



## 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.
2016	5	5 FATTPA 1_15 22092 07/12/2015 06/01/2016	11/01/2016 04/12/2015 08/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4531 MASCIOLI DANIELA	253,76	3554	1 08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	1332 LIQ FATT 15/2016	200,00	945	189.000,00
2016	5	5 FATTPA 1_15 22092 07/12/2015 06/01/2016	11/01/2016 04/12/2015 08/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4531 MASCIOLI DANIELA	253,76	3555	1 08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	1332 LIQ FATT 15/2016	53,76	945	50.803,20
2016	904	762 10569 07/07/2016 06/08/2016	3 13/07/2016 30/06/2016 02/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4574 B&B COSTRUZIONI GENERALI SRL SCUOLE D'ABRUZZO. IL FUTURO IN SICUREZZA	107.606,21	3446	1 02/08/2018 02/08/2018 02/08/2018	2116 INTERVENTI RIPARAZIO NE DANNI DA SISMA istit uto comprensivo del capol uogoLIQ SAL FATT3/201 6	5.115,40	726	3.713.780,40
2017	266	248 FATTPA 11_11 1174 23/01/2017 22/02/2017	27/02/2017 23/01/2017 13/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 408 MAMMARELLA ANTONIO	5.124,00	3986	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1332 riconodcmto d.f.b DEC RETO INGIUNTIVO.LIQ. FATT. N. 11/2017	4.200,00	568	2.385.600,00
2017	1271	1103 12387 05/07/2017 31/08/2017	42P 13/07/2017 30/06/2017 17/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4775 DITTA FUMAGALLI	919,08	3122	1 17/07/2018 17/07/2018 17/07/2018	1210 FORNITURA PASSEGGI NO POSTURALE . LIQUI DAZIONE.fatt 42/2018	882,00	320	282.240,00
2017	1633	1367 FatPAM 35-PA 13874 29/07/2017 28/08/2017	23/08/2017 26/07/2017 16/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4413 DI CARMINE COSTRUZIONI SAS Lavori di messa in sicurezza con miglior	32.507,22	3801	1 16/08/2018 16/08/2018 16/08/2018	2116 MGG LAVORI PERIZIA D I VARIANTE.LIQ. FATT. PAM 35-PA/2017	26.865,47	353	9.483.510,91
2017	2434	2107 16413 19/09/2017 17/10/2017	4/FE 05/12/2017 18/09/2017 25/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4574 B&B COSTRUZIONI GENERALI SRL SCUOLE D'ABRUZZO. IL FUTURO IN SICUREZZA	95.893,41	3424	1 25/07/2018 25/07/2018 25/07/2018	2116 LIQ STATO FINALE FAT T4/2018 SALDO	45.454,54	281	12.772.725,74
2017	2434	2107 16413 19/09/2017 17/10/2017	4/FE 05/12/2017 18/09/2017 25/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4574 B&B COSTRUZIONI GENERALI SRL SCUOLE D'ABRUZZO. IL FUTURO IN SICUREZZA	95.893,41	3425	1 25/07/2018 25/07/2018 25/07/2018	2116 LIQUIDAZIONE STATO F INALE IN CONTO FATT 4 /2018	38.205,48	281	10.735.739,88
2017	2434	2107 16413 19/09/2017 17/10/2017	4/FE 05/12/2017 18/09/2017 25/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4574 B&B COSTRUZIONI GENERALI SRL SCUOLE D'ABRUZZO. IL FUTURO IN SICUREZZA	95.893,41	3426	1 25/07/2018 25/07/2018 25/07/2018	2116 LIQ STATO FINALE FAT T4/2017	3.515,80	281	987.939,80
2017	2262	1943 FatPAM 42-PA 16959 28/09/2017 28/10/2017	08/11/2017 25/09/2017 14/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4413 DI CARMINE COSTRUZIONI SAS Lavori di messa in sicurezza con miglior	160.377,58	3798	1 14/08/2018 16/08/2018 16/08/2018	2116 AGGIUD. LAVORI. LIQ. F ATT. PAM 42-PA/2017- I N CONTO	46.081,76	292	13.455.873,92
2017	2262	1943 FatPAM 42-PA 16959 28/09/2017 28/10/2017	08/11/2017 25/09/2017 16/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4413 DI CARMINE COSTRUZIONI SAS Lavori di messa in sicurezza con miglior	160.377,58	3799	1 16/08/2018 16/08/2018 16/08/2018	2116 AGGIUD. LAVORI. LIQ. F ATT. PAM 42-PA- IN CO NTO	93.415,27	292	27.277.258,84



**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	2262	1943 FatPAM 42-PA 16959 28/09/2017 28/10/2017	08/11/2017 25/09/2017 16/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4413 DI CARMINE COSTRUZIONI SAS Lavori di messa in sicurezza con miglior	160.377,58	3800	1 16/08/2018 16/08/2018 16/08/2018	2116 MGG LAVORI PERIZIA D I VARIANTE. LIQ. FATT. PAM 42-PA- SALDO	6.300,77	292	1.839.824,84
2017	1961	1648 FatPAM 1 17624 11/10/2017 10/11/2017	17/10/2017 11/10/2017 21/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4498 G.M. IMPIANTI SNC DI MENICILLI GIULIO	774,83	3819	1 21/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	2109 MONTAGGIO LAMPADE. LIQ. FATT. PAM 1/2017	635,11	284	180.371,24
2017	2084	1770 6/PA 18082 17/10/2017 16/11/2017	23/10/2017 17/10/2017 24/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4482 MAMBELLA LAMBERTO INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DE L	3.000,00	3419	1 24/07/2018 24/07/2018 24/07/2018	2116 INCARICO RUP IN FASE DI ESECUZIONE MESSA IN SICUREZZA SC, MAT ERNA CAPOLUOGO. LIQ . FATT. N. 6/PA-2018	2.459,02	250	614.755,00
2017	2622	2288 210 20055 14/11/2017 14/12/2017	19/12/2017 14/11/2017 10/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4705 EDILCAM	267.427,27	3621	1 10/08/2018 10/08/2018 10/08/2018	2116 INCARICO MESSA IN SI CUREZZA CON MIGLIOR AAMENTO STRUTTURA LE SC, MATERNA DEL C APOLUOGO IN CONTO FAT 210/207	95.454,55	239	22.813.637,45
2018	16	15 0000156/E 511 11/01/2018 10/02/2018	11/01/2018 31/12/2017 03/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4387 LIDO SRL	3.415,77	3495	1 03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	1332 RETTE ASSISTENZA DI SABILI IN REGIME DI RE SIDENZIALE O SEMIRES IDENZIALE. LIQ. FATT. N . 0000156/E-2017- PERIO DO GENN./DIC.2017	3.415,77	174	594.343,98
2018	141	137 FATTPA 4_18 1184 17/01/2018 16/02/2018	26/01/2018 17/01/2018 03/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4364 SCORRANO IMPIANTI	4.392,00	3469	1 03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	1332 IMPEGNO DI SPESA PE R SISTEMAZIONE PALI DI PUBBLICA ILLUMINAZ IONE LIQ FATT.4/2018	3.600,00	168	604.800,00
2018	148	144 6/E 1183 17/01/2018 15/02/2018	30/01/2018 15/01/2018 03/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4899 DITTA PIERINO DE VINCENZI Fattura	3.600,00	3458	1 03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	1332 IMPEGNO DI SPESA PE R ADDOBBI NATALIZI 20 17. LIQ. FATT. N. 6/E/201 8	2.950,82	169	498.688,58
2018	167	160 4/A 2437 01/02/2018 03/03/2018	06/02/2018 01/02/2018 02/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4710 MARZARI SERGIO	730,00	3440	1 02/08/2018 02/08/2018 02/08/2018	1332 formazione in tema aroniz zazione contabile mediant e assistenza telefonica an no 2017	728,00	152	110.656,00
2018	570	540 3/5 2523 02/02/2018 01/02/2018	09/04/2018 01/02/2018 03/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4608 DI BERNARDO GIUSEPPE & C. S.A.S. LAVORI DI INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZ	30.984,72	3505	1 03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	2109 LIQUIDAZIONE STATO F INALE LAVORI- FATT. 3/ 5 -ANNO 2018	28.167,93	183	5.154.731,19



## 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.
2018	571	541 3/4 2522 02/02/2018 01/03/2018	09/04/2018 01/02/2018 03/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4608 DI BERNARDO GIUSEPPE & C. S.A.S. RIF. ATTO DI TRANSAZIONE DEL 29-12-2017	3.965,00	3502	1 03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	2109 LAVORI IN ECONOMIA . LIQ. FATT. N.3/4-2018-IN CONTO	88,83	155	13.768,65
2018	571	541 3/4 2522 02/02/2018 01/03/2018	09/04/2018 01/02/2018 03/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4608 DI BERNARDO GIUSEPPE & C. S.A.S. RIF. ATTO DI TRANSAZIONE DEL 29-12-2017	3.965,00	3503	1 03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	2109 LAVORI IN ECONOMIA . LIQ. FATT. N.3/4-2018-IN CONTO	3.145,64	155	487.574,20
2018	571	541 3/4 2522 02/02/2018 01/03/2018	09/04/2018 01/02/2018 03/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4608 DI BERNARDO GIUSEPPE & C. S.A.S. RIF. ATTO DI TRANSAZIONE DEL 29-12-2017	3.965,00	3504	1 03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	2109 LAVORI IN ECONOMIA . LIQ. FATT. N.3/4-2018- S ALDO	730,53	155	113.232,15
2018	1353	1181 01/FE 3586 19/02/2018 15/03/2018	16/07/2018 15/02/2018 25/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4574 B&B COSTRUZIONI GENERALI SRL SCUOLE D'ABRUZZO. IL FUTURO IN SICUREZZA	1.599,70	3427	1 25/07/2018 25/07/2018 25/07/2018	2116 LIQ STATO FINALE FAT T 1/2018	1.454,27	132	191.963,64
2018	1529	1312 272/PA 3875 23/02/2018 14/01/2018	02/08/2018 14/12/2017 03/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 2921 PRIMO PIANO DI STEFANO COPPOLA	4.915,38	3501	1 03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	2502 ACQUISTO COMPIUTE R CON FONDI DEL CAP 2546/2884.LIQ. FATT. N. 272/PA-2017.	4.029,00	201	809.829,00
2018	374	355 8718060352 4257 28/02/2018 30/03/2018	08/03/2018 23/02/2018 13/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 1129 POSTE ITALIANE SPA DCA SERV INCASS Fattura Elettronica relativa all'Identif	6.819,44	3935	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1332 spese postali per invio acc ertamenti. LIQ. FATT. N. 8718060352/2018 IN CO NTO-B=04761887180603 5281	4.598,92	167	768.019,64
2018	374	355 8718060352 4257 28/02/2018 30/03/2018	08/03/2018 23/02/2018 13/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 1129 POSTE ITALIANE SPA DCA SERV INCASS Fattura Elettronica relativa all'Identif	6.819,44	3936	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1332 NOTIFICA ACCERTAME NTI TRIBUTARI.LIQ. FAT T. N. 8718060352/2018- SALDO-B=047618871806 035281	2.220,52	167	370.826,84
2018	998	863 20/PA 6359 04/04/2018 04/05/2018	30/05/2018 04/04/2018 04/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4933 DITTA RIGENERA SRL Atto di precisazione Reg di settore n. 5	43.607,57	3068	1 04/07/2018 04/07/2018 04/07/2018	2108 MANUTENZIONE ED UR BANIZZAZIONE STRADE COMUNALI.LIQ. FATT.N. 20/PA-IN CONTO	14.447,54	61	881.299,94
2018	998	863 20/PA 6359 04/04/2018 04/05/2018	30/05/2018 04/04/2018 04/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4933 DITTA RIGENERA SRL Atto di precisazione Reg di settore n. 5	43.607,57	3069	1 04/07/2018 04/07/2018 04/07/2018	1332 MANUTENZIONE ED UR BANIZZAZIONE STRADE COMUNALI. LIQ. FATT. N. 20/PA-IN CONTO	17.213,11	61	1.049.999,71
2018	998	863 20/PA 6359 04/04/2018 04/05/2018	30/05/2018 04/04/2018 04/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4933 DITTA RIGENERA SRL Atto di precisazione Reg di settore n. 5	43.607,57	3070	1 04/07/2018 04/07/2018 04/07/2018	1313 RIPARAZIONE STRADE. LIQ. FATT. N. 20/PA- SA LDO	4.083,26	61	249.078,86



## 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.
2018	568	538 8718106863 6501 05/04/2018 30/05/2018	09/04/2018 05/04/2018 17/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 1129 POSTE ITALIANE SPA DCA SERV INCASS Fattura Elettronica relativa all'Identif	506,18	3112	1 17/07/2018 17/07/2018 17/07/2018	liq fatt 8718106863	506,18	48	24.296,64
2018	1399	1183918900001663 6907 11/04/2018 30/04/2018	17/07/2018 10/04/2018 24/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 2918 ENEL DISTRIBUZIONE SPA	122,00	3423	1 24/07/2018 24/07/2018 24/07/2018	1332 SPOSTAMENTO PALO P UBBLICA ILLUMINAZION E. LIQ. FATT. N. 0000918 900001663/2018	100,00	85	8.500,00
2018	810	686 5004800 7203 16/04/2018 30/04/2018	04/05/2018 13/04/2018 23/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3921 E.ON ENERGIA SPA Fornitura di energia elettrica relativa	2,85	3849	1 23/08/2018 23/08/2018 23/08/2018	1316 IT001E04594668- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 5004800 del 13/04/2018- CONGUAGLIO 2016	2,34	115	269,10
2018	811	687 5004801 7204 16/04/2018 30/04/2018	04/05/2018 13/04/2018 23/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3921 E.ON ENERGIA SPA Fornitura di energia elettrica relativa	26,02	3848	1 23/08/2018 23/08/2018 23/08/2018	1316 IT001E67954459- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 5004801 del 13/04/2018- CONGUAGLIO 2016	21,33	115	2.452,95
2018	813	689 8P00070394 7206 17/04/2018 02/07/2018	04/05/2018 06/04/2018 17/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 3BIM 2018	68,29	3144	1 17/07/2018 17/07/2018 17/07/2018	1332 SPESE TELEFONICHE- Fatt. N. 8P00070394 del 0 6/04/2018- FEB./MAR. 20 18- N. LINEA 0859720144	57,55	15	863,25
2018	814	690 8P00069572 7207 17/04/2018 02/07/2018	04/05/2018 06/04/2018 17/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 3BIM 2018	130,84	3140	1 17/07/2018 17/07/2018 17/07/2018	1332 SPESE TELEFONICHE - Fatt. N. 8P00069572 del 0 6/04/2018- FEB./MAR. 20 18- N. LINEA 0859730003	110,33	15	1.654,95
2018	815	691 8P00070637 7208 17/04/2018 02/07/2018	04/05/2018 06/04/2018 17/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 3BIM 2018	120,33	3142	1 17/07/2018 17/07/2018 17/07/2018	1332 SPESE TELEFONICHE- Fatt. N. 8P00070637 del 0 6/04/2018- FEB./MAR. 20 18- N. LINEA 0859730001	101,50	15	1.522,50
2018	816	692 8P00070566 7209 17/04/2018 02/07/2018	04/05/2018 06/04/2018 17/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 3BIM 2018	107,52	3141	1 17/07/2018 17/07/2018 17/07/2018	1332 SPESE TELEFONICHE - Fatt. N. 8P00070566 del 0 6/04/2018- FEBB./MAR.2 018- N. LINEA 085973000 2-	90,96	15	1.364,40



## 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.
2018	817	693 8P00071160 7210 17/04/2018 02/07/2018	04/05/2018 06/04/2018 17/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 3BIM 2018	229,95	3145	1 17/07/2018 17/07/2018 17/07/2018	1332 SPESE TELEFONICHE- Fatt. N. 8P00071160 del 0 6/04/2018- FEB./MAR. 20 18- N. LINEA 0859720000	192,18	15	2.882,70
2018	818	694/718800010295 7211 17/04/2018 02/07/2018	04/05/2018 06/04/2018 17/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 3BIM 2018	629,68	3134	1 17/07/2018 17/07/2018 17/07/2018	1332 SPESE TELEFONICHE- Fatt. N. 42207188000102 95 del 06/04/2018-FEBB./ MAR. 2018- RIPARTO	156,71	15	2.350,65
2018	818	694/718800010295 7211 17/04/2018 02/07/2018	04/05/2018 06/04/2018 17/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 3BIM 2018	629,68	3135	1 17/07/2018 17/07/2018 17/07/2018	1332 SPESE TELEFONICHE- Fatt. N. 42207188000102 95 del 06/04/2018-FEBB./ MAR. 2018- RIPARTO	126,21	15	1.893,15
2018	818	694/718800010295 7211 17/04/2018 02/07/2018	04/05/2018 06/04/2018 17/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 3BIM 2018	629,68	3136	1 17/07/2018 17/07/2018 17/07/2018	1332 SPESE TELEFONICHE- Fatt. N. 42207188000102 95 del 06/04/2018-FEBB./ MAR. 2018- RIPARTO	62,04	15	930,60
2018	818	694/718800010295 7211 17/04/2018 02/07/2018	04/05/2018 06/04/2018 17/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 3BIM 2018	629,68	3137	1 17/07/2018 17/07/2018 17/07/2018	1332 SPESE TELEFONICHE- Fatt. N. 42207188000102 95 del 06/04/2018-FEBB./ MAR. 2018- RIPARTO	180,93	15	2.713,95
2018	819	695 8P00070029 7212 17/04/2018 02/07/2018	04/05/2018 06/04/2018 17/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 3BIM 2018	18,96	3139	1 17/07/2018 17/07/2018 17/07/2018	1332 SPESE TELEFONICHE-F att. N. 8P00070029 del 06 /04/2018-FEB./MAR.2018 - N. LINEA 08516999264	18,96	15	284,40
2018	820	696 8P00071135 7213 17/04/2018 02/07/2018	04/05/2018 06/04/2018 17/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 3BIM 2018	39,82	3143	1 17/07/2018 17/07/2018 17/07/2018	1332 SPESE TELEFONICHE- Fatt. N. 8P00071135 del 0 6/04/2018- FEB./MAR. 20 18- N. LINEA 0859772739	33,68	15	505,20
2018	821	697 8P00069626 7214 17/04/2018 02/07/2018	04/05/2018 06/04/2018 17/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 3BIM 2018	491,31	3138	1 17/07/2018 17/07/2018 17/07/2018	1332 SPESE TELEFONICHE - Fatt. N. 8P00069626 del 0 6/04/2018- FEB./MAR. 20 18-N. LINEA 0859730004.	410,78	15	6.161,70



## 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.
2018	822	698 8P00070349 7215 17/04/2018 02/07/2018	04/05/2018 06/04/2018 17/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 3BIM 2018	69,37	3146	1 17/07/2018 17/07/2018 17/07/2018	1332 SPESE TELEFONICH- Fa tt. N. 8P00070349 del 06/ 04/2018-FEB./MAR. 2018 -N. LINEA 0859727158.	57,75	15	866,25
2018	829	705 0000006957 7728 25/04/2018 23/06/2018	04/05/2018 24/04/2018 04/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400200584	563,49	3059	1 04/07/2018 04/07/2018 04/07/2018	1332 SPESE TELEFONICHE- Fatt. N. 0000006957 del 2 4/04/2018. MAR 2018	461,88	11	5.080,68
2018	830	706 0000006956 7729 25/04/2018 23/06/2018	04/05/2018 24/04/2018 04/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400200583	434,69	3060	1 04/07/2018 04/07/2018 04/07/2018	1332 SPESE TELEFONICHE - Fatt. N. 0000006956 del 2 4/04/2018- MAR.2018- RI PARTO	75,22	11	827,42
2018	830	706 0000006956 7729 25/04/2018 23/06/2018	04/05/2018 24/04/2018 04/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400200583	434,69	3061	1 04/07/2018 04/07/2018 04/07/2018	1332 SPESE TELEFONICHE- Fatt. N. 0000006956 del 2 4/04/2018- MAR. 2018- RI PARTO	130,64	11	1.437,04
2018	830	706 0000006956 7729 25/04/2018 23/06/2018	04/05/2018 24/04/2018 04/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400200583	434,69	3062	1 04/07/2018 04/07/2018 04/07/2018	1316 SPESE TELEFONICHE- Fatt. N. 0000006956 del 2 4/04/2018- MAR.2018 - RI PARTO	37,61	11	413,71
2018	830	706 0000006956 7729 25/04/2018 23/06/2018	04/05/2018 24/04/2018 04/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400200583	434,69	3063	1 04/07/2018 04/07/2018 04/07/2018	1332 SPESE TELEFONICHE - Fatt. N. 0000006956 del 2 4/04/2018- MAR.2018- RI PARTO	37,61	11	413,71
2018	830	706 0000006956 7729 25/04/2018 23/06/2018	04/05/2018 24/04/2018 04/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400200583	434,69	3064	1 04/07/2018 04/07/2018 04/07/2018	1332 SPESE TELEFONICHE - Fatt. N. 0000006956 del 2 4/04/2018- MAR. 2018- RI PARTO	75,22	11	827,42
2018	771	652 0002100146 8004 30/04/2018 31/05/2018	03/05/2018 30/04/2018 04/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 424 TINN SRL FATT. IVA SPLIT P.	4.435,92	3065	1 04/07/2018 04/07/2018 04/07/2018	1332 MANUTENZIONE SOFT WARE SERVIZI DEMOG RAFICI.LIQ. FATT. 21001 46/2018 -IN CONTO	3.319,67	34	112.868,78
2018	771	652 0002100146 8004 30/04/2018 31/05/2018	03/05/2018 30/04/2018 04/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 424 TINN SRL FATT. IVA SPLIT P.	4.435,92	3066	1 04/07/2018 04/07/2018 04/07/2018	1332 MANUTENZIONE SOFT WARE SERVIZI DEMOG RAFICI.LIQ. FATT. N. 21 00146/2018 SALDO	316,33	34	10.755,22



