



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Importo   | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.    | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo   | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|-----------|------------|--|---|-----------|---------------------|----------------------------|
| 2015  | 200        | 185 16<br>5994 17/03/2015<br>16/04/2015                       | 19/03/2015<br>13/03/2015<br>23/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4462 FONDAZIONE ISTITUTO SANTA CATERINA<br>COMPARTECIPAZIONE                       | 1.215,52  | 862 1      | 23/02/2018<br>23/02/2018<br>23/02/2018 | 1333<br>PRESTAZIONE SOCIO-SANITARIE.LIQ. FATT. N . 16/2015- FEBB.2015                 | 1.215,52  | 1.044               | 1.269.002,88               |
| 2016  | 441        | 353 64<br>6981 30/03/2015<br>29/04/2015                       | 13/04/2016<br>26/03/2015<br>23/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4462 FONDAZIONE ISTITUTO SANTA CATERINA<br>QUOTA COMPARTICIPAZ                     | 1.345,54  | 861 1      | 23/02/2018<br>23/02/2018<br>23/02/2018 | 1333<br>PRESTAZIONE SOCIO-SANITARIE.LIQ. FATT. N . 64/2016- GENN.2015                 | 1.345,54  | 1.031               | 1.387.251,74               |
| 2015  | 1379       | 1313 5/21<br>8471 16/04/2015<br>16/05/2015                    | 14/09/2015<br>15/04/2015<br>23/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4462 FONDAZIONE ISTITUTO SANTA CATERINA<br>competenze quota compartecipaz a carico | 1.345,54  | 863 1      | 23/02/2018<br>23/02/2018<br>23/02/2018 | 1333<br>PRESTAZIONE SOCIO-SANITARIE.LIQ. FATT. N . 5/21-2015- MARZ. 2015              | 1.345,54  | 1.014               | 1.364.377,56               |
| 2015  | 778        | 739 5/35<br>10606 15/05/2015<br>14/06/2015                    | 19/06/2015<br>14/05/2015<br>23/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4462 FONDAZIONE ISTITUTO SANTA CATERINA  | 1.302,20  | 864 1      | 23/02/2018<br>23/02/2018<br>23/02/2018 | 1333<br>PRESTAZIONE SOCIO-SANITARIE.LIQ. FATT. N . 5/35- APR.2015                     | 1.302,20  | 985                 | 1.282.667,00               |
| 2015  | 792        | 753 FATTPA 1_15<br>11514 29/05/2015<br>28/06/2015             | 22/06/2015<br>29/05/2015<br>20/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4068 STUDIO MONTEPARA SRL  | 39.900,21 | 636 1      | 20/02/2018<br>20/02/2018<br>20/02/2018 | 2116<br>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. LIQ. FATT. N. 15/2015 | 20.981,98 | 968                 | 20.310.556,64              |
| 2015  | 968        | 924 5/53<br>13563 01/07/2015<br>31/07/2015                    | 21/07/2015<br>30/06/2015<br>23/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4462 FONDAZIONE ISTITUTO SANTA CATERINA  | 1.345,54  | 865 1      | 23/02/2018<br>23/02/2018<br>23/02/2018 | 1333<br>PRESTAZIONE SOCIO-SANITARIE.LIQ. FATT. N . 5/53- MAGG.2015                    | 1.345,54  | 938                 | 1.262.116,52               |
| 2015  | 974        | 930 683263<br>13964 08/07/2015<br>07/08/2015                  | 21/07/2015<br>30/06/2015<br>15/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4321 NEXIVE SPA  | 9,30      | 27 1       | 15/01/2018<br>15/01/2018<br>15/01/2018 | 1322<br>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI NEXIVE.LIQ. FATT. N. 683263/2015                 | 9,30      | 892                 | 8.295,60                   |
| 2015  | 975        | 931 685171<br>13965 08/07/2015<br>07/08/2015                  | 21/07/2015<br>30/06/2015<br>15/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4321 NEXIVE SPA  | 484,60    | 28 1       | 15/01/2018<br>15/01/2018<br>15/01/2018 | 1322<br>LIQ. FATT. N. 685171/2015 - GIU.2015- IN CONTRO                               | 325,58    | 892                 | 290.417,36                 |
| 2015  | 975        | 931 685171<br>13965 08/07/2015<br>07/08/2015                  | 21/07/2015<br>30/06/2015<br>15/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4321 NEXIVE SPA  | 484,60    | 29 1       | 15/01/2018<br>15/01/2018<br>15/01/2018 | 1322<br>LIQ. FATT. N. 685171/2015 - GIU.2015- SALDO                                   | 71,63     | 892                 | 63.893,96                  |
| 2015  | 1581       | 1510 5/76<br>15410 31/07/2015<br>30/08/2015                   | 28/09/2015<br>31/07/2015<br>23/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4462 FONDAZIONE ISTITUTO SANTA CATERINA<br>COMPARTECIPAZ                           | 1.172,18  | 866 1      | 23/02/2018<br>23/02/2018<br>23/02/2018 | 1333<br>PRESTAZIONE SOCIO-SANITARIE.LIQ. FATT. N . 5/76- GIU.2015                     | 1.172,18  | 908                 | 1.064.339,44               |
| 2015  | 1574       | 1503 5/92<br>16968 05/09/2015<br>05/10/2015                   | 28/09/2015<br>02/09/2015<br>23/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4462 FONDAZIONE ISTITUTO SANTA CATERINA  | 1.345,54  | 867 1      | 23/02/2018<br>23/02/2018<br>23/02/2018 | 1333<br>PRESTAZIONE SOCIO-SANITARIE.LIQ. FATT. N . 5/92- LUG.2015                     | 1.345,54  | 872                 | 1.173.310,88               |



**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Importo    | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo    | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|------------|------------|---|--|------------|---------------------|----------------------------|
| 2015  | 1624       | 1550 5/108<br>18424 01/10/2015<br>31/10/2015                  | 05/10/2015<br>30/09/2015<br>23/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4462 FONDAZIONE ISTITUTO SANTA CATERINA                                     | 1.302,20   | 868        | 1<br>23/02/2018<br>23/02/2018<br>23/02/2018 | 1333<br>PRESTAZIONE SOCIO-SANITARIE.LIQ. FATT. N . 5/108- AGOS.2015- IN C ONTO                                     | 410,32     | 846                 | 347.130,72                 |
| 2016  | 1732       | 1496 2/05<br>17752 29/10/2016<br>28/11/2016                   | 10/11/2016<br>28/10/2016<br>09/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>370 PALUMBO VINCENZO S.A.S<br>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA STRADA CO MU     | 7.676,78   | 930        | 1<br>09/03/2018<br>09/03/2018<br>09/03/2018 | 1802<br>RICONOSCIMENTO D.F. B. LIQ. FATT.N. 2/05   | 6.292,44   | 466                 | 2.932.277,04               |
| 2016  | 1885       | 1638 48-PA<br>18084 04/11/2016<br>04/12/2016                  | 29/11/2016<br>26/10/2016<br>10/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4413 DI CARMINE COSTRUZIONI SAS<br>CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI "MESS | 150.689,95 | 15         | 1<br>10/01/2018<br>10/01/2018<br>10/01/2018 | liq fatt n.48/2017   | 136.990,86 | 402                 | 55.070.325,72              |
| 2016  | 1890       | 1643 FATTPA 12_16<br>19400 25/11/2016<br>25/12/2016           | 29/11/2016<br>25/11/2016<br>21/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>1268 COCCIANTE TULLIO S.N.C.  | 155.584,45 | 638        | 1<br>21/02/2018<br>21/02/2018<br>21/02/2018 | 2102<br>INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' COMUNALE CON FONDI REGIONALI . LIQ 2 SAL ACCONTO FATT 12/2016 | 23.433,87  | 423                 | 9.912.527,01               |
| 2016  | 1890       | 1643 FATTPA 12_16<br>19400 25/11/2016<br>25/12/2016           | 29/11/2016<br>25/11/2016<br>21/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>1268 COCCIANTE TULLIO S.N.C.  | 155.584,45 | 639        | 1<br>21/02/2018<br>21/02/2018<br>21/02/2018 | 2102<br>INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' COMUNALE . LIQ FATT. N. 12/2016- 2 SAL IN CONTO               | 18.834,91  | 423                 | 7.967.166,93               |
| 2016  | 1890       | 1643 FATTPA 12_16<br>19400 25/11/2016<br>25/12/2016           | 29/11/2016<br>25/11/2016<br>21/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>1268 COCCIANTE TULLIO S.N.C.  | 155.584,45 | 640        | 1<br>21/02/2018<br>21/02/2018<br>21/02/2018 | 2102<br>INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' COMUNALE . LIQ FATT. N. 12/2016- 2 SAL IN CONTO               | 19.930,39  | 423                 | 8.430.554,97               |
| 2016  | 1890       | 1643 FATTPA 12_16<br>19400 25/11/2016<br>25/12/2016           | 29/11/2016<br>25/11/2016<br>21/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>1268 COCCIANTE TULLIO S.N.C.  | 155.584,45 | 641        | 1<br>21/02/2018<br>21/02/2018<br>21/02/2018 | 2102<br>INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' COMUNALE . LIQ FATT. N. 12/2016- 2 SAL S ALDO                 | 7.332,18   | 423                 | 3.101.512,14               |
| 2017  | 2493       | 2166 929<br>2627 07/02/2017<br>09/03/2017                     | 15/12/2017<br>31/12/2016<br>19/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>1145 FONDAZIONE PAPA PAOLO VI<br>Competenze quota compartecipazione a car   | 750,51     | 81         | 1<br>19/01/2018<br>19/01/2018<br>19/01/2018 | 1333<br>PRESTAZIONE SOCIO-SANITARIE.LIQ. FATT.N. 929/2016-GENN.2016  | 750,51     | 316                 | 237.161,16                 |
| 2017  | 2494       | 2167 974<br>2627 07/02/2017<br>09/03/2017                     | 15/12/2017<br>31/12/2016<br>19/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>1145 FONDAZIONE PAPA PAOLO VI<br>Competenze quota compartecipazione a car   | 790,97     | 82         | 1<br>19/01/2018<br>19/01/2018<br>19/01/2018 | 1333<br>PRESTAZIONE SOCIO-SANITARIE.LIQ. FATT. N . 974/2016- FEBB.2016   | 790,97     | 316                 | 249.946,52                 |



**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.    | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo  | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|----------|------------|--|---|----------|---------------------|----------------------------|
| 2017  | 2495       | 2168 1018<br>2627 07/02/2017<br>09/03/2017                    | 15/12/2017<br>31/12/2016<br>19/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>1145 FONDAZIONE PAPA PAOLO VI<br>Competenze quota compartecipazione a car | 1.155,11 | 83 1       | 19/01/2018<br>19/01/2018<br>19/01/2018 | 1333<br>PRESTAZIONE SOCIO-SANITARIE.LIQ. FATT. N . 1018/2016- MARZ.2016         | 1.155,11 | 316                 | 365.014,76                 |
| 2017  | 2496       | 2169 1063<br>2627 07/02/2017<br>09/03/2017                    | 15/12/2017<br>31/12/2016<br>19/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>1145 FONDAZIONE PAPA PAOLO VI<br>Competenze quota compartecipazione a car | 1.114,65 | 84 1       | 19/01/2018<br>19/01/2018<br>19/01/2018 | 1333<br>PRESTAZIONE SOCIO-SANITARIE.LIQ. FATT. N . 1063/2016- APR.2016          | 1.114,65 | 316                 | 352.229,40                 |
| 2017  | 2497       | 2170 1108<br>2627 07/02/2017<br>09/03/2017                    | 15/12/2017<br>31/12/2016<br>19/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>1145 FONDAZIONE PAPA PAOLO VI<br>Competenze quota compartecipazione a car | 1.013,50 | 85 1       | 19/01/2018<br>19/01/2018<br>19/01/2018 | 1333<br>PRESTAZIONE SOCIO-SANITARIE.LIQ. FATT. N . 1108/2016- MAG.2016          | 1.013,50 | 316                 | 320.266,00                 |
| 2017  | 2498       | 2171 1153<br>2627 07/02/2017<br>09/03/2017                    | 15/12/2017<br>31/12/2016<br>19/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>1145 FONDAZIONE PAPA PAOLO VI<br>Competenze quota compartecipazione a car | 912,35   | 86 1       | 19/01/2018<br>19/01/2018<br>19/01/2018 | 1333<br>PRESTAZIONE SOCIO-SANITARIE.LIQ. FATT. N . 1153/2016- GIU.2016          | 912,35   | 316                 | 288.302,60                 |
| 2017  | 2499       | 2172 1196<br>2627 07/02/2017<br>09/03/2017                    | 15/12/2017<br>31/12/2016<br>19/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>1145 FONDAZIONE PAPA PAOLO VI<br>Competenze quota compartecipazione a car | 912,35   | 87 1       | 19/01/2018<br>19/01/2018<br>19/01/2018 | 1333<br>PRESTAZIONE SOCIO-SANITARIE.LIQ. FATT. N . 1196/2016- LUG.2016          | 912,35   | 316                 | 288.302,60                 |
| 2017  | 2500       | 2173 1237<br>2627 07/02/2017<br>09/03/2017                    | 15/12/2017<br>31/12/2016<br>19/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>1145 FONDAZIONE PAPA PAOLO VI<br>Competenze quota compartecipazione a car | 649,36   | 88 1       | 19/01/2018<br>19/01/2018<br>19/01/2018 | 1333<br>PRESTAZIONE SOCIO-SANITARIE.LIQ. FATT. N . 1237/2016- AGOS.2016         | 649,36   | 316                 | 205.197,76                 |
| 2017  | 2501       | 2174 1280<br>2627 07/02/2017<br>09/03/2017                    | 15/12/2017<br>31/12/2016<br>19/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>1145 FONDAZIONE PAPA PAOLO VI<br>Competenze quota compartecipazione a car | 932,58   | 89 1       | 19/01/2018<br>19/01/2018<br>19/01/2018 | 1333<br>PRESTAZIONE SOCIO-SANITARIE.LIQ. FATT. N . 1280/2016- SETT.2016         | 932,58   | 316                 | 294.695,28                 |
| 2017  | 2502       | 2175 1322<br>2627 07/02/2017<br>09/03/2017                    | 15/12/2017<br>31/12/2016<br>19/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>1145 FONDAZIONE PAPA PAOLO VI<br>Competenze quota compartecipazione a car | 932,58   | 90 1       | 19/01/2018<br>19/01/2018<br>19/01/2018 | 1333<br>PRESTAZIONE SOCIO-SANITARIE.LIQ. FATT. N . 1322/2016- OTT.2016          | 932,58   | 316                 | 294.695,28                 |
| 2017  | 2503       | 2176 1362<br>2627 07/02/2017<br>09/03/2017                    | 15/12/2017<br>31/12/2016<br>19/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>1145 FONDAZIONE PAPA PAOLO VI<br>Competenze quota compartecipazione a car | 1.094,42 | 91 1       | 19/01/2018<br>19/01/2018<br>19/01/2018 | 1333<br>PRESTAZIONE SOCIO-SANITARIE.LIQ. FATT. N . 1362/2016- NOV.2016          | 1.094,42 | 316                 | 345.836,72                 |
| 2017  | 2504       | 2177 1403<br>2627 07/02/2017<br>09/03/2017                    | 15/12/2017<br>31/12/2016<br>19/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>1145 FONDAZIONE PAPA PAOLO VI<br>Competenze quota compartecipazione a car | 1.175,34 | 92 1       | 19/01/2018<br>19/01/2018<br>19/01/2018 | 1333<br>PRESTAZIONE SOCIO-SANITARIE.LIQ. FATT. N . 1403/2016- DIC.2016          | 1.175,34 | 316                 | 371.407,44                 |
| 2017  | 279        | 259/012/000021/17<br>3823 16/02/2017<br>18/03/2017            | 02/03/2017<br>31/01/2017<br>01/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>1048 SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO FIL. DON                                 | 563,75   | 391 1      | 01/02/2018<br>01/02/2018<br>01/02/2018 | 1521<br>TRASPORTO DISABILI 1 SEM 2017. LIQ. FATT.00 012/000021/2017- GENN. 2017 | 512,50   | 320                 | 164.000,00                 |



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Importo    | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo    | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|------------|------------|---|--|------------|---------------------|----------------------------|
| 2017  | 503        | 426/093/000021/17<br>6316 26/03/2017<br>25/04/2017            | 06/04/2017<br>28/02/2017<br>01/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>1048 SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO FIL. DON  | 921,25     | 393        | 1<br>01/02/2018<br>01/02/2018<br>01/02/2018 | 1521<br>TRASPORTO DISABILI 1<br>SEM 2017.LIQ. FATT. N.<br>00093/000021/2017- FEB<br>B.2017                             | 837,50     | 282                 | 236.175,00                 |
| 2017  | 905        | 750 3/4<br>6449 28/03/2017<br>27/04/2017                      | 19/05/2017<br>28/03/2017<br>20/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4608 DI BERNARDO GIUSEPPE & C. S.A.S.<br>LAVORI DI INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZ | 7.149,99   | 637        | 1<br>20/02/2018<br>20/02/2018<br>20/02/2018 | 2109<br>LAVORI IN ECONOMIA   | 6.499,99   | 299                 | 1.943.497,01               |
| 2017  | 906        | 751 FatPAM 15-PA<br>6851 04/04/2017<br>04/05/2017             | 19/05/2017<br>30/03/2017<br>10/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4413 DI CARMINE COSTRUZIONI SAS<br>Lavori di messa in sicurezza con miglior        | 211.646,73 | 14         | 1<br>10/01/2018<br>10/01/2018<br>10/01/2018 | liq fatt n.15/2017   | 192.406,12 | 251                 | 48.293.936,12              |
| 2017  | 907        | 752 FatPAM 16-PA<br>6852 04/04/2017<br>04/05/2017             | 19/05/2017<br>30/03/2017<br>10/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4413 DI CARMINE COSTRUZIONI SAS<br>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CON MIGLIOR        | 15.167,35  | 13         | 1<br>10/01/2018<br>10/01/2018<br>10/01/2018 | liq fatt n.16/2017   | 13.788,50  | 251                 | 3.460.913,50               |
| 2017  | 907        | 752 FatPAM 16-PA<br>6852 04/04/2017<br>04/05/2017             | 19/05/2017<br>30/03/2017<br>10/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4413 DI CARMINE COSTRUZIONI SAS<br>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CON MIGLIOR        | 15.167,35  | 13         | 1<br>10/01/2018<br>10/01/2018<br>10/01/2018 | liq fatt n.16/2017   | 15.167,35  | 251                 | 3.807.004,85               |
| 2017  | 740        | 644/219/000021/17<br>8522 04/05/2017<br>03/06/2017            | 05/05/2017<br>31/03/2017<br>01/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>1048 SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO FIL. DON  | 1.003,75   | 394        | 1<br>01/02/2018<br>01/02/2018<br>01/02/2018 | 1521<br>TRASPORTO DISABILI 1<br>SEM 2017. LIQ. FATT. N.<br>00219/000021-2017- MAR<br>Z.2017                            | 912,50     | 243                 | 221.737,50                 |
| 2017  | 1860       | 36 29<br>8949 11/05/2017<br>10/06/2017                        | 22/09/2017<br>30/04/2017<br>09/01/2018 | ATS FATT. ACQ. TRASPORTO<br>4744 ANTARES S.R.L.<br>trasporto scolastico                                    | 3.190,00   | 8          | 1<br>09/01/2018<br>09/01/2018<br>09/01/2018 | 1312<br>ESTENSIONE APPALTO<br>PER SERVIZIO TRASPO<br>RTO. LIQ. FATT. N. 29/20<br>17-APRILE 2017                        | 2.900,00   | 213                 | 617.700,00                 |
| 2017  | 843        | 745/277/000021/17<br>9249 15/05/2017<br>14/06/2017            | 17/05/2017<br>30/04/2017<br>01/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>1048 SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO FIL. DON  | 701,25     | 395        | 1<br>01/02/2018<br>01/02/2018<br>01/02/2018 | 1521<br>TRASPORTO DISABILI 1<br>SEM 2017. LIQ. FATT. N.<br>00277/000021-2017 -APR<br>.2017                             | 637,50     | 232                 | 147.900,00                 |
| 2017  | 915        | 760 14/PA<br>9370 16/05/2017<br>15/06/2017                    | 25/05/2017<br>09/05/2017<br>19/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4546 SOCIETA' ITALIANA SERVIZI SRL<br>COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI      | 3.806,40   | 75         | 1<br>19/01/2018<br>19/01/2018<br>19/01/2018 | 1332<br>PROGETTAZIONE SICU<br>REIZZA STRADE EX BO<br>NIFICA. LIQ. FATT. N. 14<br>/PA-2017                              | 3.120,00   | 218                 | 680.160,00                 |
| 2017  | 916        | 761 30<br>9436 17/05/2017<br>16/06/2017                       | 25/05/2017<br>08/05/2017<br>25/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4581 PLANAMENTE MIRCO  | 1.464,00   | 320        | 1<br>25/01/2018<br>25/01/2018<br>25/01/2018 | 2102<br>INTERVENTI DI MIGLIOR<br>AMENTO DELLA VIABILI<br>TA' COMUNALE "PROGE<br>TTO FUTURA". LIQ. FAT<br>T. N. 30/2017 | 1.200,00   | 223                 | 267.600,00                 |



