/2017 21/07/2017	1210 CARBURANTE AUTOME ZZI COMUNALI. LIQ. FAT T. N. 29446884/2017	161,22	15	2.418,30
2017	954	796 29446883 10495 06/06/2017 06/07/2017	22/06/2017 31/05/2017 21/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3003 ENI S.P.A.	125,90	2937	1 21/07/2017 21/07/2017 21/07/2017	1210 CARBURANTE AUTOME ZZI COMUNALI. LIQ. FAT T. N. 29446883/2017	103,20	15	1.548,00
2017	955	23 29446882 10496 06/06/2017 06/07/2017	05/07/2017 31/05/2017 21/07/2017	ATS FATT. ACQ. TRASPORTO 3003 ENI S.P.A.	1.268,06	2938	1 21/07/2017 21/07/2017 21/07/2017	1210 CARBURANTE AUTOME ZZI COMUNALI. ANNO LI Q. FATT. N. 29446882/20 17	1.039,39	15	15.590,85
2017	959	801 28/PA 10587 08/06/2017 08/07/2017	23/06/2017 08/06/2017 05/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4788 DI CESARE EDMONDO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MESE DI MAGG	1.732,50	2595	1 05/07/2017 05/07/2017 05/07/2017	1521 SERVIZI ENTE D'AMBIT O DEL SETTORE. LIQ. F ATT. N. 28/PA- 2017- MA GG. 2017	1.575,00	-3	-4.725,00
2017	960	802 27/PA 10588 08/06/2017 08/07/2017	23/06/2017 08/06/2017 05/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4788 DI CESARE EDMONDO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MESE DI APRI	1.402,50	2594	1 05/07/2017 05/07/2017 05/07/2017	1521 SERVIZI ENTE D'AMBIT O DEL SETTORE. LIQ. F ATT. N. 27/PA- 2017- AP R. 2017	1.275,00	-3	-3.825,00
2017	1148	990 17/PA 10591 08/06/2017 08/07/2017	03/07/2017 14/04/2017 05/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4788 DI CESARE EDMONDO SERVIZIO TRASP DISABILI MARZO 2017	1.897,50	2593	1 05/07/2017 05/07/2017 05/07/2017	1521 SERVIZI ENTE D'AMBIT O DEL SETTORE. LIQ. F ATT. N. 17/PA- 2017- MA R.2017	1.725,00	-3	-5.175,00
2017	1451	1236 221 10691 11/06/2017 30/07/2017	22/08/2017 31/05/2017 08/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4472 CROSS CONTROL SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	536,80	3468	1 08/09/2017 08/09/2017 08/09/2017	1332 SERVIZIO CONTROLLO ELETTRONICO DELLA V ELOCITA'. LIQ. FATT. N. 221/2017- MAGGIO 2017	440,00	40	17.600,00
2017	1452	1237 234 10692 11/06/2017 30/07/2017	22/08/2017 31/05/2017 08/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4472 CROSS CONTROL SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	501,82	3469	1 08/09/2017 08/09/2017 08/09/2017	1332 SERVIZIO CONTROLLO ELETTRONICO DELLA V ELOCITA'. LIQ. FATT. N. 234/2017	433,40	40	17.336,00



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1113	955 5007695 10782 12/06/2017 29/06/2017	26/06/2017 12/06/2017 12/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3921 E.ON ENERGIA SPA Fornitura di energia elettrica relativa	55,95	3513	1 12/09/2017 12/09/2017 12/09/2017	IT001E67954458- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 5007695 del 12/06/2017- MAGGIO 2017	40,45	75	3.033,75
2017	1114	956 248077 10700 12/06/2017 12/07/2017	26/06/2017 31/05/2017 05/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4321 NEXIVE SPA	434,56	2589	1 05/07/2017 05/07/2017 05/07/2017	1322 SPESE POSTALI 2017. liq . fatt. n. 248077/2017 mag gio 2017	358,62	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.510,34
2017	1261	1093 FatPAM 24-PA 10720 12/06/2017 12/07/2017	11/07/2017 07/06/2017 27/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4413 DI CARMINE COSTRUZIONI SAS Lavori di messa in sicurezza con miglior	222.498,95	2999	1 27/07/2017 27/07/2017 27/07/2017	2116 AGGIUD. LAVORI.LIQ. F ATT. N. PAM 24/PA-2017 ACCONTO	90.909,09	15	1.363.636,35
2017	1442	28 42 10699 12/06/2017 31/05/2017	22/08/2017 31/05/2017 22/09/2017	ATS FATT. ACQ. TRASPORTO 4744 ANTARES S.R.L.	4.097,80	3747	1 22/09/2017 22/09/2017 22/09/2017	1312 TRASPORTO ALUNNI LI Q MESE DI MAGGIO FA TT 42/2017	3.725,27	114	424.680,78
2017	961	803 00304 10915 14/06/2017 20/06/2017	23/06/2017 29/05/2017 20/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	666,57	2924	1 20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	1332 MATR.MIS.31009477995- GAS METANO - Fatt. N. 0 0304 del 29/05/2017- MA R./APR.2017	546,37	30	16.391,10
2017	962	804 00302 10916 14/06/2017 20/06/2017	23/06/2017 29/05/2017 20/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	34,82	2925	1 20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	1332 MATR. MIS. 0084636408 - GAS METANO - Fatt. N. 00302 del 29/05/2017- MA R./APR. 2017	31,22	30	936,60
2017	963	805 00305 10917 14/06/2017 20/06/2017	23/06/2017 29/05/2017 20/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	639,27	2918	1 20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	1332 MATR.MIS. 31009477999 - GAS METANO - Fatt. N. 00305 del 29/05/2017- MA R./APR.2017	523,99	30	15.719,70
2017	964	806 00303 10918 14/06/2017 20/06/2017	23/06/2017 29/05/2017 20/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	4,88	2920	1 20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	1332 MATR. MIS. 0341169971 81- GAS METANO - Fatt. N. 00303 del 29/05/2017- MAR./APR.2016	4,00	30	120,00
2017	965	807 00306 10919 14/06/2017 20/06/2017	23/06/2017 29/05/2017 20/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	98,99	2913	1 20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	1332 MATR.MIS.0005640475- GAS METANO - Fatt. N. 0 0306 del 29/05/2017 - MA R./APR.2017	82,93	30	2.487,90



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	966	808 00309 10920 14/06/2017 20/06/2017	23/06/2017 29/05/2017 20/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	694,63	2917	1 20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	1332 MATR.MIS. 31009478011 - GAS METANO- Fatt. N. 00309 del 29/05/2017-MA R./APR.2017	569,37	30	17.081,10
2017	967	809 00310 10921 14/06/2017 20/06/2017	23/06/2017 29/05/2017 20/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	40,78	2914	1 20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	1332 MATR.MIS. 03411699718 8 - GAS METANO - Fatt. N. 00310 del 29/05/2017- MAR./APR.2017	36,64	30	1.099,20
2017	968	24 00308 10922 14/06/2017 20/06/2017	21/07/2017 29/05/2017 21/07/2017	ACS FATT. ACQ. CAMPO SPORTIVO 3697 VESTINA GAS SRL	4,88	2941	1 21/07/2017 21/07/2017 21/07/2017	1332 MATR.MIS. 03411546680 8- GAS METANO - Fatt. N . 00308 del 29/05/2017- M AR./APR.2017	4,00	31	124,00
2017	969	17 00307 10923 14/06/2017 20/06/2017	05/07/2017 29/05/2017 20/07/2017	ACS FATT. ACQ. CAMPO SPORTIVO 3697 VESTINA GAS SRL	846,33	2933	1 20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	1332 MATR. MIS. 3100947800 4- GAS METANO - Fatt. N . 00307 del 29/05/2017-M AR./APR.2017	693,71	30	20.811,30
2017	971	813 00314 10925 14/06/2017 20/06/2017	23/06/2017 29/05/2017 20/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	4,88	2910	1 20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	1332 MATR.MIS. 00305088978 36 - GAS METANO - Fatt. N. 00314 del 29/05/2017	4,00	30	120,00
2017	972	814 00317 10926 14/06/2017 20/06/2017	23/06/2017 29/05/2017 20/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	531,16	2915	1 20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	1332 MATR. MIS. 3100947799 7 - GAS METANO - Fatt. N. 00317 del 29/05/2017- MAR./APR.2017	435,38	30	13.061,40
2017	973	18 00313 10927 14/06/2017 20/06/2017	05/07/2017 29/05/2017 20/07/2017	ACS FATT. ACQ. CAMPO SPORTIVO 3697 VESTINA GAS SRL	310,23	2934	1 20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	1332 MATR. MIS. 0085194785- GAS METANO- Fatt. N. 0 0313 del 29/05/2017- MA R./APR.2017	255,91	30	7.677,30
2017	975	817 00312 10929 14/06/2017 20/06/2017	23/06/2017 29/05/2017 20/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	40,36	2916	1 20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	1332 MATR. MIS.03411699719 1- GAS METANO - Fatt. N . 00312 del 29/05/2017- M AR./APR.2017	36,25	30	1.087,50
2017	976	818 00318 10930 14/06/2017 20/06/2017	23/06/2017 29/05/2017 20/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	95,62	2922	1 20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	1332 MATR.MIS.0084726576- GAS METANO- Fatt. N. 0 0318 del 29/05/2017- MA R./APR.2017	82,39	30	2.471,70



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	977	819 00315 10931 14/06/2017 20/06/2017	23/06/2017 29/05/2017 20/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	4,88	2911 1	20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	1332 MATR. MIS. 0030508897 852 -GAS METANO - Fatt . N. 00315 del 29/05/2017 - MAR./APR.2017	4,00	30	120,00
2017	978	820 00321 10932 14/06/2017 20/06/2017	23/06/2017 29/05/2017 20/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	65,58	2926 1	20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	1332 MATR. MIS. 3100947800 9 -GAS METANO - Fatt. N. 00321 del 29/05/2017- MAR./APR.2017	53,75	30	1.612,50
2017	979	821 00323 10933 14/06/2017 20/06/2017	23/06/2017 29/05/2017 20/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	4,88	2912 1	20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	1332 MATR.MIS. 0032807771- GAS METANO -Fatt. N. 0 0323 del 29/05/2017- MA R./APR.2017	4,00	30	120,00
2017	980	822 00319 10934 14/06/2017 20/06/2017	23/06/2017 29/05/2017 20/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	1.723,80	2921 1	20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	1332 MATR. MIS. 0031608867 266 - GAS METANO - Fat t. N. 00319 del 29/05/201 7-MAR./APR.2017	1.412,95	30	42.388,50
2017	981	823 00324 10935 14/06/2017 20/06/2017	23/06/2017 29/05/2017 20/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	254,66	2923 1	20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	1316 MATR.MIS. 0029569241 - GAS METANO - Fatt. N. 0 0324 del 29/05/2017-MAR /APR.2017	208,74	30	6.262,20
2017	982	824 00325 10936 14/06/2017 20/06/2017	23/06/2017 29/05/2017 20/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	173,05	2927 1	20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	1332 MATR.MIS.00847226351- GAS METANO - Fatt. N. 0 0325 del 29/05/2017-MAR /APR.2017	148,20	30	4.446,00
2017	983	825 00320 10937 14/06/2017 20/06/2017	23/06/2017 29/05/2017 20/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	764,81	2928 1	20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	1332 MATR. MIS. 0084726346 -GAS METANO - Fatt. N. 00320 del 29/05/2017- MA R./APR.2017	626,89	30	18.806,70
2017	984	826 00322 10938 14/06/2017 20/06/2017	23/06/2017 29/05/2017 20/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	843,74	2929 1	20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	1332 MATR. MIS. 3611602960 9- GAS METANO - Fatt. N . 00322 del 29/05/2017- M AR./APR.2017	691,59	30	20.747,70
2017	985	827 00330 10939 14/06/2017 20/06/2017	23/06/2017 29/05/2017 20/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	148,91	2930 1	20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	1332 MATR. MIS. 0084726357- GAS METANO - Fatt. N. 00330 del 29/05/2017- MA R./APR.2017	132,28	30	3.968,40



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	986	6 00328 10940 14/06/2017 20/06/2017	05/07/2017 29/05/2017 20/07/2017	ARF FATT. ACQ. REFEZIONE 3697 VESTINA GAS SRL	252,64	2935	1 20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	1332 MATR. MIS.0058558138 - GAS METANO - Fatt. N. 0 0328 del 29/05/2017- MA R./APR. 2017	215,87	30	6.476,10
2017	987	829 00329 10941 14/06/2017 20/06/2017	23/06/2017 29/05/2017 20/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	47,26	2919	1 20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	1332 MATR. MIS.03411546680 9- GAS METANO- Fatt. N. 00329 del 29/05/2017-MA R./APR.2017	38,74	30	1.162,20
2017	988	830 00327 10942 14/06/2017 20/06/2017	23/06/2017 29/05/2017 20/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	65,58	2931	1 20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	1332 MATR.MIS. 03054001678 7 -GAS METANO - Fatt. N. 00327 del 29/05/2017- MAR./APR. 2017	53,75	30	1.612,50
2017	989	831 00326 10943 14/06/2017 20/06/2017	23/06/2017 29/05/2017 20/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	1.046,61	2932	1 20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	1332 MATR.MIS. 0031608787 405 -GAS METANO - Fatt . N. 00326 del 29/05/2017 -MAR./APR.2017	857,88	30	25.736,40
2017	990	832 004800788468 10984 14/06/2017 14/07/2017	26/06/2017 08/06/2017 11/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	190,62	2658	1 11/07/2017 11/07/2017 11/07/2017	1332 IT001E68475815- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800788468 del 08/06/ 2017 APR./MAG. 2017	173,29	-3	-519,87
2017	1122	964 8/PA 10979 14/06/2017 14/07/2017	30/06/2017 18/05/2017 05/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 223 D'ALOISIO & PANACCIO	229,85	2590	1 05/07/2017 05/07/2017 05/07/2017	1332 RIPARAZIONI MECCANI CHE AUTOMEZZI COMU NALI . LIQ. FATT. N. 8/P A-2017	188,40	-9	-1.695,60
2017	1123	21 6/PA 10981 14/06/2017 14/07/2017	04/07/2017 19/04/2017 05/07/2017	ATS FATT. ACQ. TRASPORTO 223 D'ALOISIO & PANACCIO	638,77	2592	1 05/07/2017 05/07/2017 05/07/2017	1332 RIPARAZIONI MECCANI CHE AUTOMEZZI COMU NALI . LIQ. FATT. N. 6/P A-2017	523,58	-9	-4.712,22
2017	1124	22 7/PA 10982 14/06/2017 14/07/2017	04/07/2017 19/04/2017 05/07/2017	ATS FATT. ACQ. TRASPORTO 223 D'ALOISIO & PANACCIO	1.034,95	2591	1 05/07/2017 05/07/2017 05/07/2017	1332 RIPARAZIONI MECCANI CHE AUTOMEZZI COMU NALI . LIQ. FATT. N. 7/P A-2017	848,32	-9	-7.634,88