**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.
2018	848	723 8058000025 8240 07/05/2018 07/05/2018	10/05/2018 07/05/2018 21/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 5004 BANCA POPOLARE DI BARI	6.000,00	3825	1 21/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	1306 IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO TESORERIA COMUNALE .LIQ. FATT. N. 8058000025/2018 . ANNO 2016	4.918,03	106	521.311,18
2018	849	724 8058000028 8242 07/05/2018 07/05/2018	10/05/2018 07/05/2018 21/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 5004 BANCA POPOLARE DI BARI	6.000,00	3826	1 21/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	1306 COMPENSO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE DAL 01/01/2017 AL 17/07/2017.LIQ. FATT. N. 8058000028-IN CONTO ANNO 2017	2.459,01	106	260.655,06
2018	849	724 8058000028 8242 07/05/2018 07/05/2018	10/05/2018 07/05/2018 21/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 5004 BANCA POPOLARE DI BARI	6.000,00	3827	1 21/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	1306 COMPENSO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE DAL 01/01/2017 AL 17/07/2017.LIQ. FATT. N. 8058000028-I SALDO ANNO 2017	2.459,02	106	260.656,12
2018	852	727 8718147050 8316 08/05/2018 30/06/2018	10/05/2018 08/05/2018 13/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 1129 POSTE ITALIANE SPA DCA SERV INCASS Fattura Elettronica relativa all'Identif	594,47	3937	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1332 SPEDIZIONI ATTI ENTE . LIQ. FATT. N. 8718147050/2018- B=011918871814705070-	594,47	75	44.585,25
2018	1840	1596 004810769029 8411 10/05/2018 09/06/2018	18/09/2018 08/05/2018 19/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	32,54	4118	1 19/09/2018 19/09/2018 19/09/2018	1316 IT001E69158531- ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810769029 del 08/05/2018- AGOS.2018	26,67	102	2.720,34
2018	994	861040/180013473 8766 14/05/2018 31/07/2018	23/05/2018 11/05/2018 04/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4036 MYO SRL	153,11	3067	1 04/07/2018 04/07/2018 04/07/2018	1332 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/180013473/2018.	125,50	-27	-3.388,50
2018	1017	880 0000008242 9245 22/05/2018 20/07/2018	31/05/2018 21/05/2018 17/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400201851	563,49	3129	1 17/07/2018 17/07/2018 17/07/2018	1332 SPESE TELEFONICHE ADSL - Fatt. N. 0000008242 del 21/05/2018- APR.2018	461,88	-3	-1.385,64



(Esercizio 2018)

## 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.
2018	1018	881 000008241 9246 22/05/2018 20/07/2018	31/05/2018 21/05/2018 17/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400201850	297,03	3130 1	17/07/2018 17/07/2018 17/07/2018	1332 SPESE TELEFONICHE A DSL - Fatt. N. 00000824 1 del 21/05/2018- APR.20 18- RIPARTO	75,22	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-225,66
2018	1018	881 000008241 9246 22/05/2018 20/07/2018	31/05/2018 21/05/2018 17/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400201850	297,03	3131 1	17/07/2018 17/07/2018 17/07/2018	1332 SPESE TELEFONICHE A DSL - Fatt. N. 00000824 1 del 21/05/2018- APR.20 18- RIPARTO	93,03	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-279,09
2018	1018	881 000008241 9246 22/05/2018 20/07/2018	31/05/2018 21/05/2018 17/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400201850	297,03	3132 1	17/07/2018 17/07/2018 17/07/2018	1316 SPESE TELEFONICHE A DSL - Fatt. N. 00000824 1 del 21/05/2018- APR.20 18- RIPARTO	37,61	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-112,83
2018	1018	881 000008241 9246 22/05/2018 20/07/2018	31/05/2018 21/05/2018 17/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400201850	297,03	3133 1	17/07/2018 17/07/2018 17/07/2018	1332 SPESE TELEFONICHE A DSL - Fatt. N. 00000824 1 del 21/05/2018- APR.20 18- SALDO	37,61	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-112,83
2018	1010	875 283/2018PA 9459 25/05/2018 25/06/2018	30/05/2018 25/05/2018 17/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 5000 DITTA UNIDOS SRL Ordine Mepa 4282378	638,67	3115 1	17/07/2018 17/07/2018 17/07/2018	1332 ACQUISTO 15 LICENZE OFFICE 2016 PER UFFIC I COMUNALI.LIQ. FATT. N. 283/2018 PA	523,50	22	11.517,00
2018	1147	1004 7/1 9520 28/05/2018 27/06/2018	12/06/2018 25/05/2018 02/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 2937 EDILIZIA ARTISTICA SAS Vi rimettiamo fattura per lavori di smon	4.880,00	3053 1	02/07/2018 02/07/2018 02/07/2018	1332 SMONTAGGIO DEI PAN NELLI ELETTORALI PER ELEZIONI POLITICHE. LI Q. FATT. N. 7/1-2018	4.000,00	5	20.000,00
2018	1167	1021 0002100189 9538 28/05/2018 30/06/2018	03/07/2018 28/05/2018 02/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 424 TINN SRL FATT. IVA SPLIT P.	8.483,88	3450 1	02/08/2018 02/08/2018 02/08/2018	1332 CONTRATTO DI MANUT ENZIONE. LIQ. FATT. N. 0002100189/2018- IN CO NTO.	6.273,00	33	207.009,00
2018	1167	1021 0002100189 9538 28/05/2018 30/06/2018	03/07/2018 28/05/2018 02/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 424 TINN SRL FATT. IVA SPLIT P.	8.483,88	3451 1	02/08/2018 02/08/2018 02/08/2018	1329 MANUTENZIONE SOFT WARE. LIQ. FATT. N. 00 02100189/2018- SALDO FATTURA	681,00	33	22.473,00





## 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.
2018	1152	1007 340 9588 29/05/2018 29/06/2018	26/06/2018 29/05/2018 17/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 5042 A.N.U.T.E.L. Fattura P.A. Ist	50,00	3116 1	17/07/2018 17/07/2018 17/07/2018	1332 CORSO ACCERTAMENT O E CONTENZIOSO NEI TRIBUTI LOCALI. liq. fatt. n. 340/2018	50,00	18	900,00
2018	1135	998 0002100197 9654 30/05/2018 30/06/2018	07/06/2018 30/05/2018 17/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 424 TINN SRL FATT. IVA SPLIT P.	5.094,72	3125 1	17/07/2018 17/07/2018 17/07/2018	1332 SERVIZIO ASSISTENZA ON-SITE PER FORMAZI ONE E AFFIANCAMENT O PERSONALE.LIQ. FAT T. N. 2100197/2018- IN C ONTO	1.716,98	17	29.188,66
2018	1135	998 0002100197 9654 30/05/2018 30/06/2018	07/06/2018 30/05/2018 17/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 424 TINN SRL FATT. IVA SPLIT P.	5.094,72	3126 1	17/07/2018 17/07/2018 17/07/2018	1332 SERVIZIO ASSISTENZA ON-SITE PER FORMAZI ONE E AFFIANCAMENT O PERSONALE.LIQ. FAT T. N. 2100197/2018- IN C ONTO	1.229,51	17	20.901,67
2018	1135	998 0002100197 9654 30/05/2018 30/06/2018	07/06/2018 30/05/2018 17/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 424 TINN SRL FATT. IVA SPLIT P.	5.094,72	3127 1	17/07/2018 17/07/2018 17/07/2018	1332 SERVIZIO ASSISTENZA ON-SITE PER FORMAZI ONE E AFFIANCAMENT O PERSONALE.LIQ. FAT T. N. 2100197/2018- SAL DO	1.229,51	17	20.901,67
2018	1171	1025 8718184596 9663 30/05/2018 03/07/2018	03/07/2018 30/05/2018 17/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 1129 POSTE ITALIANE SPA DCA SERV INCASS Fattura Elettronica relativa all'Identif	450,97	3114 1	17/07/2018 17/07/2018 17/07/2018	1332 spese postali per invio acc ertamenti FATT87181845 96	450,97	14	6.313,58
2018	1289	1143 8/1 9660 30/05/2018 29/06/2018	04/07/2018 29/05/2018 04/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 2937 EDILIZIA ARTISTICA SAS Vi rimettiamo fattura per lavori di somm	7.576,28	3074 1	04/07/2018 04/07/2018 04/07/2018	2116 INTERVENTI RIPARAZIO NE DANNI DA SISMA SC UOLA PRIMARIA CAPOL UOGO. LIQ. FATT. N. 8/1 -2018	6.887,53	5	34.437,65
2018	1306	1155 551/10 9636 30/05/2018 30/06/2018	09/07/2018 30/05/2018 19/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4770 CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	952,98	3244 1	19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	1521 SERVIZI PIANO SOCIAL E.ANNO 2018. LIQ. FATT . N. 551/10-APR. 2018.	907,60	19	17.244,40
2018	1307	1156 550/10 9637 30/05/2018 30/06/2018	09/07/2018 30/05/2018 19/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4770 CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	11.471,43	3245 1	19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	1521 SERVIZI PIANO SOCIAL E. LIQ. FATT. N. 550/10- APR.2018	10.925,17	19	207.578,23



## 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.
2018	1566	1346 0002122605 9668 30/05/2018 30/06/2018	23/08/2018 30/05/2018 18/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4069 MAGGIOLI S.P.A. FATT. IVA SPLIT P.	439,20	4115 1	18/09/2018 18/09/2018 18/09/2018	1332 FORNITURA SERVIZIO COLLEGAMENTO ON-LI NE CON IL SITO UFFICI O COMMERCIO-LIQ. FA TT. N. 0002122605/2018	360,00	80	28.800,00
2018	1139	6 05/01 9906 01/06/2018 01/07/2018	11/06/2018 31/05/2018 17/07/2018	AAN Fatture di Acquisto Asilo Nido 4220 ASSOCIAZIONE IL GRILLO PARLANTE CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI GESTIONE E	7.043,68	3110 1	17/07/2018 17/07/2018 17/07/2018	1572 GESTIONE ASILO NIDO - LIQ. FATT. N. 05/01-MA GGIO 2018- RIF. REV. N. 3421	7.043,68	16	112.698,88
2018	1156	19 29450325 10093 06/06/2018 06/07/2018	27/06/2018 31/05/2018 20/07/2018	ATS FATT. ACQ. TRASPORTO 3003 ENI S.P.A.	1.633,71	3248 1	20/07/2018 20/07/2018 20/07/2018	1210 CARBURANTE PER AUT OMEZZI COMUNALI. LIQ . FATT. N. 29450325- MA G. 2018	1.339,11	14	18.747,54
2018	1157	1012 29450327 10094 06/06/2018 06/07/2018	26/06/2018 31/05/2018 20/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3003 ENI S.P.A.	290,03	3249 1	20/07/2018 20/07/2018 20/07/2018	1210 CARBURANTE PER AUT OMEZZI COMUNALI. LIQ . FATT. N. 29450327-MA G.2018	237,73	14	3.328,22
2018	1158	1013 29450326 10095 06/06/2018 06/07/2018	26/06/2018 31/05/2018 20/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3003 ENI S.P.A.	179,52	3247 1	20/07/2018 20/07/2018 20/07/2018	1210 CARBURANTE PER AUT OMEZZI COMUNALI. LIQ . FATT. N. 29450326-MA G. 2018	147,15	14	2.060,10
2018	1159	1014 29450252 10107 06/06/2018 06/07/2018	26/06/2018 31/05/2018 20/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3003 ENI S.P.A.	330,93	3246 1	20/07/2018 20/07/2018 20/07/2018	1210 CARBURANTE PER AUT OMEZZI COMUNALI.LIQ. FATT. N. 29450252- MAG .2018	271,25	14	3.797,50
2018	1401	1185 9/1 10163 07/06/2018 07/07/2018	19/07/2018 06/06/2018 24/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 2937 EDILIZIA ARTISTICA SAS Vi rimettiamo fattura per lavori di mont	1.500,00	3422 1	24/07/2018 24/07/2018 24/07/2018	1332 MONTAGGIO DEI PANN ELLI ELETTORALI PER ELEZIONI AMMINISTRAT IVE. LIQ. FATT. N. 9/1-20 18	1.229,50	17	20.901,50
2018	1151	1006 13/E 10240 08/06/2018 08/07/2018	14/06/2018 08/06/2018 04/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4997 DITTA DALMAR SNC REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASSE VIARIO IN	30.800,00	3071 1	04/07/2018 04/07/2018 04/07/2018	2102 LAVORI IN PROSSIMITA' VIA DEI PLATINII. LIQ. F ATT. N. 13/E -2018- IN C ONTO FATTURA	11.349,86	-4	-45.399,44

Data SCA  
DENZA ma  
giore di d  
ata mand  
ato



## 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.
2018	1151	1006 13/E 10240 08/06/2018 08/07/2018	14/06/2018 08/06/2018 04/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4997 DITTA DALMAR SNC REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASSE VIARIO IN	30.800,00	3072	1 04/07/2018 04/07/2018 04/07/2018	2108 LAVORI IN PROSSIMITA' VIA DEI PLATANI. LIQ. F ATT. N. 13/E-2018-SALD O FATTURA	16.650,14	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-66.600,56
2018	1154	1009 6 10290 08/06/2018 08/07/2018	26/06/2018 08/06/2018 17/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4778 GIOTTO S.R.L. Vendita Plotter Canon Ipf770	3.294,00	3119	1 17/07/2018 17/07/2018 17/07/2018	2502 ACQUISTO PLOTTER C ANON IPF 770 . LIQ. FAT T. N. 6/2018	2.700,00	9	24.300,00
2018	1169	1023 446/01 10281 08/06/2018 30/06/2018	03/07/2018 31/05/2018 03/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4384 SI.NET S.R.L.	4.026,00	3462	1 03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 446/01- 2018- DITT A SI.NET INFORMATICI SRL	3.300,00	34	112.200,00
2018	1288	1142 199-PA2018 10268 08/06/2018 08/07/2018	03/07/2018 08/06/2018 17/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4655 Artemedia S.r.l.	244,00	3117	1 17/07/2018 17/07/2018 17/07/2018	1332 SOFTWARE GESTIONE I MU/TASSI fatt 199/2018	200,00	9	1.800,00
2018	1290	1144 40/PA 10251 08/06/2018 08/07/2018	05/07/2018 08/06/2018 17/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4788 DI CESARE EDMONDO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MESE DI MAGG	940,50	3121	1 17/07/2018 17/07/2018 17/07/2018	1521 TRASPORTO INABILI 1 SEM 2018 liq mese di ma ggio 2018 fatt50/2018	940,50	9	8.464,50
2018	1400	1184 2 10382 11/06/2018 11/07/2018	17/07/2018 05/06/2018 19/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 5051 RUCCI BIAGIO	500,00	3176	1 19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	1332 REALIZZAZIONE PROG RAMMA TELEVISIVO. LI Q. FATT. N. 2/2018	500,00	8	4.000,00
2018	1530	1313 FATTPA 11_18 10396 11/06/2018 11/07/2018	02/08/2018 11/06/2018 03/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4453 SCORRANO IMPIANTI DI MATTEO SCORR.	1.281,00	3466	1 03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	1210 MANUTENZIONE STRAO RDINARIA RETE DI P.I. I N VIA BOREALE IN FRA Z. CERRATINA. LIQ. FAT T. N. 11/2018	1.050,00	23	24.150,00
2018	1311	1158 0000093/PA 10445 12/06/2018 30/06/2018	10/07/2018 31/05/2018 16/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4040 CONSAC SRL	83.053,89	3105	1 16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018	1303 PROROGA CONTRATTO SERVIZIO DI IGIENE UR BANA DAL 01/03/2018 AL 31/08/2018. LIQ. FATT. N . 0000093/PA- MAG.2018	75.503,54	16	1.208.056,64
2018	1160	1015 VF18000228 10660 14/06/2018 14/07/2018	26/06/2018 14/06/2018 16/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4985 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA BUONO PASTO ELETTRONICO Operazione sogge	235,46	3101	1 16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. VF18000228/2018- DITTA SODEXO MOTIVA TION SOLUTIONS ITALI A SRL	226,40	2	452,80



(Esercizio 2018)

## 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.
2018	1170	1024 8718208620 10640 14/06/2018 30/07/2018	03/07/2018 14/06/2018 17/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 1129 POSTE ITALIANE SPA DCA SERV INCASS Fattura Elettronica relativa all'Identif	246,72	3113	1 17/07/2018 17/07/2018 17/07/2018	1332 spese postali per invio accertamenti FATT8718208620	246,72	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.207,36
2018	1172	1026 FATTPA 65_18 10647 14/06/2018 14/07/2018	03/07/2018 14/06/2018 16/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4510 MEDIAPRINT	1.139,79	3103	1 16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018	1332 INVIO AVVISI DI PAGAMENTI TARI 2018 FATT 65/2018	934,25	2	1.868,50
2018	1291	20 18 10625 14/06/2018 30/05/2018	05/07/2018 30/04/2018 17/07/2018	ATS FATT. ACQ. TRASPORTO 4744 ANTARES S.R.L.	6.901,92	3124	1 17/07/2018 17/07/2018 17/07/2018	1312 IMPEGNO PER TRASPORTO ALUNNI.liq . MESE DI APRILE 2018 fatt 18/2018	6.274,47	48	301.174,56
2018	1552	1333 190 10572 14/06/2018 14/07/2018	20/08/2018 13/06/2018 11/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4589 S.A.M.Y. PULIZIE DI PASCULLI SIMONA	146,40	3863	1 11/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	1312 Liquidazione fattura ditta S.A.M.Y. pulizie di Pasculli Simona per pulizia locali adibi a seggi elettorali.LIQ. FATT. N. 190/2018	120,00	59	7.080,00
2018	1153	1008 03/PA 10717 15/06/2018 15/07/2018	26/06/2018 15/06/2018 04/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4934 AVVOCATO NIEDDU FABIO Operazione effettuata ai sensi dell'art.	1.000,00	3073	1 04/07/2018 04/07/2018 04/07/2018	1332 INCARICO PER COMPLETAMENTO TEATRO COMUNALE.LIQ. FATT. N. 03/PA-2018 ACCONTO	1.000,00	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-11.000,00
2018	1161	1016 FATTPA 37_18 10716 15/06/2018 15/07/2018	26/06/2018 15/06/2018 16/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4983 SOCIETA' INVESTIGAZIONI E SICUREZZA	22,03	3104	1 16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018	1332 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/2018- DITTA INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	18,06	1	18,06
2018	1173	1027 004811001792 10724 15/06/2018 15/07/2018	03/07/2018 13/06/2018 04/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	24,36	3058	1 04/07/2018 04/07/2018 04/07/2018	1316 IT001E69158528 -ENERGIA ELETTRICA- Fatt. N. 004811001792 del 13/06/2018- MAG.2018	19,97	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-219,67
2018	1192	1046 004811010402 10722 15/06/2018 15/07/2018	03/07/2018 13/06/2018 19/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	28,89	3197	1 19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	1316 IT001E04594693- ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811010402 del 13/06/2018- MAG. 2018	23,68	4	94,72



## 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.
2018	1193	1047 004811010399 10723 15/06/2018 15/07/2018	03/07/2018 13/06/2018 19/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	134,64	3198	1 19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	1316 IT001E04594726- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811010399 del 13/06/ 2018- MAG. 2018	110,36	4	441,44
2018	1195	1049 004811010403 10726 15/06/2018 15/07/2018	03/07/2018 13/06/2018 19/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	95,87	3199	1 19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	1316 IT001E04594727- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811010403 del 13/06/ 2018- MAG. 2018	78,58	4	314,32
2018	1196	1050 004810998467 10727 15/06/2018 15/07/2018	03/07/2018 13/06/2018 19/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	88,55	3200	1 19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	1316 IT001E68608386- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810998467 del 13/06/ 2018- MAG. 2018	72,58	4	290,32
2018	1197	1051 004811010405 10728 15/06/2018 15/07/2018	03/07/2018 13/06/2018 17/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	442,16	3147	1 17/07/2018 17/07/2018 17/07/2018	1332 IT001E04594688- ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004811010405 del 13/06/ 2018- MAG. 2018	362,43	2	724,86
2018	1198	1052 004811010404 10729 16/06/2018 16/07/2018	03/07/2018 13/06/2018 19/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	8,47	3201	1 19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	1316 IT001E04594680- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004811010404 del 13/06 /2018- MAG. 2018	6,94	3	20,82
2018	1199	1053 004811010401 10730 16/06/2018 16/07/2018	03/07/2018 13/06/2018 19/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	64,53	3202	1 19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	1316 IT001E04594682- ENER GIA ELETTRICA - - Fatt. N. 004811010401 del 13/0 6/2018- MAG. 2018	52,89	3	158,67
2018	1174	1028 000241/00 10908 19/06/2018 10/09/2018	03/07/2018 18/06/2018 17/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 1185 EFFEGI UFFICIO SNC	701,61	3118	1 17/07/2018 17/07/2018 17/07/2018	1332 ACQUISTO CARTA E MA TERIALE VARIO DI CAN CELLERIA FAT 241/2018	575,09	-55	-31.629,95
2018	1177	1031 8P00118794 10877 19/06/2018 30/08/2018	03/07/2018 06/06/2018 20/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 4BIM 2018	230,54	3816	1 20/08/2018 20/08/2018 20/08/2018	1332 SPESE TELEFONICHE- Fatt. N. 8P00118794 del 0 6/06/2018- APR./MAG. 20 18- N. LINEA 0859720000	188,97	-10	-1.889,70



## 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.
2018	1178	1032 8P00118970 10878 19/06/2018 30/08/2018	03/07/2018 06/06/2018 21/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 4BIM 2018	202,08	3829	1 21/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	1332 SPESE TELEFONICHE- Fatt. N. 8P00118970 del 0 6/06/2018-APR/MAG.201 8 N. LINEA 0859730001-	165,64	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.490,76
2018	1179	1033 8P00117425 10891 19/06/2018 30/08/2018	03/07/2018 06/06/2018 21/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 4BIM 2018	184,54	3828	1 21/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	1332 SPESE TELEFONICHE - Fatt. N. 8P00117425 del 0 6/06/2018- APR./MAG.20 18- N. LINEA 0859730002	151,26	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.361,34
2018	1180	1034 8P00119258 10892 19/06/2018 30/08/2018	03/07/2018 06/06/2018 20/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 4BIM 2018	118,73	3814	1 20/08/2018 20/08/2018 20/08/2018	1332 SPESE TELEFONICHE - Fatt. N. 8P00119258 del 0 6/06/2018- APR./MAG.20 18- N. LINEA 0859720144	97,32	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-973,20
2018	1181	1035 8P00118819 10893 19/06/2018 30/08/2018	03/07/2018 06/06/2018 21/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 4BIM 2018	109,56	3834	1 21/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	1332 SPESE TELEFONICHE- Fatt. N. 8P00118819 del 0 6/06/2018-APR./MAG.201 8-N. LINEA 0859727158	89,80	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-808,20
2018	1182	1036 8P00118427 10894 19/06/2018 30/08/2018	03/07/2018 06/06/2018 20/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 4BIM 2018	68,08	3813	1 20/08/2018 20/08/2018 20/08/2018	1332 SPESE TELEFONICHE- Fatt. N. 8P00118427 del 0 6/06/2018- APR./MAG. 20 18- N. LINEA 0859772739	55,80	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-558,00
2018	1183	1037 8P00118290 10895 19/06/2018 30/08/2018	03/07/2018 06/06/2018 20/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 4BIM 2018	262,69	3815	1 20/08/2018 20/08/2018 20/08/2018	1332 SPESE TELEFONICHE- Fatt. N. 8P00118290 del 0 6/06/2018- APR./MAG.20 18- N. LINEA 0851300983 4	215,32	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.153,20
2018	1184	1038 8P00118032 10896 19/06/2018 30/08/2018	03/07/2018 06/06/2018 21/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 4BIM 2018	564,48	3830	1 21/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	1332 SPESE TELEFONICHE- Fatt. N. 8P00118032 del 0 6/06/2018- APR./MAG. 20 18-N. LINEA 0859730004.	462,69	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.164,21