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Importo    | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo    | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|------------|------------|---|---|------------|---------------------|----------------------------|
| 2017  | 1441       | 25 43<br>10670 09/06/2017<br>09/07/2017                       | 22/08/2017<br>31/05/2017<br>09/01/2018 | ATS FATT. ACQ. TRASPORTO<br>4744 ANTARES S.R.L.  | 3.190,00   | 6          | 1<br>09/01/2018<br>09/01/2018<br>09/01/2018 | 1312<br>ESTENSIONE APPALTO<br>PER MESI 4 DAL 06/02/2<br>017 AL 15/06/2017.FATT<br>43/2017- MESE DI MAGG<br>IO | 2.900,00   | 184                 | 533.600,00                 |
| 2017  | 1261       | 1093 FatPAM 24-PA<br>10720 12/06/2017<br>12/07/2017           | 11/07/2017<br>07/06/2017<br>10/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4413 DI CARMINE COSTRUZIONI SAS<br>Lavori di messa in sicurezza con miglior          | 222.498,95 | 16         | 1<br>10/01/2018<br>10/01/2018<br>10/01/2018 | 2102<br>liq fatt. n.24/2017   | 111.362,68 | 182                 | 20.268.007,76              |
| 2017  | 1267       | 1099 4/PA<br>10961 14/06/2017<br>14/07/2017                   | 11/07/2017<br>13/06/2017<br>23/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>2884 TOTARO GIOVANNI   | 22.845,88  | 869        | 1<br>23/02/2018<br>23/02/2018<br>23/02/2018 | 2102<br>INTERVENTI DI MIGLIOR<br>AMENTO DELLA VIABILI<br>TA' COMUNALE liq onora<br>rio fatt 4/pa              | 16.646,14  | 224                 | 3.728.735,36               |
| 2017  | 1143       | 985384/000021/17<br>11425 20/06/2017<br>20/07/2017            | 30/06/2017<br>31/05/2017<br>01/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>1048 SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO FIL. DON  | 1.058,75   | 396        | 1<br>01/02/2018<br>01/02/2018<br>01/02/2018 | 1521<br>TRASPORTO DISABILI 1<br>SEM 2017. LIQ. FATT. N.<br>00384/000021/2017- MAG<br>G.2017                   | 962,50     | 196                 | 188.650,00                 |
| 2017  | 1623       | 1363 34<br>12851 12/07/2017<br>11/08/2017                     | 23/08/2017<br>30/06/2017<br>15/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4807 CONGLOMMERATI BITUMINOSI VOMANO<br>AFFIDAMENTO PER RIFACIMENTO MANTO STR<br>ADA | 6.100,00   | 36         | 1<br>15/01/2018<br>15/01/2018<br>15/01/2018 | 1332<br>LAVORI DI POSA IN OPE<br>RA ASFALTO A CALDO I<br>N VIA E.MARGHERITA.LI<br>Q. FATT. N. 34/2017         | 5.000,00   | 157                 | 785.000,00                 |
| 2017  | 1481       | 1266449/000021/17<br>13372 19/07/2017<br>18/08/2017           | 22/08/2017<br>30/06/2017<br>01/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>1048 SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO FIL. DON  | 948,75     | 392        | 1<br>01/02/2018<br>01/02/2018<br>01/02/2018 | 1521<br>TRASPORTO DISABILI 1<br>SEM 2017. LIQ. FATT. N.<br>00449/000021-2017- GIU.<br>2017                    | 862,50     | 167                 | 144.037,50                 |
| 2017  | 1426       | 1223 FATTPA 10_17<br>13585 25/07/2017<br>24/08/2017           | 28/07/2017<br>18/07/2017<br>15/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4453 SCORRANO IMPIANTI DI MATTEO SCORR.  | 1.500,00   | 25         | 1<br>15/01/2018<br>15/01/2018<br>15/01/2018 | 1332<br>RIPARAZIONE LINEA EL<br>ETTRICA VIA DEI PLATA<br>NI. LIQ. FATT. N. 10/2017                            | 1.229,51   | 144                 | 177.049,44                 |
| 2017  | 1444       | 30 51<br>13806 28/07/2017<br>27/08/2017                       | 22/08/2017<br>30/06/2017<br>09/01/2018 | ATS FATT. ACQ. TRASPORTO<br>4744 ANTARES S.R.L.  | 1.595,00   | 7          | 1<br>09/01/2018<br>09/01/2018<br>09/01/2018 | 1312<br>ESTENSIONE APPALTO<br>PER MESI 4 DAL 06/02/2<br>017 AL 15/06/2017.FATT<br>51 MESE DI GIUGNO           | 1.450,00   | 135                 | 195.750,00                 |
| 2017  | 1872       | 1573 294<br>14290 08/08/2017<br>07/09/2017                    | 03/10/2017<br>31/07/2017<br>15/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4472 CROSS CONTROL SRL<br>Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7                   | 268,40     | 600        | 1<br>15/02/2018<br>15/02/2018<br>15/02/2018 | 1332<br>SERVIZIO CONTROLLO<br>ELETTRONICO DELLA V<br>ELOCITA'.LIQ. FATT. N.<br>294/2017-LUGLIO 2017           | 220,00     | 161                 | 35.420,00                  |



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Importo   | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo   | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|-----------|------------|---|---|-----------|---------------------|----------------------------|
| 2017  | 1483       | 1268514/000021/17<br>14367 09/08/2017<br>08/09/2017           | 23/08/2017<br>31/07/2017<br>14/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>1048 SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO FIL. DON  | 948,75    | 585        | 1<br>14/02/2018<br>14/02/2018<br>14/02/2018 | 1521<br>P.DZ. TRASPORTO DISA<br>BILI PRESSO CENTRO D<br>ON ORIONE LIQ. FATT.<br>N. 00514/000021-2017- L<br>UGLIO 2017 | 862,50    | 159                 | 137.137,50                 |
| 2017  | 1699       | 1425 FATTPA 3_17<br>14910 21/08/2017<br>20/09/2017            | 28/08/2017<br>21/08/2017<br>22/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4593 Cartolibreria Peter Pan di Claudio Agreste  | 252,09    | 1224       | 1<br>22/03/2018<br>22/03/2018<br>22/03/2018 | 1210<br>LIBRI DI TESTO SCOLA<br>STICO. LIQ. FATT. N. 3/2<br>017   | 252,09    | 183                 | 46.132,47                  |
| 2017  | 1930       | 1625570/000021/17<br>16152 14/09/2017<br>14/10/2017           | 11/10/2017<br>31/08/2017<br>14/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>1048 SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO FIL. DON  | 852,50    | 586        | 1<br>14/02/2018<br>14/02/2018<br>14/02/2018 | 1521<br>P.DZ. TRASPORTO DISA<br>BILI PRESSO CENTRO D<br>ON ORIONE LIQ. FATT.<br>N. 00570/000021-2017 - A<br>GOS.2017  | 775,00    | 123                 | 95.325,00                  |
| 2017  | 1967       | 10 09/PA<br>17110 30/09/2017<br>30/10/2017                    | 17/10/2017<br>30/09/2017<br>09/01/2018 | AAN Fatture di Acquisto Asilo Nido<br>4220 ASSOCIAZIONE IL GRILLO PARLANTE<br>CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI GESTIONE E | 7.043,68  | 4          | 1<br>09/01/2018<br>09/01/2018<br>09/01/2018 | 1572<br>GESTIONE ASILO NIDO.<br>LIQ. FATT. N. 09/PA-201<br>7-SETTEMBRE 2017-RE<br>V. N. 1/2017                        | 7.043,68  | 71                  | 500.101,28                 |
| 2017  | 1922       | 1617 FATTPA 11_17<br>17359 05/10/2017<br>04/11/2017           | 11/10/2017<br>05/10/2017<br>15/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4453 SCORRANO IMPIANTI DI MATTEO SCORR.  | 500,00    | 26         | 1<br>15/01/2018<br>15/01/2018<br>15/01/2018 | 2116<br>REALIZZAZIONE IMPIAN<br>TO ELETTRICO PER PA<br>RCO PUBBLICO PIANEL<br>LA. LIQ. FATT. N. 11/201<br>7           | 409,84    | 72                  | 29.508,48                  |
| 2017  | 1958       | 1645 004801377556<br>17733 11/10/2017<br>10/11/2017           | 17/10/2017<br>07/10/2017<br>27/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO   | 1,63      | 882        | 1<br>27/02/2018<br>27/02/2018<br>27/02/2018 | 1316<br>IT001E68474963-ENERG<br>IA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004801377556 del 07/10/<br>2017- SETT. 2017                | 1,34      | 109                 | 146,06                     |
| 2017  | 2083       | 1769 FATTPA 6_17<br>18157 18/10/2017<br>17/11/2017            | 23/10/2017<br>18/10/2017<br>23/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3637 ALFE COSTRUZIONI SRL  | 49.207,03 | 1226       | 1<br>23/03/2018<br>23/03/2018<br>23/03/2018 | 2116<br>LIQ. 1 SAL ACCONTO FA<br>TT 6/17  | 14.545,45 | 126                 | 1.832.726,70               |
| 2017  | 2097       | 1780645/000021/17<br>18228 20/10/2017<br>19/11/2017           | 31/10/2017<br>30/09/2017<br>27/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4852 CENTRO DI RECUPERO DON ORIONE   | 1.003,75  | 875        | 1<br>27/02/2018<br>27/02/2018<br>27/02/2018 | 1521<br>TRASPORTO DISABILI.<br>LIQ. FATT. N. 00645/000<br>021/2017- SETT.2017   | 912,50    | 100                 | 91.250,00                  |
| 2017  | 2099       | 1782 5110001664<br>18306 20/10/2017<br>19/11/2017             | 31/10/2017<br>20/10/2017<br>17/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4093 TELECOM<br>6BIM 2017  | 101,11    | 60         | 1<br>17/01/2018<br>17/01/2018<br>17/01/2018 | 1332<br>SPESE TELEFONICHE.L<br>IQ. FATT. N. 5110001644<br>- AGOS./SETT.2017N. LI<br>N. 550511/05                      | 82,88     | 59                  | 4.889,92                   |





**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura               | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.    | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo  | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|----------|------------|--|---|----------|---------------------|----------------------------|
| 2017  | 2436       | 2109 FATTPA 2_17<br>18477 24/10/2017<br>23/11/2017            | 05/12/2017<br>30/09/2017<br>14/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>96 MOVITERRA - DI SCORRANO ELIGIO | 3.416,00 | 581 1      | 14/02/2018<br>14/02/2018<br>14/02/2018 | 1332<br>MANUTENZ. STRADA VI<br>A FONTANOLI.LIQ. FAT<br>T. N. 2/2017   | 2.800,00 | 83                  | 232.400,00                 |
| 2017  | 2437       | 2110 FATTPA 1_17<br>18478 24/10/2017<br>23/11/2017            | 05/12/2017<br>30/09/2017<br>14/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>96 MOVITERRA - DI SCORRANO ELIGIO | 4.800,00 | 1026 1     | 14/03/2018<br>14/03/2018<br>14/03/2018 | 1332<br>MANUTENZIONE STRAD<br>E. LIQ.FATT. N. 1/2017  | 3.934,43 | 111                 | 436.721,73                 |
| 2017  | 2088       | 1772 8B<br>18508 25/10/2017<br>24/11/2017                     | 26/10/2017<br>25/10/2017<br>07/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4481 DI GIACOMO ERNANI            | 8.120,32 | 923 1      | 07/03/2018<br>07/03/2018<br>07/03/2018 | 2115<br>APPROVAZIONE PROG<br>ETTO DEFINITIVO ED E<br>SECUTIVO SPESE TEC<br>NICHE VERIFICATORE P<br>R0GETTO.LIQ. FATT. N.<br>8B/2017 | 6.656,00 | 103                 | 685.568,00                 |
| 2017  | 2102       | 1785 8P00241026<br>18706 26/10/2017<br>25/11/2017             | 31/10/2017<br>05/10/2017<br>17/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4093 TELECOM<br>6BIM 2017         | 112,07   | 58 1       | 17/01/2018<br>17/01/2018<br>17/01/2018 | 1332<br>SPESE TELEFONICHE.L<br>IQ. FATT. N. 8P00241026<br>/2017 -AGOS./SETT.2017<br>N. LINEA 0859727158                             | 91,86    | 53                  | 4.868,58                   |
| 2017  | 2103       | 1786 8P00239200<br>18707 26/10/2017<br>25/11/2017             | 31/10/2017<br>05/10/2017<br>17/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4093 TELECOM<br>6BIM 2017         | 299,21   | 59 1       | 17/01/2018<br>17/01/2018<br>17/01/2018 | 1332<br>SPESE TELEFONICHE.L<br>IQ. FATT. N.8P00239200-<br>AGOS./SETT.2017-<br>N. LIN. 0859720000-                                   | 245,25   | 53                  | 12.998,25                  |
| 2017  | 2104       | 1787 8P00239767<br>18708 26/10/2017<br>25/11/2017             | 31/10/2017<br>05/10/2017<br>17/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4093 TELECOM<br>6BIM 2017         | 74,18    | 62 1       | 17/01/2018<br>17/01/2018<br>17/01/2018 | 1332<br>SPESE TELEFONICHE .<br>LIQ. FATT. N. 8P0023976<br>7- AGOS./SETT.2017- N.<br>LIN. 085972739                                  | 60,80    | 53                  | 3.222,40                   |
| 2017  | 2105       | 1788/717800038388<br>18709 26/10/2017<br>25/11/2017           | 31/10/2017<br>05/10/2017<br>17/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4093 TELECOM<br>6BIM 2017         | 747,99   | 64 1       | 17/01/2018<br>17/01/2018<br>17/01/2018 | 1332<br>SPESE TELEFONICHE L<br>IQ. FATT. N. 4207178000<br>38388- AGOS./SETT.201<br>7 RIPARTO  | 203,85   | 53                  | 10.804,05                  |
| 2017  | 2105       | 1788/717800038388<br>18709 26/10/2017<br>25/11/2017           | 31/10/2017<br>05/10/2017<br>17/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4093 TELECOM<br>6BIM 2017         | 747,99   | 65 1       | 17/01/2018<br>17/01/2018<br>17/01/2018 | 1332<br>SPESE TELEFONICHE.L<br>IQ. FATT. N. 4220717800<br>038388- AGOS./SET.201<br>7- RIPARTO                                       | 160,14   | 53                  | 8.487,42                   |
| 2017  | 2105       | 1788/717800038388<br>18709 26/10/2017<br>25/11/2017           | 31/10/2017<br>05/10/2017<br>17/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4093 TELECOM<br>6BIM 2017         | 747,99   | 66 1       | 17/01/2018<br>17/01/2018<br>17/01/2018 | 1332<br>SPESE TELEFONICHE.L<br>IQ. FATT. N. 4220717800<br>038388- AGOS./SET.201<br>7- RIPARTO                                       | 182,65   | 53                  | 9.680,45                   |



COMUNE DI PIANELLA  
(Esercizio 2018)

04/04/2018

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura              | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo  | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|---|---|----------|---------------------|----------------------------|
| 2017  | 2105       | 1788/717800038388<br>18709 26/10/2017<br>25/11/2017           | 31/10/2017<br>05/10/2017<br>17/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4093 TELECOM<br>6BIM 2017        | 747,99   | 67         | 1<br>17/01/2018<br>17/01/2018<br>17/01/2018 | 1332<br>SPESE TELEFONICHE.L<br>IQ. FATT. N. 4220717800<br>038388- AGOS./SET.201<br>7- SALDO                         | 66,47    | 53                  | 3.522,91                   |
| 2017  | 2106       | 1789 8P00241208<br>18710 26/10/2017<br>25/11/2017             | 31/10/2017<br>05/10/2017<br>17/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4093 TELECOM<br>6BIM 2017        | 130,59   | 63         | 1<br>17/01/2018<br>17/01/2018<br>17/01/2018 | 1332<br>SPESE TELEFONICHE .<br>LIQ. FATT. N. 8P0024120<br>8- AGOS./SETT.2017- N.<br>LIN. 0859720144                 | 107,04   | 53                  | 5.673,12                   |
| 2017  | 2107       | 1790 8P00241144<br>18711 26/10/2017<br>25/11/2017             | 31/10/2017<br>05/10/2017<br>17/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4093 TELECOM<br>6BIM 2017        | 522,38   | 55         | 1<br>17/01/2018<br>17/01/2018<br>17/01/2018 | 1332<br>SPESE TELEFONICHE.L<br>IQ. FATT. N. 8P00241144<br>- AGOS./SETT.2017<br>N. LINEA 0859730004-                 | 428,18   | 53                  | 22.693,54                  |
| 2017  | 2108       | 1791 8P00238965<br>18712 26/10/2017<br>25/11/2017             | 31/10/2017<br>05/10/2017<br>17/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4093 TELECOM<br>6BIM 2017        | 201,01   | 56         | 1<br>17/01/2018<br>17/01/2018<br>17/01/2018 | 1332<br>SPESE TELEFONICHE .<br>LIQ. FATT. N. 8P0023896<br>5-AGOS./SETT.2017<br>N.LINEA 0859730002-                  | 164,76   | 53                  | 8.732,28                   |
| 2017  | 2109       | 1792 8P00241097<br>18713 26/10/2017<br>25/11/2017             | 31/10/2017<br>05/10/2017<br>17/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4093 TELECOM<br>6BIM 2017        | 211,43   | 61         | 1<br>17/01/2018<br>17/01/2018<br>17/01/2018 | 1332<br>SPESE TELEFONICHE .<br>LIQ. FATT. N. 8P0024109<br>7- AGOS./SETT.2017- N.<br>LIN. 0859730001-                | 173,30   | 53                  | 9.184,90                   |
| 2017  | 2110       | 1793 8P00239225<br>18714 26/10/2017<br>25/11/2017             | 31/10/2017<br>05/10/2017<br>17/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4093 TELECOM<br>6BIM 2017        | 215,09   | 57         | 1<br>17/01/2018<br>17/01/2018<br>17/01/2018 | 1332<br>SPESE TELEFONICHE.<br>LIQ. FATT. N. 8P0023922<br>5-AGOS./SETT.2017- N.<br>LIN. 0859730003-                  | 176,30   | 53                  | 9.343,90                   |
| 2017  | 2263       | 1944 1617034869<br>18821 27/10/2017<br>26/11/2017             | 10/11/2017<br>26/10/2017<br>17/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4137 SIAE                        | 69,78    | 54         | 1<br>17/01/2018<br>17/01/2018<br>17/01/2018 | 1332<br>PASSIVITA' PREGRESS<br>E. LIQ. FATT. N. 1617034<br>869/2017   | 57,20    | 52                  | 2.974,40                   |
| 2017  | 2418       | 2093 1248/10<br>18819 27/10/2017<br>26/11/2017                | 28/11/2017<br>27/10/2017<br>19/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4770 CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S. | 9.386,33 | 79         | 1<br>19/01/2018<br>19/01/2018<br>19/01/2018 | 1521<br>IMPEGNO DI SPESA PE<br>R SERVIZI RESI DAL CO<br>NSORZIO S.G.S.LIQ. FA<br>TT. N. 1248/10-2017-SET<br>T. 2017 | 9.025,32 | 54                  | 487.367,28                 |
| 2017  | 2419       | 2094 1249/10<br>18820 27/10/2017<br>26/11/2017                | 28/11/2017<br>27/10/2017<br>14/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4770 CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S. | 259,57   | 1043       | 1<br>14/03/2018<br>14/03/2018<br>14/03/2018 | 1521<br>SERVIZI RESI DAL CON<br>SORZIO S.G.S. LIQ. FAT<br>T. N. 1249/10- 2017- SET<br>T. 2017                       | 249,59   | 108                 | 26.955,72                  |