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	991	833 004800864105 10985 15/06/2017 15/07/2017	26/06/2017 14/06/2017 24/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	140,50	2976	1 24/07/2017 24/07/2017 24/07/2017	IT001E04594707- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800864105 del 14/06/ 2017- MAG. 2017	127,73	9	1.149,57
2017	992	834 004800864117 10986 15/06/2017 15/07/2017	26/06/2017 14/06/2017 11/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	128,78	2662	1 11/07/2017 11/07/2017 11/07/2017	IT001E61534086 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800864117 del 14/06/ 2017 MAG. 2017	105,56	-4	-422,24
2017	993	835 004800864112 10987 15/06/2017 15/07/2017	26/06/2017 14/06/2017 11/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	82,18	2672	1 11/07/2017 11/07/2017 11/07/2017	IT001E67292915- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800864112 del 14/06/ 2017-MAG. 2017	74,71	-4	-298,84
2017	995	837 004800864098 10989 15/06/2017 15/07/2017	26/06/2017 14/06/2017 24/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	28,40	2984	1 24/07/2017 24/07/2017 24/07/2017	IT001E04594665 - ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004800864098 del 14/06/ 2017-MAG. 2017	23,28	9	209,52
2017	996	838 004800864099 10990 15/06/2017 15/07/2017	26/06/2017 14/06/2017 11/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	48,63	2661	1 11/07/2017 11/07/2017 11/07/2017	IT001E04594725- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800864099 del 14/06/ 2017- MAG. 2017	39,86	-4	-159,44
2017	997	839 004800864103 10991 15/06/2017 15/07/2017	26/06/2017 14/06/2017 11/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	526,10	2667	1 11/07/2017 11/07/2017 11/07/2017	IT001E04594706 - ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004800864103 del 14/06/ 2017- MAG. 2017	478,27	-4	-1.913,08
2017	998	840 004800864107 10992 15/06/2017 15/07/2017	26/06/2017 14/06/2017 24/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	61,16	2977	1 24/07/2017 24/07/2017 24/07/2017	IT001E04594708- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800864107 del 14/06/ 2017- MAG. 2017	50,13	9	451,17
2017	999	841 004800864118 10993 15/06/2017 15/07/2017	26/06/2017 14/06/2017 24/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	128,70	2978	1 24/07/2017 24/07/2017 24/07/2017	IT001E04594685- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800864118 del 14/06/ 2017- MAG. 2017	105,49	9	949,41



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1000	842 004800864111 10994 15/06/2017 15/07/2017	26/06/2017 14/06/2017 11/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	24,97	2676	1 11/07/2017 11/07/2017 11/07/2017	IT001E04594712- ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004800864111 del 14/06/ 2017- MAG. 2017	20,47	-4	-81,88
2017	1001	843 004800864113 10995 15/06/2017 15/07/2017	26/06/2017 14/06/2017 24/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	44,89	2979	1 24/07/2017 24/07/2017 24/07/2017	IT001E04594709- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004800864113 del 14/06 /2017 MAG. 2017	40,81	9	367,29
2017	1002	844 004800864116 10996 15/06/2017 15/07/2017	26/06/2017 14/06/2017 11/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	123,85	2671	1 11/07/2017 11/07/2017 11/07/2017	IT001E04594739- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800864116 del 14/06/ 2017 MAG. 2017	112,59	-4	-450,36
2017	1003	845 004800864102 10997 15/06/2017 15/07/2017	26/06/2017 14/06/2017 11/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	76,07	2675	1 11/07/2017 11/07/2017 11/07/2017	IT001E04594724- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800864102 del 14/06/ 2017-MAG. 2017	62,35	-4	-249,40
2017	1006	848 004800864115 11000 15/06/2017 15/07/2017	26/06/2017 14/06/2017 24/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	46,25	2985	1 24/07/2017 24/07/2017 24/07/2017	IT001E04594711- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800864115 del 14/06/ 2017-MAG.2017	37,91	9	341,19
2017	1007	849 004800864108 11001 15/06/2017 15/07/2017	26/06/2017 14/06/2017 11/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	159,88	2682	1 11/07/2017 11/07/2017 11/07/2017	IT001E68647657- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800864108 del 14/06/ 2017- MAG. 2017	131,05	-4	-524,20
2017	1008	850 004800864100 11002 15/06/2017 15/07/2017	26/06/2017 14/06/2017 11/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	90,73	2677	1 11/07/2017 11/07/2017 11/07/2017	IT001E04594703- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800864100 del 14/06/ 2017- MAG. 2017	74,37	-4	-297,48
2017	1009	851 004800864106 11003 15/06/2017 15/07/2017	26/06/2017 14/06/2017 24/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	97,37	2974	1 24/07/2017 24/07/2017 24/07/2017	IT001E61249689- ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004800864106 del 14/06/ 2017- MAG.2017	79,81	9	718,29



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1010	852 004800864109 11004 15/06/2017 15/07/2017	26/06/2017 14/06/2017 11/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	218,54	2673	1 11/07/2017 11/07/2017 11/07/2017	IT001E04594687- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800864109 del 14/06/ 2017-MAG. 2017	179,13	-4	-716,52
2017	1011	853 004800864110 11005 15/06/2017 15/07/2017	26/06/2017 14/06/2017 11/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	27,85	2678	1 11/07/2017 11/07/2017 11/07/2017	IT001E68697518- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004800864110 del 14/06 /2017-MAG. 2017	22,83	-4	-91,32
2017	1014	856 004800812788 11008 15/06/2017 15/07/2017	26/06/2017 12/06/2017 11/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	142,25	2660	1 11/07/2017 11/07/2017 11/07/2017	IT001E04618463 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004800812788 del 12/06 /2017 MAG. 2017	116,60	-4	-466,40
2017	1016	858 004800807770 11010 15/06/2017 15/07/2017	26/06/2017 12/06/2017 11/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	0,95	2679	1 11/07/2017 11/07/2017 11/07/2017	IT001E04594732- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004800807770 del 12/06 /2017-MAG. 2017	0,78	-4	-3,12
2017	1018	860 004800807757 11012 15/06/2017 15/07/2017	26/06/2017 12/06/2017 11/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	125,58	2668	1 11/07/2017 11/07/2017 11/07/2017	IT001E04594731- ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004800807757 del 12/06/ 2017- MAG. 2017	114,16	-4	-456,64
2017	1020	862 004800807769 11014 15/06/2017 15/07/2017	26/06/2017 12/06/2017 11/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	77,93	2680	1 11/07/2017 11/07/2017 11/07/2017	IT001E04618460- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800807769 del 12/06/ 2017-MAG. 2017	63,88	-4	-255,52
2017	1031	873 004800807744 11025 15/06/2017 15/07/2017	26/06/2017 12/06/2017 11/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	106,39	2669	1 11/07/2017 11/07/2017 11/07/2017	IT001E04594736- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800807744 del 12/06/ 2017- MAG. 2017	96,72	-4	-386,88



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1047	889 004800812784 11041 15/06/2017 15/07/2017	26/06/2017 12/06/2017 11/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	93,45	2659	1 11/07/2017 11/07/2017 11/07/2017	IT001E04594674- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800812784 del 12/06/ 2017-MAG. 2017	84,95	-4	-339,80
2017	1048	890 004800807740 11042 15/06/2017 15/07/2017	26/06/2017 12/06/2017 11/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	12,13	2663	1 11/07/2017 11/07/2017 11/07/2017	IT001E04865869- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800807740 del 12/06/ 2017- MAG. 2017	9,94	-4	-39,76
2017	1062	904 004800807747 11056 15/06/2017 15/07/2017	26/06/2017 12/06/2017 24/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	53,51	2975	1 24/07/2017 24/07/2017 24/07/2017	IT001E04594663- ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004800807747 del 12/06/ 2017- MAG. 2017	43,86	9	394,74
2017	1064	906 004800812785 11066 15/06/2017 15/07/2017	26/06/2017 12/06/2017 24/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	72,63	2980	1 24/07/2017 24/07/2017 24/07/2017	IT001E4594735- ENERG IA ELETTRICA - Fatt. N. 004800812785 del 12/06/ 2017- MAG. 2017	66,03	9	594,27
2017	1067	909 004800807776 11069 15/06/2017 15/07/2017	26/06/2017 12/06/2017 11/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	24,97	2664	1 11/07/2017 11/07/2017 11/07/2017	IT001E60557686- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800807776 del 12/06/ 2017- MAG. 2017	20,47	-4	-81,88
2017	1070	912 004800812780 11072 15/06/2017 15/07/2017	26/06/2017 12/06/2017 24/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	665,30	2986	1 24/07/2017 24/07/2017 24/07/2017	IT001E04594678- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800812780 del 12/06/ 2017-MAG.2017	545,33	9	4.907,97
2017	1073	915 004800807792 11075 15/06/2017 15/07/2017	26/06/2017 12/06/2017 11/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	14,47	2665	1 11/07/2017 11/07/2017 11/07/2017	IT001E04865868- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004800807792 del 12/06 /2017- MAG. 2017	11,86	-4	-47,44
2017	1075	917 004800807785 11077 15/06/2017 15/07/2017	26/06/2017 12/06/2017 24/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	25,71	2987	1 24/07/2017 24/07/2017 24/07/2017	IT001E04594675- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004800807785 del 12/06 /2017- MAG. 2017	21,07	9	189,63



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1081	923 004800807787 11083 15/06/2017 15/07/2017	26/06/2017 12/06/2017 11/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	61,20	2666	1 11/07/2017 11/07/2017 11/07/2017	IT001E04865860- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800807787 del 12/06/ 2017- MAG. 2017	50,16	-4	-200,64
2017	1090	932 004800833230 11142 15/06/2017 15/07/2017	26/06/2017 13/06/2017 06/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	43,75	2606	1 06/07/2017 06/07/2017 06/07/2017	IT001E68608386 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800833230 del 13/06/ 2017 APR./MAG.2017	30,45	-9	-274,05
2017	1091	933 004800854913 11143 15/06/2017 15/07/2017	26/06/2017 13/06/2017 24/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	18,02	2988	1 24/07/2017 24/07/2017 24/07/2017	IT001E04594711- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800854913 del 13/06/ 2017- APR.2017	9,36	9	84,24
2017	1093	935 004800854905 11145 15/06/2017 15/07/2017	26/06/2017 13/06/2017 24/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	19,34	2981	1 24/07/2017 24/07/2017 24/07/2017	IT001E04594708- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800854905 del 13/06/ 2017- APR.. 2017	10,44	9	93,96
2017	1095	937 004800854906 11147 15/06/2017 15/07/2017	26/06/2017 13/06/2017 11/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	135,93	2681	1 11/07/2017 11/07/2017 11/07/2017	IT001E68647657- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800854906 del 13/06/ 2017- APR. 2017	106,01	-4	-424,04
2017	1098	940 004800854911 11150 15/06/2017 15/07/2017	26/06/2017 13/06/2017 24/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	14,58	2982	1 24/07/2017 24/07/2017 24/07/2017	IT001E04594709- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800854911 del 13/06/ 2017- APR. 2017	10,53	9	94,77
2017	1101	943 004800854901 11166 15/06/2017 15/07/2017	26/06/2017 13/06/2017 11/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	205,31	2670	1 11/07/2017 11/07/2017 11/07/2017	IT001E04594706- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800854901 del 13/06/ 2017- APR. 2017	172,83	-4	-691,32
2017	1108	950 004800854907 11173 15/06/2017 15/07/2017	26/06/2017 13/06/2017 11/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	81,19	2674	1 11/07/2017 11/07/2017 11/07/2017	IT001E04594687- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800854907 del 13/06/ 2017- APR.2017	39,14	-4	-156,56



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1111	953 004800854916 11179 15/06/2017 15/07/2017	26/06/2017 13/06/2017 24/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	141,65	2983	1 24/07/2017 24/07/2017 24/07/2017	IT001E04594685- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800854916 del 13/06/ 2017- APR. 2017	110,70	9	996,30
2017	1112	954 004800837599 11183 15/06/2017 15/07/2017	26/06/2017 13/06/2017 06/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	566,07	2605	1 06/07/2017 06/07/2017 06/07/2017	IT001E68736187 -ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004800837599 del 13/06 /2017 MAR./APR.2017	458,58	-9	-4.127,22
2017	1149	991 2/E 11392 20/06/2017 20/07/2017	04/07/2017 20/06/2017 28/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4152 RUCCI GIUSEPPE Lavori di riparazione delle serrande dei	4.148,00	3009	1 28/07/2017 28/07/2017 28/07/2017	1332 RIPRAZIONE SERRAND E. LIQ. FATT. N. 2/E-201 7	3.400,00	8	27.200,00
2017	1263	1095 4/1 11482 21/06/2017 21/07/2017	11/07/2017 12/06/2017 03/08/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 2937 EDILIZIA ARTISTICA SAS Vi rimettiamo fattura per lavori di mess	878,40	3052	1 03/08/2017 03/08/2017 03/08/2017	1332 MANUTENZIONE SC MA TERNA CAPOLUOGO. LI Q. FATT. N. 4/1-2017	720,00	13	9.360,00
2017	957	799 576/10 11594 22/06/2017 22/07/2017	23/06/2017 24/05/2017 06/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4770 CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	9.751,15	2604	1 06/07/2017 06/07/2017 06/07/2017	1521 SERVIZI ENTE D'AMBIT O DEL SETTORE. LIQ. F ATT. N. 576/10 - APR.201 7	9.376,11	-16	-150.017,76
2017	958	800 719/10 11595 22/06/2017 22/07/2017	23/06/2017 22/06/2017 06/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4770 CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	13.709,50	2603	1 06/07/2017 06/07/2017 06/07/2017	1521 SERVIZI ENTE D'AMBIT O DEL SETTORE. LIQ. F ATT. N. 719/10 - MAG. 20 17	13.182,21	-16	-210.915,36
2017	1118	960 4 / PA 11721 23/06/2017 23/07/2017	27/06/2017 23/06/2017 11/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4482 MAMBELLA LAMBERTO INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UN	850,00	2648	1 11/07/2017 11/07/2017 11/07/2017	2113 INCARICO SUPPORTO RUP- LIQ. FATT. N. 4/PA -2017	850,00	-12	-10.200,00
2017	1264	1096 FATTPA 1_17 11648 23/06/2017 08/05/2017	11/07/2017 08/05/2017 03/08/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 1616 D'ALOISIO OVIGLIO	9.991,80	3046	1 03/08/2017 03/08/2017 03/08/2017	1332 SFALCIO ERBE. LIQ. FA TT. N. 1/2017	8.190,00	87	712.530,00
2017	1265	1097 FATTPA 2_17 11670 23/06/2017 12/06/2017	11/07/2017 12/06/2017 18/08/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 1616 D'ALOISIO OVIGLIO	1.665,30	3383	1 18/08/2017 18/08/2017 18/08/2017	1332 PULIZIA SCARPATE.LIQ. FATT. N. 2/2017	1.365,00	67	91.455,00