## 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.
2018	1185	1039 8P00119111 10897 19/06/2018 30/08/2018	03/07/2018 06/06/2018 21/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 4BIM 2018	205,28	3831	1 21/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	1332 SPESE TELEFONICHE- Fatt. N. 8P00119111 del 0 6/06/2018-APR/MAG.201 8 N. LINEA 0859730003	168,26	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.514,34
2018	1186	1040 8P00117233 10898 19/06/2018 30/08/2018	03/07/2018 06/06/2018 21/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 4BIM 2018	262,69	3833	1 21/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	1332 SPESE TELEFONICHE- Fatt. N. 8P00117233 del 0 6/06/2018-APR./MAG.201 8- N. LINEA 08513009835	215,32	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.937,88
2018	1187	1041 8P00118379 10899 19/06/2018 30/08/2018	03/07/2018 06/06/2018 21/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 4BIM 2018	215,62	3832	1 21/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	1332 SPESE TELEFONICHE- Fatt. N. 8P00118379 del 0 6/06/2018-APR/MAG.201 8 N.LINEA 08513009836.	176,74	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.590,66
2018	1188	1042/718800017514 10900 19/06/2018 30/08/2018	03/07/2018 06/06/2018 21/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 4BIM 2018	805,00	3835	1 21/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	1332 SPESE TELEFONICHE- Fatt. N. 42207188000175 14 del 06/06/2018-APR./ MAG.2018- RIPARTO	189,71	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.707,39
2018	1188	1042/718800017514 10900 19/06/2018 30/08/2018	03/07/2018 06/06/2018 21/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 4BIM 2018	805,00	3836	1 21/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	1332 SPESE TELEFONICHE- Fatt. N. 42207188000175 14 del 06/06/2018-APR./ MAG.2018- RIPARTO	189,40	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.704,60
2018	1188	1042/718800017514 10900 19/06/2018 30/08/2018	03/07/2018 06/06/2018 21/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 4BIM 2018	805,00	3837	1 21/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	1332 SPESE TELEFONICHE- Fatt. N. 42207188000175 14 del 06/06/2018-APR./ MAG.2018- RIPARTO	80,29	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-722,61
2018	1188	1042/718800017514 10900 19/06/2018 30/08/2018	03/07/2018 06/06/2018 21/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 4BIM 2018	805,00	3838	1 21/08/2018 21/08/2018 21/08/2018	1332 SPESE TELEFONICHE- Fatt. N. 42207188000175 14 del 06/06/2018-APR./ MAG.2018- RIPARTO	200,44	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.803,96



(Esercizio 2018)

## 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.
2018	1175	1029 0000010138 10978 20/06/2018 18/08/2018	03/07/2018 19/06/2018 13/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400203778	297,03	3632	1 13/08/2018 13/08/2018 13/08/2018	1332 SPESE TELEFONICHE A DSL - Fatt. N. 000001013 8 del 19/06/2018- MAG. 2 018- RIPARTO	75,22	-5	-376,10
2018	1175	1029 0000010138 10978 20/06/2018 18/08/2018	03/07/2018 19/06/2018 13/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400203778	297,03	3633	1 13/08/2018 13/08/2018 13/08/2018	1332 SPESE TELEFONICHE A DSL - Fatt. N. 000001013 8 del 19/06/2018- MAG. 2 018- RIPARTO	93,03	-5	-465,15
2018	1175	1029 0000010138 10978 20/06/2018 18/08/2018	03/07/2018 19/06/2018 13/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400203778	297,03	3634	1 13/08/2018 13/08/2018 13/08/2018	1316 SPESE TELEFONICHE A DSL - Fatt. N. 000001013 8 del 19/06/2018- MAG. 2 018- RIPARTO	37,61	-5	-188,05
2018	1175	1029 0000010138 10978 20/06/2018 18/08/2018	03/07/2018 19/06/2018 13/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400203778	297,03	3635	1 13/08/2018 13/08/2018 13/08/2018	1332 SPESE TELEFONICHE A DSL - Fatt. N. 000001013 8 del 19/06/2018- MAG. 2 018- RIPARTO	37,61	-5	-188,05
2018	1176	1030 0000010139 10979 20/06/2018 18/08/2018	03/07/2018 19/06/2018 13/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400203779	563,49	3631	1 13/08/2018 13/08/2018 13/08/2018	1332 SPESE TELEFONICHE A DSL - Fatt. N. 000001013 9 del 19/06/2018- MAG.20 18	461,88	-5	-2.309,40
2018	1189	1043 5110000928 10982 20/06/2018 16/07/2018	03/07/2018 20/06/2018 19/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 4BIM 2018	121,32	3175	1 19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	1332 SPESE TELEFONICHE. - 4BIM 2018 - Fatt. N. 511 0000928 del 20/06/2018 N. LINEA 550511/05	99,44	3	298,32
2018	1402	1186 5/E/2018 10958 20/06/2018 20/07/2018	20/07/2018 20/06/2018 02/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3902 D'ALOISIO CLAUDIA	3.379,74	3445	1 02/08/2018 02/08/2018 02/08/2018	1332 INCARICO / AMBIENTE li q onorario fatt 5/2018	2.779,32	13	36.131,16
2018	1200	1054 004810907601 11021 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 19/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	86,30	3203	1 19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	1316 IT001E04594734- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810907601 del 07/06/ 2018- MAG. 2018	70,74	-2	-141,48





## 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.
2018	1201	1055 004810907588 11022 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 19/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	10,37	3204	1 19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	1316 IT001E04618459- ENER GIA ELETTRICA - - Fatt. N. 004810907588 del 07/0 6/2018- MAG. 2018	8,50	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17,00
2018	1202	1056 004810910603 11023 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 19/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	487,91	3205	1 19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	1316 IT001E04612127- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810910603 del 07/06/ 2018- MAG. 2018	399,93	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-799,86
2018	1203	1057 004810907591 11024 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 19/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	162,53	3206	1 19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	1316 IT001E68626030- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810907591 del 07/06/ 2018- MAG.2018	133,22	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-266,44
2018	1204	26 004810933759 11025 21/06/2018 21/07/2018	10/07/2018 07/06/2018 17/07/2018	ACS FATT. ACQ. CAMPO SPORTIVO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	668,67	3167	1 17/07/2018 17/07/2018 17/07/2018	1332 IT001E04594672- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810933759 del 07/06/ 2018- MAG. 2018	548,09	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.192,36
2018	1205	1059 004810907604 11026 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 17/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	362,83	3161	1 17/07/2018 17/07/2018 17/07/2018	1332 IT001E67292915- ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004810907604 del 07/06/ 2018- MAG. 2018	297,40	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.189,60
2018	1206	1060 004810907575 11027 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 19/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	16,24	3207	1 19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	1316 IT001E04618458- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810907575 del 07/06/ 2018- MAG. 2018	13,31	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-26,62
2018	1207	1061 004810907578 11028 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 19/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	472,26	3195	1 19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	1316 IT001E04594699- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810907578 del 07/06/ 2018- MAG. 2018	387,10	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-774,20



## 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.
2018	1208	1062 004810907576 11029 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 17/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	198,60	3165	1 17/07/2018 17/07/2018 17/07/2018	1332 IT001E68647657- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810907576 del 07/06/ 2018- MAG. 2018	162,79	-4	-651,16
2018	1209	1063 004810907618 11030 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 19/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	27,01	3208	1 19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	1316 IT001E04594692- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810907618 del 07/06/ 2018- MAG. 2018	22,14	-2	-44,28
2018	1210	1064 004810910594 11031 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 17/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	160,06	3174	1 17/07/2018 17/07/2018 17/07/2018	1332 IT001E04594707- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810910594 del 07/06/ 2018- MAG. 2018	131,20	-4	-524,80
2018	1211	1065 004810907621 11032 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 19/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	19,72	3209	1 19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	1316 IT001E04594683- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004810907621 del 07/06 /2018- MAG. 2018	16,16	-2	-32,32
2018	1212	1066 004810907569 11033 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 17/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	63,16	3153	1 17/07/2018 17/07/2018 17/07/2018	1332 IT001E04594711- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004810907569 del 07/06 /2018- MAG. 2018	51,77	-4	-207,08
2018	1213	1067 004810931783 11035 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 17/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	91,21	3171	1 17/07/2018 17/07/2018 17/07/2018	1332 UT001E04594708- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810931783 del 07/06/ 2018- MAG.2018	74,76	-4	-299,04
2018	1214	1068 004810907606 11036 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 19/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	25,06	3210	1 19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	1316 IT001E04594720- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810907606 del 07/06/ 2018- MAG. 2018	20,54	-2	-41,08



## 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.
2018	1215	1069 004810907599 11037 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 19/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	37,80	3211 1	19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	1316 IT001E04594661- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810907599 del 07/06/ 2018- MAG. 2018	30,98	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-61,96
2018	1216	1070 004810907623 11038 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 19/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	54,75	3212 1	19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	1316 IT001E04594666- ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004810907623 del 07/06/ 2018- MAG. 2018	44,88	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-89,76
2018	1217	1071 004810907595 11039 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 19/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	24,66	3213 1	19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	1316 IT001E04594701- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810907595 del 07/06/ 2018- MAG. 2018	20,21	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-40,42
2018	1218	1072 004810910605 11040 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 19/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	142,18	3196 1	19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	1316 IT001E67954460- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810910605 del 07/06/ 2018- MAG. 2018	116,54	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-233,08
2018	1219	27 004810907571 11042 21/06/2018 21/07/2018	10/07/2018 07/06/2018 17/07/2018	ACS FATT. ACQ. CAMPO SPORTIVO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	140,78	3166 1	17/07/2018 17/07/2018 17/07/2018	1332 IT001E68473894- ENER GIA ELETTRICA-Fatt. N. 004810907571 del 07/06/ 2018- MAG. 2018	115,39	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-461,56
2018	1220	1074 004810910592 11043 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 19/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	36,75	3214 1	19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	1316 IT001E04594690- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810910592 del 07/06/ 2018- MAG. 2018	30,12	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-60,24
2018	1221	1075 004810907610 11044 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 19/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	223,09	3215 1	19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	1316 IT001E04594689- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004810907610 del 07/06 /2018- MAG.2018	182,86	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-365,72



## 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.
2018	1222	1076 004810907624 11045 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 19/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	16,24	3216	1 19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	1316 IT001E04594694- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810907624 del 07/06/ 2018- MAG.2018	13,31	-2	-26,62
2018	1223	1077 004810926603 11046 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 19/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	72,79	3217	1 19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	1316 IT001E67954458- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810926603 del 07/06/ 2018- MAG. 2018	59,66	-2	-119,32
2018	1224	1078 004810910581 11047 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 19/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	31,56	3218	1 19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	1316 IT001E04594691- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810910581 del 07/06/ 2018- MAG. 2018	25,87	-2	-51,74
2018	1225	1079 004810910580 11048 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 19/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	342,61	3219	1 19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	1316 IT001E04594714- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810910580 del 07/06/ 2018- MAG. 2018	280,83	-2	-561,66
2018	1226	1080 004810910585 11049 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 19/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	25,03	3220	1 19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	1316 IT001E68697518- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810910585 del 07/06/ 2018- MAG. 2018	20,52	-2	-41,04
2018	1227	1081 004810910576 11050 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 19/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	17,86	3221	1 19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	1316 IT001E04594738- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810910576 del 07/06/ 2018- MAG. 2018	14,64	-2	-29,28
2018	1228	1082 004810907583 11051 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 17/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	56,53	3170	1 17/07/2018 17/07/2018 17/07/2018	1332 IT001E04594735- ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004810907583 del 07/06/ 2018- MAG. 2018	46,34	-4	-185,36



**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.
2018	1229	1083 004810907574 11052 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 19/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	50,01	3222	1 19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	1316 IT001E04612129- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810907574 del 07/06/ 2018- MAG. 2018	40,99	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-81,98
2018	1230	1084 004810907612 11055 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 17/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	47,76	3156	1 17/07/2018 17/07/2018 17/07/2018	1332 IT001E04594725- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810907612 del 07/06/ 2018- MAG. 2018	39,15	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-156,60
2018	1231	1085 004810907590 11069 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 19/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	35,25	3223	1 19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	1316 IT001E04594668- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810907590 del 07/06/ 2018- MAG. 2018	28,89	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-57,78
2018	1232	1086 004810907581 11070 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 19/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	75,73	3224	1 19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	1316 IT001E04618460- ENER GIA ELETTRICA -Fatt. N. 004810907581 del 07/06/ 2018- MAG. 2018	62,07	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-124,14
2018	1233	1087 004810910602 11071 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 17/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	314,22	3169	1 17/07/2018 17/07/2018 17/07/2018	1332 IT001E04594687- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810910602 del 07/06/ 2018- MAG.2018	257,56	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.030,24
2018	1234	1088 004810907577 11072 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 19/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	461,29	3225	1 19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	1316 IT001E04618462- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810907577 del 07/06/ 2018- MAG. 2018	378,11	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-756,22
2018	1235	1089 004810907608 11073 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 19/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	56,91	3226	1 19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	1316 IT001E04594705- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810907608 del 07/06/ 2018- MAG. 2018	46,65	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-93,30



## 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.
2018	1236	1090 004810907593 11074 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 17/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	173,06	3162	1 17/07/2018 17/07/2018 17/07/2018	1332 IT001E04594739- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810907593 del 07/06/ 2018- MAG. 2018	141,85	-4	-567,40
2018	1237	1091 004810907580 11075 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 19/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	111,86	3227	1 19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	1316 IT001E04594702- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810907580 del 07/06/ 2018- MAG. 2018	91,69	-2	-183,38
2018	1238	1092 004810907603 11076 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 17/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	90,63	3148	1 17/07/2018 17/07/2018 17/07/2018	1316 IT001E61249689- ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004810907603 del 07/06/ 2018- MAG.2018	74,29	-4	-297,16
2018	1239	1093 004810907572 11078 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 19/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	141,13	3228	1 19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	1316 IT001E68473296- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810907572 del 07/06/ 2018- MAG. 2018	115,68	-2	-231,36
2018	1240	1094 004810907582 11079 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 19/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	283,87	3229	1 19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	1316 IT001E04594716- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810907582 del 07/06/ 2018- MAG.2018	232,68	-2	-465,36
2018	1241	1095 004810907620 11080 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 19/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	121,39	3230	1 19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	1316 IT001E04594677- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810907620 del 07/06/ 2018- MAG. 2018	99,50	-2	-199,00
2018	1242	1096 004810907605 11081 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 17/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	36,22	3168	1 17/07/2018 17/07/2018 17/07/2018	1332 IT001E04594724- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810907605 del 07/06/ 2018- MAG. 2018	29,69	-4	-118,76



(Esercizio 2018)

## 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.
2018	1243	1097 004810910590 11082 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 19/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	312,55	3232	1 19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	1316 IT001E04594664- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004810910590 del 07/06 /2018- MAG. 2018	256,19	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-512,38
2018	1248	1102 004810907600 11093 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 19/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	234,53	3235	1 19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	1316 IT001E04594723- ENER GIA ELETTRICA -Fatt. N. 004810907600 del 07/06/ 2018- MAG. 2018	192,24	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-384,48
2018	1249	1103 004810910595 11094 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 17/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	22,69	3163	1 17/07/2018 17/07/2018 17/07/2018	1332 IT001E04594712- ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004810910595 del 07/06/ 2018- MAG. 2018	18,60	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-74,40
2018	1250	1104 004810910584 11095 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 17/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	198,08	3154	1 17/07/2018 17/07/2018 17/07/2018	1332 IT001E04594674- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810910584 del 07/06/ 2018-MAG.2018	162,36	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-649,44
2018	1251	1105 004810910588 11097 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 19/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	48,13	3236	1 19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	1316 IT001E04594718- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810910588 del 07/06/ 2018- MAG. 2018	39,45	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-78,90
2018	1252	1106 004810910586 11098 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 17/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	137,14	3158	1 17/07/2018 17/07/2018 17/07/2018	1332 IT001E04594736-ENERG IA ELETTRICA- Fatt. N. 0 04810910586 del 07/06/2 018- MAG.2018	112,41	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-449,64
2018	1253	1107 004810907613 11099 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 19/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	295,69	3237	1 19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	1316 IT001E04594704- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810907613 del 07/06/ 2018- MAG. 2018	242,37	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-484,74



## 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.
2018	1254	1108 004810907573 11100 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 19/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	134,26	3238	1 19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	1316 IT001E04594673- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810907573 del 07/06/ 2018- MAG. 2018	110,05	-2	-220,10
2018	1255	1109 004810907611 11101 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 19/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	1,67	3239	1 19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	1316 IT001E68474963- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810907611 del 07/06/ 2018- MAG. 2018	1,37	-2	-2,74
2018	1256	1110 004810907597 11102 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 19/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	32,37	3240	1 19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	1316 IT001E67272372- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810907597 del 07/06/ 2018- MAG. 2018	26,53	-2	-53,06
2018	1257	1111004810910599 11103 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 17/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	99,10	3164	1 17/07/2018 17/07/2018 17/07/2018	1332 IT001E04594703- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810910599 del 07/06/ 2018- MAG. 2018	81,23	-4	-324,92
2018	1258	1112 004810910597 11105 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 19/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	23,40	3241	1 19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	1316 IT001E04594696- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810910597 del 07/06/ 2018- MAG. 2018	19,18	-2	-38,36
2018	1259	1113 004810910604 11106 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 17/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	46,88	3149	1 17/07/2018 17/07/2018 17/07/2018	1316 IT001E04594663- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810910604 del 07/06/ 2018- MAG.2018	38,43	-4	-153,72
2018	1260	1114 004810907615 11107 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 19/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	211,68	3242	1 19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	1316 IT001E04594662- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810907615 del 07/06/ 2018- MAG. 2018	173,51	-2	-347,02





## 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.
2018	1261	1115 004810910598 11108 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 19/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	395,96	3243	1 19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	1316 IT001E04594737- ENER GIA ELETTRICA -Fatt. N. 004810910598 del 07/06/ 2018- MAG. 2018	324,56	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-649,12
2018	1262	1116 004810907616 11109 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 17/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	129,67	3159	1 17/07/2018 17/07/2018 17/07/2018	1332 IT001E04594731- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810907616 del 07/06/ 2018- MAG. 2018	106,29	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-425,16
2018	1263	1117 004810910600 11110 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 19/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	220,71	3194	1 19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	1316 IT001E04594671- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004810910600 del 07/06 /2018- MAG. 2018	180,91	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-361,82
2018	1264	1118 004810907592 11111 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 19/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	68,54	3193	1 19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	1316 IT001E04594681- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810907592 del 07/06/ 2018- MAG. 2018	56,18	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-112,36
2018	1265	1119 004810907622 11113 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 19/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	11,44	3192	1 19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	1316 IT001E67272376- ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004810907622 del 07/06/ 2018- MAG. 2018	9,38	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18,76
2018	1266	1120 004810907594 11114 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 19/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	37,58	3191	1 19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	1316 IT001E04594729- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810907594 del 07/06/ 2018- MAG. 2018	30,80	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-61,60
2018	1267	1121 004810907589 11115 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 19/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	928,87	3190	1 19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	1316 IT001E04594684- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004810907589 del 07/06 /2018- MAG.2018	761,37	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.522,74



**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.
2018	1268	1122 004810907619 11116 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 19/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	145,01	3189	1 19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	1316 IT001E04594669- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810907619 del 07/06/ 2018- MAG. 2018	118,86	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-237,72
2018	1269	1123 004810910579 11117 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 19/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	42,10	3188	1 19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	1316 IT001E04618464- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810910579 del 07/06/ 2018- MAG. 2018	34,51	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-69,02
2018	1270	1124 004810907570 11118 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 19/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	232,63	3187	1 19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	1316 IT001E04594667- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004810907570 del 07/06/ /2018-MAG. 2018	190,68	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-381,36
2018	1271	1125 004810910582 11119 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 19/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	345,52	3186	1 19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	1316 IT001E04594710- ENER GIA ELETTRICA -Fatt. N. 004810910582 del 07/06/ 2018- MAG. 2018	283,21	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-566,42
2018	1272	1126 004810907598 11120 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 17/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	23,22	3151	1 17/07/2018 17/07/2018 17/07/2018	1332 IT001E04594675- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810907598 del 07/06/ 2018- MAG.2018	19,03	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-76,12
2018	1273	1127 004810907587 11121 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 17/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	164,11	3155	1 17/07/2018 17/07/2018 17/07/2018	1332 IT001E68475875- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004810907587 del 07/06/ /2018- MAG. 2018	134,52	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-538,08
2018	1274	1128 004810907585 11122 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 19/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	176,38	3185	1 19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	1316 IT001E67272379- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810907585 del 07/06/ 2018- MAG. 2018	144,57	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-289,14



**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.
2018	1275	1129 004810907596 11123 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 19/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	26,43	3184	1 19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	1316 IT001E04612126- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810907596 del 07/06/ 2018- MAG. 2018	21,66	-2	-43,32
2018	1276	1130 004810907625 11124 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 19/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	47,53	3183	1 19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	1316 IT001E04612125- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810907625 del 07/06/ 2018- MAG. 2018	38,96	-2	-77,92
2018	1277	1131 004810910578 11125 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 17/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	28,37	3152	1 17/07/2018 17/07/2018 17/07/2018	1332 IT001E04594665- ENER GIA ELETTRICA -Fatt. N. 004810910578 del 07/06/ 2018- MAG.2018	23,25	-4	-93,00
2018	1278	1132 004810910587 11126 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 19/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	115,14	3182	1 19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	1316 IT001E61797057- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810910587 del 07/06/ 2018- MAG. 2018	94,38	-2	-188,76
2018	1279	1133 004810907579 11129 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 19/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	118,35	3181	1 19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	1316 IT001E04594695- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004810907579 del 07/06 /2018- MAG. 2018	97,01	-2	-194,02
2018	1280	1134 004810907586 11130 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 19/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	907,89	3180	1 19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	1316 IT001E04594730- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004810907586 del 07/06 /2018- MAG.2018	744,17	-2	-1.488,34
2018	1281	1135 004810907614 11131 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 19/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	30,68	3179	1 19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	1316 IT001E04594721- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810907614 del 07/0 6/2018- MAG.2018	25,15	-2	-50,30