(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins.          | Causale Creditore Descrizione fattura  | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.               | SIOPE Descrizione mandato   | Importo  | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|---|---|----------|------------------|-------------------------|
| 2017  | 2264       | 1945 3P<br>18934 31/10/2017<br>30/11/2017               | 10/11/2017<br>31/10/2017<br>09/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4725 CARTOLIBRERIA BARBONE di Mammarella   | 570,77   | 536        | 1<br>09/02/2018<br>09/02/2018<br>09/02/2018 | 1210<br>FORNITURA LIBRI. LIQ.<br>FATT. N. 3P/2017   | 570,77   | 71               | 40.524,67               |
| 2017  | 2420       | 2095 433<br>18991 31/10/2017<br>30/11/2017              | 28/11/2017<br>31/10/2017<br>15/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4589 S.A.M.Y. PULIZIE DI PASCULLI SIMONA<br>servizi per uffici                                 | 1.512,80 | 37         | 1<br>15/01/2018<br>15/01/2018<br>15/01/2018 | 1314<br>APPALTO SERVIZIO DI<br>PULIZIA ANNO 2017. LIQ.<br>FATT. N. 433/2017 -OTT<br>.2017                           | 1.240,00 | 46               | 57.040,00               |
| 2017  | 2421       | 11 10/PA<br>19001 31/10/2017<br>30/11/2017              | 28/11/2017<br>31/10/2017<br>09/01/2018 | AAN Fatture di Acquisto Asilo Nido<br>4220 ASSOCIAZIONE IL GRILLO PARLANTE<br>CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI GESTIONE E | 7.043,68 | 5          | 1<br>09/01/2018<br>09/01/2018<br>09/01/2018 | 1572<br>GESTIONE ASILO NIDO<br>MESE DI OTT.2017 FAT<br>T.N. 10PA/2018.-REV. N.<br>2/2018                            | 7.043,68 | 40               | 281.747,20              |
| 2017  | 2268       | 1949 636<br>19142 03/11/2017<br>03/12/2017              | 10/11/2017<br>31/10/2017<br>15/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4778 GIOTTO S.R.L.<br>CANONE DI NOLEGGIO   | 1.354,20 | 41         | 1<br>15/01/2018<br>15/01/2018<br>15/01/2018 | 1402<br>NOLEGGIO FOTOCOPIA<br>TRICE.LIQ. FATT. N. 636<br>/2017 PERIORDO NOV./<br>DIC.2017- IN CONTO                 | 740,00   | 43               | 31.820,00               |
| 2017  | 2268       | 1949 636<br>19142 03/11/2017<br>03/12/2017              | 10/11/2017<br>31/10/2017<br>15/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4778 GIOTTO S.R.L.<br>CANONE DI NOLEGGIO   | 1.354,20 | 42         | 1<br>15/01/2018<br>15/01/2018<br>15/01/2018 | 1402<br>NOLEGGIO FOTOCOPI<br>ATRICE. LIQ. FATT. N. 6<br>36/2017-GENN.2018-SAL<br>DO                                 | 370,00   | 43               | 15.910,00               |
| 2017  | 2422       | 42 68<br>19176 03/11/2017<br>03/12/2017                 | 28/11/2017<br>31/10/2017<br>15/01/2018 | ATS FATT. ACQ. TRASPORTO<br>4744 ANTARES S.R.L.  | 9.300,10 | 39         | 1<br>15/01/2018<br>15/01/2018<br>15/01/2018 | 1312<br>proroga SERVIZIO DAL11<br>/9 AL31/102017 mese di o<br>tt in c/ fatt 68                                      | 7.764,99 | 43               | 333.894,57              |
| 2017  | 2422       | 42 68<br>19176 03/11/2017<br>03/12/2017                 | 28/11/2017<br>31/10/2017<br>15/01/2018 | ATS FATT. ACQ. TRASPORTO<br>4744 ANTARES S.R.L.  | 9.300,10 | 40         | 1<br>15/01/2018<br>15/01/2018<br>15/01/2018 | 1312<br>ULTERIORE IMPEGNO D<br>I SPESA PER TRASPOR<br>TO SCOLASTICO -mese i<br>ott saldo fatt 68/2017               | 689,65   | 43               | 29.654,95               |
| 2017  | 2514       | 2181 49/PA<br>19819 10/11/2017<br>10/12/2017            | 19/12/2017<br>10/11/2017<br>19/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4788 DI CESARE EDMONDO<br>SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MESE DI OTTO                             | 1.518,00 | 76         | 1<br>19/01/2018<br>19/01/2018<br>19/01/2018 | 1521<br>TRASPORTO DISABILI<br>LIQ. FATT. N. 49/PA-OTT<br>.2017  | 1.380,00 | 40               | 55.200,00               |
| 2017  | 2506       | 44 64<br>19966 13/11/2017<br>13/12/2017                 | 18/12/2017<br>30/09/2017<br>15/01/2018 | ATS FATT. ACQ. TRASPORTO<br>4744 ANTARES S.R.L.  | 5.958,52 | 38         | 1<br>15/01/2018<br>15/01/2018<br>15/01/2018 | 1312<br>proroga SERVIZIO DAL11<br>/9 AL31/102017 MESE DI<br>SETT, 2017 FATT64/2017                                  | 5.416,84 | 33               | 178.755,72              |
| 2017  | 2515       | 2182 1294/10<br>20089 15/11/2017<br>15/12/2017          | 19/12/2017<br>15/11/2017<br>19/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4770 CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.   | 566,28   | 80         | 1<br>19/01/2018<br>19/01/2018<br>19/01/2018 | 1521<br>IMPEGNO DI SPESA PE<br>R SERVIZI RESI DAL CO<br>NSORZIO S.G.S.LIQ.FAT<br>T. N. 1294/10-2017- SET<br>T. 2017 | 544,50   | 35               | 19.057,50               |



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura                        | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo  | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|---|---|----------|---------------------|----------------------------|
| 2017  | 2348       | 2026 0002100433<br>20165 16/11/2017<br>16/12/2017             | 21/11/2017<br>16/11/2017<br>25/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>424 TINN SRL<br>FATT. IVA SPLIT P.         | 3.198,84 | 321        | 1<br>25/01/2018<br>25/01/2018<br>25/01/2018 | 1332<br>SERVIZIO DI MANUTEN<br>ZIONE E AGG.TO SOFW<br>ARE.liq. fatt. n. 00021004<br>33/2017   | 2.622,00 | 40                  | 104.880,00                 |
| 2017  | 2410       | 2086 03/8<br>20559 21/11/2017<br>21/12/2017                   | 24/11/2017<br>20/11/2017<br>15/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>599 GAP INFORMATICA SNC                    | 1.931,47 | 34         | 1<br>15/01/2018<br>15/01/2018<br>15/01/2018 | 1332<br>SERVIZIO ASSISTENZA<br>RETE INFORMATICA liq.<br>fatt. n. 03/8-2017-PERIOD<br>O DAL 05/09/2017 AL 05/<br>11/2017-<br>V° BIM.2017 | 1.583,17 | 25                  | 39.579,25                  |
| 2017  | 2409       | 2085/731/000021/17<br>20649 22/11/2017<br>22/12/2017          | 24/11/2017<br>31/10/2017<br>27/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4852 CENTRO DI RECUPERO DON ORIONE         | 880,00   | 876        | 1<br>27/02/2018<br>27/02/2018<br>27/02/2018 | 1521<br>TRASPORTO DISABILI .<br>LIQ. 00731/000021/2017-<br>OTT.2017   | 800,00   | 67                  | 53.600,00                  |
| 2017  | 2477       | 2150 0002142541<br>20914 27/11/2017<br>27/12/2017             | 14/12/2017<br>27/11/2017<br>15/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4069 MAGGIOLI S.P.A.<br>FATT. IVA SPLIT P. | 439,20   | 35         | 1<br>15/01/2018<br>15/01/2018<br>15/01/2018 | 1332<br>COLLEGAMENTO ON -LI<br>NE CON IL SITO UFFICIO<br>COMMERCIO. ANNO 201<br>7liq. fatt. n. 0002142541/2<br>017                      | 360,00   | 19                  | 6.840,00                   |
| 2017  | 2479       | 2152 0000021922<br>21046 29/11/2017<br>29/12/2017             | 14/12/2017<br>28/11/2017<br>24/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4602 Olivetti S.p.A.<br>0400191441         | 592,63   | 241        | 1<br>24/01/2018<br>24/01/2018<br>24/01/2018 | 1332<br>CONNESSIONE INTERN<br>ET .LIQ. FATT. N. 000002<br>1922- OTT. 2017   | 485,76   | 26                  | 12.629,76                  |
| 2017  | 2480       | 2153 0000021921<br>21047 29/11/2017<br>29/12/2017             | 14/12/2017<br>28/11/2017<br>24/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4602 Olivetti S.p.A.<br>0400191440         | 457,55   | 242        | 1<br>24/01/2018<br>24/01/2018<br>24/01/2018 | 1332<br>CONNESSIONE INTERN<br>E.LIQ. FATT. N. 0000021<br>921-OTT.2017- RIPARTO  | 79,17    | 26                  | 2.058,42                   |
| 2017  | 2480       | 2153 0000021921<br>21047 29/11/2017<br>29/12/2017             | 14/12/2017<br>28/11/2017<br>24/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4602 Olivetti S.p.A.<br>0400191440         | 457,55   | 243        | 1<br>24/01/2018<br>24/01/2018<br>24/01/2018 | 1332<br>CONNESSIONE INTERN<br>E.LIQ. FATT. N. 0000021<br>921-OTT.2017- RIPARTO  | 137,50   | 26                  | 3.575,00                   |
| 2017  | 2480       | 2153 0000021921<br>21047 29/11/2017<br>29/12/2017             | 14/12/2017<br>28/11/2017<br>24/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4602 Olivetti S.p.A.<br>0400191440         | 457,55   | 244        | 1<br>24/01/2018<br>24/01/2018<br>24/01/2018 | 1316<br>CONNESSIONE INTERN<br>E.LIQ. FATT. N. 0000021<br>921-OTT.2017- RIPARTO  | 39,58    | 26                  | 1.029,08                   |
| 2017  | 2480       | 2153 0000021921<br>21047 29/11/2017<br>29/12/2017             | 14/12/2017<br>28/11/2017<br>24/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4602 Olivetti S.p.A.<br>0400191440         | 457,55   | 245        | 1<br>24/01/2018<br>24/01/2018<br>24/01/2018 | 1332<br>CONNESSIONE INTERN<br>E.LIQ. FATT. N. 0000021<br>921-OTT.2017- RIPARTO  | 39,58    | 26                  | 1.029,08                   |
| 2017  | 2480       | 2153 0000021921<br>21047 29/11/2017<br>29/12/2017             | 14/12/2017<br>28/11/2017<br>24/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4602 Olivetti S.p.A.<br>0400191440         | 457,55   | 246        | 1<br>24/01/2018<br>24/01/2018<br>24/01/2018 | 1332<br>CONNESSIONE INTERN<br>E.LIQ. FATT. N. 0000021<br>921-OTT.2017- RIPARTO  | 79,21    | 26                  | 2.059,46                   |



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Importo   | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo   | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|-----------|------------|---|--|-----------|---------------------|----------------------------|
| 2017  | 2517       | 12 11/PA<br>21145 30/11/2017<br>30/12/2017                    | 19/12/2017<br>30/11/2017<br>19/01/2018 | AAN Fatture di Acquisto Asilo Nido<br>4220 ASSOCIAZIONE IL GRILLO PARLANTE<br>CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI GESTIONE E | 7.043,68  | 77         | 1<br>19/01/2018<br>19/01/2018<br>19/01/2018 | 1572<br>GESTIONE ASILO NIDO<br>LIQ. FATT. N. 11/PA-NO<br>V.2017-RIF. REV.164/201<br>8                              | 7.043,68  | 20                  | 140.873,60                 |
| 2017  | 2516       | 2183 1370/10<br>21311 01/12/2017<br>31/12/2017                | 19/12/2017<br>01/12/2017<br>14/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4770 CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.   | 613,54    | 1042       | 1<br>14/03/2018<br>14/03/2018<br>14/03/2018 | 1521<br>SERVIZI RESI DAL CON<br>SORZIO S.G.S. LIQ. FAT<br>T. N. 1370/10- OTT.2017                                  | 589,94    | 73                  | 43.065,62                  |
| 2017  | 2518       | 2185 495<br>21310 01/12/2017<br>31/12/2017                    | 19/12/2017<br>30/11/2017<br>19/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4589 S.A.M.Y. PULIZIE DI PASCULLI SIMONA   | 1.512,80  | 74         | 1<br>19/01/2018<br>19/01/2018<br>19/01/2018 | 1314<br>APPALTO SERVIZIO DI<br>PULIZIA ANNO 2017.LIQ.<br>FATT.N.495/2017- NOV.2<br>017                             | 1.240,00  | 19                  | 23.560,00                  |
| 2017  | 2519       | 2186 1369/10<br>21312 01/12/2017<br>31/12/2017                | 19/12/2017<br>01/12/2017<br>19/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4770 CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.   | 11.306,85 | 78         | 1<br>19/01/2018<br>19/01/2018<br>19/01/2018 | 1521<br>IMPEGNO DI SPESA PE<br>R SERVIZI RESI DAL CO<br>NSORZIO S.G.S. LIQ. FA<br>TT. N. 1369/10-2017-OTT<br>.2017 | 10.871,97 | 19                  | 206.567,43                 |
| 2017  | 2520       | 2187 2/01<br>21309 01/12/2017<br>31/12/2017                   | 19/12/2017<br>29/11/2017<br>09/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4758 SERANO ALBERTO  | 501,76    | 537        | 1<br>09/02/2018<br>09/02/2018<br>09/02/2018 | 1210<br>FORNITURA LIBRI. LIQ.<br>FATT. N.2/01-2017   | 501,76    | 40                  | 20.070,40                  |
| 2017  | 2483       | 2156330/170000685<br>21370 04/12/2017<br>03/01/2018           | 14/12/2017<br>30/11/2017<br>27/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4036 MYO SRL   | 600,00    | 881        | 1<br>27/02/2018<br>27/02/2018<br>27/02/2018 | 1306<br>CORSO DI FORMAZION<br>E ANTICORRUZIONE. LI<br>Q. FATT. N. 2030/170000<br>685- 2017                         | 600,00    | 55                  | 33.000,00                  |
| 2017  | 2624       | 2290 FATTPA 15_17<br>21455 04/12/2017<br>03/01/2018           | 22/12/2017<br>04/12/2017<br>09/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4393 POST IT DI DI SANO ALESSANDRO   | 166,35    | 538        | 1<br>09/02/2018<br>09/02/2018<br>09/02/2018 | 1210<br>FORNITURA LIBRI. LIQ.<br>FATT. N. 15/2017  | 166,35    | 37                  | 6.154,95                   |
| 2017  | 2484       | 2157 1490<br>21502 05/12/2017<br>04/01/2018                   | 14/12/2017<br>30/11/2017<br>15/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3680 CEL NETWORK SRL<br>Fattura Cliente  | 401,38    | 32         | 1<br>15/01/2018<br>15/01/2018<br>15/01/2018 | 1210<br>ABBONAMENTO A RIVIS<br>TA ON-LINE.LIQ. FATT.<br>N. 1490/2017   | 329,00    | 11                  | 3.619,00                   |
| 2017  | 2486       | 2159 30050881<br>21614 06/12/2017<br>05/01/2018               | 14/12/2017<br>30/11/2017<br>29/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3003 ENI S.P.A.  | 134,91    | 387        | 1<br>29/01/2018<br>29/01/2018<br>29/01/2018 | 1210<br>CARBURANTE AUTOME<br>ZZI COMUNALI. LIQ. FAT<br>T. N. 30050881- 2017- N<br>OV.2017                          | 110,58    | 24                  | 2.653,92                   |
| 2017  | 2487       | 2160 30050880<br>21615 06/12/2017<br>05/01/2018               | 14/12/2017<br>30/11/2017<br>29/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3003 ENI S.P.A.  | 47,06     | 385        | 1<br>29/01/2018<br>29/01/2018<br>29/01/2018 | 1210<br>CARBURANTE AUTOME<br>ZZI COMUNALI. LIQ. FAT<br>T. N. 30050880/2017- NO<br>V.2017                           | 38,57     | 24                  | 925,68                     |



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo  | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|----------|------------|---|--|----------|---------------------|----------------------------|
| 2017  | 2488       | 43 30050879<br>21616 06/12/2017<br>05/01/2018                 | 15/12/2017<br>30/11/2017<br>29/01/2018 | ATS FATT. ACQ. TRASPORTO<br>3003 ENI S.P.A.   | 1.222,94 | 386        | 1<br>29/01/2018<br>29/01/2018<br>29/01/2018 | 1210<br>CARBURANTE AUTOME<br>ZZI COMUNALI.LIQ. FAT<br>T. N.300050879/2017- NO<br>V.2017                | 1.002,41 | 24                  | 24.057,84                  |
| 2017  | 2489       | 2162 30050803<br>21628 06/12/2017<br>05/01/2018               | 14/12/2017<br>30/11/2017<br>29/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3003 ENI S.P.A.   | 169,73   | 384        | 1<br>29/01/2018<br>29/01/2018<br>29/01/2018 | 1210<br>CARBURANTE AUTOME<br>ZZI COMUNALI LIQ. FAT<br>T. N. 30050803/2017- NO<br>V.2017                | 139,12   | 24                  | 3.338,88                   |
| 2017  | 2627       | 2293 10<br>21669 06/12/2017<br>05/01/2018                     | 22/12/2017<br>06/12/2017<br>27/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4805 DITTA PRIEM CONSULTING SRL<br>Si rimette Fattura corso di formazione i | 3.910,00 | 874        | 1<br>27/02/2018<br>27/02/2018<br>27/02/2018 | 1306<br>CORSO SULLA TRASPA<br>RENZA E ANTICORRUZI<br>ONE. LIQ. FATT. N. 10/2<br>017                    | 3.910,00 | 53                  | 207.230,00                 |
| 2017  | 2476       | 2149 ATTPA 222_17<br>21803 07/12/2017<br>06/01/2018           | 14/12/2017<br>06/12/2017<br>15/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4826 SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZI GLOBA                                     | 31,77    | 33         | 1<br>15/01/2018<br>15/01/2018               | 1332<br>TRASCRIZIONE REGIST<br>RAZIONE SEDUTA CON<br>SIGLIO COMUNALE.LIQ.<br>FATT. N. 222/2017         | 26,04    | 9                   | 234,36                     |
| 2017  | 2522       | 2188 004801736661<br>21670 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>25/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO  | 42,24    | 293        | 1<br>25/01/2018<br>25/01/2018<br>25/01/2018 | 1332<br>IT001E61534086- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004801736661 del 05/12/<br>2017- SETT.2017 | 34,62    | 19                  | 657,78                     |
| 2017  | 2523       | 2189 004801732488<br>21671 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>25/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO  | 372,51   | 298        | 1<br>25/01/2018<br>25/01/2018<br>25/01/2018 | 1316<br>IT001E04594723- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N<br>. 004801732488 del 05/12<br>/2017-NOV.2017  | 305,34   | 19                  | 5.801,46                   |
| 2017  | 2524       | 2190 004801759768<br>21672 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>25/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO  | 146,28   | 297        | 1<br>25/01/2018<br>25/01/2018<br>25/01/2018 | 1316<br>IT001E67954458- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004801759768 del 05/12/<br>2017- NOV.2017  | 119,90   | 19                  | 2.278,10                   |
| 2017  | 2525       | 2191 004801732458<br>21673 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>25/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO  | 216,71   | 299        | 1<br>25/01/2018<br>25/01/2018<br>25/01/2018 | 1316<br>IT001E04594673- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004801732458 del 05/12/<br>2017- NOV.2017  | 177,63   | 19                  | 3.374,97                   |
| 2017  | 2526       | 1 004801736660<br>21674 07/12/2017<br>06/01/2018              | 09/01/2018<br>05/12/2017<br>26/01/2018 | ACS FATT. ACQ. CAMPO SPORTIVO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO                                 | 309,00   | 329        | 1<br>26/01/2018<br>26/01/2018<br>26/01/2018 | 1316<br>IT001E04594672- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004801736660 del 05/12/<br>2017- SETT.2017 | 178,28   | 20                  | 3.565,60                   |