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1117	4 6B 11802 26/06/2017 26/07/2017	27/07/2017 26/06/2017 11/07/2017	AAC FATT. ACQ. ACQUEDOTTO 4481 DI GIACOMO ERNANI	3.679,52	2649	1 11/07/2017 11/07/2017 11/07/2017	2103 COORDINAMENTO DELL A SICUREZZA. LIQ. FAT T. N. 6/B-2017	3.679,52	-15	-55.192,80
2017	1145	987 0000012002 11889 27/06/2017 25/08/2017	30/06/2017 26/06/2017 16/08/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400181451	742,88	3347	1 16/08/2017 16/08/2017 16/08/2017	1332 SPESE TELEFONICHE - Fatt. N. 0000012002 del 2 6/06/2017- MAGGIO 2017 - IN CONTO	205,23	-9	-1.847,07
2017	1145	987 0000012002 11889 27/06/2017 25/08/2017	30/06/2017 26/06/2017 16/08/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400181451	742,88	3348	1 16/08/2017 16/08/2017 16/08/2017	1332 SPESE CONNESSIONE I NTERNET - Fatt. N. 0000 012002 del 26/06/2017-M AGGIO 2017- IN CONTO	39,58	-9	-356,22
2017	1145	987 0000012002 11889 27/06/2017 25/08/2017	30/06/2017 26/06/2017 16/08/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400181451	742,88	3349	1 16/08/2017 16/08/2017 16/08/2017	1332 SPESE TELEFONICHE - Fatt. N. 0000012002 del 2 6/06/2017- MAGGIO 2017 - IN CONTO	137,50	-9	-1.237,50
2017	1145	987 0000012002 11889 27/06/2017 25/08/2017	30/06/2017 26/06/2017 16/08/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400181451	742,88	3350	1 16/08/2017 16/08/2017 16/08/2017	1316 SPESE TELEFONICHE- Fatt. N. 0000012002 del 2 6/06/2017- MAGGIO 2017 - IN CONTO	147,42	-9	-1.326,78
2017	1145	987 0000012002 11889 27/06/2017 25/08/2017	30/06/2017 26/06/2017 16/08/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400181451	742,88	3351	1 16/08/2017 16/08/2017 16/08/2017	1332 SPESE TELEFONICHE - Fatt. N. 0000012002 del 2 6/06/2017- MAGGIO 2017 - SALDO	79,19	-9	-712,71
2017	1146	988 0000012003 11890 27/06/2017 25/08/2017	30/06/2017 26/06/2017 16/08/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400181452	755,40	3346	1 16/08/2017 16/08/2017 16/08/2017	1332 SPESE TELEFONICHE- Fatt. N. 0000012003 del 2 6/06/2017- MAGGIO 2017	619,18	-9	-5.572,62
2017	1158	2 01 11846 27/06/2017 27/06/2017	27/07/2017 27/06/2017 27/07/2017	AAC FATT. ACQ. ACQUEDOTTO 3697 VESTINA GAS SRL	118.884,12	3002	1 27/07/2017 27/07/2017 27/07/2017	2103 AGGIUDICAZIONE LAVO RI. LIQ. FATT. N. 01/2017 -IN CONTO	58.756,13	30	1.762.683,90



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1161	996 0609 11937 28/06/2017 28/07/2017	05/07/2017 28/06/2017 28/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4144 MEDIACONSULT SRL Corso di formazione in house: Le nuove p	2.400,00	3007	1 28/07/2017 28/07/2017 28/07/2017	1306 CORSO FORMATIVO SU L CODICE DEGLI APPAL TI. LIQ. FATT. N. 0609/20 17	2.400,00	0	0,00
2017	1269	3 FATTPA 3_17 12093 29/06/2017 28/08/2017	27/07/2017 29/06/2017 28/07/2017	AAC FATT. ACQ. ACQUEDOTTO 4811 KINTSUGI CONSULTING SRL	8.540,00	3006	1 28/07/2017 28/07/2017 28/07/2017	2103 FORNITURA CASSETTE. LIQ. FATT. N. 3/2017	7.000,00	-31	-217.000,00
2017	1159	994 000024/17/PA 12096 30/06/2017 31/07/2017	05/07/2017 05/06/2017 03/08/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4582 GIANFELICE ASCENSORI	1.626,66	3053	1 03/08/2017 03/08/2017 03/08/2017	1332 MANUTENZIONE ORDIN ARIA IMPIANTI DI ELEV AZIONI EDIFICI COMUN ALI. LIQ FATT. N. 24/17/ PA-IN CONTO	666,96	3	2.000,88
2017	1159	994 000024/17/PA 12096 30/06/2017 31/07/2017	05/07/2017 05/06/2017 03/08/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4582 GIANFELICE ASCENSORI	1.626,66	3054	1 03/08/2017 03/08/2017 03/08/2017	1332 MANUTENZIONE ORDIN ARIA IMPIANTI DI ELEV AZIONI EDIFICI COMUN ALI. LIQ FATT. N. 24/17/ PA-IN CONTO	346,72	3	1.040,16
2017	1159	994 000024/17/PA 12096 30/06/2017 31/07/2017	05/07/2017 05/06/2017 03/08/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4582 GIANFELICE ASCENSORI	1.626,66	3055	1 03/08/2017 03/08/2017 03/08/2017	1332 MANUTENZIONE ORDIN ARIA IMPIANTI DI ELEV AZIONI EDIFICI COMUN ALI. LIQ FATT. N. 24/17/ PA-IN CONTO	173,36	3	520,08
2017	1159	994 000024/17/PA 12096 30/06/2017 31/07/2017	05/07/2017 05/06/2017 03/08/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4582 GIANFELICE ASCENSORI	1.626,66	3056	1 03/08/2017 03/08/2017 03/08/2017	1332 MANUTENZIONE ORDIN ARIA IMPIANTI DI ELEV AZIONI EDIFICI COMUN ALI. LIQ FATT. N. 24/17/ PA- SALDO	146,29	3	438,87
2017	1162	997 FATTPA 64_17 12187 01/07/2017 31/07/2017	05/07/2017 01/07/2017 27/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4566 EDELTRIBUTI	19.520,00	3003	1 27/07/2017 27/07/2017 27/07/2017	1332 ATTIVITA' DI SUPPORT O UFF TRIBUTI. LIQ. FA TT. N. 64/2017	16.000,00	-4	-64.000,00
2017	1270	1102 245 12175 01/07/2017 31/07/2017	13/07/2017 30/06/2017 03/08/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4589 S.A.M.Y. PULIZIE DI PASCULLI SIMONA Iva al 22% da versare a cura del cession	1.512,80	3044	1 03/08/2017 03/08/2017 03/08/2017	1314 APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA LIQ. FATT. N. 24 5/2017-GIUGNO 2017	1.240,00	3	3.720,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1169	1001340/170016349 12218 03/07/2017 30/09/2017	07/07/2017 30/06/2017 02/08/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4036 MYO SRL	439,20	3024	1 02/08/2017 02/08/2017 02/08/2017	1210 ACQUISTO BOLLETTARI .LIQ. FATT. N. 2040/1700 16349/2017	360,00	-59 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.240,00
2017	1160	995 0000114/PA 12239 04/07/2017 31/07/2017	05/07/2017 30/06/2017 03/08/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4040 CONSAC SRL	83.053,89	3039	1 03/08/2017 03/08/2017 03/08/2017	1303 SERVIZIO DI IGIENE E S ERVIZI AFFINI. LIQ. FAT T. N. 0000117/PA- GIUG. 2017	75.503,54	3	226.510,62
2017	1163	998 FATTPA 5_17 12291 04/07/2017 03/08/2017	05/07/2017 06/06/2017 05/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3812 PARRONI ANTONIO	4.992,00	2588	1 05/07/2017 05/07/2017 05/07/2017	1332 AFFIDAMENTO DI ASSIS TENZA ON-SITE ECC. LI Q. FATT. N. PA 5/2017.P ERIODO GIUG. /AGOS.2 016	4.992,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-144.768,00
2017	1164	999 NOTA N 25 12250 04/07/2017 03/08/2017	06/07/2017 04/07/2017 06/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4209 D'ALOISIO MARIA LUISA PRESTAZ OCCASIONALE COMP NUCLEO VALUT AZ	625,00	2599	1 06/07/2017 06/07/2017 06/07/2017	1332 PROROGA NUCLEO DI VALUTAZIONE .PERIOD O MARZO/LUGLIO 2017	625,00	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.500,00
2017	1168	1000 001261 12271 04/07/2017 30/09/2017	07/07/2017 30/06/2017 14/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 300 PROCED SRL	510,46	2692	1 14/07/2017 14/07/2017 14/07/2017	1210 ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI.LIQ. FATT. N. 001261/2017	418,41	-78 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-32.635,98
2017	1272	6 06/PA 12238 04/07/2017 03/08/2017	13/07/2017 30/06/2017 02/08/2017	AAN Fatture di Acquisto Asilo Nido 4220 ASSOCIAZIONE IL GRILLO PARLANTE CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI GESTIONE E	7.530,12	3029	1 02/08/2017 02/08/2017 02/08/2017	1572 PROROGA MAG/GIUGN O. LIQ. FATT. N. 06/PA-2 017 GIUGNO 2017-RIF. R EV. N. 4850	7.530,12	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.530,12
2017	1285	1113 FATTPA 1_17 12385 05/07/2017 04/08/2017	19/07/2017 05/07/2017 03/08/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 1271 IMPIANTI ELETTRICI LDR	1.464,00	3041	1 03/08/2017 03/08/2017 03/08/2017	1332 RIPARAZIONE IMPIANT O ELETTRICO PRESSO CAMPO SPORTIVO NAR DANGELO.LIQ. FATT. N. 1/2017	1.200,00	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.200,00
2017	1170	1002 004800041463 12426 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 14/01/2017 25/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	52,78	2992	1 25/07/2017 25/07/2017 25/07/2017	1332 IT001E04594712 ENERG IA ELETTRICA - Fatt. N. 004800041463 del 14/01/ 2017 - DIC 2016	43,26	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-475,86



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1171	1003 004800017819 12427 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 09/01/2017 25/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	49,62	2998	1 25/07/2017 25/07/2017 25/07/2017	1332 IT001E04594709 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800017819 del 09/01/ 2017-OTT. 2016	45,11	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-496,21
2017	1172	1004 004800041430 12428 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 14/01/2017 14/08/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	539,33	3339	1 14/08/2017 14/08/2017 14/08/2017	1332 IT001E04594706- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800041430 del 14/01/ 2017- DIC.2016	490,30	9	4.412,70
2017	1173	1005 004800041456 12429 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 14/01/2017 17/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	77,97	2741	1 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	1316 IT001E04594729- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800041456 del 14/01/ 2017- DIC. 2016	63,91	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.214,29
2017	1174	1006 004800041454 12430 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 14/01/2017 14/08/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	31,89	3342	1 14/08/2017 14/08/2017 14/08/2017	1332 IT001E68697518- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800041454 del 14/01/ 2017- DIC.2016	26,14	9	235,26
2017	1175	1007 004800041437 12453 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 14/01/2017 17/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	58,06	2742	1 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	1316 IT001E04594720 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004800041437 del 14/01 /2017- DIC. 2016	47,59	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-904,21
2017	1176	1008 004701711691 12454 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 13/12/2016 20/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	1,63	2908	1 20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	1332 GAS METANO- Fatt. N. 0 04701711691 del 13/12/2 016- OTT. 2016	1,34	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21,44
2017	1177	1009 004800041487 12455 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 14/01/2017 16/08/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	58,58	3353	1 16/08/2017 16/08/2017 16/08/2017	1332 IT001E04865860- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800041487 del 14/01/ 2017- DIC. 2016	48,02	11	528,22
2017	1178	1010 004800041484 12456 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 14/01/2017 17/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	1.324,55	2740	1 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	1316 IT001E04594713- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800041484 del 14/01/ 2017- DIC. 2016	1.085,70	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.628,30