## 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.
2018	1282	1136 004810907609 11132 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 17/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	341,50	3160	1 17/07/2018 17/07/2018 17/07/2018	1332 IT001E04594706- ENER GIA ELETTRICA -Fatt. N. 004810907609 del 07/06/ 2018- MAG. 2018	279,92	-4	-1.119,68
2018	1283	1137 004810910583 11133 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 17/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	120,72	3172	1 17/07/2018 17/07/2018 17/07/2018	1332 IT001E04594685- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810910583 del 07/06/ 2018- MAG. 2018	98,95	-4	-395,80
2018	1284	1138 004810910601 11135 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 19/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	100,75	3178	1 19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	1316 IT001E67954459- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810910601 del 07/06/ 2018- MAG. 2018	82,58	-2	-165,16
2018	1285	1139 004810907584 11136 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 17/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	58,46	3173	1 17/07/2018 17/07/2018 17/07/2018	1332 IT001E04594709- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004810907584 del 07/06 /2018- MAG. 2018	47,92	-4	-191,68
2018	1286	1140 004810910577 11137 21/06/2018 21/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 17/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	142,46	3157	1 17/07/2018 17/07/2018 17/07/2018	1332 IT001E04618463- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810910577 del 07/06/ 2018- MAG. 2018	116,77	-4	-467,08
2018	1302	22 23 11096 21/06/2018 30/06/2018	06/07/2018 31/05/2018 17/07/2018	ATS FATT. ACQ. TRASPORTO 4744 ANTARES S.R.L.	8.928,93	3123	1 17/07/2018 17/07/2018 17/07/2018	1312 IMPEGNO PER TRASPO RTO ALUNNI. liq mese di maggio fatt. N. 23/2018	8.117,21	17	137.992,57
2018	1313	1160 004810975598 11034 21/06/2018 21/07/2018	10/07/2018 08/06/2018 16/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	29,99	3089	1 16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018	1316 IT001E69158518- EBER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004810975598 del 08/06/ 2018- MAG.2018	24,58	-5	-122,90
2018	1314	1161 004810975601 11053 21/06/2018 21/07/2018	10/07/2018 08/06/2018 16/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	19,46	3090	1 16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018	1316 IT001E69158520- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004810975601 del 08/06 /2018-MAG.2018	15,95	-5	-79,75



## 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.
2018	1315	1162 004810968811 11054 21/06/2018 21/07/2018	10/07/2018 08/06/2018 16/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	6,50	3093	1 16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018	1316 IT001E69173037- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810968811 del 08/06/ 2018-MAG.2018	5,33	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-26,65
2018	1316	1163 004810975599 11077 21/06/2018 21/07/2018	10/07/2018 08/06/2018 16/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	29,37	3091	1 16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018	1316 IT001E69158531- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004810975599 del 08/06 /2018- MAG.2018	24,07	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-120,35
2018	1317	1164 004810975604 11104 21/06/2018 21/07/2018	10/07/2018 08/06/2018 16/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	58,49	3092	1 16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018	1316 IT001E69158523- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810975604 del 08/06/ 2018- MAG.2018	47,94	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-239,70
2018	1318	1165 004810975603 11112 21/06/2018 21/07/2018	10/07/2018 08/06/2018 16/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	40,28	3094	1 16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018	1316 IT001E69158529- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810975603 del 08/06/ 2018- MAG. 2018	33,02	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-165,10
2018	1319	1166 004810976843 11127 21/06/2018 21/07/2018	10/07/2018 08/06/2018 16/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	291,18	3095	1 16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018	1316 IT001E61534086- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810976843 del 08/06/ 2018- MAG. 2018	238,67	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.193,35
2018	1320	1167 004810975602 11128 21/06/2018 21/07/2018	10/07/2018 08/06/2018 16/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	14,04	3096	1 16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018	1316 IT001E69158522- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810975602 del 08/06/ 2018- MAG. 2018	11,51	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-57,55
2018	1321	1168 004810975600 11134 21/06/2018 21/07/2018	10/07/2018 08/06/2018 16/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	20,18	3097	1 16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018	1316 IT001E69158527- ENER GIA ELETTRICA -Fatt. N. 004810975600 del 08/06/ 2018- MAG. 2018	16,54	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-82,70
2018	1155	1010 5/PA 11174 22/06/2018 22/07/2018	26/06/2018 21/06/2018 24/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 241 CAROSELLA LEONARDO FATTURA IN ACCONTO PER PRESTAZIONI DI IS	5.075,20	3420	1 24/07/2018 24/07/2018 24/07/2018	2116 INCARICO ISPETTORE CANTIERE. LIQ. FATT. N. . 5/PA-2018	4.160,00	2	8.320,00



**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.
2018	1244	1098 004810907617 11144 22/06/2018 22/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 19/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	25,94	3231	1 19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	1316 IT001E04594664- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810907617 del 07/06/ 2018- MAG. 2018	21,26	-3	-63,78
2018	1245	1099 004810907607 11141 22/06/2018 22/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 19/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	62,26	3233	1 19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	1316 IT001E04594670- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810907607 del 07/06/ 2018- MAG. 2018	51,03	-3	-153,09
2018	1246	1100 004810910596 11142 22/06/2018 22/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 19/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	37,80	3234	1 19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	1316 IT001E04594717- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810910596 del 07/06/ 2018- MAG. 2018	30,98	-3	-92,94
2018	1247	1101 004810910589 11143 22/06/2018 22/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 17/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	732,62	3150	1 17/07/2018 17/07/2018 17/07/2018	1332 IT001E04594678- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810910589 del 07/06/ 2018- MAG. 2018	600,51	-5	-3.002,55
2018	1287	1141 004810910593 11202 23/06/2018 23/07/2018	03/07/2018 07/06/2018 19/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	46,71	3177	1 19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	1316 IT001E04594715- ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004810910593 del 07/06/ 2018- MAG.2018	38,29	-4	-153,16
2018	1162	1017 03/69 11203 25/06/2018 23/07/2018	26/06/2018 22/06/2018 04/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 599 GAP INFORMATICA SNC	1.931,47	3077	1 04/07/2018 04/07/2018 04/07/2018	4503 LIQUIDAZIONE FATTUR A GAP INFORMATICA S RL PERIODO MAGGIO G IUGNO 2018. LIQ. FATT. N. 03/69-2018	1.583,17	-19	-30.080,23
2018	1190	1044 7X02624171 11263 25/06/2018 18/07/2018	03/07/2018 14/06/2018 14/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4078 TIM (TELECOM ITALIA SPA) 4BIM 2018	258,28	3792	1 14/08/2018 14/08/2018 14/08/2018	1332 RICARICABILI BUSINES S (SOLUZIONE) - 4BIM 2 018 - Fatt. N. 7X0262417 1 del 14/06/2018- APR./M AG. 2018.	164,70	27	4.446,90
2018	1312	1159 12A 11308 26/06/2018 26/07/2018	10/07/2018 26/06/2018 08/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4579 STUDIO ASSOCIATO DI COLA BONANNI	4.385,66	3556	1 08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	1332 COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI- Fatt. N. 12A/ 2018.I° SEMESTRE 2018	4.385,66	13	57.013,58



## 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.
2018	1164	1018 1PA 11371 27/06/2018 27/07/2018	27/06/2018 27/06/2018 02/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4860 DI NUNZIO ANTONIO	5.756,50	3449	1 02/08/2018 02/08/2018 02/08/2018	2116 MESSA IN SICUREZZA S CUOLA MATERNA PIAN ELLA LIQ FATT 1PA/201 8.	5.756,50	6	34.539,00
2018	1165	1019 02/2018 11408 27/06/2018 27/07/2018	28/06/2018 27/06/2018 03/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 2085 LAUDUCCI ATERNINO RELAZIONE GEOLOGICA LEGGE ATTUAZIONE D I	2.488,80	3460	1 03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	2116 INCARICO GEOLOGICO- MESSA IN SICUREZZA S CUOLA MATERN-CONFE RMA IMP N.173/2014-LIQ FATT2/2018	2.040,00	7	14.280,00
2018	1166	1020 2B 11449 28/06/2018 28/07/2018	28/06/2018 28/06/2018 02/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4481 DI GIACOMO ERNANI	3.100,00	3054	1 02/07/2018 02/07/2018 02/07/2018	1332 PROGRAMMAZIONE TRI ENNALE OPERE PUBBLI CHE.LIQ. FATT. N. 2B/20 18	2.540,98	-26	-66.065,48
2018	1538	1321 FATTPA 5_18 11437 28/06/2018 28/07/2018	02/08/2018 28/06/2018 16/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 1616 D'ALOISIO OVIGLIO	5.709,60	3803	1 16/08/2018 16/08/2018 16/08/2018	1332 SFALCIO ERBE.LIQ. FAT T. N. 5/2018	4.680,00	19	88.920,00
2018	1293	1146 2/PA 11647 02/07/2018 01/08/2018	05/07/2018 02/07/2018 16/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4482 MAMBELLA LAMBERTO INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DE L	3.100,00	3100	1 16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018	1332 LIQUIDAZ IONE FATT2/P A	2.540,98	-16	-40.655,68
2018	1299	1151 196 11646 02/07/2018 01/08/2018	06/07/2018 30/06/2018 17/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4589 S.A.M.Y. PULIZIE DI PASCULLI SIMONA	1.512,80	3120	1 17/07/2018 17/07/2018 17/07/2018	1314 PULIZIA EDIFICI COMUN ALI. LIQ. FATT. 196/2018 - MESE DI GIU.2018	1.240,00	-15	-18.600,00
2018	1300	11 70/99 11650 02/07/2018 29/08/2018	06/07/2018 29/06/2018 03/08/2018	ARF FATT. ACQ. REFEZIONE 4935 EUROMENSE SRL	6.697,60	3456	1 03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	1335 SERVIZIO MENSA LIQ. F ATT. N.70/99-GIU.2018	6.440,00	-26	-167.440,00
2018	1301	7 06/01 11628 02/07/2018 01/08/2018	06/07/2018 30/06/2018 17/07/2018	AAN Fatture di Acquisto Asilo Nido 4220 ASSOCIAZIONE IL GRILLO PARLANTE CORRISPETTIVO DI GESTIONE E ORGANIZZAZI O	7.043,68	3111	1 17/07/2018 17/07/2018 17/07/2018	1572 GESTIONE ASILO NIDO - ANNO 2018 liq mese di giugno fatt. 6/01- RIF. RE V. N. 3422	7.043,68	-15	-105.655,20



(Esercizio 2018)

## 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.
2018	1410	1193 723/10 11648 02/07/2018 31/08/2018	26/07/2018 02/07/2018 03/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4770 CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	14.777,58	3498	1 03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	1521 SERVIZI PIANO SOCIAL E.ANNO 2018 MESE DI MAGGIO 2018 FATT 723/ 10	14.073,89	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-394.068,92
2018	1412	1195 1E 11649 02/07/2018 02/08/2018	27/07/2018 02/07/2018 10/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3146 DI CESARE FRANCESCO PAOLO	31.652,57	3620	1 10/08/2018 10/08/2018 10/08/2018	2116 INCARICO DIREZIONE P ER PROGETTAZIONE D EFINITIVO ED ESECUT IVA ED COORDINAMEN TO LAVORI FATT.1E- IN CONTO	15.273,84	8	122.190,72
2018	1527	1310 724/10 11629 02/07/2018 31/08/2018	01/08/2018 02/07/2018 03/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4770 CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	1.048,28	3497	1 03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	1521 SERVIZI PIANO SOCIAL E.ANNO 2018 LIQ MESE DI GIUGNO FATT 724/10	998,36	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-27.954,08
2018	1295	1148 FATTPA 47_18 11749 03/07/2018 02/08/2018	05/07/2018 03/07/2018 03/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4983 SOCIETA' INVESTIGAZIONI E SICUREZZA	58,41	3461	1 03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	LIQUIDAZIONE DITTA IN VESTIGAZIONI E SICUR EZZA SRL.FATT. N. 47/2 018	47,88	1	47,88
2018	1296	114900045/2018-PA 11698 03/07/2018 02/08/2018	05/07/2018 22/06/2018 03/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4978 ULTIMA S.R.L	6.037,80	3455	1 03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	1332 RICONOSCIMENTO D.F. B PER SPESE POSTALI. LIQ. FATT. N. 00045/201 8PA	5.038,39	1	5.038,39
2018	1297	21 11/03/2018 11745 03/07/2018 02/08/2018	05/07/2018 18/06/2018 16/07/2018	ATS FATT. ACQ. TRASPORTO 4861 EVANGELISTA GOMME TARGA: AL244FE CODICE CIG Z3423FFFD	329,40	3102	1 16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018	1332 ACQUISTO PNEUMATICI PER SCUOLABUS LIQ F Att 11/03/2018	270,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.590,00
2018	1294	1147 2EL2018 11784 04/07/2018 03/08/2018	05/07/2018 04/07/2018 16/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 5035 DI FRANCESCO PAVIMENTI REALIZZAZIONE PAVIMENTO 'SASSOITALIA' IN	28.000,00	3808	1 16/08/2018 16/08/2018 16/08/2018	2108 PAVIMENTAZIONE PIAZ ZA P,ZZA IN FRAZ. CAS TELLANA. LIQ. FATT. N. 2EL2018 IN CONTO	13.636,36	13	177.272,68
2018	1294	1147 2EL2018 11784 04/07/2018 03/08/2018	05/07/2018 04/07/2018 16/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 5035 DI FRANCESCO PAVIMENTI REALIZZAZIONE PAVIMENTO 'SASSOITALIA' IN	28.000,00	3809	1 16/08/2018 16/08/2018 16/08/2018	2108 PAVIMENTAZIONE PIAZ ZA P,ZZA IN FRAZ. CAS TELLANA. LIQ. 2EL/2018 -SALDO	11.818,18	13	153.636,34





## 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.
2018	1542	1323 9 11804 04/07/2018 03/08/2018	02/08/2018 04/07/2018 11/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4778 GIOTTO S.R.L. FATTURAZIONE COPIE PERIODO 01/04/2018 -	363,85	3902	1 11/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	1402 ECCEDENZIA COPIE.LIQ. FATT. N. 9/2018- PERIO DO DAL01/04/2018 AL 30 /06/2018-FOTOCOPIATRI CE WHR20151	298,24	39	11.631,36
2018	1543	1324 10 11804 04/07/2018 03/08/2018	02/08/2018 04/07/2018 03/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4778 GIOTTO S.R.L. Noleggio pluriennale multifunzioni	1.354,20	3499	1 03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	1402 NOLEGGIO FOTOCOPI ATRICE -LIQ. FATT. N. 1 0/2018-PERIODO LUG./A GOS./SETT. 2018	1.110,00	0	0,00
2018	1323	23 29553228 11923 06/07/2018 05/08/2018	10/07/2018 30/06/2018 14/08/2018	ATS FATT. ACQ. TRASPORTO 3003 ENI S.P.A.	618,71	3796	1 14/08/2018 14/08/2018 14/08/2018	1210 CARBURANTE PER AUT OMEZZI COMUNALI. IMP EGNO DI SPESA ANNO 2018	507,14	9	4.564,26
2018	1324	1171 29553162 11924 06/07/2018 05/08/2018	10/07/2018 30/06/2018 14/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3003 ENI S.P.A.	280,21	3793	1 14/08/2018 14/08/2018 14/08/2018	1210 CARBURANTE PER AUT OMEZZI COMUNALI. LIQ . FATT. N. 29553162/201 8-GIU.2018	229,68	9	2.067,12
2018	1325	1172 29553229 11925 06/07/2018 05/08/2018	10/07/2018 30/06/2018 14/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3003 ENI S.P.A.	47,28	3794	1 14/08/2018 14/08/2018 14/08/2018	1210 CARBURANTE PER AUT OMEZZI COMUNALI.LIQ. FATT. N. 29553229/2018- GIU.2018	38,75	9	348,75
2018	1326	1173 29553230 11926 06/07/2018 05/08/2018	10/07/2018 30/06/2018 14/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3003 ENI S.P.A.	256,19	3795	1 14/08/2018 14/08/2018 14/08/2018	1210 CARBURANTE PER AUT OMEZZI COMUNALI. LIQ . FATT. N. 29553230/201 8- GIU.2018	212,70	9	1.914,30
2018	1411	1194 52/PA 11989 06/07/2018 07/08/2018	26/07/2018 06/07/2018 03/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4788 DI CESARE EDMONDO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MESE DI GIUG	1.039,50	3457	1 03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	1521 TRASPORTO INABILI 1 SEM 2018. LIQ. FATT.N. 52/PA- GIU.2018	1.039,50	-4	-4.158,00
2018	1322	1169 004811165625 12034 08/07/2018 07/08/2018	10/07/2018 07/07/2018 16/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	255,42	3098	1 16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018	1316 IT001E68736187- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811165625 del 07/07/ 2018- MAG./GIU.2018	209,36	-22	-4.605,92



## 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.
2018	1310	1157 0000114/PA 12086 09/07/2018 31/07/2018	10/07/2018 29/06/2018 24/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4040 CONSAC SRL	83.053,89	3421	1 24/07/2018 24/07/2018 24/07/2018	1303 SERVIZIO DI IGIENE UR BANA LIQ. FATT. N. 114/ PA- GIU.2018	75.503,54	-7 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-528.524,78
2018	1409	119200047/2018-PA 12073 09/07/2018 08/08/2018	26/07/2018 30/06/2018 22/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4978 ULTIMA S.R.L	469,45	3846	1 22/08/2018 22/08/2018 22/08/2018	1322 SERVIZIO DI SPEDIZION I POSTALI.LIQ. FATT. N. 00047/2018PA- GIUGNO 2018	402,99	14	5.641,86
2018	1404	1188 01/PA 12183 10/07/2018 09/08/2018	20/07/2018 09/07/2018 02/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4168 PALMARINI LETIZIA COMPETENZE PROFESSIONALI E SPESE RELAT IV	1.157,00	3453	1 02/08/2018 02/08/2018 02/08/2018	1332 ULTERIORE IMPEGNO D I SPESA SALDO FATT 0 1/PA-2018	277,78	-7 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-1.944,46
2018	1404	1188 01/PA 12183 10/07/2018 09/08/2018	20/07/2018 09/07/2018 02/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4168 PALMARINI LETIZIA COMPETENZE PROFESSIONALI E SPESE RELAT IV	1.157,00	3454	1 02/08/2018 02/08/2018 02/08/2018	1332 INCARICO CAUSA/ IGE - RISCRITTI RIACC. STRA ORD. 01.01.2015-LIQ. FA TT.1/2018	849,22	-7 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-5.944,54
2018	1405	1189 02/PA 12192 10/07/2018 09/08/2018	20/07/2018 09/07/2018 02/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4168 PALMARINI LETIZIA COMPETENZE PROFESSIONALI E SPESE RELAT IV	1.441,18	3452	1 02/08/2018 02/08/2018 02/08/2018	1332 INCARICO APP.G. LIQ.F ATT. N.2	1.441,18	-7 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-10.088,26
2018	1415	1198 004811170042 12254 12/07/2018 11/08/2018	31/07/2018 08/07/2018 09/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	26,19	3612	1 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	1316 IT001E69158531- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004811170042 del 08/07 /2018- GIU.2018	21,47	-2 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-42,94
2018	1416	1199 004811170046 12255 12/07/2018 11/08/2018	31/07/2018 08/07/2018 09/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	6,77	3611	1 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	1316 IT001E69158522- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004811170046 del 08/07 /2018- GIU.2018	5,55	-2 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-11,10
2018	1417	1200 004811170043 12256 12/07/2018 11/08/2018	31/07/2018 08/07/2018 09/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	18,19	3610	1 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	1316 IT001E69158527- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004811170043 del 08/07 /2018- GIU.2018	14,91	-2 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-29,82



## 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.
2018	1418	1201 004811170044 12257 12/07/2018 11/08/2018	31/07/2018 08/07/2018 09/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	23,41	3609	1 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	1316 IT001E69158528- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004811170044 del 08/07 /2018- GIU.2018	19,19	-2	-38,38
2018	1419	1202 004811170048 12258 12/07/2018 11/08/2018	31/07/2018 08/07/2018 09/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	50,54	3608	1 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	1316 IT001E69158523- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811170048 del 08/07/ 2018- GIU.2018	41,43	-2	-82,86
2018	1420	1203 004811170041 12259 12/07/2018 11/08/2018	31/07/2018 08/07/2018 09/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	26,50	3577	1 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	1316 IT001E69158518- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004811170041 del 08/07 /2018- GIU.2018	21,72	-2	-43,44
2018	1421	1204 004811172744 12260 12/07/2018 11/08/2018	31/07/2018 08/07/2018 09/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	5,45	3607	1 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	1316 IT001E69173037- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811172744 del 08/07/ 2018- GIU.2018	4,47	-2	-8,94
2018	1422	1205 004811170045 12261 12/07/2018 11/08/2018	31/07/2018 08/07/2018 09/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	6,33	3606	1 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	1316 IT001E69158520- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811170045 del 08/0 7/2018- GIU.2018	5,19	-2	-10,38
2018	1423	1206 004811170047 12262 12/07/2018 11/08/2018	31/07/2018 08/07/2018 09/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	39,63	3605	1 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	1316 IT001E69158529- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811170047 del 08/07/ 2018- GIU.2018	32,48	-2	-64,96
2018	1525	1308 8718235619 12366 13/07/2018 30/08/2018	31/07/2018 12/07/2018 13/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 1129 POSTE ITALIANE SPA DCA SERV INCASS Fattura Elettronica relativa all'Identif	263,23	3938	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1332 SPEDIZIONI ATTI ENTE . LIQ. FATT. N. 871823561 9/2018 B=047618871823561943-	263,23	14	3.685,22
2018	1524	1307 23 12429 14/07/2018 10/06/2018	31/07/2018 31/05/2018 03/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4383 LOMBARDI NICOLA COLLANTI	207,40	3500	1 03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	1332 ACQUISTO COLLANTE V EGETALE PER AFFISSI ONI.LIQ. FATT. N. 23/201 8	170,00	54	9.180,00