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura                | Importo | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|---------|------------|---|--|---------|---------------------|----------------------------|
| 2017  | 2527       | 2193 004801744091<br>21675 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>24/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 188,39  | 275        | 1<br>24/01/2018<br>24/01/2018<br>24/01/2018 | 1332<br>IT001E04594674- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004801744091 del 05/12/<br>2017- NOV. 2017               | 154,42  | 18                  | 2.779,56                   |
| 2017  | 2528       | 2194 004801732489<br>21676 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>25/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 61,98   | 300        | 1<br>25/01/2018<br>25/01/2018<br>25/01/2018 | 1316<br>IT001E04594680- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004801732489 del 05/12/<br>2017-NOV.2017                 | 50,80   | 19                  | 965,20                     |
| 2017  | 2529       | 2195 004801744085<br>21677 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>24/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 28,43   | 272        | 1<br>24/01/2018<br>24/01/2018<br>24/01/2018 | 1332<br>ITOO1E04594665- ENE<br>RGIA ELETTRICA - Fatt.<br>N. 004801744085 del 05/1<br>2/2017- NOV. 2017               | 23,30   | 18                  | 419,40                     |
| 2017  | 2530       | 2196 004801732481<br>21678 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>25/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 183,39  | 291        | 1<br>25/01/2018<br>25/01/2018<br>25/01/2018 | 1332<br>IT001E04594739- ENER<br>GIA ELETTRICA- Fatt. N.<br>004801732481 del 05/12/<br>2017- NOV.2017                 | 150,32  | 19                  | 2.856,08                   |
| 2017  | 2531       | 2197 004801732486<br>21679 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>24/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 25,79   | 271        | 1<br>24/01/2018<br>24/01/2018<br>24/01/2018 | 1332<br>IT001E04594675- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004801732486 del 05/12/<br>2017- NOV. 2017               | 21,14   | 18                  | 380,52                     |
| 2017  | 2532       | 2198 004801732493<br>21680 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>24/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 461,94  | 279        | 1<br>24/01/2018<br>24/01/2018<br>24/01/2018 | 1332<br>IT001E67292915- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N<br>. 004801732493 del 05/12<br>/2017- NOV. 2017              | 378,64  | 18                  | 6.815,52                   |
| 2017  | 2533       | 2199 004801732515<br>21681 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>25/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 540,02  | 289        | 1<br>25/01/2018<br>25/01/2018<br>25/01/2018 | 1332<br>IT001E04594688- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004801732515 del 05/12/<br>2017- NOV. 2017- IN CO<br>NTO | 119,57  | 19                  | 2.271,83                   |
| 2017  | 2533       | 2199 004801732515<br>21681 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>25/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 540,02  | 290        | 1<br>25/01/2018<br>25/01/2018<br>25/01/2018 | 1332<br>IT001E04594688- ENER<br>GIA ELETTRICA- Fatt. N.<br>004801732515 del 05/12/<br>2017- NOV.2017 SALDO           | 323,07  | 19                  | 6.138,33                   |
| 2017  | 2534       | 2200 004801732492<br>21682 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>25/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 155,25  | 292        | 1<br>25/01/2018<br>25/01/2018<br>25/01/2018 | 1316<br>IT001E61249689- ENER<br>GIA ELETTRICA- Fatt. N.<br>004801732492 del 05/12/<br>2017- NOV.2017                 | 127,25  | 19                  | 2.417,75                   |



**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura                | Importo | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|---------|------------|---|---|---------|---------------------|----------------------------|
| 2017  | 2535       | 2201 004801744084<br>21683 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>24/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 174,12  | 274        | 1<br>24/01/2018<br>24/01/2018<br>24/01/2018 | 1332<br>IT001E04618463- ENER<br>GIA ELETTRICA- Fatt. N.<br>004801744084 del 05/12/<br>2017- NOV. 2017   | 142,72  | 18                  | 2.568,96                   |
| 2017  | 2536       | 2202 004801732499<br>21684 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>25/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 348,30  | 301        | 1<br>25/01/2018<br>25/01/2018<br>25/01/2018 | 1316<br>IT001E04594689- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004801732499 del 05/12/<br>2017- NOV. 2017  | 285,49  | 19                  | 5.424,31                   |
| 2017  | 2537       | 2203 004801732513<br>21685 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>25/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 28,51   | 302        | 1<br>25/01/2018<br>25/01/2018<br>25/01/2018 | 1316<br>IT001E04594694- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004801732513 del 05/12/<br>2017- NOV.2017   | 23,37   | 19                  | 444,03                     |
| 2017  | 2538       | 2204 004801732487<br>21686 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>25/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 40,96   | 303        | 1<br>25/01/2018<br>25/01/2018<br>25/01/2018 | 1316<br>IT001E04594661 - ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N<br>. 004801732487 del 05/12<br>/2017-NOV.2017  | 33,57   | 19                  | 637,83                     |
| 2017  | 2539       | 2205 004801732511<br>21687 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>25/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 20,83   | 304        | 1<br>25/01/2018<br>25/01/2018<br>25/01/2018 | 1316<br>IT001E67272376 - ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004801732511 del 05/12/<br>2017- NOV.2017  | 17,07   | 19                  | 324,33                     |
| 2017  | 2540       | 2206 004801744110<br>21688 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>25/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 204,85  | 305        | 1<br>25/01/2018<br>25/01/2018<br>25/01/2018 | 1316<br>IT001E67954459 -ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004801744110 del 05/12/<br>2017- NOV.2017   | 167,91  | 19                  | 3.190,29                   |
| 2017  | 2541       | 2207 004801732468<br>21689 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>24/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 119,05  | 282        | 1<br>24/01/2018<br>24/01/2018<br>24/01/2018 | 1332<br>IT001E04618460- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004801732468 del 05/12/<br>2017- NOV. 2017  | 97,58   | 18                  | 1.756,44                   |
| 2017  | 2542       | 2208 004801744114<br>21690 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>25/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 195,38  | 306        | 1<br>25/01/2018<br>25/01/2018<br>25/01/2018 | 1316<br>IT001E67954460 - ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004801744114 del 05/12/<br>2017- NOV. 2017 | 160,15  | 19                  | 3.042,85                   |
| 2017  | 2543       | 2209 004801744098<br>21691 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>24/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 813,47  | 270        | 1<br>24/01/2018<br>24/01/2018<br>24/01/2018 | 1332<br>IT001E04594678- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004801744098 del 05/12/<br>2017- NOV. 2017  | 666,78  | 18                  | 12.002,04                  |





(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura                | Importo | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|---------|------------|---|---|---------|---------------------|----------------------------|
| 2017  | 2544       | 2210 004801732472<br>21692 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>24/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 50,90   | 263        | 1<br>24/01/2018<br>24/01/2018<br>24/01/2018 | 1332<br>IT00104594709- ENERGI<br>A ELETTRICA- Fatt. N. 0<br>04801732472 del 05/12/2<br>017 - NOV.2017   | 41,72   | 18                  | 750,96                     |
| 2017  | 2545       | 2211 004801744106<br>21693 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>26/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 38,42   | 339        | 1<br>26/01/2018<br>26/01/2018<br>26/01/2018 | 1316<br>IT001E04594696- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004801744106 del 05/12/<br>2017- NOV. 2017  | 31,49   | 20                  | 629,80                     |
| 2017  | 2546       | 2212 004801744101<br>21694 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>26/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 59,84   | 338        | 1<br>26/01/2018<br>26/01/2018<br>26/01/2018 | 1316<br>IT001E04594690- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N<br>. 004801744101 del 05/12<br>/2017- NOV. 2017 | 49,05   | 20                  | 981,00                     |
| 2017  | 2547       | 2213 004801732478<br>21695 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>26/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 41,33   | 337        | 1<br>26/01/2018<br>26/01/2018<br>26/01/2018 | 1316<br>IT001E04594668- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004801732478 del 05/12/<br>2017- NOV.2017   | 33,88   | 20                  | 677,60                     |
| 2017  | 2548       | 2214 004801732496<br>21696 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>26/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 90,10   | 336        | 1<br>26/01/2018<br>26/01/2018<br>26/01/2018 | 1316<br>IT001E04594670- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N<br>. 004801732496 del 05/12<br>/2017- NOV. 2017 | 73,85   | 20                  | 1.477,00                   |
| 2017  | 2549       | 2215 004801744093<br>21697 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>24/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 153,06  | 278        | 1<br>24/01/2018<br>24/01/2018<br>24/01/2018 | 1332<br>IT001E04594736- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004801744093 del 05/12/<br>2017- NOV. 2017  | 125,46  | 18                  | 2.258,28                   |
| 2017  | 2550       | 2216 004801732510<br>21698 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>26/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 32,00   | 335        | 1<br>26/01/2018<br>26/01/2018<br>26/01/2018 | 1316<br>IT001E04594683- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004801732510 del 05/12/<br>2017- NOV.2017   | 26,23   | 20                  | 524,60                     |
| 2017  | 2551       | 2217 004801732463<br>21699 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>24/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 175,59  | 283        | 1<br>24/01/2018<br>24/01/2018<br>24/01/2018 | 1332<br>IT001E68647657- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004801732463 del 05/12/<br>2017- NOV. 2017  | 143,93  | 18                  | 2.590,74                   |
| 2017  | 2552       | 2218 004801744108<br>21700 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>24/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 126,70  | 284        | 1<br>24/01/2018<br>24/01/2018<br>24/01/2018 | 1332<br>IT001E04594703- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004801744108 del 05/12/<br>2017- NOV. 2017  | 103,85  | 18                  | 1.869,30                   |



**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura                | Importo | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|---------|------------|---|--|---------|---------------------|----------------------------|
| 2017  | 2553       | 2219 004801732457<br>21701 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>26/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 162,99  | 334        | 1<br>26/01/2018<br>26/01/2018<br>26/01/2018 | 1316<br>IT001E68473296- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004801732457 del 05/12/<br>2017- NOV. 2017 | 133,60  | 20                  | 2.672,00                   |
| 2017  | 2554       | 2220 004801744111<br>21702 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>24/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 344,39  | 268        | 1<br>24/01/2018<br>24/01/2018<br>24/01/2018 | 1332<br>IT001E04594687- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004801744111 del 05/12/<br>2017- NOV. 2017 | 282,29  | 18                  | 5.081,22                   |
| 2017  | 2555       | 2221 004801732464<br>21703 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>26/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 663,17  | 333        | 1<br>26/01/2018<br>26/01/2018<br>26/01/2018 | 1316<br>IT001E04618462- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004801732464 del 05/12/<br>2017- NOV. 2017 | 543,58  | 20                  | 10.871,60                  |
| 2017  | 2556       | 2222 004801732479<br>21704 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>26/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 110,19  | 332        | 1<br>26/01/2018<br>26/01/2018<br>26/01/2018 | 1316<br>IT001E68626030- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004801732479 del 05/12/<br>2017- NOV. 2017 | 90,32   | 20                  | 1.806,40                   |
| 2017  | 2557       | 2223 004801732462<br>21705 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>26/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 11,39   | 331        | 1<br>26/01/2018<br>26/01/2018<br>26/01/2018 | 1316<br>IT001E04618458- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004801732462 del 05/12/<br>2017- NOV. 2017 | 9,34    | 20                  | 186,80                     |
| 2017  | 2558       | 2224 004801732459<br>21706 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>26/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 103,77  | 330        | 1<br>26/01/2018<br>26/01/2018<br>26/01/2018 | 1316<br>IT001E04594682- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004801732459 del 05/12/<br>2017- NOV.2017  | 75,06   | 20                  | 1.501,20                   |
| 2017  | 2559       | 2225 004801744090<br>21707 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>24/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 172,19  | 264        | 1<br>24/01/2018<br>24/01/2018<br>24/01/2018 | 1332<br>IT001E04594685- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004801744090 del 05/12/<br>2017- NOV.2017  | 141,14  | 18                  | 2.540,52                   |
| 2017  | 2560       | 2226 004801732506<br>21708 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>25/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 40,69   | 312        | 1<br>25/01/2018<br>25/01/2018<br>25/01/2018 | 1316<br>IT001E04612128- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004801732506 del 05/12/<br>2017- NOV. 2017 | 33,35   | 19                  | 633,65                     |
| 2017  | 2561       | 2227 004801744097<br>21709 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>25/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 55,97   | 311        | 1<br>25/01/2018<br>25/01/2018<br>25/01/2018 | 1316<br>IT001E04594718- ENER<br>GIA ELETTRICA -Fatt. N.<br>004801744097 del 05/12/<br>2017- NOV. 2017  | 45,88   | 19                  | 871,72                     |



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura                         | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo  | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|----------|------------|---|---|----------|---------------------|----------------------------|
| 2017  | 2562       | 2228 004801732466<br>21710 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>25/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO          | 207,63   | 310        | 1<br>25/01/2018<br>25/01/2018<br>25/01/2018 | 1316<br>IT001E04594695- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004801732466 del 05/12/<br>2017- NOV. 2017  | 170,19   | 19                  | 3.233,61                   |
| 2017  | 2563       | 2229 004801732483<br>21711 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>25/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO          | 39,22    | 309        | 1<br>25/01/2018<br>25/01/2018<br>25/01/2018 | 1316<br>IT001E04594701- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004801732483 del 05/12/<br>2017- NOV. 2017  | 32,15    | 19                  | 610,85                     |
| 2017  | 2564       | 2230 004801732490<br>21712 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>25/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO          | 117,96   | 308        | 1<br>25/01/2018<br>25/01/2018<br>25/01/2018 | 1316<br>IT001E04594734 ENER<br>GIA ELETTRICA- Fatt. N. 0<br>04801732490 del 05/12/2<br>017- NOV. 2017   | 96,69    | 19                  | 1.837,11                   |
| 2017  | 2565       | 2231 004801732477<br>21713 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>25/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO          | 1.418,36 | 307        | 1<br>25/01/2018<br>25/01/2018<br>25/01/2018 | 1316<br>IT001E04594684- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004801732477 del 05/12/<br>2017- NOV.2017   | 1.162,59 | 19                  | 22.089,21                  |
| 2017  | 2566       | 4 004801732456<br>21714 07/12/2017<br>06/01/2018              | 09/01/2018<br>05/12/2017<br>24/01/2018 | ACS FATT. ACQ. CAMPO SPORTIVO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 226,46   | 262        | 1<br>24/01/2018<br>24/01/2018<br>24/01/2018 | 1332<br>IT001E68473894- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004801732456 del 05/12/<br>2017- NOV. 2017  | 185,62   | 18                  | 3.341,16                   |
| 2017  | 2567       | 2233 004801732502<br>21715 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>26/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO          | 449,92   | 340        | 1<br>26/01/2018<br>26/01/2018<br>26/01/2018 | 1316<br>IT001E04594704- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N<br>. 004801732502 del 05/12<br>/2017- NOV. 2017 | 368,79   | 20                  | 7.375,80                   |
| 2017  | 2568       | 2234 004801744102<br>21716 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>26/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO          | 76,36    | 341        | 1<br>26/01/2018<br>26/01/2018<br>26/01/2018 | 1316<br>IT001E04594715- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004801744102 del 05/12/<br>2017-NOV. 2017   | 62,59    | 20                  | 1.251,80                   |
| 2017  | 2569       | 2235 004801732471<br>21717 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>24/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO          | 50,72    | 265        | 1<br>24/01/2018<br>24/01/2018<br>24/01/2018 | 1332<br>IT001E04594735 - ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N<br>. 004801732471 del 05/12<br>/2017- NOV.2017 | 41,57    | 18                  | 748,26                     |
| 2017  | 2570       | 2236 004801732454<br>21718 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>24/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO          | 45,63    | 273        | 1<br>24/01/2018<br>24/01/2018<br>24/01/2018 | 1332<br>IT001E04594711- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004801732454 del 05/12/<br>2017- NOV. 2017  | 37,40    | 18                  | 673,20                     |



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura                         | Importo | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|---------|------------|---|--|---------|---------------------|----------------------------|
| 2017  | 2571       | 2237 004801732469<br>21719 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>26/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO          | 338,84  | 342        | 1<br>26/01/2018<br>26/01/2018<br>26/01/2018 | 1316<br>IT001E04594716- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004801732469 del 05/12/<br>2017- NOV. 2017   | 277,74  | 20                  | 5.554,80                   |
| 2017  | 2572       | 2238 004801732473<br>21720 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>26/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO          | 240,24  | 343        | 1<br>26/01/2018<br>26/01/2018<br>26/01/2018 | 1316<br>IT001E67272379- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>. 004801732473 del 05/12<br>/2017- NOV. 2017 | 196,92  | 20                  | 3.938,40                   |
| 2017  | 2573       | 2239 004801732495<br>21721 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>26/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO          | 36,71   | 344        | 1<br>26/01/2018<br>26/01/2018<br>26/01/2018 | 1316<br>IT001E04594720- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004801732495 del 05/12/<br>2017- NOV. 2017   | 30,09   | 20                  | 601,80                     |
| 2017  | 2574       | 2240 004801732503<br>21722 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>26/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO          | 45,86   | 345        | 1<br>26/01/2018<br>26/01/2018<br>26/01/2018 | 1316<br>IT001E04594721- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004801732503 del 05/12/<br>2017- NOV. 2017   | 37,59   | 20                  | 751,80                     |
| 2017  | 2575       | 2241 004801732514<br>21723 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>26/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO          | 70,32   | 346        | 1<br>26/01/2018<br>26/01/2018<br>26/01/2018 | 1316<br>IT001E04612125- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004801732514 del 05/12/<br>2017- NOV. 2017   | 57,64   | 20                  | 1.152,80                   |
| 2017  | 2576       | 2242 004801744087<br>21724 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>26/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO          | 514,94  | 347        | 1<br>26/01/2018<br>26/01/2018<br>26/01/2018 | 1316<br>IT001E04594714- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004801744087 del 05/12/<br>2017- NOV. 2017   | 422,08  | 20                  | 8.441,60                   |
| 2017  | 2577       | 3 004801762747<br>21725 07/12/2017<br>06/01/2018              | 09/01/2018<br>05/12/2017<br>24/01/2018 | ACS FATT. ACQ. CAMPO SPORTIVO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 367,29  | 261        | 1<br>24/01/2018<br>24/01/2018<br>24/01/2018 | 1332<br>IT001E04594672- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004801762747 del 05/12/<br>2017- OTT.2017    | 301,06  | 18                  | 5.419,08                   |
| 2017  | 2578       | 2244 004801744113<br>21726 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>25/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO          | 69,00   | 288        | 1<br>25/01/2018<br>25/01/2018<br>25/01/2018 | 1316<br>IT001E04594663- ENER<br>GIA ELETTRICA- Fatt. N.<br>004801744113 del 05/12/<br>2017-NOV. 2017     | 56,56   | 19                  | 1.074,64                   |
| 2017  | 2579       | 2245 004801744094<br>21727 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>26/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO          | 173,40  | 348        | 1<br>26/01/2018<br>26/01/2018<br>26/01/2018 | 1316<br>IT001E04594726- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004801744094 del 05/12/<br>2017- NOV.2017    | 142,13  | 20                  | 2.842,60                   |