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1179	1011 004800041501 12457 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 14/01/2017 16/08/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	77,32	3354	1 16/08/2017 16/08/2017 16/08/2017	1332 IT001E61797040- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004800041501 del 14/01 /2017- DIC. 2016	63,38	11	697,18
2017	1180	1012 004800041483 12458 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 14/01/2017 17/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	166,73	2739	1 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	1316 IT001E04594705 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800041483 del 14/01/ 2017 - DIC. 2016	136,66	-19	-2.596,54
2017	1181	1013 004800041418 12459 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 14/01/2017 17/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	134,38	2738	1 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	1316 IT001E04594734 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800041418 del 14/01/ 2017- DIC. 2016	110,15	-19	-2.092,85
2017	1182	1014 004800041488 12460 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 14/01/2017 17/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	33,46	2737	1 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	1316 IT001E04618458- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800041488 del 14/01/ 2017- DIC. 2016	27,43	-19	-521,17
2017	1183	1015 004800041451 12461 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 14/01/2017 20/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	344,19	2904	1 20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	1332 IT001E04594687- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800041451 del 14/01/ 2017-DIC. 2016	282,12	-16	-4.513,92
2017	1184	1016 004800041504 12462 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 14/01/2017 25/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	239,46	2997	1 25/07/2017 25/07/2017 25/07/2017	1332 IT001E04594685- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800041504 del 14/01/ 2017-DIC. 2016	196,28	-11	-2.159,08
2017	1185	1017 004800041479 12463 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 14/01/2017 20/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	29,33	2900	1 20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	1332 IT001E04594679- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800041479 del 14/01/ 2017 DIC. 2016	24,04	-16	-384,64
2017	1186	1018 004800041481 12464 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 14/01/2017 17/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	116,96	2736	1 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	1316 IT001E68626030 -ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004800041481 del 14/01 /2017- DIC. 2016	95,87	-19	-1.821,53



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1187	1019 004800041492 12466 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 14/01/2017 17/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	94,95	2735	1 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	1316 IT001E04612125 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800041492 del 14/01/ 2017- DIC. 2016	77,83	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.478,77
2017	1188	1020 004800065281 12467 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 14/01/2017 17/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	605,74	2734	1 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	1316 IT001E04594723 -ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800065281 del 14/01/ 2017- DIC. 2016	496,51	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.433,69
2017	1189	1021 004800041445 12468 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 14/01/2017 17/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	90,74	2733	1 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	1316 IT001E04594718 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800041445 del 14/01/ 2017- DIC. 2016	74,38	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.413,22
2017	1190	1022 004800041498 12469 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 14/01/2017 17/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	116,45	2732	1 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	1316 IT001E04594715 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800041498 del 14/01/ 2017- DIC. 2016	95,45	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.813,55
2017	1191	1023 004800041435 12470 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 14/01/2017 14/08/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	124,62	3337	1 14/08/2017 14/08/2017 14/08/2017	1332 IT001E04594736-ENERG IA ELETTRICA - Fatt. N. 004800041435 del 14/01/ 2017- DIC. 2016	113,29	9	1.019,61
2017	1192	1024 004800041436 12471 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 14/01/2017 17/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	30,07	2731	1 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	1316 IT001E04594738 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800041436 del 14/01/ 2017-DIC.2016	24,65	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-468,35
2017	1193	1025 004800041499 12472 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 14/01/2017 17/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	278,03	2730	1 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	1316 IT001E04594700- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800041499 del 14/01/ 2017-DIC. 2016	227,89	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.329,91
2017	1194	1026 004800002711 12473 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 08/01/2017 17/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	43,30	2729	1 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	1316 IT001E04594696- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800002711 del 08/01/ 2017-LUG.2016	35,49	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-674,31



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1195	1027 004800041472 12474 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 14/01/2017 17/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	51,39	2728	1 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	1316 IT001E67272372- ENER GIA ELETTRICA -Fatt. N. 004800041472 del 14/01/ 2017- DIC. 2016	42,12	-19	-800,28
2017	1196	22 004800032599 12475 06/07/2017 05/08/2017	18/07/2017 12/01/2017 20/07/2017	ACS FATT. ACQ. CAMPO SPORTIVO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	3,29	2896	1 20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	1332 COD. PDR008821041799 95 - GAS METANO - Fatt. N. 004800032599 del 12/0 1/2017 AGO./OTT. 2016	2,70	-16	-43,20
2017	1197	1029 004800041497 12476 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 14/01/2017 17/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	367,88	2727	1 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	1316 IT001E67272376- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800041497 del 14/01/ 2017- DIC.2016	301,54	-19	-5.729,26
2017	1198	1030 004800041434 12477 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 14/01/2017 25/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	156,99	2996	1 25/07/2017 25/07/2017 25/07/2017	1332 IT001E04594707- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004800041434 del 14/01 /2017-DIC. 2016	142,72	-11	-1.569,92
2017	1199	1031 004800041440 12478 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 14/01/2017 17/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	744,40	2726	1 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	1316 IT001E04594704- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800041440 del 14/01/ 2017 DIC.2016	610,16	-19	-11.593,04
2017	1200	1032 004800041467 12479 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 14/01/2017 25/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	1,81	2991	1 25/07/2017 25/07/2017 25/07/2017	1332 IT001E04594732- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800041467 del 14/01/ 2017-DIC. 2016	1,48	-11	-16,28
2017	1201	1033 004800041444 12480 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 14/01/2017 17/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	629,04	2725	1 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	1316 IT001E04594716- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800041444 del 14/01/ 2017- DIC.2016	515,61	-19	-9.796,59



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1202	1034 004800027364 12481 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 11/01/2017 25/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	49,37	2995	1 25/07/2017 25/07/2017 25/07/2017	1332 IT001E04594709- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800027364 del 11/01/ 2017- DIC. 2016	44,88	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-493,68
2017	1203	1035 004800015866 12482 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 09/01/2017 17/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	44,45	2694	1 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	1332 IT001E04594709 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800015866 del 09/01/ 2017-AGOS.2016	40,41	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-767,79
2017	1204	1036 004800041459 12483 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 14/01/2017 17/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	83,73	2724	1 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	1316 IT001E04618464 -ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800041459 del 14/01/ 2017- DIC. 2016	68,63	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.303,97
2017	1205	1037 004800024147 12484 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 10/01/2017 17/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	48,50	2693	1 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	1332 IT001E04594709- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800024147 del 10/01/ 2017-NOV. 2016	44,09	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-837,71
2017	1206	1038 004800065269 12485 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 14/01/2017 14/08/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	1.053,84	3343	1 14/08/2017 14/08/2017 14/08/2017	1332 IT001E04594678- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800065269 del 14/01/ 2017- DIC. 2016 IN CONT O	635,92	9	5.723,28
2017	1206	1038 004800065269 12485 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 14/01/2017 14/08/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	1.053,84	3344	1 14/08/2017 14/08/2017 14/08/2017	1332 IT001E045594678- ENE RGIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800065269 del 14/0 1/2017-DIC. 2016 SALDO	227,88	9	2.050,92
2017	1207	1039 004800041428 12486 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 14/01/2017 16/08/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	44,16	3352	1 16/08/2017 16/08/2017 16/08/2017	1332 IT001E04594719- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800041428 del 14/01/ 2017-DIC.2016	36,20	11	398,20
2017	1208	1040 004800009076 12487 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 08/01/2017 17/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	46,49	2695	1 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	1332 IT001E04594709- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800009076 del 08/01/ 2017- SET. 2016	42,26	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-802,94



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1209	1041 004800065275 12488 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 14/01/2017 14/08/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	89,17	3340	1 14/08/2017 14/08/2017 14/08/2017	1332 IT001E04594725- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800065275 del 14/01/ 2017 DIC.2016	73,09	9	657,81
2017	1210	1042 004800041500 12489 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 14/01/2017 17/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	54,29	2723	1 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	1316 IT001E04594717- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800041500 del 14/01/ 2017- DIC. 2016	44,50	-19	-845,50
2017	1211	1043 004800041466 12490 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 14/01/2017 25/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	98,17	2990	1 25/07/2017 25/07/2017 25/07/2017	1332 IT001E04618460- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800041466 del 14/01/ 2017- DIC. 2016	80,47	-11	-885,17
2017	1212	1044 004800041474 12491 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 14/01/2017 20/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	126,71	2902	1 20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	1332 IT001E67292915- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800041474 del 14/01/ 2017-DIC. 2016	115,19	-16	-1.843,04
2017	1213	1045 004800041469 12492 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 14/01/2017 17/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	588,56	2722	1 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	1316 IT001E04594710- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800041469 del 14/01/ 2017- DIC. 2016	482,43	-19	-9.166,17
2017	1214	1046 004800041480 12493 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 14/01/2017 17/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	278,47	2721	1 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	1316 IT001E68473296 -ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800041480 del 14/01/ 2017- DIC. 2016	228,25	-19	-4.336,75
2017	1215	1047 004800065279 12494 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 14/01/2017 14/08/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	153,87	3341	1 14/08/2017 14/08/2017 14/08/2017	1332 IT001E04618463- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800065279 del 14/01/ 2017 DIC. 2016	126,12	9	1.135,08
2017	1216	1048 004800041450 12495 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 14/01/2017 16/08/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	10,61	3355	1 16/08/2017 16/08/2017 16/08/2017	1332 IT001E61797032 -ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800041450 del 14/01/ 2017- DIC. 2016	8,70	11	95,70



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1217	1049 004800041476 12496 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 14/01/2017 17/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	237,73	2720	1 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	1316 IT001E67954459- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800041476 del 14/01/ 2017 DIC. 2016	194,86	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.702,34
2017	1218	1050 004800041452 12497 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 14/01/2017 14/08/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	152,01	3338	1 14/08/2017 14/08/2017 14/08/2017	1332 IT001E04594731- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800041452 del 14/01/ 2017- DIC. 2016	138,19	9	1.243,71
2017	1219	1051 004800041495 12498 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 14/01/2017 16/08/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	217,71	3359	1 16/08/2017 16/08/2017 16/08/2017	1332 IT001E61534086- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800041495 del 14/01/ 2017- DIC. 2016	178,45	11	1.962,95
2017	1220	1052 004800065280 12499 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 14/01/2017 17/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	17,41	2719	1 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	1316 IT001E04618459- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800065280 del 14/01/ 2017- DIC. 2016	14,27	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-271,13
2017	1221	1053 004800041429 12500 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 14/01/2017 20/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	119,32	2903	1 20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	1332 IT001E04594724 - ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004800041429 del 14/01/ 2017- DIC. 2016	97,80	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.564,80
2017	1222	1054 004800025231 12501 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 10/01/2017 17/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	65,17	2718	1 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	1316 IT001E04594696- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004800025231 del 10/01 /2017- NOV. 2016	53,42	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.014,98
2017	1223	1055 004800041442 12502 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 14/01/2017 25/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	62,12	2994	1 25/07/2017 25/07/2017 25/07/2017	1332 IT001E04594708- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800041442 del 14/01/ 2017- DIC. 2016	50,92	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-560,12
2017	1224	1056 004800041419 12503 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 14/01/2017 17/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	76,43	2717	1 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	1316 IT001E04612128- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004800041419 del 14/01 /2017- DIC. 2016	62,65	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.190,35



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1225	1057 004800065277 12504 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 14/01/2017 17/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	211,24	2716	1 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	1316 IT001E61797057- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800065277 del 14/01/ 2017- DIC. 2016	173,15	-19	-3.289,85
2017	1226	1058 004800041446 12505 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 14/01/2017 17/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	85,07	2715	1 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	1316 IT001E04612126- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800041446 del 14/01/ 2017- DIC. 2016	69,73	-19	-1.324,87
2017	1227	1059 004800041420 12506 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 14/01/2017 25/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	147,10	2989	1 25/07/2017 25/07/2017 25/07/2017	1332 IT001E04594703- ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004800041420 del 14/01/ 2017- DIC. 2016	120,57	-11	-1.326,27
2017	1228	23 004800041425 12507 06/07/2017 05/08/2017	18/07/2017 14/01/2017 20/07/2017	ACS FATT. ACQ. CAMPO SPORTIVO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	239,44	2897	1 20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	1332 IT001E68473894- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800041425 del 14/01/ 2017-DIC. 2016	196,26	-16	-3.140,16
2017	1229	1061 004800041493 12508 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 14/01/2017 20/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	52,20	2899	1 20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	1332 IT001E04594711- ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004800041493 del 14/01/ 2017 DIC. 2016	42,79	-16	-684,64
2017	1230	1062 004800041431 12509 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 14/01/2017 17/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	313,19	2714	1 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	1316 IT001E67954460- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800041431 del 14/01/ 2017- DIC. 2016	256,71	-19	-4.877,49
2017	1231	1063 004800028701 12510 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 11/01/2017 17/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	68,80	2713	1 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	1316 IT001E04594696- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800028701 del 11/01/ 2017- DIC. 2016	56,39	-19	-1.071,41



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1232	1064 004800065271 12511 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 14/01/2017 17/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	267,16	2712	1 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	1316 IT001E04594727- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800065271 del 14/01/ 2017- DIC. 2016	218,98	-19	-4.160,62
2017	1233	1065 004800041447 12512 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 14/01/2017 17/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	129,02	2711	1 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	1316 IT001E04612129- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800041447 del 14/01/ 2017-DIC. 2016	105,75	-19	-2.009,25
2017	1234	1066 004800041421 12513 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 14/01/2017 17/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	645,33	2710	1 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	1316 IT001E04594688-ENERG IA ELETTRICA - Fatt. N. 004800041421 del 14/01/ 2017- DIC. 2016	528,96	-19	-10.050,24
2017	1235	1067 004800041491 12514 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 14/01/2017 17/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	935,33	2709	1 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	1316 IT001E04618462- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004800041491 del 14/01 /2017- DIC. 2016	766,66	-19	-14.566,54
2017	1236	1068 004800041473 12515 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 14/01/2017 16/08/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	27,40	3358	1 16/08/2017 16/08/2017 16/08/2017	1332 IT001E60557686- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800041473 del 14/01/ 2017- DIC. 2016	22,46	11	247,06
2017	1237	1069 004800015867 12516 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 09/01/2017 20/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	147,18	2898	1 20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	1316 IT001E61249689- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800015867 del 09/01/ 2017- AGOS. 2016	120,64	-16	-1.930,24
2017	1238	1070 004800041486 12517 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 14/01/2017 17/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	68,80	2708	1 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	1316 IT001E04594680- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800041486 del 14/01/ 2017- DIC. 2016	56,39	-19	-1.071,41
2017	1239	1071 004800065282 12518 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 14/01/2017 17/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	65,68	2707	1 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	1316 IT001E04594721- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800065282 del 14/01/ 2017- DIC. 2016	53,84	-19	-1.022,96