## 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.
2018	1545	1326 12 12411 14/07/2018 13/08/2018	02/08/2018 13/07/2018 11/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4778 GIOTTO S.R.L. FATTURA COPIA	226,51	3903	1 11/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	1402 ECCEDEXENZA COPIE NO LEGGIO FOTOCOPIATRI CE.LIQ. FATT. N. 12/201 8 -PERIODO DAL 01/04/2 018 AL 30/06/2018.	185,66	29	5.384,14
2018	1425	1208 004811105084 12436 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 09/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	3,88	3604	1 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	1316 IT001E67272376- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811105084 del 06/0 7/2018- GIU.2018	3,18	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15,90
2018	1426	1209 004811105040 12437 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 09/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	432,87	3603	1 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	1316 IT001E04618462- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811105040 del 06/0 7/2018- GIU.2018	354,81	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.774,05
2018	1427	1210 004811108336 12438 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 09/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	29,13	3602	1 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	1316 IT001E04594691- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004811108336 del 06/07 /2018- GIU.2018	23,88	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-119,40
2018	1428	1211 004811105049 12439 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 09/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	798,62	3601	1 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	1316 IT001E04594730- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004811105049 del 06/07 /2018- GIU.2018	654,61	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.273,05
2018	1429	1212 004811105062 12440 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 09/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	35,34	3600	1 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	1316 IT001E04594661- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811105062 del 06/0 7/2018- GIU.2018	28,97	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-144,85
2018	1430	1213 004811108349 12441 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 03/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	172,98	3523	1 03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	1332 IT001E04594707- ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004811108349 del 06/07/ 2018- GIU. 2018	141,79	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.559,69



**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.
2018	1431	1214 004811108359 12442 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 09/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	132,94	3599	1 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	1316 IT001E67954460- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811108359 del 06/07/ 2018- GIU.2018	108,97	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-544,85
2018	1432	1215 004811105067 12443 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 03/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	163,97	3513	1 03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	1332 IT001E67292915- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811105067 del 06/07/ 2018- GIU. 2018	134,40	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.478,40
2018	1433	1216 004811105039 12444 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 03/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	193,13	3531	1 03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	1332 IT001E68647657- ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004811105039 del 06/07/ 2018- GIU.2018	158,30	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.741,30
2018	1434	1217 004811105087 12445 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 09/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	44,38	3598	1 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	1316 IT001E04612125- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811105087 del 06/07/ 2018- GIU.2018	36,38	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-181,90
2018	1435	1218 004811105077 12446 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 09/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	28,23	3597	1 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	1316 IT001E04594721- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004811105077 del 06/07 /2018-GIU. 2018	23,14	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-115,70
2018	1436	1219 004811105055 12447 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 09/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	62,33	3596	1 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	1316 IT001E04594681- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004811105055 del 06/07 /2018- GIU.2018	51,09	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-255,45
2018	1437	1220 004811108351 12448 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 09/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	42,79	3595	1 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	1316 IT001E04594717- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004811108351 del 06/07 /2018- GIU.2018	35,07	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-175,35



## 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.
2018	1438	1221 004811105085 12449 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 09/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	51,23	3594	1 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	1316 IT001E04594666- ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004811105085 del 06/07/ 2018- GIU.2018	41,99	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-209,95
2018	1439	1222 004811108342 12450 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 09/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	105,91	3593	1 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	1316 IT001E61797057- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811108342 del 06/07/ 2018- GIU.2018	86,81	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-434,05
2018	1440	1223 004811098217 12451 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 03/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	66,92	3524	1 03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	1332 IT001E04594708- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811098217 del 06/07/ 2018- GIU.2018	54,85	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-603,35
2018	1441	1224 004811108338 12452 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 03/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	99,75	3525	1 03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	1332 IT001E04594685- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811108338 del 06/07/ 2018- GIU.2018	81,76	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-899,36
2018	1442	1225 004811105056 12453 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 03/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	159,20	3512	1 03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	1332 IT001E04594739-ENERG IA ELETTRICA- Fatt. N. 004811105056 del 06/07/ 2018-GIU.2018	130,49	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.435,39
2018	1443	1226 004811108334 12454 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 09/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	40,46	3592	1 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	1316 IT001E04618464- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811108334 del 06/07/ 2018- GIU. 2018	33,16	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-165,80
2018	1444	1227 004811105071 12455 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 09/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	52,26	3591	1 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	1316 IT001E04594705- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811105071 del 06/07/ 2018- GIU.2018	42,84	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-214,20



**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.
2018	1445	1228 004811105069 12456 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 09/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	27,61	3590	1 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	1316 IT001E04594720- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811105069 del 06/07/ 2018- GIU.2018	22,63	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-113,15
2018	1446	1229 004811108332 12457 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 03/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	229,96	3530	1 03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	1332 IT001E04618463- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004811108332 del 06/07 /2018- GIU. 2018	188,49	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.073,39
2018	1447	1230 004811108347 12458 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 09/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	17,75	3589	1 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	1316 IT001E04594690- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004811108347 del 06/07 /2018- GIU.2018	14,55	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-72,75
2018	1448	1231 004811108352 12459 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 09/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	21,28	3588	1 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	1316 IT001E04594696- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004811108352 del 06/07 /2018- GIU.2018	17,44	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-87,20
2018	1449	1232 004811105042 12460 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 09/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	120,67	3587	1 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	1316 IT001E04594695- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004811105042 del 06/07 /2018- GIU.2018	98,91	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-494,55
2018	1450	1233 004811152342 12461 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 09/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	121,79	3586	1 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	1316 IT001E67954458- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811152342 del 06/07/ 2018- GIU.2018	99,83	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-499,15
2018	1451	28 004811148488 12462 15/07/2018 14/08/2018	02/08/2018 06/07/2018 03/08/2018	ACS FATT. ACQ. CAMPO SPORTIVO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	1.348,12	3510	1 03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	1332 IT001E04594672- ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004811148488 del 06/07/ 2018- GIU.2018	1.105,02	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.155,22



**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.
2018	1452	1235 004811108353 12463 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 09/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	377,76	3585	1 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	1316 IT001E04594737- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004811108353 del 06/07 /2018- GIU.2018	309,64	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.548,20
2018	1453	1236 004811108346 12464 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 09/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	93,89	3584	1 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	1316 IT001E04594700- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811108346 del 06/07/ 2018- GIU.2018	76,96	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-384,80
2018	1454	1237 004811105072 12465 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 03/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	224,96	3516	1 03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	1332 IT001E04594706- ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004811105072 del 06/07/ 2018- GIU. 2018	184,39	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.028,29
2018	1455	1238 004811105074 12466 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 09/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	1,73	3583	1 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	1316 IT001E68474963- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811105074 del 06/07/ 2018- GIU.2018	1,42	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7,10
2018	1456	1239 004811108331 12467 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 09/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	16,71	3582	1 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	1316 IT001E04594738- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004811108331 del 06/07 /2018- GIU.2018	13,70	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-68,50
2018	1457	1240 004811105038 12468 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 09/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	12,02	3581	1 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	1316 IT001E04618458- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811105038 del 06/07/ 2018- GIU.2018	9,85	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-49,25
2018	1458	1241 004811108345 12469 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 09/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	288,02	3580	1 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	1316 IT001E04594664- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811108345 del 06/07/ 2018- GIU.2018	236,08	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.180,40





**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.
2018	1459	1242 004811105058 12470 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 09/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	21,90	3579	1 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	1316 IT001E04594701- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004811105058 del 06/07 /2018- GIU.2018	17,95	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-89,75
2018	1460	1243 004811105063 12471 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 09/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	220,49	3578	1 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	1316 IT001E04594723- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811105063 del 06/07/ 2018- GIU.2018	180,73	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-903,65
2018	1461	1244 004811108340 12472 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 03/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	24,34	3532	1 03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	1332 IT001E68697518- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811108340 del 06/07/ 2018- GIU.2018	19,95	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-219,45
2018	1462	1245 004811108357 12473 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 09/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	461,61	3576	1 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	1316 IT001E04612127- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811108357 del 06/07/ 2018- GIU.2018	378,37	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.891,85
2018	1463	1246 004811105066 12474 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 03/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	80,65	3507	1 03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	1316 IT001E61249689- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811105066 del 06/07/ 2018- GIU.2018	66,11	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-727,21
2018	1464	1247 004811105043 12475 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 09/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	113,90	3575	1 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	1316 IT001E04594702- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004811105043 del 06/07 /2018- GIU.2018	93,36	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-466,80
2018	1465	1248 004811108358 12476 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 03/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	42,72	3508	1 03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	1316 IT001E04594663- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811108358 del 06/07/ 2018- GIU.2018	35,02	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-385,22



## 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.
2018	1466	1249 004811108343 12477 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 09/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	46,76	3574 1	09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	1316 IT001E04594718- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004811108343 del 06/07 /2018- GIU.2018	38,33	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-191,65
2018	1467	1250 004811105068 12478 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 03/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	44,01	3514 1	03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	1332 IT001E04594724- ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 0 04811105068 del 06/07/2 018- GIU.2018	36,07	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-396,77
2018	1468	1251 004811105076 12479 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 09/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	263,58	3573 1	09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	1316 IT001E04594704- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811105076 del 06/07/ 2018- GIU.2018	216,05	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.080,25
2018	1469	29 004811105034 12480 15/07/2018 14/08/2018	02/08/2018 06/07/2018 03/08/2018	ACS FATT. ACQ. CAMPO SPORTIVO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	152,20	3511 1	03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	1332 IT001E68473894- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811105034 del 06/07/ 2018- GIU.2018	124,75	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.372,25
2018	1470	1253 004811105082 12481 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 09/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	132,26	3572 1	09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	1316 IT001E04594669- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004811105082 del 06/07 /2018- GIU.2018	108,41	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-542,05
2018	1471	1254 004811105064 12482 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 09/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	78,23	3571 1	09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	1316 IT001E04594734- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811105064 del 06/07/ 2018- GIU.2018	64,12	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-320,60
2018	1472	1255 004811105048 12483 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 09/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	161,81	3570 1	09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	1316 IT001E67272379- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004811105048 del 06/07 /2018- GIU.2018	132,63	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-663,15



## 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.
2018	1473	1256 004811105070 12484 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 09/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	61,51	3569	1 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	1316 IT001E04594670- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004811105070 del 06/07 /2018- GIU.2018	50,42	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-252,10
2018	1474	1257 004811105083 12485 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 09/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	111,22	3568	1 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	1316 IT001E04594677- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004811105083 del 06/07 /2018- GIU.2018	91,16	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-455,80
2018	1475	1258 004811105035 12486 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 09/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	119,17	3567	1 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	1316 IT001E68473296- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004811105035 del 06/07 /2018- GIU.2018	97,68	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-488,40
2018	1476	1259 004811105081 12487 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 09/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	10,70	3566	1 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	1316 IT001E04594692- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004811105081 del 06/07 /2018- GIU.2018	8,77	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-43,85
2018	1477	1260 004811105045 12488 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 09/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	264,81	3565	1 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	1316 IT001E04594716- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004811105045 del 06/07 /2018- GIU.2018	217,06	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.085,30
2018	1478	1261 004811105080 12489 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 09/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	24,03	3564	1 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	1316 IT001E04612128- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004811105080 del 06/07 /2018- GIU.2018	19,70	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-98,50
2018	1479	1262 004811108333 12490 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 03/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	25,93	3519	1 03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	1332 IT001E04594665- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004811108333 del 06/07 /2018- GIU. 2018	21,25	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-233,75



**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.
2018	1480	1263 004811105079 12491 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 03/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	84,18	3517	1 03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	1332 IT001E04594731- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811105079 del 06/07/ 2018- GIU. 2018	69,00	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-759,00
2018	1481	1264 004811105033 12492 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 09/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	226,30	3563	1 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	1316 IT001E04594667- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811105033 del 06/07/ 2018- GIU.2018	185,49	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-927,45
2018	1482	1265 004811108344 12493 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 03/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	867,14	3520	1 03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	1332 IT001E04594678- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811108344 del 06/07/ 2018- GIU. 2018	710,77	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.818,47
2018	1483	1266 004811105075 12494 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 03/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	49,31	3529	1 03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	1332 IT001E04594725- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811105075 del 06/07/ 2018- GIU.2018	40,42	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-444,62
2018	1484	1267 004811108356 12495 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 03/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	293,21	3515	1 03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	1332 IT001E04594687- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811108356 del 06/07/ 2018- GIU.2018	240,34	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.643,74
2018	1485	1268 004811105073 12496 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 09/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	87,60	3562	1 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	1316 IT001E04594689- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004811105073 del 06/07/ /2018- GIU.2018	71,80	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-359,00
2018	1486	1269 004811105057 12497 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 09/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	37,48	3561	1 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	1316 IT001E04594729- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811105057 del 06/07/ 2018- GIU.2018	30,72	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-153,60



## 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.
2018	1487	1270 004811105053 12498 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 09/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	31,74	3560	1 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	1316 IT001E04594668- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811105053 del 06/07/ 2018- GIU. 2018	26,02	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-130,10
2018	1488	1271 004811105041 12499 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 09/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	439,90	3559	1 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	1316 IT001E04594699- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811105041 del 06/07/ 2018- GIU.2018	360,57	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.802,85
2018	1489	1272 004811108339 12500 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 03/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	194,66	3528	1 03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	1332 IT001E04594674- ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004811108339 del 06/07/ 2018- GIU.2018	159,56	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.755,16
2018	1490	1273 004811108335 12501 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 09/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	313,89	3558	1 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	1316 IT001E04594714- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811108335 del 06/07/ 2018- GIU. 2018	257,29	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.286,45
2018	1491	1274 004811105036 12502 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 09/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	123,45	3557	1 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	1316 IT001E04594673- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811105036 del 06/07/ 2018- GIU.2018	101,19	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-505,95
2018	1492	1275 004811105078 12503 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 08/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	191,98	3553	1 08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	1316 IT001E04594662- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811105078 del 06/07/ 2018- GIU.2018	157,36	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-944,16
2018	1493	1276 004811105065 12504 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 08/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	570,63	3552	1 08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	1316 IT001E04594713- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811105065 del 06/07/ 2018- GIU.2018	467,73	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.806,38



## 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.
2018	1494	1277 004811105054 12505 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 08/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	160,50	3551	1 08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	1316 IT001E68626030- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004811105054 del 06/07 /2018- GIU.2018	131,56	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-789,36
2018	1495	1278 004811105050 12506 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 08/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	165,88	3550	1 08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	1316 IT001E68475875- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811105050 del 06/07/ 2018- GIU.2018	135,97	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-815,82
2018	1496	1279 004811105037 12507 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 08/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	45,03	3549	1 08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	1316 IT001E04612129- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004811105037 del 06/07 /2018- GIU.2018	36,91	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-221,46
2018	1497	1280 004811105047 12508 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 03/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	58,50	3527	1 03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	1332 IT001E04594709- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004811105047 del 06/07 /2018- GIU. 2018	47,95	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-527,45
2018	1498	1281 004811108354 12509 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 03/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	114,36	3533	1 03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	1332 IT001E04594703- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811108354 del 06/07/ 2018- GIU. 2018	93,74	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.031,14
2018	1499	1282 004811108341 12510 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 03/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	81,20	3518	1 03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	1332 IT001E04594736- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811108341 del 06/07/ 2018- GIU. 2018	66,56	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-732,16
2018	1500	1283 004811105052 12511 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 08/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	814,19	3548	1 08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	1316 IT001E04594684- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004811105052 del 06/07 /2018- GIU.2018	667,37	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.004,22



**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.
2018	1501	1284 004811105051 12512 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 08/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	9,66	3547	1 08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	1316 IT001E04618459- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811105051 del 06/07/ 2018- GIU.2018	7,92	-6	-47,52
2018	1502	1285 004811108355 12513 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 08/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	22,52	3546	1 08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	1316 IT001E67954459- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004811108355 del 06/07 /2018- GIU.2018	18,46	-6	-110,76
2018	1503	1286 004811105060 12514 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 08/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	29,76	3545	1 08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	1316 IT001E67272372- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004811105060 del 06/07 /2018- GIU.2018	24,39	-6	-146,34
2018	1504	1287 004811108337 12515 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 08/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	326,75	3544	1 08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	1316 IT001E04594710- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004811108337 del 06/07 /2018- GIU.2018	267,83	-6	-1.606,98
2018	1505	1288 004811105086 12516 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 08/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	15,60	3543	1 08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	1316 IT001E04594694- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004811105086 del 06/07 /2018- GIU.2018	12,79	-6	-76,74
2018	1506	1289 004811105046 12517 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 03/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	52,97	3526	1 03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	1332 IT001E04594735- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811105046 del 06/07/ 2018- GIU.2018	43,42	-11	-477,62
2018	1507	1290 004811105061 12518 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 03/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	23,06	3522	1 03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	1332 IT001E04594675 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811105061 del 06/07/ 2018- GIU.2018	18,90	-11	-207,90



(Esercizio 2018)

## 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.
2018	1508	1291 004811105059 12519 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 08/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	29,13	3542	1 08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	1316 IT001E04612126- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004811105059 del 06/07 /2018- GIU.2018	23,88	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-143,28
2018	1509	1292 004811108350 12520 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 03/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	22,69	3534	1 03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	1332 IT001E04594712- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811108350 del 06/07/ 2018- GIU.2018	18,60	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-204,60
2018	1510	1293 004811105044 12521 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 08/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	49,89	3541	1 08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	1316 IT001E04618460- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004811105044 del 06/07 /2018- GIU.2018	40,89	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-245,34
2018	1511	1294 004811105032 12522 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 03/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	62,76	3521	1 03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	1332 IT001E04594711- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811105032 del 06/07/ 2018- GIU.2018	51,44	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-565,84
2018	1512	1295 004811108348 12523 15/07/2018 14/08/2018	31/07/2018 06/07/2018 08/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	21,05	3540	1 08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	1316 IT001E04594715- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811108348 del 06/07/ 2018- GIU.2018	17,25	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-103,50
2018	1531	1314 75P 12598 16/07/2018 16/07/2018	02/08/2018 16/07/2018 13/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 5015 DITTA DD WATER DI D'ONOFRIO DOMENI	488,00	3626	1 13/08/2018 13/08/2018 13/08/2018	1332 SPOSTAMENTO CASSE TTA DELL'ACQUA. LIQ. FATT. N. 75P/2018	400,00	28	11.200,00
2018	1413	1196 65/2018 12696 17/07/2018 16/08/2018	27/07/2018 09/07/2018 31/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4858 ARS NOVA DI D'ARTISTA G. SRL	43.226,26	3429	1 31/07/2018 31/07/2018 31/07/2018	2116 LIQ FATT 65/2018	39.296,60	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-628.745,60
2018	1513	1296 004811190720 12602 17/07/2018 16/08/2018	31/07/2018 12/07/2018 03/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	451,53	3509	1 03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	1332 IT001E04594688- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811190720 del 12/07/ 2018- GIU.2018	368,30	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-4.787,90





## 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.
2018	1514	1297 004811198312 12603 17/07/2018 16/08/2018	31/07/2018 12/07/2018 09/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	90,65	3614	1 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	1316 IT001E04594726- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811198312 del 12/07/ 2018- GIU.2018	43,21	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-302,47
2018	1516	1299 004811198314 12605 17/07/2018 16/08/2018	31/07/2018 12/07/2018 08/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	177,60	3539	1 08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	1316 IT001E04594671- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811198314 del 12/07/ 2018- GIU.2018	145,57	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.164,56
2018	1517	1300 004811198315 12606 17/07/2018 16/08/2018	31/07/2018 12/07/2018 08/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	58,33	3538	1 08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	1316 IT001E04594682- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811198315 del 12/07/ 2018- GIU.2018	47,81	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-382,48
2018	1518	1301 004811198313 12607 17/07/2018 16/08/2018	31/07/2018 12/07/2018 08/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	419,38	3537	1 08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	1316 IT001E04594722- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811198313 del 12/07/ 2018- GIU.2018	343,75	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.750,00
2018	1519	1302 004811190719 12608 17/07/2018 16/08/2018	31/07/2018 12/07/2018 08/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	19,12	3536	1 08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	1316 IT001E04594683- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811190719 del 12/07/ 2018- GIU.2018	15,67	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-125,36
2018	1520	1303 004811190718 12609 17/07/2018 16/08/2018	31/07/2018 12/07/2018 08/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	8,55	3535	1 08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	1316 IT001E04594680- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004811190718 del 12/07/ /2018- GIU.2018	7,01	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-56,08
2018	1521	1304 004811198316 12610 17/07/2018 16/08/2018	31/07/2018 12/07/2018 09/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	21,67	3613	1 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	1316 IT001E04594693- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811198316 del 12/07/ 2018- GIU.2018	17,76	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-124,32



## 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.
2018	1414	1197 16 12778 18/07/2018 17/08/2018	27/07/2018 18/07/2018 31/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 5071 ARS NOVA INTERNATIONAL S.R.L. Vi diamo fattura per i lavori di interve	35.766,72	3430	1 31/07/2018 31/07/2018 31/07/2018	2116 LIQ FATT16/2018234- IN CONTO	15.177,52	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-258.017,84
2018	1414	1197 16 12778 18/07/2018 17/08/2018	27/07/2018 18/07/2018 31/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 5071 ARS NOVA INTERNATIONAL S.R.L. Vi diamo fattura per i lavori di interve	35.766,72	3431	1 31/07/2018 31/07/2018 31/07/2018	2116 LIQ FATT16/2018- IN CO NTO	3.950,85	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-67.164,45
2018	1414	1197 16 12778 18/07/2018 17/08/2018	27/07/2018 18/07/2018 31/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 5071 ARS NOVA INTERNATIONAL S.R.L. Vi diamo fattura per i lavori di interve	35.766,72	3432	1 31/07/2018 31/07/2018 31/07/2018	2116 LAVORI MONTAGGIO P ONTEGGIO LIQ FATT 12 6/2018- IN CONTO	3.930,76	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-66.822,92
2018	1414	1197 16 12778 18/07/2018 17/08/2018	27/07/2018 18/07/2018 31/07/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 5071 ARS NOVA INTERNATIONAL S.R.L. Vi diamo fattura per i lavori di interve	35.766,72	3433	1 31/07/2018 31/07/2018 31/07/2018	2116 LAVORI MONTAGGIO E CC LIQ FATT16/2018- SA LDO	9.456,07	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-160.753,19
2018	1403	1187 2/EL 12812 19/07/2018 18/08/2018	20/07/2018 16/07/2018 13/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 5048 GIALLORETO GIUSEPPE	4.633,80	3630	1 13/08/2018 13/08/2018 13/08/2018	1332 RICONOSCIMENTO D.F. B SENTENZA 14433/201 6 CORTE DI CASSAZION E DITTA EDILPINI	4.633,80	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.169,00
2018	1522	1305 0000011786 12919 20/07/2018 17/09/2018	31/07/2018 19/07/2018 20/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400205446	125,57	4283	1 20/09/2018 20/09/2018 20/09/2018	1332 SPESE TELEFONICHE A DSL- Fatt. N. 0000011786 del 19/07/2018- GIUG.201 8	102,93	3	308,79
2018	1523	1306 0000011787 12920 20/07/2018 17/09/2018	31/07/2018 19/07/2018 20/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400205447	563,49	4284	1 20/09/2018 20/09/2018 20/09/2018	1332 SPESE TELEFONICHE A DSL - Fatt. N. 000001178 7 del 19/07/2018- GIUG.2 018	461,88	3	1.385,64
2018	1526	1309:ATTPA 390_18 12886 20/07/2018 18/08/2018	01/08/2018 19/07/2018 03/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4650 DIRITTOITALIA.IT SRL	350,00	3496	1 03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	1332 FORMAZIONE AGGIORN AMENTO PERSONALE. LIQ. FATT. N. 390/2018	350,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.250,00