**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura                | Importo | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|---------|------------|---|--|---------|---------------------|----------------------------|
| 2017  | 2580       | 2246 004801732507<br>21728 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>26/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 48,42   | 349        | 1<br>26/01/2018<br>26/01/2018<br>26/01/2018 | 1316<br>IT001E04594692- A ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt.<br>N. 004801732507 del 05/1<br>2/2017- NOV. 2017     | 39,69   | 20                  | 793,80                     |
| 2017  | 2581       | 2247 004801732476<br>21729 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>26/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 15,47   | 350        | 1<br>26/01/2018<br>26/01/2018<br>26/01/2018 | 1316<br>IT001E04618459- 2017 E<br>NERGIA ELETTRICA - Fa<br>tt. N. 004801732476 del 0<br>5/12/2017- NOV. 2017 | 12,68   | 20                  | 253,60                     |
| 2017  | 2582       | 2248 004801732508<br>21730 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>26/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 226,26  | 351        | 1<br>26/01/2018<br>26/01/2018<br>26/01/2018 | 1316<br>IT001E04594669- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004801732508 del 05/12/<br>2017- NOV. 2017       | 185,46  | 20                  | 3.709,20                   |
| 2017  | 2583       | 2249 004801732484<br>21732 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>26/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 54,51   | 352        | 1<br>26/01/2018<br>26/01/2018<br>26/01/2018 | 1316<br>IT001E04612126- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004801732484 del 05/12/<br>2017- NOV. 2017       | 44,68   | 20                  | 893,60                     |
| 2017  | 2584       | 2250 004801744088<br>21733 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>26/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 45,05   | 353        | 1<br>26/01/2018<br>26/01/2018<br>26/01/2018 | 1316<br>IT001E04594691- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004801744088 del 05/12/<br>2017- NOV. 2017       | 36,93   | 20                  | 738,60                     |
| 2017  | 2585       | 2251 004801732470<br>21734 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>26/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 225,18  | 354        | 1<br>26/01/2018<br>26/01/2018<br>26/01/2018 | 1316<br>IT001E04594727- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004801732470 del 05/12/<br>2017- NOV. 2017       | 184,57  | 20                  | 3.691,40                   |
| 2017  | 2586       | 2252 004801744099<br>21735 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>26/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 407,33  | 355        | 1<br>26/01/2018<br>26/01/2018<br>26/01/2018 | 1316<br>IT001E04594664- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004801744099 del 05/12/<br>2017- NOV. 2017       | 333,88  | 20                  | 6.677,60                   |
| 2017  | 2587       | 2253 004801732460<br>21736 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>26/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 45,25   | 356        | 1<br>26/01/2018<br>26/01/2018<br>26/01/2018 | 1316<br>IT001E04594693- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004801732460 del 05/12/<br>2017- NOV. 2017       | 37,09   | 20                  | 741,80                     |
| 2017  | 2588       | 2254 004801744095<br>21737 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>26/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 148,18  | 357        | 1<br>26/01/2018<br>26/01/2018<br>26/01/2018 | 1316<br>IT001E61797057- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004801744095 del 05/12/<br>2017- NOV. 2017       | 121,46  | 20                  | 2.429,20                   |



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura                | Importo | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|---------|------------|---|--|---------|---------------------|----------------------------|
| 2017  | 2589       | 2255 004801732504<br>21738 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>26/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 328,31  | 358        | 1<br>26/01/2018<br>26/01/2018<br>26/01/2018 | 1316<br>IT001E04594662- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004801732504 del 05/12/<br>2017- NOV. 2017   | 269,11  | 20                  | 5.382,20                   |
| 2017  | 2590       | 2256 004801732497<br>21739 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>26/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 92,85   | 359        | 1<br>26/01/2018<br>26/01/2018<br>26/01/2018 | 1316<br>IT001E04594705- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>. 004801732497 del 05/12<br>/2017- NOV. 2017 | 76,11   | 20                  | 1.522,20                   |
| 2017  | 2591       | 2257 004801732498<br>21740 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>24/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 466,31  | 280        | 1<br>24/01/2018<br>24/01/2018<br>24/01/2018 | 1332<br>IT001E04594706- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004801732498 del 05/12/<br>2017- NOV. 2017   | 382,22  | 18                  | 6.879,96                   |
| 2017  | 2592       | 2258 004801744107<br>21741 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>26/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 668,85  | 360        | 1<br>26/01/2018<br>26/01/2018<br>26/01/2018 | 1316<br>IT001E04594737- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004801744107 del 05/12/<br>2017- NOV. 2017   | 548,24  | 20                  | 10.964,80                  |
| 2017  | 2593       | 2259 004801744105<br>21742 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>26/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 47,10   | 361        | 1<br>26/01/2018<br>26/01/2018<br>26/01/2018 | 1316<br>IT001E04594717- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004801744105 del 05/12/<br>2017-NOV. 2017    | 38,61   | 20                  | 772,20                     |
| 2017  | 2594       | 2260 004801729023<br>21743 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>24/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 72,38   | 266        | 1<br>24/01/2018<br>24/01/2018<br>24/01/2018 | 1332<br>IT001E04594708- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004801729023 del 05/12/<br>2017- NOV. 2017   | 59,33   | 18                  | 1.067,94                   |
| 2017  | 2595       | 2261 004801732467<br>21744 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>26/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 198,58  | 362        | 1<br>26/01/2018<br>26/01/2018<br>26/01/2018 | 1316<br>IT001E04594702- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004801732467 del 05/12/<br>2017- NOV. 2017   | 162,77  | 20                  | 3.255,40                   |
| 2017  | 2596       | 2262 004801732480<br>21745 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>26/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 113,94  | 363        | 1<br>26/01/2018<br>26/01/2018<br>26/01/2018 | 1316<br>IT001E04594681- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004801732480 del 05/12/<br>2017- NOV. 2017   | 93,39   | 20                  | 1.867,80                   |
| 2017  | 2597       | 2263 004801744086<br>21746 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>26/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 73,59   | 364        | 1<br>26/01/2018<br>26/01/2018<br>26/01/2018 | 1316<br>IT001E04618464- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>. 004801744086 del 05/12<br>/2017- NOV. 2017 | 60,32   | 20                  | 1.206,40                   |





(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura                | Importo | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|---------|------------|---|---|---------|---------------------|----------------------------|
| 2017  | 2598       | 2264 004801732501<br>21747 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>24/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 50,43   | 276        | 1<br>24/01/2018<br>24/01/2018<br>24/01/2018 | 1332<br>IT001E04594725- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004801732501 del 05/12/<br>2017- NOV. 2017  | 41,34   | 18                  | 744,12                     |
| 2017  | 2599       | 2265 004801744112<br>21748 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>26/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 745,43  | 365        | 1<br>26/01/2018<br>26/01/2018<br>26/01/2018 | 1316<br>IT001E04612127- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004801744112 del 05/12/<br>2017- NOV. 2017  | 611,01  | 20                  | 12.220,20                  |
| 2017  | 2600       | 2266 004801744103<br>21749 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>24/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 186,42  | 267        | 1<br>24/01/2018<br>24/01/2018<br>24/01/2018 | 1332<br>IT001E04594707 - ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004801744103 del 05/12/<br>2017- NOV. 2017 | 152,80  | 18                  | 2.750,40                   |
| 2017  | 2601       | 2267 004801744089<br>21750 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>26/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 413,45  | 366        | 1<br>26/01/2018<br>26/01/2018<br>26/01/2018 | 1316<br>IT001E04594710- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004801744089 del 05/12/<br>2017- NOV. 2017  | 338,89  | 20                  | 6.777,80                   |
| 2017  | 2602       | 2268 004801744109<br>21751 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>26/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 319,75  | 367        | 1<br>26/01/2018<br>26/01/2018<br>26/01/2018 | 1316<br>IT001E04594671- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004801744109 del 05/12/<br>2017- NOV. 2017  | 262,09  | 20                  | 5.241,80                   |
| 2017  | 2603       | 2269 004801732505<br>21752 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>24/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 142,13  | 281        | 1<br>24/01/2018<br>24/01/2018<br>24/01/2018 | 1332<br>IT001E04594731- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004801732505 del 05/12/<br>2017- NOV.2017   | 116,50  | 18                  | 2.097,00                   |
| 2017  | 2604       | 2270 004801732482<br>21753 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>26/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 42,71   | 368        | 1<br>26/01/2018<br>26/01/2018<br>26/01/2018 | 1316<br>IT001E04594729- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004801732482 del 05/12/<br>2017- NOV. 2017  | 35,01   | 20                  | 700,20                     |
| 2017  | 2605       | 2271 004801744092<br>21754 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>24/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 37,14   | 285        | 1<br>24/01/2018<br>24/01/2018<br>24/01/2018 | 1332<br>IT001E68697518- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004801744092 del 05/12/<br>2017- NOV. 2017  | 30,44   | 18                  | 547,92                     |
| 2017  | 2606       | 2272 004801744096<br>21755 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>26/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 844,78  | 369        | 1<br>26/01/2018<br>26/01/2018<br>26/01/2018 | 1316<br>IT001E04594722- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004801744096 del 05/12/<br>2017- NOV. 2017  | 692,44  | 20                  | 13.848,80                  |



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura                | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo  | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|---|---|----------|---------------------|----------------------------|
| 2017  | 2607       | 2273 004801732509<br>21756 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>26/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 126,50   | 370        | 1<br>26/01/2018<br>26/01/2018<br>26/01/2018 | 1316<br>IT001E04594677- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004801732509 del 05/12/<br>2017- NOV. 2017  | 103,69   | 20                  | 2.073,80                   |
| 2017  | 2608       | 2274 004801732461<br>21757 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>26/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 76,14    | 371        | 1<br>26/01/2018<br>26/01/2018<br>26/01/2018 | 1316<br>IT001E04612129- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004801732461 del 05/12/<br>2017- NOV. 2017  | 62,41    | 20                  | 1.248,20                   |
| 2017  | 2609       | 2275 004801732494<br>21758 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>24/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 29,98    | 269        | 1<br>24/01/2018<br>24/01/2018<br>24/01/2018 | 1332<br>IT001E04594724- ENER<br>GIA ELETTRICA- Fatt. N.<br>004801732494 del 05/12/<br>2017- NOV.2017    | 24,57    | 18                  | 442,26                     |
| 2017  | 2610       | 2276 004801732475<br>21759 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>24/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 99,21    | 277        | 1<br>24/01/2018<br>24/01/2018<br>24/01/2018 | 1332<br>IT00E68475875- ENERG<br>IA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004801732475 del 05/12/<br>2017- NOV. 2017   | 81,32    | 18                  | 1.463,76                   |
| 2017  | 2611       | 2277 004801732491<br>21760 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>26/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 1.029,50 | 372        | 1<br>26/01/2018<br>26/01/2018<br>26/01/2018 | 1316<br>IT001E04594713- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004801732491 del 05/12/<br>2017- NOV. 2017  | 843,85   | 20                  | 16.877,00                  |
| 2017  | 2612       | 2278 004801744100<br>21761 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>26/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 155,99   | 373        | 1<br>26/01/2018<br>26/01/2018<br>26/01/2018 | 1316<br>IT001E04594700- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N<br>. 004801744100 del 05/12<br>/2017- NOV. 2017 | 127,86   | 20                  | 2.557,20                   |
| 2017  | 2613       | 2279 004801732485<br>21762 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>26/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 46,70    | 374        | 1<br>26/01/2018<br>26/01/2018<br>26/01/2018 | 1316<br>IT001E67272372- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N<br>. 004801732485 del 05/12<br>/2017- NOV. 2017 | 38,28    | 20                  | 765,60                     |
| 2017  | 2614       | 2280 004801732474<br>21763 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>26/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 1.418,04 | 375        | 1<br>26/01/2018<br>26/01/2018<br>26/01/2018 | 1316<br>IT001E04594730- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004801732474 del 05/12/<br>2017- NOV. 2017  | 1.162,33 | 20                  | 23.246,60                  |
| 2017  | 2615       | 2281 004801732455<br>21764 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>26/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 378,26   | 376        | 1<br>26/01/2018<br>26/01/2018<br>26/01/2018 | 1316<br>IT001E04594667- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004801732455 del 05/12/<br>2017- NOV. 2017  | 310,05   | 20                  | 6.201,00                   |



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Importo | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|---------|------------|---|--|---------|---------------------|----------------------------|
| 2017  | 2616       | 2282 004801744104<br>21765 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>24/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO                                     | 25,39   | 286        | 1<br>24/01/2018<br>24/01/2018<br>24/01/2018 | 1332<br>IT001E04594712- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004801744104 del 05/12/<br>2017- NOV. 2017     | 20,81   | 18                  | 374,58                     |
| 2017  | 2617       | 2283 004801732512<br>21766 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>26/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO                                     | 63,93   | 377        | 1<br>26/01/2018<br>26/01/2018<br>26/01/2018 | 1316<br>IT001E04594666- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004801732512 del 05/12/<br>2017- NOV. 2017     | 52,40   | 20                  | 1.048,00                   |
| 2017  | 2618       | 2284 004801744083<br>21767 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>26/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO                                     | 27,23   | 378        | 1<br>26/01/2018<br>26/01/2018<br>26/01/2018 | 1316<br>IT001E04594738- ENER<br>GIA ELETTRICA -Fatt. N.<br>004801744083 del 05/12/<br>2017- NOV. 2017      | 22,32   | 20                  | 446,40                     |
| 2017  | 2619       | 2285 004801732465<br>21768 07/12/2017<br>06/01/2018           | 19/12/2017<br>05/12/2017<br>26/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO                                     | 716,99  | 379        | 1<br>26/01/2018<br>26/01/2018<br>26/01/2018 | 1316<br>IT001E04594699- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004801732465 del 05/12/<br>2017- NOV. 2017     | 587,70  | 20                  | 11.754,00                  |
| 2017  | 2643       | 2309 004801732500<br>21731 07/12/2017<br>06/01/2018           | 27/12/2017<br>05/12/2017<br>25/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO                                     | 1,94    | 295        | 1<br>25/01/2018<br>25/01/2018<br>25/01/2018 | 1316<br>IT001E68474963- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N<br>. 004801732500 del 05/12<br>/2017-NOV.2017      | 1,59    | 19                  | 30,21                      |
| 2017  | 2620       | 2 004801782320<br>21903 08/12/2017<br>07/01/2018              | 09/01/2018<br>06/12/2017<br>24/01/2018 | ACS FATT. ACQ. CAMPO SPORTIVO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO                            | 553,51  | 260        | 1<br>24/01/2018<br>24/01/2018<br>24/01/2018 | 1332<br>IT001E04594672 -ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N<br>. 004801782320 del 06/12<br>/2017- NOV. 2017    | 453,70  | 17                  | 7.712,90                   |
| 2017  | 2492       | 2165\808/000021/17<br>22229 13/12/2017<br>12/01/2018          | 14/12/2017<br>30/11/2017<br>27/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4852 CENTRO DI RECUPERO DON ORIONE                                     | 921,25  | 877        | 1<br>27/02/2018<br>27/02/2018<br>27/02/2018 | 1521<br>TRASPORTO DISABIL. L<br>IQ. FATT. N. 00808/0000<br>21/2017-NOV. 2017                               | 837,50  | 46                  | 38.525,00                  |
| 2017  | 2621       | 2287 004801810960<br>22313 13/12/2017<br>12/01/2018           | 19/12/2017<br>11/12/2017<br>25/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO                                     | 55,62   | 296        | 1<br>25/01/2018<br>25/01/2018<br>25/01/2018 | 1316<br>IT001E68608386- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004801810960 del 11/12/<br>2017- OTT./NOV.2017 | 41,98   | 13                  | 545,74                     |
| 2017  | 2628       | 2294 8717386085<br>22428 14/12/2017<br>13/01/2018             | 22/12/2017<br>14/12/2017<br>25/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4203 POSTE ITALIANE S.P.A.<br>Fattura Elettronica relativa all'Identif | 747,76  | 322        | 1<br>25/01/2018<br>25/01/2018<br>25/01/2018 | 1332<br>ULTERIORE IMPEGNO D<br>I SPESA PER SPEDIZIO<br>NI POSTALI.LIQ. FATT.<br>N. 871786085/2017          | 747,76  | 12                  | 8.973,12                   |



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura                | Importo | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.    | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|---------|------------|--|--|---------|---------------------|----------------------------|
| 2017  | 2629       | 2295 0000023286<br>22683 18/12/2017<br>17/01/2018             | 22/12/2017<br>15/12/2017<br>05/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4602 Olivetti S.p.A.<br>0400192805 | 592,63  | 402 1      | 05/02/2018<br>05/02/2018<br>05/02/2018 | 1332<br>CONNESSIONE INTERN<br>ET.LIQ. FATT. N. 000002<br>3286/2017-NOV.2017                          | 485,76  | 19                  | 9.229,44                   |
| 2017  | 2630       | 2296 0000023285<br>22684 18/12/2017<br>17/01/2018             | 22/12/2017<br>15/12/2017<br>05/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4602 Olivetti S.p.A.<br>0400192804 | 457,55  | 403 1      | 05/02/2018<br>05/02/2018<br>05/02/2018 | 1332<br>CONNESSIONE INTERN<br>ET LIQ. FATT. N. 000002<br>3285-NOV. 2017 RIPART<br>O                  | 79,17   | 19                  | 1.504,23                   |
| 2017  | 2630       | 2296 0000023285<br>22684 18/12/2017<br>17/01/2018             | 22/12/2017<br>15/12/2017<br>05/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4602 Olivetti S.p.A.<br>0400192804 | 457,55  | 404 1      | 05/02/2018<br>05/02/2018<br>05/02/2018 | 1332<br>CONNESSIONE INTERN<br>ET LIQ. FATT. N. 000002<br>3285/2017-NOV.2017-RIP<br>ARTO              | 137,50  | 19                  | 2.612,50                   |
| 2017  | 2630       | 2296 0000023285<br>22684 18/12/2017<br>17/01/2018             | 22/12/2017<br>15/12/2017<br>05/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4602 Olivetti S.p.A.<br>0400192804 | 457,55  | 405 1      | 05/02/2018<br>05/02/2018<br>05/02/2018 | 1332<br>CONNESSIONE INTERN<br>ET LIQ. FATT. N. 000002<br>3285-NOV. 2017 RIPART<br>O                  | 39,58   | 19                  | 752,02                     |
| 2017  | 2630       | 2296 0000023285<br>22684 18/12/2017<br>17/01/2018             | 22/12/2017<br>15/12/2017<br>05/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4602 Olivetti S.p.A.<br>0400192804 | 457,55  | 406 1      | 05/02/2018<br>05/02/2018<br>05/02/2018 | 1332<br>CONNESSIONE INTERN<br>ET LIQ. FATT. N. 000002<br>3285/2017-NOV.2017-RIP<br>ARTO              | 39,58   | 19                  | 752,02                     |
| 2017  | 2630       | 2296 0000023285<br>22684 18/12/2017<br>17/01/2018             | 22/12/2017<br>15/12/2017<br>05/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4602 Olivetti S.p.A.<br>0400192804 | 457,55  | 407 1      | 05/02/2018<br>05/02/2018<br>05/02/2018 | 1332<br>CONNESSIONE INTERN<br>ET LIQ. FATT. N. 000002<br>3285/2017-NOV.2017-RIP<br>ARTO              | 79,21   | 19                  | 1.504,99                   |
| 2017  | 2631       | 2297 1617040664<br>22686 18/12/2017<br>17/01/2018             | 22/12/2017<br>17/12/2017<br>14/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4137 SIAE                          | 238,69  | 578 1      | 14/02/2018<br>14/02/2018<br>14/02/2018 | 1332<br>MANIFESTAZIONE DEL<br>08/12/2017- LIQ. FATT. N<br>. 1617040664-                              | 195,65  | 28                  | 5.478,20                   |
| 2017  | 2632       | 2298 8P00294242<br>22702 19/12/2017<br>18/01/2018             | 22/12/2017<br>06/12/2017<br>27/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4093 TELECOM<br>1BIM 2018          | 104,18  | 893 1      | 27/02/2018<br>27/02/2018<br>27/02/2018 | 1332<br>SPESE TELEFONICHE.L<br>IQ. FATT. N. 8P00294242<br>- OTT./NOV. 2017- N. LIN<br>. 0859727158-  | 86,17   | 40                  | 3.446,80                   |
| 2017  | 2633       | 2299 8P00294206<br>22703 19/12/2017<br>18/01/2018             | 22/12/2017<br>06/12/2017<br>18/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4093 TELECOM<br>1BIM 2018          | 192,33  | 70 1       | 18/01/2018<br>18/01/2018<br>18/01/2018 | 1332<br>SPESE TELEFONICHE .<br>LIQ. FATT. N. 8P0029420<br>6- OTT./NOV.2017- N. LI<br>NEA 0859730001- | 159,18  | 0                   | 0,00                       |