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1240	1072 004800041494 12519 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 14/01/2017 20/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	167,90	2901	1 20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	1332 IT001E04594739- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800041494 del 14/01/ 2017-DIC. 2016	152,64	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.442,24
2017	1241	1073 004800041422 12520 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 14/01/2017 17/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	743,74	2706	1 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	1316 IT001E04594737- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800041422 del 14/01/ 2017- DIC. 2016	609,62	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.582,78
2017	1242	1074 004800065276 12521 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 14/01/2017 25/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	121,78	2993	1 25/07/2017 25/07/2017 25/07/2017	1332 IT01E04594735- ENERGI A ELETTRICA - Fatt. N. 0 04800065276 del 14/01/2 017-DIC. 2016	110,71	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.217,81
2017	1243	1075 004800065278 12522 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 14/01/2017 17/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	852,91	2705	1 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	1316 IT001E04594714- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800065278 del 14/01/ 2017- DIC. 2016	699,11	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.283,09
2017	1245	1077 004800065270 12524 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 14/01/2017 17/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	1.178,52	2704	1 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	1316 IT001E04594699- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800065270 del 14/01/ 2017- DIC. 2016	966,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.354,00
2017	1246	1078 004800041462 12525 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 14/01/2017 17/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	298,85	2703	1 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	1316 IT001E04594726- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800041462 del 14/01/ 2017-DIC.2016	244,96	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.654,24
2017	1247	1079 004800041432 12526 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 14/01/2017 17/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	2.626,72	2702	1 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	1316 IT001E04594730- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800041432 del 14/01/ 2017- DIC. 2016	2.153,05	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-40.907,95



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1248	1080 004800003571 12527 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 08/01/2017 17/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	50,24	2696	1 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	1316 IT001E04594696 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800003571 del 08/01/ 2017 SET. 2016	41,18	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-782,42
2017	1249	1081 004800041443 12528 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 14/01/2017 20/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	201,15	2905	1 20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	1332 IT001E68647657 - ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004800041443 del 14/01/ 2017-DIC.2016	164,88	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.638,08
2017	1250	1082 004800041457 12529 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 14/01/2017 17/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	70,35	2701	1 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	1316 IT001E04594701 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800041457 del 14/01/ 2017- DIC.2016	57,66	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.095,54
2017	1251	1083 004800041426 12530 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 14/01/2017 16/08/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	13,85	3357	1 16/08/2017 16/08/2017 16/08/2017	1332 IT001E04865869- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800041426 del 14/01/ 2017-DIC. 2016	11,35	11	124,85
2017	1252	1084 004800017218 12531 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 09/01/2017 17/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	926,29	2700	1 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	1316 IT001E68736187- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800017218 del 09/01/ 2017- NOV./DIC. 2016	759,25	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-14.425,75
2017	1253	1085 004800041470 12532 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 14/01/2017 17/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	256,94	2699	1 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	1316 IT001E04594673 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800041470 del 14/01/ 2017- DIC. 2016	210,61	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-4.001,59
2017	1254	1086 004800041496 12533 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 14/01/2017 16/08/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	18,19	3356	1 16/08/2017 16/08/2017 16/08/2017	1332 IT001E04865868- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800041496 del 14/01/ 2017- DIC.2016	14,91	11	164,01
2017	1255	1087 004800014495 12534 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 09/01/2017 17/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	60,66	2698	1 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	1316 IT001E04594696 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800014495 del 09/01/ 2017- OTT.2016	49,72	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-944,68



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1256	1088 004800041460 12535 06/07/2017 05/08/2017	10/07/2017 14/01/2017 17/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	1.097,24	2697	1 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	1316 IT001E04612127 -ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800041460 del 14/01/ 2017-DIC. 2016	899,38	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.088,22
2017	1257	1089 29548026 12567 07/07/2017 06/08/2017	10/07/2017 30/06/2017 17/08/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3003 ENI S.P.A.	217,29	3367	1 17/08/2017 17/08/2017 17/08/2017	1210 CARBURANTE AUTOME ZZI COMUNALI. LIQ. FAT T. N. 29548026/2017	178,11	11	1.959,21
2017	1258	1090 29548107 12568 07/07/2017 06/08/2017	10/07/2017 30/06/2017 17/08/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3003 ENI S.P.A.	81,11	3370	1 17/08/2017 17/08/2017 17/08/2017	1210 CARBURANTE AUTOME ZZI COMUNALI. LIQ. FAT T. N. 29548107/2017	69,19	11	761,09
2017	1259	24 29548105 12569 07/07/2017 06/08/2017	13/07/2017 30/06/2017 17/08/2017	ATS FATT. ACQ. TRASPORTO 3003 ENI S.P.A. CARBURANTE GIUGNO2017	818,51	3369	1 17/08/2017 17/08/2017 17/08/2017	1210 CARBURANTE AUTOME ZZI COMUNALI.LIQW. F ATT. N. 29548105/2017	670,91	11	7.380,01
2017	1260	1092 29548106 12570 07/07/2017 06/08/2017	10/07/2017 30/06/2017 17/08/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3003 ENI S.P.A.	46,88	3368	1 17/08/2017 17/08/2017 17/08/2017	1210 CARBURANTE AUTOME ZZI COMUNALI.LIQ. 2954 8106/2017	38,43	11	422,73
2017	1275	1105 5 12708 10/07/2017 09/08/2017	17/07/2017 10/07/2017 20/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4647 GRILLI FRANCESCO COMUNE DI PIANELLA	3.759,42	2906	1 20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	1332 INCARICO AVV.GRILLI. L IQ. FATT. N. 5/2017- ACC ONTO	3.123,03	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-62.460,60
2017	1276	1106 258548 12706 10/07/2017 30/07/2017	17/07/2017 30/06/2017 21/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4321 NEXIVE SPA	324,73	2943	1 21/07/2017 21/07/2017 21/07/2017	1322 SPESER P0STALI.LIQ. F ATT. N. 258548/2017- GI UG. 2017	267,65	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.408,85
2017	1278	1108 8717191533 12874 12/07/2017 30/08/2017	17/07/2017 12/07/2017 27/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4203 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	504,94	3000	1 27/07/2017 27/07/2017 27/07/2017	1322 SPESE POSTALI. LIQ. F ATT. N. 8717191533- MA RZO 2017	504,94	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.167,96
2017	1443	29 50 12872 12/07/2017 30/06/2017	22/08/2017 30/06/2017 22/09/2017	ATS FATT. ACQ. TRASPORTO 4744 ANTARES S.R.L.	1.606,22	3746	1 22/09/2017 22/09/2017 22/09/2017	1312 TRSPORTO ALUNNI ME SE DI GIUGNO 2017 FAT T 50/2017	1.381,71	84	116.063,64



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1279	1109 5008983 12945 13/07/2017 28/07/2017	17/07/2017 12/07/2017 12/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3921 E.ON ENERGIA SPA Fornitura di energia elettrica relativa	76,15	3514	1 12/09/2017 12/09/2017 12/09/2017	IT001E67954458- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 5008983 del 12/07/2017- GIUGNO 2017	62,42	46	2.871,32
2017	1283	1111 3/E 13027 14/07/2017 13/08/2017	18/07/2017 14/07/2017 19/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3356 BONELLI MARIANNA C.I.G. Z811E37601	2.256,67	2895	1 19/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	1332 INCARICO RUP. liq. fatt. n. 3/e-2017	2.256,67	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-56.416,75
2017	1284	1112 7B 13036 14/07/2017 13/08/2017	18/07/2017 14/07/2017 28/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4481 DI GIACOMO ERNANI	2.868,00	3005	1 28/07/2017 28/07/2017 28/07/2017	1332 INCRICO RUP. LIQ. FAT T. N. 7B-2017	2.350,82	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-37.613,12
2017	1287	1115 313 13028 14/07/2017 14/08/2017	19/07/2017 14/07/2017 03/08/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4816 Eurotecno srl	389,18	3042	1 03/08/2017 03/08/2017 03/08/2017	1332 fornitura pacchetti micros oft.LIQ. FATT. N. 313/201 7 IN CONTO	235,80	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.593,80
2017	1287	1115 313 13028 14/07/2017 14/08/2017	19/07/2017 14/07/2017 03/08/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4816 Eurotecno srl	389,18	3043	1 03/08/2017 03/08/2017 03/08/2017	1332 ulteriore impegno acq pac chetto office. LIQ. FATT. N. 313/2017- SALDO	83,20	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-915,20
2017	1296	1123 004800984961 13083 16/07/2017 15/08/2017	20/07/2017 12/07/2017 18/08/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	201,56	3384	1 18/08/2017 18/08/2017 18/08/2017	IT001E04618463- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004800984961 del 12/07 /2017-GIU.2017	165,21	3	495,63
2017	1301	1128 004800983874 13088 16/07/2017 15/08/2017	20/07/2017 12/07/2017 18/08/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	192,41	3392	1 18/08/2017 18/08/2017 18/08/2017	IT001E04594687 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800983874 del 12/07/ 2017-GIU.2017	157,71	3	473,13
2017	1304	1131 004800983861 13091 16/07/2017 15/08/2017	20/07/2017 12/07/2017 18/08/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	83,34	3398	1 18/08/2017 18/08/2017 18/08/2017	IT001E61249689- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800983861 del 12/07/ 2017-GIU. 2017	68,31	3	204,93



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1306	1133 004800983877 13093 16/07/2017 15/08/2017	20/07/2017 12/07/2017 18/08/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	28,16	3401 1	18/08/2017 18/08/2017 18/08/2017	IT001E68697518- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800983877 del 12/07/ 2017-GIU.2017	23,08	3	69,24
2017	1310	1137 004800983866 13097 16/07/2017 15/08/2017	20/07/2017 12/07/2017 18/08/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	49,00	3387 1	18/08/2017 18/08/2017 18/08/2017	IT001E04594708- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004800983866 del 12/07/ 2017-GIU.2017	40,16	3	120,48
2017	1311	1138 004800983858 13098 16/07/2017 15/08/2017	20/07/2017 12/07/2017 18/08/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	59,98	3396 1	18/08/2017 18/08/2017 18/08/2017	IT001E04594736 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800983858 del 12/07/ 2017-GIU.2017	54,53	3	163,59
2017	1313	1140 004800983886 13100 16/07/2017 15/08/2017	20/07/2017 12/07/2017 18/08/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	25,16	3402 1	18/08/2017 18/08/2017 18/08/2017	IT001E04594712 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800983886 del 12/07/ 2017-GIU.2017	20,62	3	61,86
2017	1315	1142 004800983867 13102 16/07/2017 15/08/2017	20/07/2017 12/07/2017 18/08/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	116,42	3403 1	18/08/2017 18/08/2017 18/08/2017	IT001E68647657 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800983867 del 12/07/ 2017-GIU.2017	95,43	3	286,29
2017	1317	1144 004800984957 13104 16/07/2017 15/08/2017	20/07/2017 12/07/2017 18/08/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	65,01	3386 1	18/08/2017 18/08/2017 18/08/2017	IT001E04594725 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800984957 del 12/07/ 2017- GIU.2017	53,29	3	159,87
2017	1319	1146 004800983852 13106 16/07/2017 15/08/2017	20/07/2017 12/07/2017 18/08/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	124,83	3393 1	18/08/2017 18/08/2017 18/08/2017	IT001E04594724 -ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800983852 del 12/07/ 2017-GIU.2017	102,32	3	306,96
2017	1322	1149 004800983890 13109 16/07/2017 15/08/2017	20/07/2017 12/07/2017 18/08/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	0,79	3404 1	18/08/2017 18/08/2017 18/08/2017	IT001E04594732 -ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800983890 del 12/07/ 2017-GIU.2017	0,65	3	1,95
2017	1326	1153 004800984956 13113 16/07/2017 15/08/2017	20/07/2017 12/07/2017 18/08/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	87,16	3385 1	18/08/2017 18/08/2017 18/08/2017	IT001E04594674- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800984956 del 12/07/ 2017-GIU. 2017	79,24	3	237,72



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1330	1157 004800984955 13117 16/07/2017 15/08/2017	20/07/2017 12/07/2017 18/08/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	37,54	3409	1 18/08/2017 18/08/2017 18/08/2017	IT001E04594665 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800984955 del 12/07/ 2017-GIU.2017	30,77	3	92,31
2017	1336	1163 004800983908 13123 16/07/2017 15/08/2017	20/07/2017 12/07/2017 18/08/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	25,56	3410	1 18/08/2017 18/08/2017 18/08/2017	IT001E04594675 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800983908 del 12/07/ 2017-GIU. 2017	20,95	3	62,85
2017	1341	25 004800983888 13128 16/07/2017 15/08/2017	25/07/2017 12/07/2017 18/08/2017	ACS FATT. ACQ. CAMPO SPORTIVO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	850,50	3407	1 18/08/2017 18/08/2017 18/08/2017	IT001E04594672 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004800983888 del 12/07 /2017-GIU.2017	697,13	3	2.091,39
2017	1347	1174 004800983901 13134 16/07/2017 15/08/2017	20/07/2017 12/07/2017 18/08/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	45,03	3388	1 18/08/2017 18/08/2017 18/08/2017	IT001E04594709- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004800983901 del 12/07 /2017-GIU. 2017	40,94	3	122,82
2017	1355	1182 004800983897 13142 16/07/2017 15/08/2017	20/07/2017 12/07/2017 18/08/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	83,49	3399	1 18/08/2017 18/08/2017 18/08/2017	IT001E67292915 - ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004800983897 del 12/07/ 2017-GIU.2017	75,90	3	227,70
2017	1364	1191 004800983862 13151 16/07/2017 15/08/2017	20/07/2017 12/07/2017 18/08/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	57,21	3397	1 18/08/2017 18/08/2017 18/08/2017	IT001E04594663- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004800983862 del 12/07 /2017- GIU.2017	46,89	3	140,67
2017	1367	1194 004800983925 13154 16/07/2017 15/08/2017	20/07/2017 12/07/2017 18/08/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	87,88	3391	1 18/08/2017 18/08/2017 18/08/2017	IT001E04594685 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800983925 del 12/07/ 2017-GIU.2017	72,03	3	216,09
2017	1371	1198 004800984958 13158 16/07/2017 15/08/2017	20/07/2017 12/07/2017 18/08/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	56,06	3390	1 18/08/2017 18/08/2017 18/08/2017	IT001E04594735- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004800984958 del 12/07 /2017-GIU.2017	50,96	3	152,88
2017	1372	1199 004800983844 13159 16/07/2017 15/08/2017	20/07/2017 12/07/2017 18/08/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	120,27	3406	1 18/08/2017 18/08/2017 18/08/2017	IT001E04594703 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800983844 del 12/07/ 2017- GIU. 2017	98,58	3	295,74