## 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.
2018	1534	1317 2 PA 2018 12921 20/07/2018 19/08/2018	02/08/2018 05/07/2018 13/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4694 EDIMARC GROUP SRLS	1.098,00	3627	1 13/08/2018 13/08/2018 13/08/2018	1210 ACQUISTO BATTERIE P ER ATTREZZATURE ELE TTRICHE ADIBITE ALLA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO.LIQ. FATT. N. 2PA-2018	900,00	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.400,00
2018	1553	1334 90008350 12922 20/07/2018 19/07/2018	20/08/2018 19/07/2018 22/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4596 BANCA FARMAFACTORING SPA	484,77	3840	1 22/08/2018 22/08/2018 22/08/2018	1316 INTERESSI DI MORA . LI Q. FATT. N. 90008350/20 18- ANNO 2017.	484,77	34	16.482,18
2018	1551	1332 90009187 13184 24/07/2018 20/07/2018	17/08/2018 20/07/2018 22/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4596 BANCA FARMAFACTORING SPA	249,94	3841	1 22/08/2018 22/08/2018 22/08/2018	1316 INTERESSI DI MORA - F att. N. 90009187 del 20/0 7/2018- ANNO 2017	249,94	33	8.248,02
2018	1407	1190 5B 13186 25/07/2018 24/08/2018	26/07/2018 24/07/2018 02/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4481 DI GIACOMO ERNANI	3.100,00	3447	1 02/08/2018 02/08/2018 02/08/2018	1332 PROGRAMMAZIONE TRI ENNALE OPERE PUBBLI CHELIQ FATT5/2018	3.100,00	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-68.200,00
2018	1533	1316 5/01 13231 25/07/2018 24/08/2018	02/08/2018 25/07/2018 22/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4638 DITTA CARLO RENZETTI SRL	29.735,90	3843	1 22/08/2018 22/08/2018 22/08/2018	2116 INTERVENTI DI EFFICIE NTAMENTO ENERGETIC O DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO.LIQ. F ATT. N. 5/01-2018	27.032,64	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-54.065,28
2018	1408	1191 3/PA 13251 26/07/2018 25/08/2018	26/07/2018 26/07/2018 02/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4482 MAMBELLA LAMBERTO INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DE L	3.100,00	3439	1 02/08/2018 02/08/2018 02/08/2018	1332 PROGRAMMAZIONE TRI ENNALE OPERE PUBBLI CHE LIQ FATT 232/2018	3.100,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-71.300,00
2018	1535	1318 0000133/PA 13331 27/07/2018 31/08/2018	02/08/2018 27/07/2018 13/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4040 CONSAC SRL	83.053,89	3625	1 13/08/2018 13/08/2018 13/08/2018	1303 PROROGA CONTRATTO SERVIZIO DI IGIENE UR BANA LIQ. FATT. N. 000 0133PA/2018-LUG.2018	75.503,54	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.359.063,72
2018	1536	1319 36/01 13340 27/07/2018 31/08/2018	02/08/2018 27/07/2018 13/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 2685 AGENZIA NAZIONALE SICUREZZA SUL LA	585,60	3629	1 13/08/2018 13/08/2018 13/08/2018	1332 FORMAZIONE GENERAL E E SPECIFICA DEL PE RSONALE RESIL. LIQ. F ATT. N. 36/01-2018	480,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.640,00



## 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.
2018	1537	1320 37/01 13341 27/07/2018 31/08/2018	02/08/2018 27/07/2018 13/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 2685 AGENZIA NAZIONALE SICUREZZA SUL LA	274,50	3628	1 13/08/2018 13/08/2018 13/08/2018	1332 FORMAZIONE PER PER SONALE RESIL. LIQ. FA TT. 37/01-2018	225,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.050,00
2018	1554	1335 226 13409 31/07/2018 30/08/2018	20/08/2018 31/07/2018 22/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4589 S.A.M.Y. PULIZIE DI PASCULLI SIMONA	1.512,80	3845	1 22/08/2018 22/08/2018 22/08/2018	1314 PULIZIA EDIFICI COMUN ALI. LIQ. FATT. N. 226 L UGLIO 2018	1.240,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.920,00
2018	1556	1337 2712 13349 31/07/2018 26/08/2018	20/08/2018 26/07/2018 22/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 530 ANCITEL SPA ROMA VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	1.255,38	3844	1 22/08/2018 22/08/2018 22/08/2018	1332 ABBONAMENTO SERVIZ I TELEMATICI DI BASE A NCITEL. ANNO 2018 LIQ. - Fatt. N. 2712 del 26/07/2 018	1.029,00	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.116,00
2018	1558	1339 28 13423 31/07/2018 30/07/2018	22/08/2018 30/06/2018 11/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4744 ANTARES S.R.L.	3.283,50	3862	1 11/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	1312 TRASPORTO ALUNNI. LI Q. FATT. N. 28/2018 GIU G.2018	2.985,00	43	128.355,00
2018	1559	8 07/01 13493 31/07/2018 30/08/2018	22/08/2018 31/07/2018 11/09/2018	AAN Fatture di Acquisto Asilo Nido 4220 ASSOCIAZIONE IL GRILLO PARLANTE CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI GESTIONE E	7.043,68	3864	1 11/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	1572 GESTIONE ASILO NIDO - LIQ. FATT. N. 7/01- LUG .2018-RIF. REV. N. 4414.	7.043,68	12	84.524,16
2018	1532	1315 FATTPA 1_18 13583 01/08/2018 30/08/2018	02/08/2018 31/07/2018 22/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 5077 G.M. IMPIANTI S.R.L.S.	18.894,92	3842	1 22/08/2018 22/08/2018 22/08/2018	2116 INTERVENTI DI EFFICIE NTAMENTO ENERGETIC O DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO. LIQ F ATT.N. 1/2018	17.177,20	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-137.417,60
2018	1548	1329 FATTPA 83_18 13527 01/08/2018 31/08/2018	13/08/2018 01/08/2018 16/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4566 EDELTRIBUTI	13.020,00	3807	1 16/08/2018 16/08/2018 16/08/2018	1332 AFFIDAMENTO ATTIVIT A' DI SUPPORTO UFFICI O TRIBUTI. LIQ. FATT. N . 83/2018	10.672,13	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-160.081,95
2018	1549	1330 FATTPA 84_18 13546 01/08/2018 31/08/2018	13/08/2018 01/08/2018 16/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4566 EDELTRIBUTI	3.660,00	3806	1 16/08/2018 16/08/2018 16/08/2018	1332 SUPPORTO PER EMISSI ONE INGIUNZIONI. LIQ. FATT. N. 84/2018	3.000,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-45.000,00



(Esercizio 2018)

## 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.
2018	1547	1328 VF18000327 13584 02/08/2018 01/09/2018	03/08/2018 01/08/2018 11/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4985 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA BUONO PASTO ELETTRONICO Operazione sogge	865,30	3866	1 11/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	1332 FORNITURA BUONI PAS TO.LIQ. FATT. N. VF1800 0327/2018	832,02	10	8.320,20
2018	1557	1338 58/PA 13641 02/08/2018 02/09/2018	22/08/2018 02/08/2018 23/08/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4788 DI CESARE EDMONDO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MESE DI LUGL	900,90	3847	1 23/08/2018 23/08/2018 23/08/2018	1521 TRASPORTO PRESSO C ENTRO RIABILITATIVO .LI Q. FATT. N. 58/PA-LUGLI O 2018	819,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.190,00
2018	1607	1387 18PA-01671 13629 02/08/2018 30/09/2018	23/08/2018 31/07/2018 13/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4359 STYLGRAFIX ITALIANA SPA VENDITA	1.318,76	3940	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1307 ACQUISTO MATERIALE. LIQ.FATT. N. 18/PA-2018	1.080,95	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.376,15
2018	1565	1345 15PA 13742 06/08/2018 31/08/2018	23/08/2018 31/07/2018 11/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 5038 I.C.S. SRL Impegno N. 145 Del: 14-05-2018 DE TE	671,39	3861	1 11/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	1210 FORNITURA VESTIARIO POLIZIA COMUNALE LIQ . FATT. N. 15/PA/2018	550,32	11	6.053,52
2018	1824	2 08/01 13795 07/08/2018 06/09/2018	14/09/2018 07/08/2018 19/09/2018	ACL FATT. ACQ. COLONIE 4220 ASSOCIAZIONE IL GRILLO PARLANTE CORRISPETTIVO PER SERVIZI RESI AL COMUN E	5.928,00	4116	1 19/09/2018 19/09/2018 19/09/2018	1333 ASSISTENZA ESTIVA PE R COLONIA MARINA .LI Q. FATT. N. 08/01-2018	5.928,00	13	77.064,00
2018	1825	3 09/01 13822 08/08/2018 07/09/2018	14/09/2018 08/08/2018 18/09/2018	ACL FATT. ACQ. COLONIE 4220 ASSOCIAZIONE IL GRILLO PARLANTE CORRISPETTIVO PER SERVIZI INTEGRATIVI RE	1.400,00	4114	1 18/09/2018 18/09/2018 18/09/2018	1333 SERVIZIO DI COLONIA MARINA. LIQ. FATT.N. 0 9/01/2018	1.400,00	11	15.400,00
2018	1572	1352 00529 13870 09/08/2018 20/08/2018	23/08/2018 31/07/2018 11/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	70,16	3914	1 11/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	1332 N. MATR.31009477995-G AS METANO - Fatt. N. 00 529 del 31/07/2018-MAG./ GIU.2018	57,51	22	1.265,22
2018	1573	1353 00539 13871 09/08/2018 20/08/2018	23/08/2018 31/07/2018 11/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	5,20	3906	1 11/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	1332 N. MATR. 003050889783 6- GAS METANO- Fatt. N. 00539 del 31/07/2018- MAG./GIU. 2018	4,26	22	93,72
2018	1574	1354 00530 13872 09/08/2018 20/08/2018	23/08/2018 31/07/2018 11/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	70,16	3916	1 11/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	1332 N. MATR.031009477999- GAS METANO- Fatt. N. 0 0530 del 31/07/2018-MAG ./GIU.2018	57,51	22	1.265,22



## 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.
2018	1575	1355 00535 13873 09/08/2018 20/08/2018	23/08/2018 31/07/2018 11/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	5,20	3924 1	11/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	1332 N.MATR. 034116997188- GAS METANO - Fatt. N. 0 0535 del 31/07/2018-MAG /GIU.2018	4,26	22	93,72
2018	1576	1356 00555 13874 09/08/2018 20/08/2018	23/08/2018 31/07/2018 11/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	7,00	3907 1	11/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	1332 N. MATR.0084726357- G AS METANO - Fatt. N. 00 555 del 31/07/2018-MAG./ GIU.2018	5,90	22	129,80
2018	1577	1357 00544 13875 09/08/2018 20/08/2018	23/08/2018 31/07/2018 11/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	70,16	3921 1	11/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	1332 N.MATR.0031608867266- GAS METANO - Fatt. N. 0 0544 del 31/07/2018-MAG /GIU.2018	57,51	22	1.265,22
2018	1578	1358 00543 13876 09/08/2018 20/08/2018	23/08/2018 31/07/2018 11/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	8,82	3910 1	11/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	1332 N.MATR.0032010973833- GAS METANO- Fatt. N. 0 0543 del 31/07/2018-MAG /GIU.2018	7,55	22	166,10
2018	1579	12 00553 13877 09/08/2018 20/08/2018	12/09/2018 31/07/2018 12/09/2018	ARF FATT. ACQ. REFEZIONE 3697 VESTINA GAS SRL	5,20	3931 1	12/09/2018 12/09/2018 12/09/2018	1332 N. MATR. 003201104924 3- GAS METANO - Fatt. N . 00553 del 31/07/2018-M AG./GIU.2018	4,26	23	97,98
2018	1580	1360 00541 13878 09/08/2018 20/08/2018	23/08/2018 31/07/2018 11/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	410,79	3909 1	11/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	1332 N. MATR. 0037022691-G AS METANO - Fatt. N. 00 541 del 31/07/2018-MAG./ GIU.2018	336,71	22	7.407,62
2018	1581	1361 00552 13879 09/08/2018 20/08/2018	23/08/2018 31/07/2018 11/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	308,27	3915 1	11/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	1332 N.MATR.030540016787- GAS METANO - Fatt. N. 0 0552 del 31/07/2018-MAG /GIU.2018	252,68	22	5.558,96
2018	1582	1362 00531 13880 09/08/2018 20/08/2018	23/08/2018 31/07/2018 11/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	5,20	3925 1	11/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	1332 N.MATR.0005640475- GA S METANO - Fatt. N. 005 31 del 31/07/2018-MAG./ GIU.2018	4,26	22	93,72
2018	1583	1363 00550 13881 09/08/2018 20/08/2018	23/08/2018 31/07/2018 11/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	5,20	3917 1	11/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	1332 N.MATR.0032010973878- GAS METANO - Fatt. N. 0 0550 del 31/07/2018-MA G./GIU.2018	4,26	22	93,72



(Esercizio 2018)

## 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.
2018	1584	32 00538 13882 09/08/2018 20/08/2018	12/09/2018 31/07/2018 12/09/2018	ACS FATT. ACQ. CAMPO SPORTIVO 3697 VESTINA GAS SRL	190,06	3933	1 12/09/2018 12/09/2018 12/09/2018	1332 N.MATR.0085194785- GA S METANO - Fatt. N. 005 38 del 31/07/2018-MAG./ GIU.2018	155,79	23	3.583,17
2018	1585	1365 00542 13883 09/08/2018 20/08/2018	23/08/2018 31/07/2018 11/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	359,29	3926	1 11/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	1332 N.MATR. 31009477997- GAS METANO - Fatt. N. 0 0542 del 31/07/2018- MA G./GIU.2018	294,50	22	6.479,00
2018	1586	1366 00527 13884 09/08/2018 20/08/2018	23/08/2018 31/07/2018 11/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	10,71	3930	1 11/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	1332 N.MATR.0084636408- GA S METANO- Fatt. N. 0052 7 del 31/07/2018-MAG./GI U.2018	9,27	22	203,94
2018	1587	30 00533 13885 09/08/2018 20/08/2018	12/09/2018 31/07/2018 11/09/2018	ACS FATT. ACQ. CAMPO SPORTIVO 3697 VESTINA GAS SRL	5,20	3919	1 11/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	1332 N.MATR. 31009478009- GAS METANO - Fatt. N. 0 0533 del 31/07/2018-MAG /GIU.2018	4,26	22	93,72
2018	1588	1368 00551 13886 09/08/2018 20/08/2018	23/08/2018 31/07/2018 11/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	772,19	3911	1 11/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	1332 N.MATR.0031608787740 5- GAS METANO -Fatt. N. 00551 del 31/07/2018-MA G./GIU.2018	632,94	22	13.924,68
2018	1589	1369 00545 13887 09/08/2018 20/08/2018	23/08/2018 31/07/2018 11/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	5,20	3918	1 11/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	1332 N.MATR.0032010973874- GAS METANO - Fatt. N. 0 0545 del 31/07/2018-MAG /GIU.2018	4,26	22	93,72
2018	1590	1370 00554 13888 09/08/2018 20/08/2018	23/08/2018 31/07/2018 11/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	5,20	3912	1 11/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	1332 N.MATR.034115466809- GAS METANO - Fatt. N. 0 0554 del 31/07/2018-MAG /GIU.2018	4,26	22	93,72
2018	1591	1371 00549 13889 09/08/2018 20/08/2018	23/08/2018 31/07/2018 11/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	5,20	3929	1 11/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	1316 N. MATR.0029569241- G AS METANO- Fatt. N. 005 49 del 31/07/2018-MAG./ GIU.2018	4,26	22	93,72
2018	1592	1372 00534 13890 09/08/2018 20/08/2018	23/08/2018 31/07/2018 11/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	70,16	3922	1 11/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	1332 N.MATR.031009478011- GAS METANO - Fatt. N. 0 0534 del 31/07/2018-MAG /GIU.2018	57,51	22	1.265,22



(Esercizio 2018)

## 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.
2018	1593	31 00532 13891 09/08/2018 20/08/2018	12/09/2018 31/07/2018 12/09/2018	ACS FATT. ACQ. CAMPO SPORTIVO 3697 VESTINA GAS SRL	613,12	3932	1 12/09/2018 12/09/2018 12/09/2018	1332 N.MATR. 31009478004- GAS METANO - Fatt. N. 0 0532 del 31/07/2018-MAG /GIU.2018	502,56	23	11.558,88
2018	1594	1374 00537 13892 09/08/2018 20/08/2018	23/08/2018 31/07/2018 11/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	5,79	3927	1 11/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	1332 N.MATR.034116997191- GAS METANO - Fatt. N. 00537 del 31/07/2018-MA G./GIU.2018	4,80	22	105,60
2018	1595	1375 00528 13893 09/08/2018 20/08/2018	23/08/2018 31/07/2018 11/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	5,20	3913	1 11/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	1332 N.MATR.034116997181- GAS METANO -Fatt. N. 0 0528 del 31/07/2018-MAG /GIU.2018	4,26	22	93,72
2018	1596	1376 00536 13894 09/08/2018 20/08/2018	23/08/2018 31/07/2018 11/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	5,20	3923	1 11/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	1332 N.MATR.0008448569- GA S METANO - Fatt. N. 005 36 del 31/07/2018-MAG./ GIU.2018	4,26	22	93,72
2018	1597	1377 00546 13895 09/08/2018 20/08/2018	23/08/2018 31/07/2018 19/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	70,16	4271	1 19/09/2018 19/09/2018 19/09/2018	1332 MATR.MIS.31009478009- GAS METANO - Fatt. N. 0 0546 del 31/07/2018- MA G./GIU.2018	57,51	30	1.725,30
2018	1598	1378 00548 13896 09/08/2018 20/08/2018	23/08/2018 31/07/2018 11/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	5,20	3928	1 11/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	1332 N.MATR.0032807771- GA S METANO - Fatt. N. 005 48 del 31/07/2018-MAG./ GIU.2018	4,26	22	93,72
2018	1599	1379 00547 13897 09/08/2018 20/08/2018	23/08/2018 31/07/2018 11/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	5,20	3920	1 11/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	1332 N.MATR.36116029609- G AS METANO - Fatt. N. 0 0547 del 31/07/2018-MAG /GIU.2018	4,26	22	93,72
2018	1600	1380 00540 13898 09/08/2018 20/08/2018	23/08/2018 31/07/2018 11/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	5,20	3908	1 11/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	1332 N. MATR. 003050889785 2- GAS METANO - Fatt. N . 00540 del 31/07/2018-M AG./GIU.2018	4,26	22	93,72
2018	1601	1381 29658900 13950 09/08/2018 08/09/2018	23/08/2018 31/07/2018 20/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3003 ENI S.P.A.	238,92	4274	1 20/09/2018 20/09/2018 20/09/2018	1210 CARBURANTE PER AUT OMEZZI COMUNALI.LIQ. FATT. N. 29658900-LUG. 2018	195,84	12	2.350,08





## 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.
2018	1602	1382 29658968 13951 09/08/2018 08/09/2018	23/08/2018 31/07/2018 20/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3003 ENI S.P.A.	190,44	4276	1 20/09/2018 20/09/2018 20/09/2018	1210 CARBURANTE PER AUT OMEZZI COMUNALI...LIQ . FATT. N. 29658968-LUG .2018	156,10	12	1.873,20
2018	1603	1383 29658969 13952 09/08/2018 08/09/2018	23/08/2018 31/07/2018 20/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3003 ENI S.P.A.	155,96	4277	1 20/09/2018 20/09/2018 20/09/2018	1210 CARBURANTE PER AUT OMEZZI COMUNALI. LIQ . FATT. N. 29658969-LUG .2018	127,84	12	1.534,08
2018	1707	24 29658967 13953 09/08/2018 08/09/2018	27/08/2018 31/07/2018 20/09/2018	ATS FATT. ACQ. TRASPORTO 3003 ENI S.P.A.	836,44	4275	1 20/09/2018 20/09/2018 20/09/2018	1210 CARBURANTE PER AUT OMEZZI COMUNALI.LIQ. FATT.N. 29658967-LUG.2 018	685,61	12	8.227,32
2018	1729	1494 7 13936 09/08/2018 08/09/2018	28/08/2018 23/04/2018 11/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 2846 MERICO GIOVANNI COMPETENZE PER LAVORO OCCASIONALE	705,07	3865	1 11/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	1332 ISTRUTTORIA PRATICHE E EDILIZIE AL FINE RILAS CIO PERMESSI A COSTRUI RE - COMPETENZE PER LAVORO OCCASIONALE - Fatt. N. 7 del 23/04/2018	705,07	3	2.115,21
2018	1730	1495 004811366386 13954 10/08/2018 09/09/2018	04/09/2018 08/08/2018 13/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	17,80	3982	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1316 IT001E69158520- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004811366386 del 08/08/ /2018- LUG.2018	14,59	4	58,36
2018	1731	1496 004811366382 13955 10/08/2018 09/09/2018	04/09/2018 08/08/2018 13/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	27,00	3981	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1316 IT001E69158518- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811366382 del 08/08/ 2018-LUG.2018	22,13	4	88,52
2018	1732	1497 004811366384 13956 10/08/2018 09/09/2018	04/09/2018 08/08/2018 13/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	18,42	3980	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1316 IT001E69158527- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811366384 del 08/08/ 2018-2018- LUG.2018	15,10	4	60,40
2018	1733	1498 004811366389 13957 10/08/2018 09/09/2018	04/09/2018 08/08/2018 13/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	53,18	3979	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1316 IT001E69158523- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811366389 del 08/08/ 2018-LUG.2018	43,59	4	174,36