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura       | Importo | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|---------|------------|---|--|---------|---------------------|----------------------------|
| 2017  | 2634       | 2300/718800053535<br>22704 19/12/2017<br>18/01/2018           | 22/12/2017<br>06/12/2017<br>27/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4093 TELECOM<br>1BIM 2018 | 845,52  | 895        | 1<br>27/02/2018<br>27/02/2018<br>27/02/2018 | 1332<br>SPESE TELEFONICHE L<br>IQ. FATT. N. 4220718800<br>053535- OTT./NOV.2017-<br>RIPARTO        | 254,99  | 40                  | 10.199,60                  |
| 2017  | 2634       | 2300/718800053535<br>22704 19/12/2017<br>18/01/2018           | 22/12/2017<br>06/12/2017<br>27/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4093 TELECOM<br>1BIM 2018 | 845,52  | 896        | 1<br>27/02/2018<br>27/02/2018<br>27/02/2018 | 1332<br>SPESE TELEFONICHE L<br>IQ. FATT. N. 4220718800<br>053535- OTT./NOV.2017-<br>RIPARTO        | 170,46  | 40                  | 6.818,40                   |
| 2017  | 2634       | 2300/718800053535<br>22704 19/12/2017<br>18/01/2018           | 22/12/2017<br>06/12/2017<br>27/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4093 TELECOM<br>1BIM 2018 | 845,52  | 897        | 1<br>27/02/2018<br>27/02/2018<br>27/02/2018 | 1332<br>SPESE TELEFONICHE L<br>IQ. FATT. N. 4220718800<br>053535- OTT./NOV.2017-<br>RIPARTO        | 77,69   | 40                  | 3.107,60                   |
| 2017  | 2634       | 2300/718800053535<br>22704 19/12/2017<br>18/01/2018           | 22/12/2017<br>06/12/2017<br>27/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4093 TELECOM<br>1BIM 2018 | 845,52  | 898        | 1<br>27/02/2018<br>27/02/2018<br>27/02/2018 | 1332<br>SPESE TELEFONICHE L<br>IQ. FATT. N. 4220718800<br>053535- OTT./NOV.2017-<br>RIPARTO        | 195,71  | 40                  | 7.828,40                   |
| 2017  | 2635       | 2301 8P00295569<br>22705 19/12/2017<br>18/01/2018             | 22/12/2017<br>06/12/2017<br>27/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4093 TELECOM<br>1BIM 2018 | 306,77  | 894        | 1<br>27/02/2018<br>27/02/2018<br>27/02/2018 | 1332<br>SPESE TELEFONICHE.L<br>IQ. FATT. N. 8P00295569<br>-OTT./NOV.2017- N. LIN.<br>0859720000-   | 253,31  | 40                  | 10.132,40                  |
| 2017  | 2637       | 2303 8P00295257<br>22707 19/12/2017<br>18/01/2018             | 22/12/2017<br>06/12/2017<br>18/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4093 TELECOM<br>1BIM 2018 | 22,72   | 71         | 1<br>18/01/2018<br>18/01/2018<br>18/01/2018 | 1332<br>SPESE TELEFONICHE .<br>LIQ. FATT. N. 8P0029525<br>7-OTT./NOV.2017-N.LIN.<br>08511148587.   | 22,72   | 0                   | 0,00                       |
| 2017  | 2638       | 2304 8P00294562<br>22708 19/12/2017<br>18/01/2018             | 22/12/2017<br>06/12/2017<br>27/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4093 TELECOM<br>1BIM 2018 | 71,07   | 890        | 1<br>27/02/2018<br>27/02/2018<br>27/02/2018 | 1332<br>SPESE TELEFONICHE .<br>LIQ. FATT. N. 8P0029456<br>2-OTT./NOV.2017- N. LIN<br>. 0859772739- | 58,79   | 40                  | 2.351,60                   |
| 2017  | 2639       | 2305 8P00294787<br>22729 19/12/2017<br>18/01/2018             | 22/12/2017<br>06/12/2017<br>18/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4093 TELECOM<br>1BIM 2018 | 0,29    | 72         | 1<br>18/01/2018<br>18/01/2018<br>18/01/2018 | 1332<br>SPESE TELEFONICHE .<br>LIQ. FATT. N. 8P0029478<br>7- OTT./NOV.2017- N.LIN<br>. 08597301-   | 0,29    | 0                   | 0,00                       |
| 2017  | 2640       | 2306 8P00295085<br>22730 19/12/2017<br>18/01/2018             | 22/12/2017<br>06/12/2017<br>18/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4093 TELECOM<br>1BIM 2018 | 199,11  | 73         | 1<br>18/01/2018<br>18/01/2018<br>18/01/2018 | 1332<br>SPESE TELEFONICHE L<br>IQ. FATT. N. 8P00295085<br>-OTT./NOV.2017-N. LIN.0<br>859730002-    | 164,72  | 0                   | 0,00                       |



**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.    | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo  | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|----------|------------|--|---|----------|---------------------|----------------------------|
| 2017  | 2641       | 2307 8P00296041<br>22731 19/12/2017<br>18/01/2018             | 22/12/2017<br>06/12/2017<br>27/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4093 TELECOM<br>1BIM 2018                                       | 123,31   | 891 1      | 27/02/2018<br>27/02/2018<br>27/02/2018 | 1332<br>SPESE TELEFONICHE .<br>LIQ. FATT. N. 8P0029604<br>1-OTT./NOV.2017-N.LINE<br>A 0859720144-                                   | 101,83   | 40                  | 4.073,20                   |
| 2017  | 2642       | 2308 8P00294289<br>22732 19/12/2017<br>18/01/2018             | 22/12/2017<br>06/12/2017<br>27/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4093 TELECOM<br>1BIM 2018                                       | 261,58   | 892 1      | 27/02/2018<br>27/02/2018<br>27/02/2018 | 1332<br>SPESE TELEFONICHE .<br>LIQ. FATT. N. 8P0029428<br>9-OTT./NOV.2017-N.LIN.<br>0859730003-                                     | 216,24   | 40                  | 8.649,60                   |
| 2017  | 2649       | 2315 5110002025<br>22963 21/12/2017<br>20/01/2018             | 27/12/2017<br>20/12/2017<br>01/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4093 TELECOM<br>1BIM 2018                                       | 106,08   | 397 1      | 01/02/2018<br>01/02/2018<br>01/02/2018 | 1332<br>SPESE TELEFONICHE.L<br>IQ. FATT. N. 5110002025<br>- OTT./NOV.2017- N. LIN.<br>550511/05                                     | 87,85    | 12                  | 1.054,20                   |
| 2017  | 2650       | 2316 7X05520206<br>23045 21/12/2017<br>20/01/2018             | 27/12/2017<br>15/12/2017<br>01/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4078 TIM (TELECOM ITALIA SPA)<br>1BIM 2018                      | 304,75   | 398 1      | 01/02/2018<br>01/02/2018<br>01/02/2018 | 1332<br>IMPEGNO DI SPESA PE<br>R RICARICABILE BUSIN<br>ESS TIM.ANNO 2017. LI<br>Q.FATT.N. 7X05520206-<br>OTT./NOV.2017-IN CONT<br>O | 196,86   | 12                  | 2.362,32                   |
| 2017  | 2650       | 2316 7X05520206<br>23045 21/12/2017<br>20/01/2018             | 27/12/2017<br>15/12/2017<br>01/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4078 TIM (TELECOM ITALIA SPA)<br>1BIM 2018                      | 304,75   | 399 1      | 01/02/2018<br>01/02/2018<br>01/02/2018 | 1332<br>IMPEGNO DI SPESA PE<br>R TELEFONIA MOBILE.A<br>NNO 2017.LIQ. FATT. N.<br>7X05520206- OTT./NOV.<br>2017 -SALDO               | 61,39    | 12                  | 736,68                     |
| 2017  | 2651       | 2317 7X05520194<br>23046 21/12/2017<br>20/01/2018             | 27/12/2017<br>15/12/2017<br>27/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4078 TIM (TELECOM ITALIA SPA)<br>1BIM 2018                      | 150,12   | 889 1      | 27/02/2018<br>27/02/2018<br>27/02/2018 | 1332<br>IMPEGNO DI SPESA PE<br>R TELEFONIA MOBILE.LI<br>Q. FATT. N. 7X05520194/<br>2017- OTT./NOV.2017                              | 138,11   | 38                  | 5.248,18                   |
| 2017  | 2669       | 2331 00001-2017-PA<br>23159 22/12/2017<br>21/01/2018          | 10/01/2018<br>21/12/2017<br>09/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4938 ACCADEMIA MUSICALE CITTA' DI PIANELL<br>EVENTO NATALE 2017 | 2.500,00 | 534 1      | 09/02/2018<br>09/02/2018<br>09/02/2018 | 1332<br>MANIFESTAZIONE DEL<br>08/12/2017.LIQ. FATT. N.<br>000001-2017-PA  | 2.049,18 | 19                  | 38.934,42                  |
| 2017  | 2670       | 2332 FATTPA 5_17<br>23167 22/12/2017<br>21/01/2018            | 10/01/2018<br>22/12/2017<br>09/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3197 CARTOLERIA GIROTONDO DI DI PANFILO                         | 6.404,02 | 535 1      | 09/02/2018<br>09/02/2018<br>09/02/2018 | 1210<br>FORNITURA LIBRI. LIQ.<br>FATT. N. 5/2017  | 6.404,02 | 19                  | 121.676,38                 |
| 2017  | 2652       | 2318 004801865396<br>23178 23/12/2017<br>22/01/2018           | 27/12/2017<br>22/12/2017<br>30/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO                              | 884,38   | 389 1      | 30/01/2018<br>30/01/2018<br>30/01/2018 | 1316<br>IT001E04594733- ENER<br>GIA ELETTRICA- Fatt. N.<br>004801865396 del 22/12/<br>2017- CONGUAGLIO                              | 597,17   | 8                   | 4.777,36                   |





(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Importo   | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo   | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|-----------|------------|---|--|-----------|---------------------|----------------------------|
| 2017  | 2653       | 2319 004801865395<br>23179 23/12/2017<br>22/01/2018           | 27/12/2017<br>22/12/2017<br>30/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO                                     | 544,03    | 390        | 1<br>30/01/2018<br>30/01/2018<br>30/01/2018 | 1316<br>IT001E04594733- ENER<br>GIA ELETTRICA- Fatt. N.<br>004801865395 del 22/12/<br>2017- CONGUAGLIO | 445,93    | 8                   | 3.567,44                   |
| 2017  | 2656       | 2322 900025861T<br>23183 23/12/2017<br>22/01/2018             | 27/12/2017<br>23/12/2017<br>15/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4433 TELEPASS SPA  | 3,78      | 31         | 1<br>15/01/2018<br>15/01/2018<br>15/01/2018 | 1332<br>IMPEGNO DI SPESA PE<br>R SERVIZIO TELEPASS.<br>LIQ. FATT. N. 900025861<br>T- FEB./APR.2017     | 3,10      | -7                  | -21,70                     |
| 2017  | 2657       | 2323 8/PA<br>23229 27/12/2017<br>26/01/2018                   | 27/12/2017<br>27/12/2017<br>09/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4482 MAMBELLA LAMBERTO<br>INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DE<br>L | 4.500,00  | 10         | 1<br>09/01/2018<br>09/01/2018<br>09/01/2018 | 1307<br>INCARICO PER REDAZI<br>ONE PIANI URBANISTICI<br>.LIQ. FATT.N.8/PA/2017                         | 3.688,53  | -17                 | -62.705,01                 |
| 2017  | 2658       | 2324 10B<br>23230 27/12/2017<br>26/01/2018                    | 27/12/2017<br>27/12/2017<br>09/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4481 DI GIACOMO ERNANI   | 3.499,99  | 9          | 1<br>09/01/2018<br>09/01/2018<br>09/01/2018 | 1307<br>INCARICO PER REDAZI<br>ONE PIANI URBANISTICI<br>.LIQ. FATT. N. 10B/2017                        | 2.868,84  | -17                 | -48.770,28                 |
| 2017  | 2659       | 2325 5/E<br>23240 27/12/2017<br>26/01/2018                    | 27/12/2017<br>27/12/2017<br>09/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3356 BONELLI MARIANNA<br>C.I.G. Z8720E96B8                             | 1.248,00  | 11         | 1<br>09/01/2018<br>09/01/2018<br>09/01/2018 | 1307<br>INCARICO PER REDAZI<br>ONE PIANI URBANISTICI<br>. LIQ. FATT. N. 5/E/2017                       | 1.248,00  | -17                 | -21.216,00                 |
| 2017  | 2660       | 2326000002-2017-E<br>23267 27/12/2017<br>26/01/2018           | 28/12/2017<br>27/12/2017<br>17/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4927 D'ORISIO LETIZIA<br>Capogruppo mandatario del raggruppamento      | 1.000,00  | 49         | 1<br>17/01/2018<br>17/01/2018<br>17/01/2018 | 1307<br>INCARICO SUPPORTO A<br>L RUP.FATT 2/2017   | 998,00    | -9                  | -8.982,00                  |
| 2017  | 2660       | 2326000002-2017-E<br>23267 27/12/2017<br>26/01/2018           | 28/12/2017<br>27/12/2017<br>17/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4927 D'ORISIO LETIZIA<br>Capogruppo mandatario del raggruppamento      | 1.000,00  | 50         | 1<br>17/01/2018<br>17/01/2018<br>17/01/2018 | 1716<br>BOLLO SU FATT 2/2017   | 2,00      | -9                  | -18,00                     |
| 2017  | 2667       | 2329 0000244/PA<br>23378 29/12/2017<br>28/01/2018             | 09/01/2018<br>29/12/2017<br>26/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4040 CONSAC SRL  | 83.053,89 | 327        | 1<br>26/01/2018<br>26/01/2018<br>26/01/2018 | 1303<br>SERVIZIO DI IGIENE E S<br>ERVIZI AFFINI. LIQ. FAT<br>T. N. 0000244/PA- DIC. 2<br>017           | 75.503,54 | -2                  | -151.007,08                |



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins.          | Causale Creditore Descrizione fattura  | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.               | SIOPE Descrizione mandato  | Importo  | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|---|--|----------|------------------|-------------------------|
| 2017  | 2672       | 6 15/PA<br>23421 29/12/2017<br>28/01/2018               | 20/02/2018<br>11/12/2017<br>14/03/2018 | ATS FATT. ACQ. TRASPORTO<br>223 D'ALOSIO & PANACCIO  | 253,32   | 1047       | 1<br>14/03/2018<br>14/03/2018<br>14/03/2018 | 1332<br>RIPARAZIONI MECCANI<br>CHE AUTOMEZZI COMU<br>NALI . LIQ. FATT. N. 15/P<br>A-2017   | 207,64   | 45               | 9.343,80                |
| 2017  | 2674       | 2336 14/PA<br>23423 29/12/2017<br>28/01/2018            | 10/01/2018<br>11/12/2017<br>14/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>223 D'ALOSIO & PANACCIO  | 326,08   | 1048       | 1<br>14/03/2018<br>14/03/2018<br>14/03/2018 | 1332<br>RIPARAZIONI MECCANI<br>CHE AUTOMEZZI COMU<br>NALI . LIQ. FATT. N. 14/P<br>A-2017   | 267,28   | 45               | 12.027,60               |
| 2017  | 2766       | 1 12/PA<br>23444 31/12/2017<br>30/01/2018               | 23/01/2018<br>31/12/2017<br>05/02/2018 | AAN Fatture di Acquisto Asilo Nido<br>4220 ASSOCIAZIONE IL GRILLO PARLANTE<br>CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI GESTIONE E | 7.043,68 | 408        | 1<br>05/02/2018<br>05/02/2018<br>05/02/2018 | 1572<br>GESTIONE ASILO NIDO<br>. LIQ. FATT. N. 12/PA-DI<br>C.2017<br>RIF. REV. 427/2018  | 7.043,64 | 6                | 42.261,84               |
| 2018  | 2          | 1 FATTPA 2_18<br>46 02/01/2018<br>01/02/2018            | 10/01/2018<br>02/01/2018<br>17/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3812 PARRONI ANTONIO   | 6.600,00 | 53         | 1<br>17/01/2018<br>17/01/2018<br>17/01/2018 | 1332<br>AFFIDAMENTO DI ASSIS<br>TENZA ON-SITE ECC.LI<br>Q. FATT. N. 2/2018-SETT<br>/DIC.2016   | 6.600,00 | -15              | -99.000,00              |
| 2018  | 3          | 2 963/01<br>77 02/01/2018<br>01/02/2018                 | 10/01/2018<br>29/12/2017<br>14/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4039 SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL  | 1.024,80 | 1027       | 1<br>14/03/2018<br>14/03/2018<br>14/03/2018 | 1332<br>affidamento tramite mepa<br>alla soc. Si.net srl servizio<br>di affiamcamento per l'ade<br>guamento dell'ente al D.L<br>gs 33/2013.LIQ. FATT.N.9<br>63/01-2017 | 840,00   | 41               | 34.440,00               |
| 2018  | 19         | 17 512<br>13 02/01/2018<br>01/02/2018                   | 15/01/2018<br>31/12/2017<br>15/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4472 CROSS CONTROL SRL<br>Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7                             | 402,60   | 602        | 1<br>15/02/2018<br>15/02/2018<br>15/02/2018 | 1332<br>SERVIZIO CONTROLLO<br>ELETTRONICO DELLA V<br>ELOCITA'. LIQ. FATT. N.<br>512/2017-DIC. 2017   | 330,00   | 14               | 4.620,00                |
| 2018  | 4          | 3 956/01<br>208 04/01/2018<br>03/02/2018                | 10/01/2018<br>29/12/2017<br>25/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4039 SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL  | 658,80   | 323        | 1<br>25/01/2018<br>25/01/2018<br>25/01/2018 | 1332<br>SERVIZIO DI SUPPORT<br>O GESTIONALE PER L'A<br>DEGUAMENTO ALLE IN<br>DICAZIONI E ALLE SCA<br>DENZE PREVISTE DAL<br>CAD.LIQ. FATT. N. 956/0<br>1-2017           | 540,00   | -9               | -4.860,00               |
| 2018  | 5          | 4 2017/73028<br>173 04/01/2018<br>03/02/2018            | 10/01/2018<br>29/12/2017<br>17/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4359 STYLGRAFIX ITALIANA SPA<br>VENDITA  | 1.057,23 | 51         | 1<br>17/01/2018<br>17/01/2018<br>17/01/2018 | 1210<br>FORNITURA DI CARTA<br>E MATERIALE VARIO.LI<br>Q. FATT. N.73028/2017-   | 866,58   | -17              | -14.731,86              |