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1374	1201 004800983916 13161 16/07/2017 15/08/2017	20/07/2017 12/07/2017 18/08/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	97,61	3400	1 18/08/2017 18/08/2017 18/08/2017	IT001E04594739 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800983916 del 12/07/ 2017-GIU.2017	88,74	3	266,22
2017	1376	1203 004800983889 13163 16/07/2017 15/08/2017	20/07/2017 12/07/2017 18/08/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	73,18	3405	1 18/08/2017 18/08/2017 18/08/2017	IT001E04618460 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800983889 del 12/07/ 2017-GIU.2017	59,98	3	179,94
2017	1378	1205 004800983915 13165 16/07/2017 15/08/2017	20/07/2017 12/07/2017 18/08/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	41,70	3412	1 18/08/2017 18/08/2017 18/08/2017	IT001E04594711 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800983915 del 12/07/ 2017-GIU.2017	34,18	3	102,54
2017	1381	26 004800983849 13168 16/07/2017 15/08/2017	25/07/2017 12/07/2017 18/08/2017	ACS FATT. ACQ. CAMPO SPORTIVO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	88,16	3408	1 18/08/2017 18/08/2017 18/08/2017	IT001E68473894 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800983849 del 12/07/ 2017-GIU. 2017	72,26	3	216,78
2017	1382	1209 004800983875 13169 16/07/2017 15/08/2017	20/07/2017 12/07/2017 18/08/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	64,17	3395	1 18/08/2017 18/08/2017 18/08/2017	IT001E04594731 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800983875 del 12/07/ 2017-GIU. 2017	58,34	3	175,02
2017	1385	1212 004800984951 13172 16/07/2017 15/08/2017	20/07/2017 12/07/2017 18/08/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	881,27	3411	1 18/08/2017 18/08/2017 18/08/2017	IT001E04594678 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800984951 del 12/07/ 2017-GIU.2017	722,35	3	2.167,05
2017	1388	1215 004800983857 13175 16/07/2017 15/08/2017	20/07/2017 12/07/2017 18/08/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	201,63	3389	1 18/08/2017 18/08/2017 18/08/2017	IT001E04594707- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004800983857 del 12/07 /2017-GIU.2017	183,30	3	549,90
2017	1390	1217 004800983853 13177 16/07/2017 15/08/2017	20/07/2017 12/07/2017 18/08/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	336,07	3394	1 18/08/2017 18/08/2017 18/08/2017	IT001E04594706 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800983853 del 12/07/ 2017-GIU.2017	305,52	3	916,56
2017	1282	1110 5/PA 13228 17/07/2017 16/08/2017	18/07/2017 17/07/2017 28/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4482 MAMBELLA LAMBERTO INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE AR E	2.750,00	3017	1 28/07/2017 28/07/2017 28/07/2017	1332 INCARICO RUP.LIQ. FAT T. N. 5/PA-2017	2.254,10	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-42.827,90



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1286	1114 03/4 13226 17/07/2017 17/08/2017	19/07/2017 17/07/2017 02/08/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 599 GAP INFORMATICA SNC	1.931,47	3022	1 02/08/2017 02/08/2017 02/08/2017	1332 SERVIZIO ASSISTENZA RETE INFORMATICA .LI Q. FATT. N. 03/4-2017.II BIMESTRE 2017	1.583,17	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.747,55
2017	1439	1229 32/PA 13227 17/07/2017 17/08/2017	21/08/2017 17/07/2017 05/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4788 DI CESARE EDMONDO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MESE DI GIUG	1.732,50	3430	1 05/09/2017 05/09/2017 05/09/2017	1521 SERVIZI ENTE D'AMBIT O DEL SETTORE. LIQ. F ATT. N. 32/PA- 2017- ME SE DI GIUGNO 2017	1.350,00	19	25.650,00
2017	1396	1219 1617020623 13291 18/07/2017 17/08/2017	21/07/2017 14/07/2017 02/08/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4137 SIAE	135,73	3020	1 02/08/2017 02/08/2017 02/08/2017	1332 ULTERIORE IMPEGNO P ER DIRITT FANFARA BE RSAGLIERI FATT 161702 0623- SALDO	27,89	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-418,35
2017	1396	1219 1617020623 13291 18/07/2017 17/08/2017	21/07/2017 14/07/2017 02/08/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4137 SIAE	135,73	3021	1 02/08/2017 02/08/2017 02/08/2017	1332 DIRITTI PETR MANIFES TAZIONE LIQ FATT 1617 020623- ACCONTO	83,36	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.250,40
2017	1425	1222 0002100222 13299 18/07/2017 31/08/2017	28/07/2017 18/07/2017 18/08/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 424 TINN SRL FATT. IVA SPLIT P.	3.184,20	3382	1 18/08/2017 18/08/2017 18/08/2017	1332 ACQUISTO BONUS ORE - FATT. IVA SPLIT P. - F att. N. 0002100222 del 18 /07/2017	2.610,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-33.930,00
2017	1424	1221 6A 13356 19/07/2017 18/08/2017	28/07/2017 19/07/2017 28/07/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4579 STUDIO ASSOCIATO DI COLA BONANNI	4.790,12	3004	1 28/07/2017 28/07/2017 28/07/2017	1332 COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI- Fatt. N. 6A d el 19/07/2017- 1 SEMEST RE 2017	4.790,12	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-100.592,52
2017	1436	1227 6 13496 21/07/2017 20/08/2017	07/08/2017 21/07/2017 05/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4647 GRILLI FRANCESCO COMUNE DI PIANELLA	6.153,68	3425	1 05/09/2017 05/09/2017 05/09/2017	1332 INCARICO AZIONE RISC O INTEGRAZIONE.LIQ. F ATT. N.6/2017 -IN CONT O	4.918,03	16	78.688,48
2017	1436	1227 6 13496 21/07/2017 20/08/2017	07/08/2017 21/07/2017 05/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4647 GRILLI FRANCESCO COMUNE DI PIANELLA	6.153,68	3426	1 05/09/2017 05/09/2017 05/09/2017	1332 INCARICHI AZIONE RIS CO INTEGRAZIONE.LIQ. FATT. N. 6/2017-SALDO	125,97	16	2.015,52



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1458	1243 0000013359 13674 26/07/2017 23/09/2017	22/08/2017 25/07/2017 12/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400182820	592,63	3517	1 12/09/2017 12/09/2017 12/09/2017	1332 CONNESSIONE INTERN ET- Fatt. N. 0000013359 del 25/07/2017- GIUG. 20 17- DETRATTA N. CREDI TO FATT. N. 0000010011 DEL 26/05/2017	281,04	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.091,44
2017	1461	1246 0000013358 13677 26/07/2017 23/09/2017	22/08/2017 25/07/2017 12/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400182819	457,55	3518	1 12/09/2017 12/09/2017 12/09/2017	1332 CONNESSIONE INTERN ET - Fatt. N. 0000013358 del 25/07/2017- GIU.2017 - RIPARTO	39,58	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-435,38
2017	1461	1246 0000013358 13677 26/07/2017 23/09/2017	22/08/2017 25/07/2017 12/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400182819	457,55	3519	1 12/09/2017 12/09/2017 12/09/2017	1332 CONNESSIONE INTERN ET- Fatt. N. 0000013358 del 25/07/2017-GIU.2017- RIPARTO	137,50	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.512,50
2017	1461	1246 0000013358 13677 26/07/2017 23/09/2017	22/08/2017 25/07/2017 12/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400182819	457,55	3520	1 12/09/2017 12/09/2017 12/09/2017	1316 CONNESSIONE INTERN ET - Fatt. N. 0000013358 del 25/07/2017- GIU. 201 7- RIPARTO	79,17	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-870,87
2017	1461	1246 0000013358 13677 26/07/2017 23/09/2017	22/08/2017 25/07/2017 12/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400182819	457,55	3521	1 12/09/2017 12/09/2017 12/09/2017	1332 CONNESSIONE INTERN ET- Fatt. N. 0000013358 del 25/07/2017- GIU.2017 - RIPARTO	39,58	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-435,38
2017	1461	1246 0000013358 13677 26/07/2017 23/09/2017	22/08/2017 25/07/2017 12/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400182819	457,55	3522	1 12/09/2017 12/09/2017 12/09/2017	1332 CONNESSIONE INTERN ET - Fatt. N. 0000013358 del 25/07/2017- GIU. 201 7- RIPARTO	79,21	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-871,31
2017	1477	1262 8717215416 13740 27/07/2017 30/08/2017	22/08/2017 27/07/2017 12/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4203 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	1.072,33	3506	1 12/09/2017 12/09/2017 12/09/2017	1322 SPESE POSTALI. LIQ. F ATT. N. 8717215416/201 7- APRILE 2017	1.072,33	13	13.940,29
2017	1478	1263 8717215647 13741 27/07/2017 30/08/2017	22/08/2017 27/07/2017 12/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4203 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	606,44	3507	1 12/09/2017 12/09/2017 12/09/2017	1322 SPESE POSTALI. LIQ. F ATT. N. 8717215647/201 7- MAGGIO 2017	606,44	13	7.883,72



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1432	5 4/4 13800 28/07/2017 28/07/2017	02/08/2017 28/07/2017 03/08/2017	AAC FATT. ACQ. ACQUEDOTTO 4820 IL MELOGRANO SRL	17.000,00	3040	1 03/08/2017 03/08/2017 03/08/2017	2116 IMPIANTO IRRIGAZIONE E PIANTUMAZIONE ALB ERATURE PRESSO PAR CO PUBBLICO PIANELL A- liq. fatt. n. 4/4-2017-IN CONTO	12.295,09	6	73.770,54
2017	1432	5 4/4 13800 28/07/2017 28/07/2017	02/08/2017 28/07/2017 20/09/2017	AAC FATT. ACQ. ACQUEDOTTO 4820 IL MELOGRANO SRL	17.000,00	3708	1 20/09/2017 20/09/2017 20/09/2017	2116 IMPIANTO IRRIGAZIONE E PIANTUMAZIONE ALB ERATURE PRESSO PAR CO PUBBLICO PIANELL A- liq. fatt. n. 4/4-2017- S ALDO	1.639,34	54	88.524,36
2017	1462	31 10/PA 13804 28/07/2017 27/08/2017	24/08/2017 19/07/2017 06/09/2017	ATS FATT. ACQ. TRASPORTO 223 D'ALOISIO & PANACCIO	396,28	3433	1 06/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	1332 RIPARAZIONI MECCANI CHE AUTOMEZZI COMU NALI . LIQ. FATT. N. 10/P A-2017	324,82	10	3.248,20
2017	1479	1264 9/PA 13803 28/07/2017 27/08/2017	22/08/2017 18/07/2017 06/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 223 D'ALOISIO & PANACCIO	114,29	3432	1 06/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	1332 RIPARAZIONI MECCANI CHE AUTOMEZZI COMU NALI . LIQ. FATT. N. 9/P A-2017	93,68	10	936,80
2017	1706	1431 288 13891 31/07/2017 30/08/2017	01/09/2017 31/07/2017 25/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4589 S.A.M.Y. PULIZIE DI PASCULLI SIMONA servizi di pulizia ordinaria presso i V	1.512,80	3750	1 25/09/2017 25/09/2017 25/09/2017	1314 APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA. LIQ. DATT. N. 2 88/2017 -LUG.2017	1.240,00	26	32.240,00
2017	1707	8 07/PA 13889 31/07/2017 30/08/2017	01/09/2017 31/07/2017 25/09/2017	AAN Fatture di Acquisto Asilo Nido 4220 ASSOCIAZIONE IL GRILLO PARLANTE CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI GESTIONE E	7.530,12	3758	1 25/09/2017 25/09/2017 25/09/2017	1572 PROROGA MESE DI LU GLIO 2017.LIQ. FATT. N. 07/PA/2017 MESE DI LU G. 2017	7.530,12	26	195.783,12
2017	1434	1225 38 14014 02/08/2017 01/09/2017	03/08/2017 02/08/2017 05/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4124 TUTTO SERVICE DI PAOLA DI SALVO	1.472,52	3427	1 05/09/2017 05/09/2017 05/09/2017	1332 SPESE DI REGISTRAZIO NE SEDUTE CONSIGLIO COM.LE. LIQ. FATT. N. 3 8/2017 PERIODO FEB./L UG. 2017	1.206,98	4	4.827,92
2017	1514	1299 270 14043 02/08/2017 01/09/2017	23/08/2017 02/08/2017 06/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4637 INTERNET SOLUZIONI SRL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE	1.107,15	3434	1 06/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	1332 SITO WEB DEL COMUN E. LIQ. FATT. N. 270/201 7 PERIODO DAL 02/05/2 017 AL 02/08/2017	907,50	5	4.537,50