## 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.
2018	1734	1499 004811366396 13958 10/08/2018 09/09/2018	04/09/2018 08/08/2018 13/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	5,82	3978	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1316 IT001E69173037- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811366396 del 08/08/ 2018- LUG.2018	4,77	4	19,08
2018	1735	1500 004811366385 13959 10/08/2018 09/09/2018	04/09/2018 08/08/2018 13/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	22,61	3977	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1316 IT001E69158528- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811366385 del 08/08/ 2018- LUG.2018	18,53	4	74,12
2018	1736	1501 004811372015 13960 10/08/2018 09/09/2018	04/09/2018 08/08/2018 13/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	101,82	3976	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1316 IT001E61534086- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811372015 del 08/08/ 2018- LUG.2018	83,46	4	333,84
2018	1737	1502 004811366388 13961 10/08/2018 09/09/2018	04/09/2018 08/08/2018 13/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	54,46	3975	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1316 IT001E69158529- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811366388 del 08/08/ 2018- LUG.2018	44,64	4	178,56
2018	1738	1503 004811366383 13962 10/08/2018 09/09/2018	04/09/2018 08/08/2018 13/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	27,00	3974	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1316 IT001E69158531- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811366383 del 08/08/ 2018- LUG.2018	22,13	4	88,52
2018	1739	1504 004811366387 13963 10/08/2018 09/09/2018	04/09/2018 08/08/2018 13/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	12,75	3973	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1316 IT001E69158522- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811366387 del 08/08/ 2018- LUG.2018	10,45	4	41,80
2018	1608	1388 004811308852 14025 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 13/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	160,08	3966	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1332 IT001E04594703- ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004811308852 del 07/08/ 2018LUG. 2018	131,21	2	262,42
2018	1609	1389 004811336901 14026 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 13/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	19,86	3943	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1332 IT001E04594675- ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004811336901 del 07/08/ 2018- LUG.2018	16,28	2	32,56
2018	1610	1390 004811336924 14027 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	54,02	4012	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04594666 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811336924 del 07/08/ 2018 LUGLIO 2018	44,28	6	265,68



(Esercizio 2018)

## 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.
2018	1611	1391 004811308853 14028 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	19,13	4011 1	17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E67954459 - ENER GIA ELETTIRCA - Fatt. N. 004811308853 del 07/08/ 2018 LUGLIO 2018	15,68	6	94,08
2018	1612	1392 004811308839 14029 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 13/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	59,45	3962 1	13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1332 IT001E04594736- ENER GIA ELETTIRCA - Fatt. N. 004811308839 del 07/08/ 2018- LUG.2018	48,73	2	97,46
2018	1613	1393 004811336882 14030 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	465,65	4010 1	17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04594699 - ENER GIA ELETTIRCA - Fatt. N. 004811336882 del 07/08/ 2018 LUGLIO 2018	381,68	6	2.290,08
2018	1614	1394 004811336891 14031 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 13/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	150,62	3952 1	13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1332 IT001E68475875- ENER GIA ELETTIRCA - Fatt. N. 004811336891 del 07/08/ 2018- LUG.2018	123,46	2	246,92
2018	1615	1395 004811336917 14032 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	23,67	4009 1	17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04594721 - ENER GIA ELETTIRCA - Fatt. N. 004811336917 del 07/08/ 2018 LUGLIO 2018	19,40	6	116,40
2018	1616	1396 004811336909 14033 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	28,93	4008 1	17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04594720 - ENER GIA ELETTIRCA - Fatt. N. 004811336909 del 07/08/ 2018 LUGLIO 2018	23,71	6	142,26
2018	1617	1397 004811336910 14034 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	63,84	4007 1	17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04594670 - ENER GIA ELETTIRCA - Fatt. N. 004811336910 del 07/08/ 2018 LUGLIO 2018	52,33	6	313,98
2018	1618	1398 004811336893 14035 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	865,64	4006 1	17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04594684 - ENER GIA ELETTIRCA - Fatt. N. 004811336893 del 07/08/ 2018 LUGLIO 2018	709,54	6	4.257,24
2018	1619	1399 004811308849 14036 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	45,81	4005 1	17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04594717 - ENER GIA ELETTIRCA - Fatt. N. . 004811308849 del 07/08 /2018 LUGLIO 2018	37,55	6	225,30



## 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.
2018	1620	1400 004811336880 14037 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 13/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	193,64	3965	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1332 IT001E68647657- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811336880 del 07/08/ 2018-LUG.2018	158,72	2	317,44
2018	1621	1401 004811336920 14038 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	24,89	4004	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04612128 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811336920 del 07/08/ 2018 LUGLIO 2018	20,40	6	122,40
2018	1622	1402 004811336897 14039 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	43,91	4003	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04594729 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004811336897 del 07/08 /2018 LUGLIO 2018	35,99	6	215,94
2018	1623	1403 004811336903 14040 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	238,02	4002	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04594723 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811336903 del 07/08/ 2018 LUGLIO 2018	195,10	6	1.170,60
2018	1624	1404 004811336904 14041 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	84,28	4001	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04594734 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811336904 del 07/08/ 2018 LUGLIO 2018	69,08	6	414,48
2018	1625	1405 004811336878 14042 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	47,46	4000	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04612129 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811336878 del 07/08/ 2018 LUGLIO 2018	38,90	6	233,40
2018	1626	1406 004811336918 14043 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	199,81	3999	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04594662 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004811336918 del 07/08 /2018 LUGLIO 2018	163,78	6	982,68
2018	1627	1407 004811336892 14044 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	10,21	3998	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04618459 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811336892 del 07/08/ 2018 - LUGLIO 2018	8,37	6	50,22
2018	1628	1408 004811336885 14045 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 13/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	83,88	3996	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1316 IT001E046618460- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811336885 del 07/08/ 2018- LUG.2018	68,75	2	137,50



## 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.
2018	1629	1409 004811336888 14046 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 13/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	52,28	3959 1	13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1332 IT001E04594709- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811336888 del 07/08/ 2018- LUG.2018	42,85	2	85,70
2018	1630	1410 004811336899 14047 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 13/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	30,35	3995 1	13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1316 IT001E04612126- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811336899 del 07/08/ 2018- LUG.2018	24,88	2	49,76
2018	1631	1411 004811308829 14048 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 13/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	17,41	3994 1	13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1316 IT001E04594738- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004811308829 del 07/08 /2018- LUG.2018	14,27	2	28,54
2018	1632	1412 004811336921 14049 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 13/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	140,10	3993 1	13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1316 IT001E04594669- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811336921 del 07/08/ 2018-LUG.2018	114,84	2	229,68
2018	1633	1413 004811336916 14050 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 13/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	265,85	3992 1	13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1316 IT001E04594704- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004811336916 del 07/08 /2018-LUG.2018	217,91	2	435,82
2018	1634	1414 004811308854 14051 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 13/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	483,75	3991 1	13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1316 IT001E046123127- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811308854 del 07/08/ 2018-LUG.2018	396,52	2	793,04
2018	1635	1415 004811336908 14052 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 13/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	114,25	3953 1	13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1332 IT001E04594724- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811336908 del 07/08/ 2018-LUG.2018	93,65	2	187,30
2018	1636	1416 004811308836 14053 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 13/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	68,88	3955 1	13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1332 IT001E04594685- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004811308836 del 07/08 /2018- LUG.2018	56,46	2	112,92
2018	1637	1417 004811336896 14054 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 13/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	53,56	3948 1	13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1332 IT001E04594739- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811336896 del 07/08/ 2018- LUG.2018	43,90	2	87,80



## 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.
2018	1638	1418 004811336911 14055 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 13/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	55,83	3990	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1316 IT001E04594705- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811336911 del 07/08/ 2018-LUG.2018	45,76	2	91,52
2018	1639	1419 004811363559 14056 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 13/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	169,64	3989	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1316 IT001E67954458- ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004811363559 del 07/08/ 2018-LUG.2018	139,05	2	278,10
2018	1640	1420 004811308845 14057 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	13,36	4058	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04594690 - ENER GIA ELETTRICA LUGLI O 2018 - Fatt. N. 0048113 08845 del 07/08/2018	10,95	6	65,70
2018	1641	1421 004811336894 14058 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	34,09	4057	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04594668 - ENER GIA ELETTRICA LUGLI O 2018 - Fatt. N. 0048113 36894 del 07/08/2018	27,94	6	167,64
2018	1642	1422 004811336877 14059 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	135,55	4056	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04594673 - ENER GIA ELETTRICA LUGLI O 2018 - Fatt. N. 0048113 36877 del 07/08/2018	111,11	6	666,66
2018	1643	1423 004811336919 14060 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 13/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	38,97	3960	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1332 IT001E04594731- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811336919 del 07/08/ 2018-LUG. 2018	31,94	2	63,88
2018	1644	1424 004811336923 14061 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	4,06	4055	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E67272376 - ENER GIA ELETTRICA LUGLI O 2018 - Fatt. N. 004811 336923 del 07/08/2018	3,33	6	19,98
2018	1645	1425 004811336915 14062 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 13/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	54,40	3949	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1332 IT001E04594725 - ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811336915 del 07/08/ 2018-LUG.2018	44,59	2	89,18
2018	1646	1426 004811308844 14063 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	99,34	4054	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04594700 - ENER GIA ELETTRICA LUGLI O 2018 - Fatt. N. 004811 308844 del 07/08/2018	81,43	6	488,58



**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.
2018	1647	1427 004811308832 14064 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	42,99	4053	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04618464 - ENER GIA ELETTRICA LUGLI O 2018 - Fatt. N. 0048113 08832 del 07/08/2018	35,24	6	211,44
2018	1648	1428 004811308838 14065 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 13/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	21,67	3963	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1332 IT001E68697518- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811308838 del 07/08/ 2018-LUG.2018	17,76	2	35,52
2018	1649	1429 004811336884 14066 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	106,23	4052	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04594702 - ENER GIA ELETTRICA LUGLI O 2018 - Fatt. N. 004811 336884 del 07/08/2018	87,07	6	522,42
2018	1650	1430 004811336902 14067 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	36,21	4051	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04594661 - ENER GIA ELETTRICA LUGLI O 2018 - Fatt. N. 0048113 36902 del 07/08/2018	29,68	6	178,08
2018	1651	1431 004811308851 14068 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	420,61	4050	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04594737 - ENER GIA ELETTRICA LUGLI O 2018 - Fatt. N. 0048113 08851 del 07/08/2018	344,76	6	2.068,56
2018	1652	1432 004811308848 14069 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 13/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	21,76	3964	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1332 IT001E04594712- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811308848 del 07/08/ 2018- LUG.2018	17,84	2	35,68
2018	1653	1433 004811336926 14070 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	46,84	4049	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04612125 - ENER GIA ELETTRICA LUGLI O 2018 - Fatt. N. 0048113 36926 del 07/08/2018	38,39	6	230,34
2018	1654	1434 004811308837 14071 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 13/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	169,46	3950	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1332 IT001E04594674- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811308837 del 07/08/ 2018-LUG.2018	138,90	2	277,80
2018	1655	1435 004811336906 14072 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 13/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	75,04	3941	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1316 IT001E61249689- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811336906 del 07/08/ 2018-LUG.2018	61,51	2	123,02



(Esercizio 2018)

## 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.
2018	1656	1436 004811336914 14073 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	1,72	4048	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E68474963 - ENER GIA ELETTTRICA LUGLI O 2018 - Fatt. N. 0048113 36914 del 07/08/2018	1,41	6	8,46
2018	1657	1437 004811308846 14074 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	15,09	4047	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04594715 - ENER GIA ELETTTRICA LUGLI O 2018 - Fatt. N. 0048113 08846 del 07/08/2018	12,37	6	74,22
2018	1658	1438 004811336886 14075 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	289,30	4046	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04594716 - ENER GIA ELETTTRICA LUGLI O 2018 - Fatt. N. 0048113 36886 del 07/08/2018	237,13	6	1.422,78
2018	1659	1439 004811308831 14076 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 13/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	32,34	3946	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1332 IT001E04594665- ENER GIA ELETTRICA -Fatt. N. 004811308831 del 07/08/ 2018- LUG.2018	26,51	2	53,02
2018	1660	1440 004811336895 14077 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	66,17	4045	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04594681 - ENER GIA ELETTTRICA LUGLI O 2018 - Fatt. N. 0048113 36895 del 07/08/2018	54,24	6	325,44
2018	1661	33 004811307671 14078 12/08/2018 11/09/2018	13/09/2018 07/08/2018 13/09/2018	ACS FATT. ACQ. CAMPO SPORTIVO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	423,99	3968	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1332 IT001E04594672- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811307671 del 07/08/ 2018- LUG.2018	347,53	2	695,06
2018	1662	1442 004811336881 14079 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	451,35	4044	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04618462 - ENER GIA ELETTTRICA LUGLI O 2018 - Fatt. N. 0048113 36881 del 07/08/2018	369,96	6	2.219,76
2018	1663	1443 004811336876 14080 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	135,55	4043	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E68473296 - ENER GIA ELETTTRICA LUGLI O 2018 - Fatt. N. 0048113 36876 del 07/08/2018	111,11	6	666,66
2018	1664	1444 004811350257 14081 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 13/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	41,87	3956	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1332 IT001E04594708- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811350257 del 07/08/ 2018- LUG.2018	34,32	2	68,64





(Esercizio 2018)

## 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.
2018	1665	1445 004811336900 14082 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	32,16	4042	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E67272372 - ENER GIA ELETTTRICA LUGLI O 2018 - Fatt. N. 004811 336900 del 07/08/2018	26,36	6	158,16
2018	1666	1446 004811336873 14083 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 13/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	61,85	3945	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1332 IT001E04594711- ENER GIA ELETTTRICA - Fatt. N. 004811336873 del 07/08/ 2018-LUG.2018	50,70	2	101,40
2018	1667	1447 004811308834 14084 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	28,54	4041	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04594691 - ENER GIA ELETTTRICA LUGLI O 2018 - Fatt. N. 0048113 08834 del 07/08/2018	23,39	6	140,34
2018	1668	1448 004811308856 14085 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	136,48	4040	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E67954460 - ENER GIA ELETTTRICA LUGLI O 2018 - Fatt. N. 0048113 08856 del 07/08/2018	111,87	6	671,22
2018	1669	1449 004811336898 14086 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	23,17	4039	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04594701 - ENER GIA ELETTTRICA LUGLI O 2018 - Fatt. N. 0048113 36898 del 07/08/2018	18,99	6	113,94
2018	1670	1450 004811336905 14087 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	605,75	4038	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04594713 - ENER GIA ELETTTRICA LUGLI O 2018 - Fatt. N. 0048113 36905 del 07/08/2018	496,52	6	2.979,12
2018	1671	1451 004811308842 14088 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 13/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	1.044,80	3944	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1332 IT001E04594678- ENER GIA ELETTTRICA - Fatt. N. 004811308842 del 07/08/ 2018- LUG. 2018	856,39	2	1.712,78
2018	1672	1452 004811308841 14089 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	48,36	4037	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04594718 - ENER GIA ELETTTRICA LUGLI O 2018 - Fatt. N. 0048113 08841 del 07/08/2018	39,64	6	237,84
2018	1673	1453 004811308855 14090 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 13/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	51,78	3942	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1316 IT001E04594663- ENER GIA ELETTTRICA - Fatt. N . 004811308855 del 07/08 /2018-LUG.2018	42,44	2	84,88



**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.
2018	1674	1454 004811336912 14091 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 13/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	158,06	3961	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1332 IT001E04594706- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811336912 del 07/08/ 2018- LUG. 2018	129,56	2	259,12
2018	1675	1455 004811336890 14092 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	855,68	4036	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04594730 - ENER GIA ELETTRICA LUGLI O 2018 - Fatt. N. 0048113 36890 del 07/08/2018	701,38	6	4.208,28
2018	1676	1456 004811336913 14093 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	64,04	4035	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04594689 - ENER GIA ELETTRICA LUGLI O 2018 - Fatt. N. 0048113 36913 del 07/08/2018	52,49	6	314,94
2018	1677	1457 004811308833 14094 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	333,23	4034	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04594714 - ENER GIA ELETTRICA LUGLI O 2018 - Fatt. N. 0048113 08833 del 07/08/2018	273,14	6	1.638,84
2018	1678	1458 004811308850 14095 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	22,57	4033	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04594696 - ENER GIA ELETTRICA LUGLI O 2018 - Fatt. N. 004811 308850 del 07/08/2018	18,50	6	111,00
2018	1679	1459 004811336887 14096 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 13/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	45,13	3957	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1332 IT001E04594735- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811336887 del 07/08/ 2018- LUG.2018	36,99	2	73,98
2018	1680	1460 004811336922 14097 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	108,96	4032	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04594677 - ENER GIA ELETTRICA LUGLI O 2018 - Fatt. N. 0048113 36922 del 07/08/2018	89,31	6	535,86
2018	1681	1461 004811336883 14098 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	132,60	4031	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04594695 - ENER GIA ELETTRICA LUGLI O 2018 - Fatt. N. 0048113 36883 del 07/08/2018	108,69	6	652,14
2018	1682	1462 004811308835 14099 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	350,99	4030	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04594710 - ENER GIA ELETTRICA LUGLI O 2018 - Fatt. N. 0048113 08835 del 07/08/2018	287,70	6	1.726,20



(Esercizio 2018)

## 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.
2018	1683	1463 004811336879 14100 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	12,75	4029	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04618458 - ENER GIA ELETTRICA LUGLI O 2018 - Fatt. N. 0048113 36879 del 07/08/2018	10,45	6	62,70
2018	1684	1464 004811308847 14101 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 13/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	196,41	3958	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1332 IT001E04594707- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811308847 del 07/08/ 2018- LUG.2018	160,99	2	321,98
2018	1685	1465 004811336874 14102 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	238,41	4028	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04594667 - ENER GIA ELETTRICA LUGLI O 2018 - Fatt. N. 0048113 36874 del 07/08/2018	195,42	6	1.172,52
2018	1686	34 004811336875 14103 12/08/2018 11/09/2018	13/09/2018 07/08/2018 13/09/2018	ACS FATT. ACQ. CAMPO SPORTIVO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	66,72	3967	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1332 IT001E68473894- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004811336875 del 07/08 /2018- LUG.2018	54,69	2	109,38
2018	1687	1467 004811336907 14104 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 13/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	36,11	3947	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1332 IT001E67292915- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811336907 del 07/08/ 2018- LUG.2018	29,60	2	59,20
2018	1688	1468 004811308830 14105 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 13/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	250,33	3951	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1332 IT001E04618463- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811308830 del 07/08/ 2018-LUG.2018	205,19	2	410,38
2018	1689	1469 004811336925 14106 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	17,20	4027	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04594694 - ENER GIA ELETTRICA LUGLI O 2018 - Fatt. N. 0048113 36925 del 07/08/2018	14,10	6	84,60
2018	1690	1470 004811308840 14107 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	112,37	4026	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E61797057 - ENER GIA ELETTRICA LUGLI O 2018 - Fatt. N. 0048113 08840 del 07/08/2018	92,11	6	552,66
2018	1691	1471 004811308843 14108 12/08/2018 11/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	294,76	4025	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04594664 - ENER GIA ELETTRICA LUGLI O 2018 - Fatt. N. 0048113 08843 del 07/08/2018	241,61	6	1.449,66



## 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.
2018	1606	1386 8718278594 14139 13/08/2018 30/09/2018	23/08/2018 13/08/2018 13/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 1129 POSTE ITALIANE SPA DCA SERV INCASS Fattura Elettronica relativa all'Identif	52,44	3939	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1332 SPEDIZIONI POSTALI. LI Q. FATT. N. 8718278594/ 2018- B=0508188718278 59487-	52,44	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-891,48
2018	1692	1472 004811336889 14141 13/08/2018 12/09/2018	23/08/2018 07/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	171,07	4024	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E67272379 - ENER GIA ELETTTRICA LUGLI O 2018 - Fatt. N. 004811 336889 del 07/08/2018	140,22	5	701,10
2018	1693	1473 004811409114 14175 16/08/2018 15/09/2018	23/08/2018 13/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	19,81	4023	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04594683 - ENER GIA ELETTTRICA LUGLI O 2018 - Fatt. N. 0048114 09114 del 13/08/2018	16,24	2	32,48
2018	1694	1474 004811409112 14176 16/08/2018 15/09/2018	23/08/2018 13/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	8,80	4022	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04594680 - ENER GIA ELETTTRICA LUGLI O 2018 - Fatt. N. 0048114 09112 del 13/08/2018	7,21	2	14,42
2018	1695	1475 004811409113 14177 16/08/2018 15/09/2018	23/08/2018 13/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	11,72	4021	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04594692 - ENER GIA ELETTTRICA LUGLI O 2018 - Fatt. N. 0048114 09113 del 13/08/2018	9,61	2	19,22
2018	1697	1477 004811409110 14179 16/08/2018 15/09/2018	23/08/2018 13/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	89,54	4020	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04594727 - ENER GIA ELETTTRICA - Fatt. N. 004811409110 del 13/0 8/2018 LUGLIO 2018	73,39	2	146,78
2018	1698	1478 004811409109 14180 16/08/2018 15/09/2018	23/08/2018 13/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	17,81	4019	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04594693 - ENER GIA ELETTTRICA - Fatt. N. 004811409109 del 13/0 8/2018 LUGLIO 2018	14,60	2	29,20
2018	1699	1479 004811409107 14181 16/08/2018 15/09/2018	23/08/2018 13/08/2018 13/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	297,13	3954	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1332 IT001E04594687- ENER GIA ELETTTRICA - Fatt. N. 004811409107 del 13/08/ 2018- LUG.2018	243,55	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-487,10