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura                      | Importo   | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.      | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo   | Giorni<br>Trascorsi   | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|-----------|------------|--|---|-----------|---|----------------------------|
| 2018  | 29         | 25 1503/10<br>186 04/01/2018<br>03/02/2018                    | 22/01/2018<br>31/12/2017<br>26/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4770 CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.         | 566,34    | 325        | 1 26/01/2018<br>26/01/2018<br>26/01/2018 | 1521<br>IMPEGNO DI SPESA PER<br>SERVIZI RESI DAL CO<br>NSORZIO S.G.S. LIQ. FA<br>TT. N. 1503/10- DIC. 201<br>7          | 544,56    | -8<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o  | -4.356,48                  |
| 2018  | 30         | 26 1502/10<br>187 04/01/2018<br>03/02/2018                    | 22/01/2018<br>31/12/2017<br>26/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4770 CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.         | 12.134,19 | 326        | 1 26/01/2018<br>26/01/2018<br>26/01/2018 | 1521<br>IMPEGNO DI SPESA PER<br>SERVIZI RESI DAL CO<br>NSORZIO S.G.S. LIQ. FA<br>TT. N. 1502/10- NOV.201<br>7           | 11.667,49 | -8<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o  | -93.339,92                 |
| 2018  | 31         | 27 554<br>164 04/01/2018<br>03/02/2018                        | 23/01/2018<br>31/12/2017<br>25/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4589 S.A.M.Y. PULIZIE DI PASCULLI SIMONA | 1.512,80  | 324        | 1 25/01/2018<br>25/01/2018<br>25/01/2018 | 1314<br>APPALTO SERVIZIO DI<br>PULIZIA ANNO 2017.LIQ.<br>FATT.N.554-DIC. 2017   | 1.240,00  | -9<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o  | -11.160,00                 |
| 2018  | 6          | 5 316892<br>298 06/01/2018<br>05/02/2018                      | 10/01/2018<br>31/12/2017<br>15/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4321 NEXIVE SPA<br>Bolla Formula Certa   | 513,66    | 30         | 1 15/01/2018<br>15/01/2018<br>15/01/2018 | 1322<br>SPESE POSTALI 2017.LI<br>Q. FATT.316892/2018- M<br>ESE DI DICEMBRE 2017   | 422,72    | -21<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -8.877,12                  |
| 2018  | 360        | 343 27/ELE<br>363 08/01/2018<br>07/02/2018                    | 06/03/2018<br>29/12/2017<br>14/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4774 CARTOLIBRERIA TUTTOUFFICIO DI PETA  | 116,93    | 1035       | 1 14/03/2018<br>14/03/2018<br>14/03/2018 | 1210<br>FORNITURA LIBRI. LIQ.<br>FATT. N. 27/ELE-2017   | 116,93    | 35  | 4.092,55                   |
| 2018  | 10         | 1 30152166<br>459 09/01/2018<br>08/02/2018                    | 12/01/2018<br>31/12/2017<br>15/02/2018 | ATS FATT. ACQ. TRASPORTO<br>3003 ENI S.P.A.                      | 1.029,84  | 596        | 1 15/02/2018<br>15/02/2018<br>15/02/2018 | 1210<br>IMPEGNO DI SPESA PER<br>CARBURANTE AUTO<br>MEZZI COMUNALI.LIQ. F<br>ATT. N. 30152166/2017 D<br>IC. 2017         | 844,13    | 7   | 5.908,91                   |
| 2018  | 11         | 10 30152168<br>460 09/01/2018<br>08/02/2018                   | 11/01/2018<br>31/12/2017<br>15/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3003 ENI S.P.A.                          | 360,42    | 597        | 1 15/02/2018<br>15/02/2018<br>15/02/2018 | 1210<br>IMPEGNO DI SPESA PER<br>CARBURANTE AUTO<br>MEZZI COMUNALI. LIQ.<br>FATT. N. 30152168/2017<br>IN CONTO -DIC.2017 | 239,84    | 7   | 1.678,88                   |
| 2018  | 11         | 10 30152168<br>460 09/01/2018<br>08/02/2018                   | 11/01/2018<br>31/12/2017<br>15/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3003 ENI S.P.A.                          | 360,42    | 598        | 1 15/02/2018<br>15/02/2018<br>15/02/2018 | 1210<br>IMPEGNO DI SPESA PER<br>CARBURANTE AUTO<br>MEZZI COMUNALI. LIQ.<br>FATT. N. 30152168/2017<br>SALDO- DIC. 2017   | 58,29     | 7   | 408,03                     |



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Importo | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.    | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo | Giorni<br>Trascorsi                           | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|---------|------------|--|--|---------|---|----------------------------|
| 2018  | 12         | 11 30152167<br>466 09/01/2018<br>08/02/2018                   | 11/01/2018<br>31/12/2017<br>15/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3003 ENI S.P.A.   | 47,04   | 594 1      | 15/02/2018<br>15/02/2018<br>15/02/2018 | 1210<br>IMPEGNO DI SPESA PER CARBURANTE AUTO MEZZI COMUNALI.LIQ. FATT. N. 30152167-DIC. 2017     | 38,56   | 7   | 269,92                     |
| 2018  | 14         | 13 2/FE<br>467 09/01/2018<br>08/02/2018                       | 11/01/2018<br>08/01/2018<br>17/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>461 SPAZIO UFFICIO DI PIERO CANCELLI<br>IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O | 951,60  | 52 1       | 17/01/2018<br>17/01/2018<br>17/01/2018 | 1332<br>NOLEGGIO FOTOCOPIA TRICE UFF. TRIB. LIQ. FATT. N. 2/FE/2018                              | 780,00  | -22<br>Data SCADENZA maggiore di data mandato | -17.160,00                 |
| 2018  | 199        | 192 FATTPA 1_18<br>366 09/01/2018<br>08/02/2018               | 08/02/2018<br>08/01/2018<br>14/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4900 ASD SPORT&LIFE   | 610,00  | 1030 1     | 14/03/2018<br>14/03/2018<br>14/03/2018 | 1332<br>PROGETTO " L' ABRUZZO E " LIQ. FATT. N. 1/2018 IN CONTO                                  | 409,84  | 34  | 13.934,56                  |
| 2018  | 199        | 192 FATTPA 1_18<br>366 09/01/2018<br>08/02/2018               | 08/02/2018<br>08/01/2018<br>14/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4900 ASD SPORT&LIFE   | 610,00  | 1031 1     | 14/03/2018<br>14/03/2018<br>14/03/2018 | 1332<br>ULTERIORE IMPEGNO PER PROGETTO "L'ABRUZZO E".LIQ. FATT. N. 1/2018 SALDO                  | 90,16   | 34  | 3.065,44                   |
| 2018  | 13         | 12 30152092<br>496 10/01/2018<br>09/02/2018                   | 11/01/2018<br>31/12/2017<br>15/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3003 ENI S.P.A.   | 208,96  | 595 1      | 15/02/2018<br>15/02/2018<br>15/02/2018 | 1210<br>IMPEGNO DI SPESA PER CARBURANTE AUTO MEZZI COMUNAL.LIQ.FATT. N. 30152092- DIC.2017       | 171,28  | 6   | 1.027,68                   |
| 2018  | 15         | 14 004810082306<br>497 10/01/2018<br>09/02/2018               | 11/01/2018<br>08/01/2018<br>25/01/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO  | 697,75  | 294 1      | 25/01/2018<br>25/01/2018<br>25/01/2018 | 1316<br>IT001E68736187- ENERGIA ELETTRICA- Fatt. N. 004810082306 del 08/01/2018- NOV./DIC.2017   | 571,93  | -15<br>Data SCADENZA maggiore di data mandato | -8.578,95                  |
| 2018  | 17         | 5 17/PA<br>512 11/01/2018<br>10/02/2018                       | 20/02/2018<br>28/12/2017<br>14/03/2018 | ATS FATT. ACQ. TRASPORTO<br>223 D'ALOISIO & PANACCIO  | 346,13  | 1046 1     | 14/03/2018<br>14/03/2018<br>14/03/2018 | 1332<br>RIPARAZIONI MECCANICHE AUTOMEZZI COMUNALI . LIQ. FATT. N. 17/PA-2017                     | 283,71  | 32  | 9.078,72                   |
| 2018  | 20         | 18 FATTPA 14_18<br>605 11/01/2018<br>10/02/2018               | 17/01/2018<br>11/01/2018<br>14/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4826 SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZI GLOBALI                                       | 74,81   | 577 1      | 14/02/2018<br>14/02/2018<br>14/02/2018 | 1332<br>TRASCRIZIONE REGISTRAZIONE SEDUTA CON SIGLIO COMUNALE. LIQ. FATT. N. 14/2018 -A GOS.2017 | 61,32   | 4   | 245,28                     |



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.    | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo  | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|--|---|----------|---------------------|----------------------------|
| 2018  | 21         | 2 1/03/2017<br>693 12/01/2018<br>11/02/2018                   | 17/01/2018<br>12/01/2018<br>14/02/2018 | ATS FATT. ACQ. TRASPORTO<br>4861 EVANGELISTA GOMME<br>CODICE CIG Z0D218AEB5                | 719,80   | 589 1      | 14/02/2018<br>14/02/2018<br>14/02/2018 | 1332<br>FORNITUIRE GOMME. li<br>q. fatt. n. 1/03/2017   | 590,00   | 3                   | 1.770,00                   |
| 2018  | 23         | 20 551<br>706 12/01/2018<br>11/02/2018                        | 18/01/2018<br>31/12/2017<br>15/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4472 CROSS CONTROL SRL<br>Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 | 40,10    | 605 1      | 15/02/2018<br>15/02/2018<br>15/02/2018 | 1332<br>SERVIZIO CONTROLLO<br>ELETTRONICO DELLA V<br>ELOCITA'. LIQ. FATT. N.<br>551/2017            | 39,00    | 4                   | 156,00                     |
| 2018  | 24         | 21 565<br>716 12/01/2018<br>11/02/2018                        | 18/01/2018<br>31/12/2017<br>15/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4472 CROSS CONTROL SRL<br>Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 | 1.604,10 | 604 1      | 15/02/2018<br>15/02/2018<br>15/02/2018 | 1332<br>SERVIZIO CONTROLLO<br>ELETTRONICO DELLA V<br>ELOCITA'. LIQ. FATT. 56<br>5/2017              | 1.603,00 | 4                   | 6.412,00                   |
| 2018  | 25         | 22 552<br>722 12/01/2018<br>11/02/2018                        | 18/01/2018<br>31/12/2017<br>15/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4472 CROSS CONTROL SRL<br>Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 | 103,70   | 603 1      | 15/02/2018<br>15/02/2018<br>15/02/2018 | 1332<br>SERVIZIO CONTROLLO<br>ELETTRONICO DELLA V<br>ELOCITA'. LIQ. FATT. N.<br>552/2017            | 85,00    | 4                   | 340,00                     |
| 2018  | 26         | 23 566<br>715 12/01/2018<br>11/02/2018                        | 18/01/2018<br>31/12/2017<br>15/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4472 CROSS CONTROL SRL<br>Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 | 4.873,90 | 601 1      | 15/02/2018<br>15/02/2018<br>15/02/2018 | 1332<br>SERVIZIO CONTROLLO<br>ELETTRONICO DELLA V<br>ELOCITA'.LIQ. FATT. N.<br>566/2017             | 2.295,00 | 4                   | 9.180,00                   |
| 2018  | 210        | 199 72<br>719 12/01/2018<br>11/02/2018                        | 15/02/2018<br>30/11/2017<br>27/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4744 ANTARES S.R.L.  | 8.495,92 | 873 1      | 27/02/2018<br>27/02/2018<br>27/02/2018 | 1312<br>PROROGA SERVIZIO LI<br>Q. FATT. N. 72/2017 -NO<br>V. 2017                                   | 7.723,56 | 16                  | 123.576,96                 |
| 2018  | 211        | 200 76<br>721 12/01/2018<br>11/02/2018                        | 15/02/2018<br>30/12/2017<br>27/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4744 ANTARES S.R.L.  | 7.120,39 | 871 1      | 27/02/2018<br>27/02/2018<br>27/02/2018 | 1312<br>PROROGA SERVIZIO. LI<br>Q. FATT. N. 76 /2017- DI<br>C. 2017- IN CONTO                       | 5.458,25 | 16                  | 87.332,00                  |
| 2018  | 211        | 200 76<br>721 12/01/2018<br>11/02/2018                        | 15/02/2018<br>30/12/2017<br>27/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4744 ANTARES S.R.L.  | 7.120,39 | 872 1      | 27/02/2018<br>27/02/2018<br>27/02/2018 | 1312<br>TRSPORTO ALUNNI. LIQ<br>. FATT. N. 76/2017- DIC.2<br>017- SALDO                             | 1.014,83 | 16                  | 16.237,28                  |
| 2018  | 32         | 28 004810006001<br>1001 16/01/2018<br>15/02/2018              | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>07/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO                                 | 413,18   | 493 1      | 07/02/2018<br>07/02/2018<br>07/02/2018 | 1316<br>IT001E04594667- ENER<br>GIA ELETTRICA -Fatt. N.<br>004810006001 del 06/01/<br>2018-DIC.2017 | 338,67   | -8                  | -2.709,36                  |

Data SCA  
DENZA ma  
ggiore di d  
ata mandat  
o



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura                | Importo | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.      | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|---------|------------|--|--|---------|---------------------|----------------------------|
| 2018  | 33         | 29 004810055655<br>1002 16/01/2018<br>15/02/2018              | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>06/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 26,02   | 430        | 1 06/02/2018<br>06/02/2018<br>06/02/2018 | 1332<br>IT001E04594675- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810055655 del 06/01/<br>2018-DIC. 2017    | 21,33   | -9                  | -191,97                    |
| 2018  | 34         | 30 004810055673<br>1003 16/01/2018<br>15/02/2018              | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>06/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 634,18  | 444        | 1 06/02/2018<br>06/02/2018<br>06/02/2018 | 1316<br>IT001E04594662- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810055673 del 06/01/<br>2018- DIC. 2017   | 519,82  | -9                  | -4.678,38                  |
| 2018  | 35         | 31 004810055664<br>1004 16/01/2018<br>15/02/2018              | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>07/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 38,39   | 458        | 1 07/02/2018<br>07/02/2018<br>07/02/2018 | 1316<br>IT001E04594720- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810055664 del 06/01/<br>2018-DIC. 2017    | 31,47   | -8                  | -251,76                    |
| 2018  | 36         | 32 004810005975<br>1005 16/01/2018<br>15/02/2018              | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>06/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 199,01  | 415        | 1 06/02/2018<br>06/02/2018<br>06/02/2018 | 1332<br>IT001E04594685- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>. 004810005975 del 06/01<br>/2018- DIC. 2017 | 163,12  | -9                  | -1.468,08                  |
| 2018  | 37         | 33 004810055653<br>1006 16/01/2018<br>15/02/2018              | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>07/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 58,77   | 494        | 1 07/02/2018<br>07/02/2018<br>07/02/2018 | 1316<br>IT001E04612126- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810055653 del 06/01/<br>2018- DIC.2017    | 48,17   | -8                  | -385,36                    |
| 2018  | 38         | 34 004810005982<br>1007 16/01/2018<br>15/02/2018              | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>06/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 61,33   | 445        | 1 06/02/2018<br>06/02/2018<br>06/02/2018 | 1316<br>IT001E04594718- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810005982 del 06/01/<br>2018-DIC. 2017    | 50,27   | -9                  | -452,43                    |
| 2018  | 39         | 35 004810005985<br>1008 16/01/2018<br>15/02/2018              | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>07/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 273,95  | 495        | 1 07/02/2018<br>07/02/2018<br>07/02/2018 | 1316<br>IT001E04594700- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>. 004810005985 del 06/01<br>/2018-DIC.2017   | 224,55  | -8                  | -1.796,40                  |





**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura                | Importo | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.      | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|---------|------------|--|--|---------|---------------------|----------------------------|
| 2018  | 40         | 36 004810055678<br>1009 16/01/2018<br>15/02/2018              | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>07/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 136,59  | 496        | 1 07/02/2018<br>07/02/2018<br>07/02/2018 | 1316<br>IT001E04594677- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810055678 del 06/01/<br>2018-DIC. 2017  | 111,96  | -8                  | -895,68                    |
| 2018  | 41         | 37 004810055651<br>1010 16/01/2018<br>15/02/2018              | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>07/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 46,57   | 497        | 1 07/02/2018<br>07/02/2018<br>07/02/2018 | 1316<br>IT001E04594729- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810055651 del 06/01/<br>2018-DIC.2017   | 38,17   | -8                  | -305,36                    |
| 2018  | 42         | 38 004810005970<br>1011 16/01/2018<br>15/02/2018              | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>06/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 27,62   | 429        | 1 06/02/2018<br>06/02/2018<br>06/02/2018 | 1332<br>IT001E04594665- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810005970 del 06/01/<br>2018-DIC.2017   | 22,64   | -9                  | -203,76                    |
| 2018  | 43         | 39 004810055672<br>1012 16/01/2018<br>15/02/2018              | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>07/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 48,86   | 498        | 1 07/02/2018<br>07/02/2018<br>07/02/2018 | 1316<br>IT001E04594721-ENERG<br>IA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810055672 del 06/01/<br>2018-DIC.2018    | 40,05   | -8                  | -320,40                    |
| 2018  | 44         | 40 004810055650<br>1013 16/01/2018<br>15/02/2018              | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>06/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 176,58  | 432        | 1 06/02/2018<br>06/02/2018<br>06/02/2018 | 1332<br>IT001E04594739 -ENER<br>GIA ELETTRICA- Fatt. N.<br>004810055650 del 06/01/<br>2018-DIC. 2017   | 144,74  | -9                  | -1.302,66                  |
| 2018  | 45         | 41 004810005976<br>1014 16/01/2018<br>15/02/2018              | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>06/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 242,85  | 423        | 1 06/02/2018<br>06/02/2018<br>06/02/2018 | 1332<br>IT001E04594674- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810005976 del 06/01/<br>2018- DIC. 2017 | 199,06  | -9                  | -1.791,54                  |
| 2018  | 46         | 42 004810055654<br>1015 16/01/2018<br>15/02/2018              | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>07/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 50,40   | 499        | 1 07/02/2018<br>07/02/2018<br>07/02/2018 | 1316<br>IT001E67272372- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810055654 del 06/01/<br>2018-DIC.2017   | 41,31   | -8                  | -330,48                    |



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura                | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|---|---|---------|---------------------|----------------------------|
| 2018  | 47         | 43 004810005986<br>1016 16/01/2018<br>15/02/2018              | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>07/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 64,62    | 475        | 1<br>07/02/2018<br>07/02/2018<br>07/02/2018 | 1316<br>IT001E04594690- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810005986 del 06/01/<br>2018-DIC.2017    | 52,97   | -8                  | -423,76                    |
| 2018  | 48         | 44 004810055665<br>1017 16/01/2018<br>15/02/2018              | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>07/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 101,22   | 500        | 1<br>07/02/2018<br>07/02/2018<br>07/02/2018 | 1316<br>IT001E04594670- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>. 004810055665 del 06/01<br>/2018-DIC.2017  | 82,97   | -8                  | -663,76                    |
| 2018  | 49         | 45 004810006012<br>1018 16/01/2018<br>15/02/2018              | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>07/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 320,70   | 501        | 1<br>07/02/2018<br>07/02/2018<br>07/02/2018 | 1316<br>IT001E04594695- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810006012 del 06/01/<br>2018-DIC.2017    | 262,87  | -8                  | -2.102,96                  |
| 2018  | 50         | 46 004810006006<br>1019 16/01/2018<br>15/02/2018              | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>07/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 50,59    | 502        | 1<br>07/02/2018<br>07/02/2018<br>07/02/2018 | 1316<br>IT001E04594693- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810006006 del 06/01/<br>2018-DIC.2017    | 41,47   | -8                  | -331,76                    |
| 2018  | 51         | 47 004810055660<br>1020 16/01/2018<br>15/02/2018              | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>07/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 1.132,67 | 503        | 1<br>07/02/2018<br>07/02/2018<br>07/02/2018 | 1316<br>IT001E04594713- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810055660 del 06/01/<br>2018- DIC.2017   | 928,42  | -8                  | -7.427,36                  |
| 2018  | 52         | 48 004810006007<br>1021 16/01/2018<br>15/02/2018              | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>07/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 81,40    | 504        | 1<br>07/02/2018<br>07/02/2018<br>07/02/2018 | 1316<br>IT001E04612129- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810006007 del 06/01/<br>2018-DIC.2017    | 66,72   | -8                  | -533,76                    |
| 2018  | 53         | 49 004810005984<br>1022 16/01/2018<br>15/02/2018              | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>07/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 448,18   | 505        | 1<br>07/02/2018<br>07/02/2018<br>07/02/2018 | 1316<br>IT001E04594664- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>. 004810005984 del 06/01<br>/2018-DIC. 2017 | 367,36  | -8                  | -2.938,88                  |