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1435	1226 000257/00 14091 03/08/2017 30/09/2017	07/08/2017 31/07/2017 14/08/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 1185 EFFEGI UFFICIO SNC	569,97	3335	1 14/08/2017 14/08/2017 14/08/2017	1210 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI COM UNALI.LIQ.FATT. N. 257/ 00 -2017	467,19	-47 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.957,93
2017	1480	1265 004800041423 14195 05/08/2017 04/09/2017	22/08/2017 14/01/2017 08/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	134,81	3476	1 08/09/2017 08/09/2017 08/09/2017	1316 IT001E04594681-ENERG IA ELETTRICA- Fatt. N. 0 04800041423 del 14/01/2 017- DIC. 2016	110,50	4	442,00
2017	1438	1228 268857 14252 08/08/2017 30/08/2017	16/08/2017 31/07/2017 16/08/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4321 NEXIVE SPA	515,01	3345	1 16/08/2017 16/08/2017 16/08/2017	1322 SPESER P0STALI- Fatt. N. 268857 del 31/07/2017 - LUGLIO 2017	422,88	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.920,32
2017	1484	1269 00433 14393 10/08/2017 21/08/2017	23/08/2017 25/07/2017 06/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	4,88	3462	1 06/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	1332 MATR. MIS.03411699718 1-GAS METANO - Fatt. N. 00433 del 25/07/2017-MA G./GIU.2017	4,00	16	64,00
2017	1485	1270 00436 14394 10/08/2017 21/08/2017	23/08/2017 25/07/2017 06/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	4,88	3454	1 06/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	1332 MATR.MIS.0005640475- GAS METANO - Fatt. N. 0 0436 del 25/07/2017-MAG /GIU.2017	4,00	16	64,00
2017	1486	1271 00435 14395 10/08/2017 21/08/2017	23/08/2017 25/07/2017 06/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	65,58	3449	1 06/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	1332 MATR.MIS.03100947799 9-GAS METANO - Fatt. N. 00435 del 25/07/2017-MA G./GIU.2017	53,75	16	860,00
2017	1487	1272 00434 14396 10/08/2017 21/08/2017	23/08/2017 25/07/2017 06/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	159,89	3452	1 06/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	1332 MATR.MIS.31009477995- GAS METANO - Fatt. N. 0 0434 del 25/07/2017-MAG /GIU.2017	131,06	16	2.096,96
2017	1488	1273 00432 14397 10/08/2017 21/08/2017	23/08/2017 25/07/2017 06/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	31,57	3438	1 06/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	1332 MATR. MIS.0084636408 - GAS METANO - Fatt. N. 0 0432 del 21/08/2017- MA G./GIU.2017	28,26	16	452,16



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1489	28 00437 14398 10/08/2017 21/08/2017	07/09/2017 25/07/2017 08/09/2017	ACS FATT. ACQ. CAMPO SPORTIVO 3697 VESTINA GAS SRL	440,19	3473	1 08/09/2017 08/09/2017 08/09/2017	1332 MATR.MIS. 31009478004 - GAS METANO - Fatt. N. 00437 del 25/07/2017- MA G./GIU.2017	360,81	18	6.494,58
2017	1490	1275 00442 14399 10/08/2017 21/08/2017	23/08/2017 25/07/2017 06/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	5,50	3456	1 06/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	1332 MATR.MIS.03411699719 1-GAS METANO - Fatt. N. 00442 del 25/07/2017-MA G./GIU.2017	4,56	16	72,96
2017	1491	1276 00441 14400 10/08/2017 21/08/2017	23/08/2017 25/07/2017 06/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	4,88	3448	1 06/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	1332 MATR.MIS.0008448569- GAS METANO- Fatt. N. 0 0441 del 25/07/2017-MAG ./GIU.2017	4,00	16	64,00
2017	1492	1277 00439 14401 10/08/2017 21/08/2017	23/08/2017 25/07/2017 06/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	65,58	3451	1 06/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	1332 MATR.MIS.03100947801 1-GAS METANO - Fatt. N. 00439 del 25/07/2017-MA G./GIU.2017	53,75	16	860,00
2017	1493	1278 00440 14402 10/08/2017 21/08/2017	23/08/2017 25/07/2017 06/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	4,88	3458	1 06/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	1332 MATR. MIS. 0341169971 88- GAS METANO - Fatt. N. 00440 del 25/07/2017- MAG./GIU.2017	4,00	16	64,00
2017	1494	29 00438 14403 10/08/2017 21/08/2017	07/09/2017 25/07/2017 08/09/2017	ACS FATT. ACQ. CAMPO SPORTIVO 3697 VESTINA GAS SRL	4,88	3472	1 08/09/2017 08/09/2017 08/09/2017	1332 MATR. MIS. 0341154668 08- GAS METANO - Fatt. N. 00438 del 25/07/2017- MAG./GIU.2017	4,00	18	72,00
2017	1495	1280 00446 14404 10/08/2017 21/08/2017	23/08/2017 25/07/2017 06/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	267,66	3445	1 06/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	1332 MATR.MIS.0037022691- GAS METANO - Fatt. N. 0 0446 del 25/07/2017- MA G./GIU.2017	219,39	16	3.510,24
2017	1496	1281 00445 14405 10/08/2017 21/08/2017	23/08/2017 25/07/2017 06/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	4,88	3446	1 06/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	1332 MATR.MIS.00305088978 52-GAS METANO - Fatt. N. 00445 del 25/07/2017- MAG./GIU.2017	4,00	16	64,00
2017	1497	1282 00449 14406 10/08/2017 21/08/2017	23/08/2017 25/07/2017 06/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	65,58	3450	1 06/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	1332 MATR.MIS.00316088672 66- GAS METANO - Fatt. N. 00449 del 25/07/2017- MAG.GIU.2017	53,75	16	860,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1498	1283 00447 14407 10/08/2017 21/08/2017	23/08/2017 25/07/2017 06/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	65,58	3457 1	06/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	1332 MATR. MIS.31009477997 - GAS METANO - Fatt. N. 00447 del 25/07/2017-MA G./GIU.2017	53,75	16	860,00
2017	1499	1284 00448 14408 10/08/2017 21/08/2017	23/08/2017 25/07/2017 06/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	4,88	3459 1	06/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	1332 MATR. MIS. 0084726576- GAS METANO- Fatt. N. 0 0448 del 25/07/2017-MAG /GIU.20174	4,00	16	64,00
2017	1500	30 00443 14409 10/08/2017 21/08/2017	07/09/2017 25/07/2017 08/09/2017	ACS FATT. ACQ. CAMPO SPORTIVO 3697 VESTINA GAS SRL	157,05	3471 1	08/09/2017 08/09/2017 08/09/2017	1332 MATR. MIS. 0085194785- GAS METANO - Fatt. N. 0 0443 del 25/07/2017-MAG /GIU.2017	128,73	18	2.317,14
2017	1501	1286 00444 14410 10/08/2017 21/08/2017	23/08/2017 25/07/2017 06/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	4,88	3444 1	06/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	1332 MATR.MIS.00305088978 36- GAS METANO- Fatt. N. 00444 del 25/07/2017- MAG./GIU.2017	4,00	16	64,00
2017	1502	1287 00450 14411 10/08/2017 21/08/2017	23/08/2017 25/07/2017 06/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	4,88	3440 1	06/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	1332 MATR.MIS.0084726346 - GAS METANO - Fatt. N. 0 0450 del 25/07/2017-MAG /GIU.2017	4,00	16	64,00
2017	1503	1288 00453 14412 10/08/2017 21/08/2017	23/08/2017 25/07/2017 06/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	4,88	3455 1	06/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	1332 MATR.MIS.0032807771- GAS METANO - Fatt. N. 00453 del 25/07/2017-MA G./GIU.2017	4,00	16	64,00
2017	1504	1289 00454 14413 10/08/2017 21/08/2017	23/08/2017 25/07/2017 06/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	4,88	3439 1	06/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	1316 MATR. MIS.0029569241- GAS METANO - Fatt. N. 0 0454 del 25/07/2017-MAG /GIU.2017	4,00	16	64,00
2017	1505	1290 00456 14414 10/08/2017 21/08/2017	23/08/2017 25/07/2017 06/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	65,58	3461 1	06/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	1332 MATR. MIS. 0031608787 405-GAS METANO - Fatt. N. 00456 del 25/07/2017- MAG./GIU.2017	53,75	16	860,00
2017	1506	1291 00455 14415 10/08/2017 21/08/2017	23/08/2017 25/07/2017 06/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	4,88	3443 1	06/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	1332 MATR. MIS.0084726351- GAS METANO - Fatt. N. 0 0455 del 25/07/2017-MAG /GIU.2017	4,00	16	64,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1507	1292 00452 14416 10/08/2017 21/08/2017	23/08/2017 25/07/2017 06/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	4,88	3441 1	06/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	1332 MATR.MIS.36116029609- GAS METANO - Fatt. N. 0 0452 del 25/07/2017-MAG /GIU.2017	4,00	16	64,00
2017	1508	1293 00451 14417 10/08/2017 21/08/2017	23/08/2017 25/07/2017 06/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	65,58	3442 1	06/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	1332 MATR. MIS.31009478009 - GAS METANO - Fatt. N . 00451 del 25/07/2017-M AG/GIU.2017	53,75	16	860,00
2017	1509	1294 00460 14418 10/08/2017 21/08/2017	23/08/2017 25/07/2017 06/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	9,80	3447 1	06/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	1332 MATR.MIS.0084726357- GAS METANO - Fatt. N. 0 0460 del 25/07/2017-MAG /GIU.2017	8,22	16	131,52
2017	1510	1295 00457 14419 10/08/2017 21/08/2017	23/08/2017 25/07/2017 06/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	65,58	3453 1	06/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	1332 MATR.MIS.03054001678 7- GAS METANO - Fatt. N . 00457 del 25/07/2017-M AG./GIU.2017	53,75	16	860,00
2017	1511	7 00458 14420 10/08/2017 21/08/2017	07/09/2017 25/07/2017 08/09/2017	ARF FATT. ACQ. REFEZIONE 3697 VESTINA GAS SRL	149,35	3470 1	08/09/2017 08/09/2017 08/09/2017	1332 MATR. MIS.0058558138- GAS METANO - Fatt. N. 0 0458 del 25/07/2017- MA G./GIU.2017	122,42	18	2.203,56
2017	1512	1297 00459 14421 10/08/2017 21/08/2017	23/08/2017 25/07/2017 06/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	4,88	3460 1	06/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	1332 MATR. MIS. 0341154668 09-GAS METANO - Fatt. N. 00459 del 25/07/2017- MAG./GIU.2017	4,00	16	64,00
2017	1561	1321 004801110834 14459 11/08/2017 10/09/2017	23/08/2017 09/08/2017 11/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	189,62	3502 1	11/09/2017 11/09/2017 11/09/2017	1303 IT001E68475875 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004801110834 del 09/08/ 2017-LUG. 2017	172,38	1	172,38
2017	1719	1442 0000134/PA 14463 11/08/2017 31/08/2017	06/09/2017 31/07/2017 08/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4040 CONSAC SRL	83.053,89	3463 1	08/09/2017 08/09/2017 08/09/2017	1303 SERVIZIO DI IGIENE E S ERVIZI AFFINI . LIQ. FAT T. N. 000134/PA MESE D I LUGLIO 2017	75.503,54	8	604.028,32
2017	1533	1302 004801135492 14584 15/08/2017 14/09/2017	23/08/2017 13/08/2017 11/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	29,35	3492 1	11/09/2017 11/09/2017 11/09/2017	1303 IT001E67292915- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004801135492 del 13/08/ 2017- LUG. 2017	26,68	-3	-80,04

Data SCA
DENZA ma
ggiore di d
ata mandat
o



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1537	1306 004801135457 14588 15/08/2017 14/09/2017	23/08/2017 13/08/2017 11/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	54,34	3483	1 11/09/2017 11/09/2017 11/09/2017	IT001E04594663- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004801135457 del 13/08/ 2017- LUG.2017	44,54	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-133,62
2017	1566	1326 004801135496 14605 15/08/2017 14/09/2017	23/08/2017 13/08/2017 11/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	45,77	3497	1 11/09/2017 11/09/2017 11/09/2017	IT001E04594709 - ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004801135496 del 13/08/ 2017- LUG. 2017	41,61	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-124,83
2017	1568	1328 004801135470 14607 15/08/2017 14/09/2017	23/08/2017 13/08/2017 11/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	34,83	3494	1 11/09/2017 11/09/2017 11/09/2017	IT001E04594731 - ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004801135470 del 13/08/ 2017- LUG. 2017	31,66	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-94,98
2017	1571	1331 004801130125 14610 15/08/2017 14/09/2017	23/08/2017 13/08/2017 08/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	1.169,27	3477	1 08/09/2017 08/09/2017 08/09/2017	IT001E04594678- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004801130125 del 13/08/ 2017- LUG.2017	958,42	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.750,52
2017	1572	1332 004801135511 14611 15/08/2017 14/09/2017	23/08/2017 13/08/2017 11/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	49,39	3493	1 11/09/2017 11/09/2017 11/09/2017	IT001E04594739- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004801135511 del 13/08/ 2017- LUG. 2017	44,90	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-134,70
2017	1577	1337 004801135462 14616 15/08/2017 14/09/2017	23/08/2017 13/08/2017 11/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	109,91	3486	1 11/09/2017 11/09/2017 11/09/2017	IT001E68647657- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004801135462 del 13/08/ 2017- LUG. 2017	90,09	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-270,27
2017	1579	1339 004801130132 14618 15/08/2017 14/09/2017	23/08/2017 13/08/2017 11/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	49,02	3498	1 11/09/2017 11/09/2017 11/09/2017	IT001E04594735 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004801130132 del 13/08/ 2017-LUG. 2017	44,56	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-133,68



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1586	1346 004801135481 14625 15/08/2017 14/09/2017	23/08/2017 13/08/2017 11/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	26,96	3487 1	11/09/2017 11/09/2017 11/09/2017	IT001E04594712- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004801135481 del 13/08/ 2017-LUG.2017	22,10	-3	-66,30
2017	1589	1349 004801130135 14628 15/08/2017 14/09/2017	23/08/2017 13/08/2017 11/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	280,48	3503 1	11/09/2017 11/09/2017 11/09/2017	IT001E04618463 -ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004801130135 del 13/08/ 2017- LUG. 2017	229,90	-3	-689,70
2017	1590	1350 004801135447 14629 15/08/2017 14/09/2017	23/08/2017 13/08/2017 11/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	128,55	3484 1	11/09/2017 11/09/2017 11/09/2017	IT001E04594724- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004801135447 del 13/08/ 2017- LUG.2017	105,37	-3	-316,11
2017	1592	1352 004801130129 14631 15/08/2017 14/09/2017	23/08/2017 13/08/2017 08/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	43,16	3480 1	08/09/2017 08/09/2017 08/09/2017	IT001E04594665 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004801130129 del 13/08/ 2017- LUG.2017	35,38	-6	-212,28
2017	1593	31 004801135444 14632 15/08/2017 14/09/2017	07/09/2017 13/08/2017 08/09/2017	ACS FATT. ACQ. CAMPO SPORTIVO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	166,84	3475 1	08/09/2017 08/09/2017 08/09/2017	IT001E68473894- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004801135444 del 13/08 /2017- LUG.2017	136,75	-6	-820,50
2017	1599	1359 004801130130 14638 15/08/2017 14/09/2017	23/08/2017 13/08/2017 11/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	89,44	3505 1	11/09/2017 11/09/2017 11/09/2017	IT001E04594674 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004801130130 del 13/08 /2017- LUG. 2017	81,31	-3	-243,93
2017	1641	1375 004801135461 14644 15/08/2017 14/09/2017	23/08/2017 13/08/2017 11/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	38,25	3499 1	11/09/2017 11/09/2017 11/09/2017	IT001E04594708- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004801135461 del 13/08 /2017-LUG.2017	31,35	-3	-94,05