## 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.
2018	1700	1480 004811409108 14182 16/08/2018 15/09/2018	23/08/2018 13/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	61,71	4018 1	17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04594682 - ENER GIA ELETTTRICA - Fatt. N. 004811409108 del 13/0 8/2018 LUGLIO 2018	50,58	2	101,16
2018	1701	1481 004811409106 14183 16/08/2018 15/09/2018	23/08/2018 13/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	230,76	4017 1	17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04594671 - ENER GIA ELETTTRICA - Fatt. N. 004811409106 del 13/0 8/2018 LUGLIO 2018	189,15	2	378,30
2018	1702	1482 004811404250 14184 16/08/2018 15/09/2018	23/08/2018 13/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	69,95	4016 1	17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E68608386 - ENER GIA ELETTTRICA - Fatt. N. 004811404250 del 13/0 8/2018 LUGLIO 2018	53,73	2	107,46
2018	1703	1483 004811409104 14185 16/08/2018 15/09/2018	23/08/2018 13/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	101,67	4015 1	17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04594726 - ENER GIA ELETTTRICA - Fatt. N. 004811409104 del 13/0 8/2018 LUGLIO 2018	83,34	2	166,68
2018	1704	1484 004811409111 14186 16/08/2018 15/09/2018	23/08/2018 13/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	76,19	4014 1	17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E68626030 - ENER GIA ELETTTRICA - Fatt. N. 004811409111 del 13/0 8/2018 LUGLIO 2018	62,45	2	124,90
2018	1705	1485 004811409105 14187 16/08/2018 15/09/2018	23/08/2018 13/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	338,17	4013 1	17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04594722 - ENER GIA ELETTTRICA - Fatt. N. 004811409105 del 13/0 8/2018 LUGLIO 2018	277,19	2	554,38
2018	1555	1336 FATTPA 79_18 14400 19/08/2018 18/09/2018	20/08/2018 19/08/2018 11/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4983 SOCIETA' INVESTIGAZIONI E SICUREZZA	81,47	3867 1	11/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 79/2018- ALLA SOC IETA' INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	66,78	-7	-467,46
2018	1843	1599 7X03692745 14573 22/08/2018 25/10/2018	18/09/2018 14/08/2018 19/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4078 TIM (TELECOM ITALIA SPA) 5BIM 2018	31,71	4272 1	19/09/2018 19/09/2018 19/09/2018	1332 IMPEGNO DI SPESA PE R TELEFONIA MOBILE A NNO 2018 (CONSIP 5) - 5BIM 2018 - Fatt. N. 7X0 3692745 del 14/08/2018- GIU./LUG.2018	26,17	-36	-942,12



## 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.
2018	1844	1600 7X03388259 14574 22/08/2018 18/09/2018	18/09/2018 14/08/2018 19/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4078 TIM (TELECOM ITALIA SPA) 5BIM 2018	293,89	4273	1 19/09/2018 19/09/2018 19/09/2018	1332 IMPEGNO DI SPESA PER LE RICARICABILI BUSINESS TIM.ANNO 2018 (SOLUZIONE) - 5BIM 2018 - Fatt. N. 7X03388259 del 14/08/2018-GIU./LUG.2018	240,89	1	240,89
2018	1740	1505 004811485772 14624 24/08/2018 23/09/2018	04/09/2018 23/08/2018 13/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	25,61	3970	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1316 IT001E67954460- ENERGIA ELETTRICA -Fatt. N. 004811485772 del 23/08/2018- OTT.2017/LUG.2018	20,99	-10	-209,90
2018	1741	1506 004811486310 14625 24/08/2018 23/09/2018	04/09/2018 23/08/2018 13/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	19,32	3969	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1316 IT001E04594702- ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811486310 del 23/08/2018- OTT.2017/LUG.2018	15,84	-10	-158,40
2018	1742	1507 004811485771 14626 24/08/2018 23/09/2018	04/09/2018 23/08/2018 13/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	22,53	3972	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1316 IT001E67954459- ENERGIA ELETTRICA -Fatt. N. 004811485771 del 23/08/2018- OTT.2017/LUG.2018	18,47	-10	-184,70
2018	1743	1508 004811485773 14627 24/08/2018 23/09/2018	04/09/2018 23/08/2018 13/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	14,82	3971	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1316 IT001E67954458- ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811485773 del 23/08/2018- OTT.2017/ LUG.2018	12,15	-10	-121,50
2018	1790	1555 0002102507 14719 27/08/2018 31/08/2018	04/09/2018 31/07/2018 11/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4503 Soluzione S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	854,00	3905	1 11/09/2018 11/09/2018 11/09/2018	1332 ABBONAMENTO ON-LINE. LIQ. FATT. N. 0002102507/2018- PERIODO DAL 21/05/2018 AL 20/05/2019	700,00	11	7.700,00
2018	1744	1509 004811492356 14902 30/08/2018 29/09/2018	04/09/2018 29/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	66,65	4083	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04618461 - FORNITURA E.E. LUGLIO 2017 - Fatt. N. 004811492356 del 29/08/2018	54,63	-12	-655,56



## 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.
2018	1745	1510 004811492329 14903 30/08/2018 29/09/2018	04/09/2018 29/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	125,84	4106	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04618461 - FORNI TURA E.E. MARZO 2016 - Fatt. N. 004811492329 d el 29/08/2018	103,15	-12	-1.237,80
2018	1746	1511 004811492333 14904 30/08/2018 29/09/2018	04/09/2018 29/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	85,07	4103	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04618461 - FORNI TURA E.E. GIUGNO 2016 - Fatt. N. 004811492333 d el 29/08/2018	69,73	-12	-836,76
2018	1747	1512 004811492363 14905 30/08/2018 29/09/2018	04/09/2018 29/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	112,00	4095	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04618461 - FORNI TURA E.E. FEBBRAIO 20 18 - Fatt. N. 00481149236 3 del 29/08/2018	91,80	-12	-1.101,60
2018	1748	1513 004811492322 14906 30/08/2018 29/09/2018	04/09/2018 29/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	125,04	4069	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04618461 - FORNI TURA E.E. SETTEMBRE 2015 - Fatt. N. 004811492 322 del 29/08/2018	102,49	-12	-1.229,88
2018	1749	1514 004811492300 14907 30/08/2018 29/09/2018	04/09/2018 29/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	152,34	4065	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04618461 - FORNI TURA E.E. NOVEMBRE 2 014 - Fatt. N. 004811492 300 del 29/08/2018	124,87	-12	-1.498,44
2018	1750	1515 004811492335 14908 30/08/2018 29/09/2018	04/09/2018 29/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	108,14	4101	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04618461 - FORNI TURA E.E. AGOSTO 201 6 - Fatt. N. 004811492335 del 29/08/2018	88,64	-12	-1.063,68
2018	1751	1516 004811492342 14909 30/08/2018 29/09/2018	04/09/2018 29/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	130,28	4088	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04618461 - FORNI TURA E.E. FEBBRAIO 20 17 - Fatt. N. 00481149234 2 del 29/08/2018	106,79	-12	-1.281,48



## 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.
2018	1752	1517 004811492311 14910 30/08/2018 29/09/2018	04/09/2018 29/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	161,89	4077	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04618461 - FORNI TURA E.E. GENNAIO 201 5 - Fatt. N. 004811492311 del 29/08/2018	132,70	-12	-1.592,40
2018	1753	1518 004811492362 14911 30/08/2018 29/09/2018	04/09/2018 29/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	132,20	4096	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04618461 - FORNI TURA E.E. GENNAIO 201 8 - Fatt. N. 004811492362 del 29/08/2018	108,36	-12	-1.300,32
2018	1754	1519 004811492314 14912 30/08/2018 29/09/2018	04/09/2018 29/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	95,60	4074	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04618461 - FORNI TURA E.E. APRILE 2015 - Fatt. N. 004811492314 d el 29/08/2018	78,36	-12	-940,32
2018	1755	1520 004811492315 14913 30/08/2018 29/09/2018	04/09/2018 29/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	86,10	4073	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04618461 - FORNI TURA E.E. MAGGIO 201 5 - Fatt. N. 004811492315 del 29/08/2018	70,57	-12	-846,84
2018	1756	1521 004811492331 14914 30/08/2018 29/09/2018	04/09/2018 29/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	93,21	4104	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04618461 - FORNI TURA E.E. MAGGIO 201 6 - Fatt. N. 004811492331 del 29/08/2018	76,40	-12	-916,80
2018	1757	1522 004811492297 14915 30/08/2018 29/09/2018	04/09/2018 29/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	191,13	4063	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04618461 - ENER GIA ELETTTRICA CONG UAGLIO ANNUALE 2014 - Fatt. N. 004811492297 d el 29/08/2018	156,66	-12	-1.879,92
2018	1758	1523 004811492318 14916 30/08/2018 29/09/2018	04/09/2018 29/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	113,14	4070	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 FIT001E04618461 - FOR NITURA E.E. AGOSTO 2 015 - Fatt. N. 0048114923 18 del 29/08/2018	92,74	-12	-1.112,88





**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.
2018	1759	1524 004811492364 14917 30/08/2018 29/09/2018	04/09/2018 29/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	110,97	4094	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04618461 - FORNI TURA E.E. MARZO 2018 - Fatt. N. 004811492364 d el 29/08/2018	90,96	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.091,52
2018	1760	1525 004811492366 14918 30/08/2018 29/09/2018	04/09/2018 29/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	83,85	4092	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04618461 - FORNI TURA E.E. MAGGIO 201 8 - Fatt. N. 004811492366 del 29/08/2018	68,73	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-824,76
2018	1761	1526 004811492357 14919 30/08/2018 29/09/2018	04/09/2018 29/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	73,47	4082	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04618461 - FORNI TURA E.E. AGOSTO 201 7 - Fatt. N. 004811492357 del 29/08/2018	60,22	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-722,64
2018	1762	1527 004811492360 14920 30/08/2018 29/09/2018	04/09/2018 29/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	123,37	4079	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04618461 - FORNI TURA E.E. NOVEMBRE 2 017 - Fatt. N. 0048114923 60 del 29/08/2018	101,12	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.213,44
2018	1763	1528 004811492325 14921 30/08/2018 29/09/2018	04/09/2018 29/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	155,45	4067	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04618461 - FORNI TURA E.E. NOVEMBRE 2 015 - Fatt. N. 0048114923 25 del 29/08/2018	127,42	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.529,04
2018	1764	1529 004811492361 14922 30/08/2018 29/09/2018	04/09/2018 29/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	134,35	4078	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04618461 - FORNI TURA E.E. DICEMBRE 2 017 - Fatt. N. 0048114923 61 del 29/08/2018	110,12	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.321,44
2018	1765	1530 004811492338 14923 30/08/2018 29/09/2018	04/09/2018 29/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	147,85	4098	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04618461 - FORNI TURA E.E. NOVEMBRE 2 016 - Fatt. N. 0048114923 38 del 29/08/2018	121,19	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.454,28



## 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.
2018	1766	1531 004811492359 14924 30/08/2018 29/09/2018	04/09/2018 29/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	126,88	4080	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04618461 - FORNI TURA E.E. OTTOBRE 20 17 - Fatt. N. 00481149235 9 del 29/08/2018	104,00	-12	-1.248,00
2018	1767	1532 004811492369 14925 30/08/2018 29/09/2018	04/09/2018 29/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	22,67	4090	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04618461 - FORNI TURA E.E. LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811492369 d el 29/08/2018	18,58	-12	-222,96
2018	1768	1533 004811492305 14926 30/08/2018 29/09/2018	04/09/2018 29/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	166,87	4064	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04618461 - FORNI TURA E.E. DICEMBRE 2 014 - Fatt. N. 0048114923 05 del 29/08/2018	136,78	-12	-1.641,36
2018	1769	1534 004811492334 14927 30/08/2018 29/09/2018	04/09/2018 29/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	93,57	4102	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04618461 - FORNI TURA E.E. LUGLIO 2016 - Fatt. N. 004811492334 d el 29/08/2018	76,70	-12	-920,40
2018	1770	1535 004811492365 14928 30/08/2018 29/09/2018	04/09/2018 29/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	95,00	4093	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04618461 - FORNI TURA E.E. APRILE 2018 - Fatt. N. 004811492365 d el 29/08/2018	77,87	-12	-934,44
2018	1771	1536 004811492326 14929 30/08/2018 29/09/2018	04/09/2018 29/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	163,42	4066	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04618461 - FORNI TURA E.E. DICEMBRE 2 015 - Fatt. N. 004811492 326 del 29/08/2018	133,95	-12	-1.607,40
2018	1772	1537 004811492355 14930 30/08/2018 29/09/2018	04/09/2018 29/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	74,63	4084	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04618461 - FORNI TURA E.E. GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004811492355 d el 29/08/2018	61,17	-12	-734,04



**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.
2018	1773	1538 004811492368 14931 30/08/2018 29/09/2018	04/09/2018 29/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	21,84	4091 1	17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04618461 - FORNI TURA E.E. GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811492368 d el 29/08/2018	17,90	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-214,80
2018	1774	1539 004811492336 14932 30/08/2018 29/09/2018	04/09/2018 29/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	119,67	4100 1	17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04618461 - FORNI TURA E.E. SETTEMBRE 2016 - Fatt. N. 004811492 336 del 29/08/2018	98,09	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.177,08
2018	1775	1540 004811492313 14933 30/08/2018 29/09/2018	04/09/2018 29/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	116,14	4081 1	17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04618461 - FORNI TURA E.E. MARZO 2015 - Fatt. N. 004811492313 del 29/08/2018	95,20	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.142,40
2018	1776	1541 004811492358 14934 30/08/2018 29/09/2018	04/09/2018 29/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	103,09	4075 1	17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04618461 - FORNI TURA E.E. MARZO 2015 - Fatt. N. 004811492358 d el 29/08/2018	84,50	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.014,00
2018	1777	1542 004811492340 14935 30/08/2018 29/09/2018	04/09/2018 29/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	125,72	4089 1	17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04618461 - FORNI TURA E.E. GENNAIO 201 7 - Fatt. N. 004811492340 del 29/08/2018	103,05	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.236,60
2018	1778	1543 004811492354 14936 30/08/2018 29/09/2018	04/09/2018 29/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	76,23	4085 1	17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04618461 - FORNI TURA E.E. MAGGIO 201 7 - Fatt. N. 004811492354 del 29/08/2018	62,48	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-749,76
2018	1779	1544 004811492323 14937 30/08/2018 29/09/2018	04/09/2018 29/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	148,47	4068 1	17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04618461 - FORNI TURA E.E. OTTOBRE 20 15 - Fatt. N. 00481149232 3 del 29/08/2018	121,70	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.460,40



## 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.
2018	1780	1545 004811492312 14938 30/08/2018 29/09/2018	04/09/2018 29/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	130,58	4076	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04618461 - FORNI TURA E.E. FEBBRAIO 20 15 - Fatt. N. 00481149231 2 del 29/08/2018	107,03	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.284,36
2018	1781	1546 004811492346 14939 30/08/2018 29/09/2018	04/09/2018 29/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	128,73	4087	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04618461 - FORNI TURA E.E. MARZO 2017 - Fatt. N. 004811492346 d el 29/08/2018	105,52	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.266,24
2018	1782	1547 004811492339 14940 30/08/2018 29/09/2018	04/09/2018 29/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	158,50	4097	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04618461 - FORNI TURA E.E. DICEMBRE 2 016 - Fatt. N. 0048114923 39 del 29/08/2018	129,92	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.559,04
2018	1783	1548 004811492327 14941 30/08/2018 29/09/2018	04/09/2018 29/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	157,73	4108	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04618461 - FORNI TURA E.E. GENNAIO 201 6 - Fatt. N. 004811492327 del 29/08/2018	129,29	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.551,48
2018	1784	1549 004811492317 14942 30/08/2018 29/09/2018	04/09/2018 29/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	98,82	4071	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04618461 - FORNI TURA E.E. LUGLIO 2015 - Fatt. N. 004811492317 d el 29/08/2018	81,00	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-972,00
2018	1785	1550 004811492350 14943 30/08/2018 29/09/2018	04/09/2018 29/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	86,18	4086	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04618461 - FORNI TURA E.E. APRILE 2017 - Fatt. N. 004811492350 d el 29/08/2018	70,64	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-847,68
2018	1786	1551 004811492316 14944 30/08/2018 29/09/2018	04/09/2018 29/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	93,93	4072	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04618461 - FORNI TURA E.E. GIUGNO - Fat t. N. 004811492316 del 2 9/08/2018	76,99	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-923,88



## 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.
2018	1787	1552 004811492337 14945 30/08/2018 29/09/2018	04/09/2018 29/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	138,73	4099	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04618461 - FORNI TURA E.E. OTTOBRE 20 16 - Fatt. N. 00481149233 7 del 29/08/2018	113,71	-12	-1.364,52
2018	1788	1553 004811492330 14946 30/08/2018 29/09/2018	04/09/2018 29/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	107,80	4105	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04618461 - FORNI TURA E.E. APRILE 2016 - Fatt. N. 004811492330 d el 29/08/2018	88,36	-12	-1.060,32
2018	1789	1554 004811492328 14947 30/08/2018 29/09/2018	04/09/2018 29/08/2018 17/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	133,55	4107	1 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018	1316 IT001E04618461 - FORNI TURA E.E. FEBBRAIO 20 16 - Fatt. N. 00481149232 8 del 29/08/2018	109,47	-12	-1.313,64
2018	1814	1578 1618027927 14996 30/08/2018 29/09/2018	12/09/2018 29/08/2018 18/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4137 SIAE	571,81	4112	1 18/09/2018 18/09/2018 18/09/2018	1332 SIAE- PER NOTTE EUR OPEA DELLO SPORT&C ULTURA..LIQ. FATT. N. 1 618027927-	468,70	-11	-5.155,70
2018	1804	1569 340 15199 04/09/2018 04/10/2018	06/09/2018 04/09/2018 18/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4951 ISWEB S.P.A. Canone di manutenzione eCOMUNE eTRASPARE	1.107,15	4113	1 18/09/2018 18/09/2018 18/09/2018	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR A DITTA ISWEB SPA.LIQ . FATT. N. 340/2018	907,50	-16	-14.520,00
2018	1832	1588 004811576028 15551 09/09/2018 09/10/2018	18/09/2018 07/09/2018 19/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	26,41	4117	1 19/09/2018 19/09/2018 19/09/2018	1316 IT001E69158528- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811576028 del 07/09/ 2018- AGOS.2018	21,65	-20	-433,00
2018	1833	1589 004811576029 15552 09/09/2018 09/10/2018	18/09/2018 07/09/2018 19/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	17,41	4125	1 19/09/2018 19/09/2018 19/09/2018	1316 IT001E69158520- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811576029 del 07/09/ 2018-AGOS.2018	14,27	-20	-285,40



## 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.
2018	1834	1590 004811576032 15554 09/09/2018 09/10/2018	18/09/2018 07/09/2018 19/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	59,73	4124	1 19/09/2018 19/09/2018 19/09/2018	1316 IT001E69158523- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811576032 del 07/09/ 2018- AGOS.2018	48,96	-20	-979,20
2018	1835	1591 004811576635 15555 09/09/2018 09/10/2018	18/09/2018 07/09/2018 19/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	7,11	4123	1 19/09/2018 19/09/2018 19/09/2018	1316 IT001E69173037- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004811576635 del 07/09 /2018-AGOS.2018	5,83	-20	-116,60
2018	1836	1592 004811576030 15556 09/09/2018 09/10/2018	18/09/2018 07/09/2018 19/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	12,14	4122	1 19/09/2018 19/09/2018 19/09/2018	1316 IT001E69158522- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004811576030 del 07/09 /2018- AGOS.2018	9,95	-20	-199,00
2018	1837	1593 004811576026 15557 09/09/2018 09/10/2018	18/09/2018 07/09/2018 19/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	30,16	4121	1 19/09/2018 19/09/2018 19/09/2018	1316 IT001E69158531- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004811576026 del 07/09 /2018- AGOS.2018	24,72	-20	-494,40
2018	1838	1594 004811576027 15558 09/09/2018 09/10/2018	18/09/2018 07/09/2018 19/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	20,74	4120	1 19/09/2018 19/09/2018 19/09/2018	1316 IT001E69158527- ENER GIA ELETTRICA - - Fatt. N. 004811576027 del 07/0 9/2018- AGOS.2018	17,00	-20	-340,00
2018	1839	1595 004811576031 15559 09/09/2018 09/10/2018	18/09/2018 07/09/2018 19/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	58,65	4119	1 19/09/2018 19/09/2018 19/09/2018	1316 IT001E69158529- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811576031 del 07/09/ 2018- AGOS.2018	48,07	-20	-961,40
2018	1846	1602 004811586671 15550 09/09/2018 09/10/2018	20/09/2018 07/09/2018 20/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	189,27	4280	1 20/09/2018 20/09/2018 20/09/2018	1316 IT001E68736187- ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004811586671 del 07/09/ 2018- LUG./AGOS.2018	155,14	-19	-2.947,66



## 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.
2018	1847	1603 004811576025 15553 09/09/2018 09/10/2018	20/09/2018 07/09/2018 20/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	30,78	4281	1 20/09/2018 20/09/2018 20/09/2018	1316 IT001E69158518- A ENE RGIA ELETTRICA - Fatt. N. 004811576025 del 07/0 9/2018- AGOS.2018	25,23	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-479,37
2018	1823	1581 FPA 2/18 15768 12/09/2018 12/09/2018	13/09/2018 12/09/2018 18/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 5084 SDGONSTAGE SRL	1.586,00	4111	1 18/09/2018 18/09/2018 18/09/2018	1332 FORNITURA ATTREZZA TURE AUDIO E LUCI PE R NOTTE EUROPEA DE LLO SPORT&CULTURA.. LIQ. FATT. N. FPA/2/201 8	1.300,00	6	7.800,00
2018	1848	1604 004811644492 15880 14/09/2018 14/10/2018	20/09/2018 13/09/2018 20/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	25,85	4282	1 20/09/2018 20/09/2018 20/09/2018	1316 IT001E04618461- ENER GIA ELETTRICA -Fatt. N. 004811644492 del 13/09/ 2018- AGOS.2018	21,19	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-508,56
2018	1851	1607 FATTPA 5_18 16287 20/09/2018 20/10/2018	24/09/2018 20/09/2018 25/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 366 AMICARELLI GIUSEPPE	4.948,32	4291	1 25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	1332 APPELLO CAUSA CAVA LLONE DIRGE. LIQ. FAT T. N. 5/2018 IN CONTO	2.000,00	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-50.000,00
2018	1851	1607 FATTPA 5_18 16287 20/09/2018 20/10/2018	24/09/2018 20/09/2018 25/09/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 366 AMICARELLI GIUSEPPE	4.948,32	4292	1 25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	1332 ULTERIORE IMPEGNO A PPELLO CAUSA CAVAL LONE DIRGE.LIQ. FATT. N. 5/2018- SALDO	2.948,32	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-73.708,00
<b>Totali Periodo</b>									1.142.609,54	9.237	118.730.158,26
<b>Indicatore di Tempestività 104</b>											