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1642	1376 004801135520 14645 15/08/2017 14/09/2017	23/08/2017 13/08/2017 11/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	59,24	3500	1 11/09/2017 11/09/2017 11/09/2017	IT001E04594685- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004801135520 del 13/08/ 2017- LUG. 2017	48,56	-3	-145,68
2017	1653	1380 004801135453 14649 15/08/2017 14/09/2017	24/08/2017 13/08/2017 11/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	45,33	3495	1 11/09/2017 11/09/2017 11/09/2017	IT001E04594736 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004801135453 del 13/08 /2017- LUG. 2017	41,21	-3	-123,63
2017	1655	1382 004801135469 14651 15/08/2017 14/09/2017	24/08/2017 13/08/2017 11/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	151,22	3485	1 11/09/2017 11/09/2017 11/09/2017	IT001E04594687 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004801135469 del 13/08/ 2017-LUG. 2017	123,95	-3	-371,85
2017	1658	1385 004801135452 14654 15/08/2017 14/09/2017	24/08/2017 13/08/2017 11/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	178,11	3501	1 11/09/2017 11/09/2017 11/09/2017	IT001E04594707 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004801135452 del 13/08/ 2017- LUG.2017	161,92	-3	-485,76
2017	1663	1390 004801135503 14659 15/08/2017 14/09/2017	24/08/2017 13/08/2017 08/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	25,94	3479	1 08/09/2017 08/09/2017 08/09/2017	IT001E04594675- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004801135503 del 13/08/ 2017-LUG.2017	21,26	-6	-127,56
2017	1666	1393 004801135472 14662 15/08/2017 14/09/2017	24/08/2017 13/08/2017 11/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	27,54	3488	1 11/09/2017 11/09/2017 11/09/2017	IT001E68697518- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004801135472 del 13/08/ 2017-LUG.2017	22,57	-3	-67,71
2017	1669	32 004801135483 14665 15/08/2017 14/09/2017	07/09/2017 13/08/2017 08/09/2017	ACS FATT. ACQ. CAMPO SPORTIVO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	417,79	3474	1 08/09/2017 08/09/2017 08/09/2017	IT001E04594672- ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004801135483 del 13/08/ 2017- LUG.2017	342,45	-6	-2.054,70



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1672	1399 004801135510 14668 15/08/2017 14/09/2017	24/08/2017 13/08/2017 08/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	41,77	3478	1 08/09/2017 08/09/2017 08/09/2017	IT001E04594711-ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 004801135510 del 13/08/2017-LUG.2017	34,24	-6	-205,44
2017	1673	1400 004801135439 14669 15/08/2017 14/09/2017	24/08/2017 13/08/2017 11/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	141,39	3489	1 11/09/2017 11/09/2017 11/09/2017	IT001E04594703- ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 004801135439 del 13/08/2017 LUG.2017	115,89	-3	-347,67
2017	1675	1402 004801135448 14671 15/08/2017 14/09/2017	24/08/2017 13/08/2017 11/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	166,68	3496	1 11/09/2017 11/09/2017 11/09/2017	IT001E04594706 - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 004801135448 del 13/08/2017- LUG. 2017	151,53	-3	-454,59
2017	1676	1403 004801135485 14672 15/08/2017 14/09/2017	24/08/2017 13/08/2017 11/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	0,39	3491	1 11/09/2017 11/09/2017 11/09/2017	IT001E04594732 -ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 004801135485 del 13/08/2017- LUG. 2017	0,32	-3	-0,96
2017	1680	1407 004801130131 14676 15/08/2017 14/09/2017	24/08/2017 13/08/2017 11/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	63,15	3504	1 11/09/2017 11/09/2017 11/09/2017	IT001E04594725 - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 004801130131 del 13/08/2017- LUG. 2017	51,76	-3	-155,28
2017	1682	1409 004801135484 14678 15/08/2017 14/09/2017	24/08/2017 13/08/2017 11/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	75,47	3490	1 11/09/2017 11/09/2017 11/09/2017	IT001E04618460 - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 004801135484 del 13/08/2017-LUG.2017	61,86	-3	-185,58
2017	1685	1412 004801135456 14681 15/08/2017 14/09/2017	24/08/2017 13/08/2017 08/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	83,23	3481	1 08/09/2017 08/09/2017 08/09/2017	IT001E04594679- ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 004801135456 del 13/08/2017-LUG.2017	66,12	-6	-396,72
2017	1687	1414 5010899 14751 16/08/2017 28/08/2017	24/08/2017 11/08/2017 12/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3921 E.ON ENERGIA SPA Fornitura di energia elettrica relativa	79,30	3515	1 12/09/2017 12/09/2017 12/09/2017	IT001E67954458- ENERGIA ELETTRICA- Fatt. N. 5010899 del 11/08/2017-LUG.2017	65,00	15	975,00



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1700	1426 29650392 14977 22/08/2017 21/09/2017	28/08/2017 31/07/2017 15/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3003 ENI S.P.A.	157,28	3530	1 15/09/2017 15/09/2017 15/09/2017	1210 CARBURANTE AUTOME ZZI COMUNALI.LIQ. FAT T. N. 29650392/2017 - M ESE DI LUG.2017	128,92	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-773,52
2017	1701	1427 29650473 14978 22/08/2017 21/09/2017	28/08/2017 31/07/2017 15/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3003 ENI S.P.A.	151,63	3529	1 15/09/2017 15/09/2017 15/09/2017	1210 CARBURANTE AUTOME ZZI COMUNALI.LIQ. FAT T. N. 29650473/2017 - M ESE DI LUG.2017	124,29	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-745,74
2017	1702	32 29650471 14979 22/08/2017 21/09/2017	31/08/2017 31/07/2017 15/09/2017	ATS FATT. ACQ. TRASPORTO 3003 ENI S.P.A.	542,44	3531	1 15/09/2017 15/09/2017 15/09/2017	1210 CARBURANTE AUTOME ZZI COMUNALI.LIQ. FAT T. N. 29650471/2017 - M ESE DI LUG.2017	444,62	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.667,72
2017	1703	1429 29650472 14980 22/08/2017 21/09/2017	28/08/2017 31/07/2017 15/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3003 ENI S.P.A.	46,88	3528	1 15/09/2017 15/09/2017 15/09/2017	1210 CARBURANTE AUTOME ZZI COMUNALI.LIQ. FAT T. N. 29650472/2017 ME SE DI LUG.2017	38,43	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-230,58
2017	1709	1433340/170019213 15156 28/08/2017 30/11/2017	01/09/2017 25/08/2017 05/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4036 MYO SRL	2.092,30	3428	1 05/09/2017 05/09/2017 05/09/2017	1332 ABBONAMENTO ON-LIN E A FORMULA PIU'- LIQ. FATT. N. 2040/17001921 3-2017	1.715,00	-86 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-147.490,00
2017	1713	33 114/11 15211 29/08/2017 30/09/2017	01/09/2017 29/08/2017 05/09/2017	ATS FATT. ACQ. TRASPORTO 1916 ADRIACAR S.R.L.	1.500,12	3429	1 05/09/2017 05/09/2017 05/09/2017	1332 RIPARAZIONE SCUOLA BUS IVECO 65C TARGA TO CZ690RL.LIQ. FATT. N. 114/11-2017	1.229,61	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-30.740,25
2017	1753	1462 162/03 15210 29/08/2017 31/08/2017	20/09/2017 31/07/2017 27/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4771 AZIENDA CHIETI SOLIDALE	333,00	3764	1 27/09/2017 27/09/2017 27/09/2017	1333 TRASPORTO DISABILI . LIQ. FATT. N. 163/03-201 7 PERIODO DAL 02/03/2 017 AL 02/06/2017	333,00	27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	8.991,00
2017	1715	1439 358 15331 31/08/2017 30/09/2017	01/09/2017 31/08/2017 25/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4589 S.A.M.Y. PULIZIE DI PASCULLI SIMONA servizi di pulizia ordinaria presso i V	1.512,80	3751	1 25/09/2017 25/09/2017 25/09/2017	1314 APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA . LIQ. FATT. N. 3 58/2017 -AGOS.2017	1.240,00	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.200,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1718	1441 0000140/PA 15333 31/08/2017 30/09/2017	01/09/2017 30/08/2017 08/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4040 CONSAC SRL	3.000,00	3464	1 08/09/2017 08/09/2017 08/09/2017	1332 INTERVENTO DI SFALCI O ERBE INFESTANTI EX DISCARICA.LIQ. FATT. N . 0000140/PA-2017	2.727,27	-22	-59.999,94
2017	1720	1443 0000156/PA 15403 01/09/2017 30/09/2017	06/09/2017 31/08/2017 28/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4040 CONSAC SRL	83.053,89	3766	1 28/09/2017 28/09/2017 28/09/2017	1303 SERVIZIO DI IGIENE E S ERVIZI AFFINI.LIQ. FATT . N. 0000156/PA MESE A GOSTO 2017.	75.503,54	-2	-151.007,08
2017	1741	8 07/PA/2017 15436 01/09/2017 01/10/2017	19/09/2017 01/09/2017 25/09/2017	ARF FATT. ACQ. REFEZIONE 1874 LA BUONA MENSA S.R.L. Fornitura pasti completi per la scuole m	8.536,32	3754	1 25/09/2017 25/09/2017 25/09/2017	1335 MENSA SCOLASTICA.LI Q. FATT. N. 07/PA-2017- MESE DI APRILE 2017	8.208,00	-6	-49.248,00
2017	1742	9 06/PA/2017 15437 01/09/2017 01/10/2017	19/09/2017 01/09/2017 25/09/2017	ARF FATT. ACQ. REFEZIONE 1874 LA BUONA MENSA S.R.L. Fornitura pasti completi per la scuole m	13.482,14	3755	1 25/09/2017 25/09/2017 25/09/2017	1335 MENSA SCOLASTICA. LI Q. FATT. N. 06/PA/2017- MARZO 2017	12.963,60	-6	-77.781,60
2017	1743	10 04/PA/2017 15438 01/09/2017 01/10/2017	19/09/2017 01/09/2017 25/09/2017	ARF FATT. ACQ. REFEZIONE 1874 LA BUONA MENSA S.R.L. Fornitura pasti completi per la scuole m	6.767,70	3757	1 25/09/2017 25/09/2017 25/09/2017	1335 MENSA SCOLASTICA. LI Q. FATT. N. 04/PA/2017- GENNAIO 2017	6.507,40	-6	-39.044,40
2017	1744	11 08/PA/2017 15441 01/09/2017 01/10/2017	19/09/2017 01/09/2017 25/09/2017	ARF FATT. ACQ. REFEZIONE 1874 LA BUONA MENSA S.R.L. Fornitura pasti completi per la scuole m	13.485,89	3753	1 25/09/2017 25/09/2017 25/09/2017	1335 MENSA SCOLASTICA. LI Q. FATT. N. 08/PA- 2017- MAGGIO 2017	12.967,20	-6	-77.803,20
2017	1745	12 05/PA/2017 15439 01/09/2017 01/10/2017	19/09/2017 01/09/2017 25/09/2017	ARF FATT. ACQ. REFEZIONE 1874 LA BUONA MENSA S.R.L. Fornitura pasti completi per la scuole m	11.134,66	3756	1 25/09/2017 25/09/2017 25/09/2017	1335 MENSA SCOLASTICA.LI Q. FATT.05/PA/2017- FE BBRAIO 2017	10.706,40	-6	-64.238,40



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1746	13 09/PA/2017 15440 01/09/2017 01/10/2017	19/09/2017 01/09/2017 25/09/2017	ARF FATT. ACQ. REFEZIONE 1874 LA BUONA MENSA S.R.L. Fornitura pasti completi per la scuole m	4.833,50	3752	1 25/09/2017 25/09/2017 25/09/2017	1335 MENSA SCOLASTICA.LI Q. FATT. N. 09/PA/2017- GIUGNO 2017	4.647,60	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-27.885,60
2017	1731	1447 000553 15512 04/09/2017 31/10/2017	12/09/2017 31/08/2017 20/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 3646 EDIF SPA	1.805,60	3688	1 20/09/2017 20/09/2017 20/09/2017	2116 FORNITURA N. 8 FARI L ED PER PARCO VIA PE SCARA- LIQ. FATT. N. 00 0553/2017	1.480,00	-41 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-60.680,00
2017	1721	1444 4192/23 15636 05/09/2017 05/10/2017	07/09/2017 31/08/2017 15/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 1915 REPAS LUNCH COUPON SRL	5.438,16	3524	1 15/09/2017 15/09/2017 15/09/2017	1327 FONDO BUONI MENSA AL PERSONALE DIPEND ENTE.LIQ. FATT. N. 4193 /23-2017	5.229,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-104.580,00
2017	1737	1453 278598 15848 09/09/2017 30/09/2017	12/09/2017 31/08/2017 13/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4321 NEXIVE SPA	358,39	3523	1 13/09/2017 13/09/2017 13/09/2017	1322 SPESER P0STALI. LIQ. F ATT. N. 278598/2017- AG OSTO 2017	296,07	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.033,19
2017	1857	1566 06/PA 15866 11/09/2017 11/10/2017	22/09/2017 11/09/2017 27/09/2017	FAQ FATTURE ACQUISTO 4859 SILVER FOX SERVICE CODICE CIG: Z6D1FC9E37	400,00	3763	1 27/09/2017 27/09/2017 27/09/2017	1332 IMPIANTO AUDIO VIDEO .LIQ. FATT. N. 06/PA-201 7	400,00	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.600,00
Totali Periodo									838.136,13	8.465	40.079.576,89
Indicatore di Tempestività 48											