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura                         | Importo | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo | Giorni<br>Trascorsi  | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|---------|------------|---|--|---------|--|----------------------------|
| 2018  | 54         | 50 004810005998<br>1023 16/01/2018<br>15/02/2018              | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>06/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO          | 75,49   | 433        | 1<br>06/02/2018<br>06/02/2018<br>06/02/2018 | 1316<br>IT001E04594663- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810005998 del 06/01/<br>2018-DIC.2017                 | 61,88   | -9<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mand<br>ato | -556,92                    |
| 2018  | 55         | 51 004810055658<br>1024 16/01/2018<br>15/02/2018              | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>07/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO          | 67,97   | 506        | 1<br>07/02/2018<br>07/02/2018<br>07/02/2018 | 1316<br>IT001E04594680- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810055658 del 06/01/<br>2018- DIC.2017                | 55,71   | -8<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mand<br>ato | -445,68                    |
| 2018  | 56         | 52 004810005972<br>1025 16/01/2018<br>15/02/2018              | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>07/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO          | 559,38  | 507        | 1<br>07/02/2018<br>07/02/2018<br>07/02/2018 | 1316<br>IT001E04594714- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810005972 del 06/01/<br>2018- DIC.2017                | 458,51  | -8<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mand<br>ato | -3.668,08                  |
| 2018  | 57         | 53 004810006014<br>1026 16/01/2018<br>15/02/2018              | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>06/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO          | 128,58  | 417        | 1<br>06/02/2018<br>06/02/2018<br>06/02/2018 | 1332<br>IT001E04618460 - ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810006014 del 06/01/<br>2018-DIC. 2017               | 105,39  | -9<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mand<br>ato | -948,51                    |
| 2018  | 58         | 54 004810006021<br>1027 16/01/2018<br>15/02/2018              | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>06/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO          | 97,88   | 424        | 1<br>06/02/2018<br>06/02/2018<br>06/02/2018 | 1332<br>IT001E68475875- ENER<br>GIA ELETTRICA- Fatt. N.<br>004810006021 del 06/01/<br>2018-DIC. 2017                 | 80,23   | -9<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mand<br>ato | -722,07                    |
| 2018  | 59         | 5 004810006002<br>1028 16/01/2018<br>15/02/2018               | 06/02/2018<br>06/01/2018<br>06/02/2018 | ACS FATT. ACQ. CAMPO SPORTIVO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 203,04  | 436        | 1<br>06/02/2018<br>06/02/2018<br>06/02/2018 | 1332<br>IT001E68473894- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810006002 del 06/01/<br>2018- DIC. 2017- IN CON<br>TO | 77,48   | -9<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mand<br>ato | -697,32                    |
| 2018  | 59         | 5 004810006002<br>1028 16/01/2018<br>15/02/2018               | 06/02/2018<br>06/01/2018<br>06/02/2018 | ACS FATT. ACQ. CAMPO SPORTIVO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 203,04  | 437        | 1<br>06/02/2018<br>06/02/2018<br>06/02/2018 | 1332<br>IT001E68473894-ENERG<br>IA ELETTRICA- Fatt. N. 0<br>04810006002 del 06/01/2<br>018- DIC. 2017- SALDO         | 88,95   | -9<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mand<br>ato | -800,55                    |



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura                | Importo | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|---------|------------|---|--|---------|---------------------|----------------------------|
| 2018  | 60         | 56 004810005981<br>1029 16/01/2018<br>15/02/2018              | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>07/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 744,61  | 508        | 1<br>07/02/2018<br>07/02/2018<br>07/02/2018 | 1316<br>IT001E04594722- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810005981 del 06/01/<br>2018-DIC.2017   | 610,34  | -8                  | -4.882,72                  |
| 2018  | 61         | 57 004810055668<br>1030 16/01/2018<br>15/02/2018              | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>07/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 379,09  | 474        | 1<br>07/02/2018<br>07/02/2018<br>07/02/2018 | 1316<br>IT001E04594689- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810055668 del 06/01/<br>2018-DIC.2017   | 310,73  | -8                  | -2.485,84                  |
| 2018  | 62         | 58 004810006025<br>1031 16/01/2018<br>15/02/2018              | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>07/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 115,01  | 473        | 1<br>07/02/2018<br>07/02/2018<br>07/02/2018 | 1316<br>IT001E68626030- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810006025 del 06/01/<br>2018-DIC.2017   | 94,27   | -8                  | -754,16                    |
| 2018  | 63         | 59 004810005971<br>1032 16/01/2018<br>15/02/2018              | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>07/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 78,84   | 472        | 1<br>07/02/2018<br>07/02/2018<br>07/02/2018 | 1316<br>IT001E04618464- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>. 004810005971 del 06/01<br>/2018-DIC.2017 | 64,62   | -8                  | -516,96                    |
| 2018  | 64         | 60 004810006019<br>1033 16/01/2018<br>15/02/2018              | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>07/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 362,36  | 471        | 1<br>07/02/2018<br>07/02/2018<br>07/02/2018 | 1316<br>IT001E67272379-ENERG<br>IA ELETTRICA- Fatt. N. 0<br>04810006019 del 06/01/2<br>018-DIC.2017    | 297,02  | -8                  | -2.376,16                  |
| 2018  | 65         | 61 004810005999<br>1034 16/01/2018<br>15/02/2018              | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>07/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 304,23  | 470        | 1<br>07/02/2018<br>07/02/2018<br>07/02/2018 | 1316<br>IT001E67954460- ENER<br>GIA ELETTRICA -Fatt. N.<br>004810005999 del 06/01/<br>2018-DIC.2017    | 249,37  | -8                  | -1.994,96                  |
| 2018  | 66         | 62 004810005973<br>1035 16/01/2018<br>15/02/2018              | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>07/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 48,02   | 469        | 1<br>07/02/2018<br>07/02/2018<br>07/02/2018 | 1316<br>IT001E04594691-ENERG<br>IA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810005973 del 06/01/<br>2018-DIC.2017    | 39,36   | -8                  | -314,88                    |



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura                | Importo | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|---------|------------|---|---|---------|---------------------|----------------------------|
| 2018  | 67         | 63 004810055657<br>1036 16/01/2018<br>15/02/2018              | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>07/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 399,98  | 468        | 1<br>07/02/2018<br>07/02/2018<br>07/02/2018 | 1316<br>IT001E04594723- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810055657 del 06/01/<br>2018-DIC.2017  | 327,85  | -8                  | -2.622,80                  |
| 2018  | 68         | 64 004810055666<br>1037 16/01/2018<br>15/02/2018              | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>07/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 100,19  | 467        | 1<br>07/02/2018<br>07/02/2018<br>07/02/2018 | 1316<br>IT001E04594705- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810055666 del 06/01/<br>2018- DIC.2017 | 82,12   | -8                  | -656,96                    |
| 2018  | 69         | 65 004810055659<br>1038 16/01/2018<br>15/02/2018              | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>07/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 126,83  | 466        | 1<br>07/02/2018<br>07/02/2018<br>07/02/2018 | 1316<br>IT001E04594734-ENERG<br>IA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810055659 del 06/01/<br>2017-DIC.2017   | 103,96  | -8                  | -831,68                    |
| 2018  | 70         | 66 004810005989<br>1039 16/01/2018<br>15/02/2018              | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>06/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 30,01   | 416        | 1<br>06/02/2018<br>06/02/2018<br>06/02/2018 | 1332<br>IT001E04594712- ENER<br>GIA ELETTRICA- Fatt. N.<br>004810005989 del 06/01/<br>2018-DIC. 2017  | 24,60   | -9                  | -221,40                    |
| 2018  | 71         | 67 004810005990<br>1040 16/01/2018<br>15/02/2018              | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>06/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 50,40   | 447        | 1<br>06/02/2018<br>06/02/2018<br>06/02/2018 | 1316<br>IT001E04594717- ENER<br>GIA ELETTRICA -Fatt. N.<br>004810005990 del 06/01/<br>2018-DIC. 2017  | 41,31   | -9                  | -371,79                    |
| 2018  | 72         | 68 004810006018<br>1041 16/01/2018<br>15/02/2018              | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>06/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 51,40   | 414        | 1<br>06/02/2018<br>06/02/2018<br>06/02/2018 | 1332<br>IT001E04594709- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810006018 del 06/01/<br>2018-DIC. 2017 | 42,13   | -9                  | -379,17                    |
| 2018  | 73         | 69 004810055680<br>1042 16/01/2018<br>15/02/2018              | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>07/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 20,97   | 465        | 1<br>07/02/2018<br>07/02/2018<br>07/02/2018 | 1316<br>IT001E67272376- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810055680 del 06/01/<br>2017-DIC.2017  | 17,19   | -8                  | -137,52                    |



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura                         | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo  | Giorni<br>Trascorsi  | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|----------|------------|---|--|----------|--|----------------------------|
| 2018  | 74         | 6 004810047899<br>1043 16/01/2018<br>15/02/2018               | 06/02/2018<br>06/01/2018<br>06/02/2018 | ACS FATT. ACQ. CAMPO SPORTIVO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 524,15   | 435        | 1<br>06/02/2018<br>06/02/2018<br>06/02/2018 | 1332<br>IT001E04594672- ENER<br>GIA ELETTRICA- Fatt. N.<br>004810047899 del 06/01/<br>2018- DIC. 2017  | 429,63   | -9<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -3.866,67                  |
| 2018  | 75         | 71 004810005969<br>1044 16/01/2018<br>15/02/2018              | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>06/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO          | 146,75   | 425        | 1<br>06/02/2018<br>06/02/2018<br>06/02/2018 | 1332<br>IT001E04618463- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810005969 del 06/01/<br>2018-DIC. 2017  | 120,29   | -9<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -1.082,61                  |
| 2018  | 76         | 72 004810006017<br>1045 16/01/2018<br>15/02/2018              | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>06/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO          | 51,33    | 413        | 1<br>06/02/2018<br>06/02/2018<br>06/02/2018 | 1332<br>IT001E04594735- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810006017 del 06/01/<br>2018- DIC. 2017 | 42,07    | -9<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -378,63                    |
| 2018  | 77         | 73 004810006020<br>1046 16/01/2018<br>15/02/2018              | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>07/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO          | 1.635,68 | 464        | 1<br>07/02/2018<br>07/02/2018<br>07/02/2018 | 1316<br>IT001E04594730- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810006020 del 06/01/<br>2018-DIC. 2017  | 1.340,72 | -8<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -10.725,76                 |
| 2018  | 78         | 74 004810005992<br>1047 16/01/2018<br>15/02/2018              | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>07/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO          | 679,67   | 463        | 1<br>07/02/2018<br>07/02/2018<br>07/02/2018 | 1316<br>IT001E04594737- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810005992 del 06/01/<br>2018-DIC.2017   | 557,11   | -8<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -4.456,88                  |
| 2018  | 79         | 75 004810006010<br>1048 16/01/2018<br>15/02/2018              | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>07/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO          | 802,50   | 462        | 1<br>07/02/2018<br>07/02/2018<br>07/02/2018 | 1316<br>IT001E04618462- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810006010 del 06/01/<br>2018- DIC. 2017 | 657,79   | -8<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -5.262,32                  |
| 2018  | 80         | 76 004810005979<br>1049 16/01/2018<br>15/02/2018              | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>07/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO          | 295,33   | 461        | 1<br>07/02/2018<br>07/02/2018<br>07/02/2018 | 1316<br>IT001E04594726- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810005979 del 06/01/<br>2018-DIC. 2017  | 242,07   | -8<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -1.936,56                  |





**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura                | Importo | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|---------|------------|---|--|---------|---------------------|----------------------------|
| 2018  | 81         | 77 004810055674<br>1050 16/01/2018<br>15/02/2018              | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>06/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 137,15  | 421        | 1<br>06/02/2018<br>06/02/2018<br>06/02/2018 | 1332<br>IT001E04594731- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810055674 del 06/01/<br>2018- DIC. 2017 | 112,42  | -9                  | -1.011,78                  |
| 2018  | 82         | 78 004810055679<br>1051 16/01/2018<br>15/02/2018              | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>07/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 23,45   | 460        | 1<br>07/02/2018<br>07/02/2018<br>07/02/2018 | 1316<br>IT001E04594683- ENER<br>GIA ELETTRICA -Fatt. N.<br>004810055679 del 06/01/<br>2018-DIC.2017    | 19,22   | -8                  | -153,76                    |
| 2018  | 83         | 79 004810054008<br>1052 16/01/2018<br>15/02/2018              | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>07/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 154,48  | 459        | 1<br>07/02/2018<br>07/02/2018<br>07/02/2018 | 1316<br>IT001E67954458- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810054008 del 06/01/<br>2018-DIC.2017   | 126,62  | -8                  | -1.012,96                  |
| 2018  | 84         | 80 004810005980<br>1053 16/01/2018<br>15/02/2018              | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>07/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 208,05  | 457        | 1<br>07/02/2018<br>07/02/2018<br>07/02/2018 | 1316<br>IT001E61797057- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810005980 del 06/01/<br>2018- DIC.2017  | 170,53  | -8                  | -1.364,24                  |
| 2018  | 85         | 81 004810006011<br>1054 16/01/2018<br>15/02/2018              | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>07/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 926,59  | 456        | 1<br>07/02/2018<br>07/02/2018<br>07/02/2018 | 1316<br>IT001E04594699- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810006011 del 06/01/<br>2018-DIC.2017   | 759,50  | -8                  | -6.076,00                  |
| 2018  | 86         | 82 004810006024<br>1055 16/01/2018<br>15/02/2018              | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>07/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 44,82   | 455        | 1<br>07/02/2018<br>07/02/2018<br>07/02/2018 | 1316<br>IT001E04594668- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810006024 del 06/01/<br>2018-DIC.2017   | 36,74   | -8                  | -293,92                    |
| 2018  | 87         | 83 004810055683<br>1056 16/01/2018<br>15/02/2018              | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>07/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 76,05   | 454        | 1<br>07/02/2018<br>07/02/2018<br>07/02/2018 | 1316<br>IT001E04612125- ENER<br>GIA ELETTRICA- Fatt. N.<br>004810055683 del 06/01/<br>2018-DIC.2017    | 62,34   | -8                  | -498,72                    |



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura                | Importo | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|---------|------------|---|--|---------|---------------------|----------------------------|
| 2018  | 88         | 84 004810055652<br>1057 17/01/2018<br>16/02/2018              | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>07/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 69,63   | 453        | 1<br>07/02/2018<br>07/02/2018<br>07/02/2018 | 1316<br>IT001E04594701- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810055652 del 06/01/<br>2018-DIC. 2017    | 57,07   | -9                  | -513,63                    |
| 2018  | 89         | 85 004810055675<br>1058 17/01/2018<br>16/02/2018              | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>07/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 74,96   | 452        | 1<br>07/02/2018<br>07/02/2018<br>07/02/2018 | 1316<br>IT001E04612128- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810055675 del 06/01/<br>2017-DIC. 2017    | 61,44   | -9                  | -552,96                    |
| 2018  | 90         | 86 004810005974<br>1059 17/01/2018<br>16/02/2018              | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>07/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 471,01  | 451        | 1<br>07/02/2018<br>07/02/2018<br>07/02/2018 | 1316<br>IT001E04594710- ENER<br>GIA ELETTRICA- Fatt. N.<br>004810005974 del 06/01/<br>2018- DIC. 2017    | 386,07  | -9                  | -3.474,63                  |
| 2018  | 91         | 87 004810005978<br>1060 17/01/2018<br>16/02/2018              | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>06/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 135,82  | 422        | 1<br>06/02/2018<br>06/02/2018<br>06/02/2018 | 1332<br>IT001E04594736- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>. 004810005978 del 06/01<br>/2017- DIC. 2017 | 111,33  | -10                 | -1.113,30                  |
| 2018  | 92         | 88 004810006013<br>1061 17/01/2018<br>16/02/2018              | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>06/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 364,22  | 450        | 1<br>06/02/2018<br>06/02/2018<br>06/02/2018 | 1316<br>IT001E04594702-ENERG<br>IA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810006013 del 06/01/<br>2017-DIC. 2017     | 298,54  | -10                 | -2.985,40                  |
| 2018  | 93         | 89 004810005988<br>1062 17/01/2018<br>16/02/2018              | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>06/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 186,54  | 412        | 1<br>06/02/2018<br>06/02/2018<br>06/02/2018 | 1332<br>IT001E04594707- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810005988 del 06/01/<br>2018-DIC. 2017    | 152,90  | -10                 | -1.529,00                  |
| 2018  | 94         | 90 004810006022<br>1063 17/01/2018<br>16/02/2018              | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>06/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 16,82   | 449        | 1<br>06/02/2018<br>06/02/2018<br>06/02/2018 | 1316<br>IT001E04618459-ENERG<br>IA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810006022 del 06/01/<br>2018-DIC. 2017     | 13,79   | -10                 | -137,90                    |



**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura                | Importo | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo | Giorni<br>Trascorsi   | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|---------|------------|---|--|---------|---|----------------------------|
| 2018  | 95         | 91 004810006015<br>1064 17/01/2018<br>16/02/2018              | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>06/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 494,75  | 448        | 1<br>06/02/2018<br>06/02/2018<br>06/02/2018 | 1316<br>IT001E04594716- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810006015 del 06/01/<br>2018-DIC. 2017  | 405,53  | -10<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -4.055,30                  |
| 2018  | 96         | 92 004810002817<br>1065 17/01/2018<br>16/02/2018              | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>06/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 71,17   | 411        | 1<br>06/02/2018<br>06/02/2018<br>06/02/2018 | 1332<br>IT001E04594708- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810002817 del 06/01/<br>2018- DIC. 2017 | 58,34   | -10<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -583,40                    |
| 2018  | 97         | 93 004810055662<br>1066 17/01/2018<br>16/02/2018              | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>06/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 448,15  | 446        | 1<br>06/02/2018<br>06/02/2018<br>06/02/2018 | 1316<br>IT001E04594716- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810055662 del 06/01/<br>2018-DIC. 2017  | 367,34  | -10<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -3.673,40                  |
| 2018  | 98         | 94 004810005987<br>1067 17/01/2018<br>16/02/2018              | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>06/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 117,40  | 442        | 1<br>06/02/2018<br>06/02/2018<br>06/02/2018 | 1316<br>IT001E04594715- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810005987 del 06/01/<br>2018- DIC. 2017 | 96,23   | -10<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -962,30                    |
| 2018  | 99         | 95 004810005994<br>1068 17/01/2018<br>16/02/2018              | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>06/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 583,31  | 441        | 1<br>06/02/2018<br>06/02/2018<br>06/02/2018 | 1316<br>IT001E04594671- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810005994 del 06/01/<br>2018-DIC. 2017  | 478,12  | -10<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -4.781,20                  |
| 2018  | 100        | 96 004810006005<br>1069 17/01/2018<br>16/02/2018              | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>06/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 113,74  | 440        | 1<br>06/02/2018<br>06/02/2018<br>06/02/2018 | 1316<br>IT001E04594682- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810006005 del 06/01/<br>2018-DIC. 2017  | 93,23   | -10<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -932,30                    |
| 2018  | 101        | 97 004810055670<br>1070 17/01/2018<br>16/02/2018              | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>06/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 60,59   | 426        | 1<br>06/02/2018<br>06/02/2018<br>06/02/2018 | 1332<br>IT001E04594725- ENER<br>GIA ELETTRICA- Fatt. N.<br>004810055670 del 06/01/<br>2018-DIC. 2017   | 49,66   | -10<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -496,60                    |



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura                | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo | Giorni<br>Trascorsi   | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|---|---|---------|---|----------------------------|
| 2018  | 102        | 98 004810055669<br>1071 17/01/2018<br>16/02/2018              | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>06/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 1,27     | 439        | 1<br>06/02/2018<br>06/02/2018<br>06/02/2018 | 1316<br>IT001E68474963- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810055669 del 06/01/<br>2018-DIC. 2017 | 1,04    | -10<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -10,40                     |
| 2018  | 103        | 99 004810006016<br>1072 17/01/2018<br>16/02/2018              | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>07/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 263,22   | 476        | 1<br>07/02/2018<br>07/02/2018<br>07/02/2018 | 1316<br>IT001E04594727- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810006016 del 06/01/<br>2018-DIC.2017  | 215,75  | -9<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o  | -1.941,75                  |
| 2018  | 104        | 100 004810005997<br>1073 17/01/2018<br>16/02/2018             | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>07/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 1.077,76 | 477        | 1<br>07/02/2018<br>07/02/2018<br>07/02/2018 | 1316<br>IT001E04612127- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810005997 del 06/01/<br>2018-DIC.2017  | 883,41  | -9<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o  | -7.950,69                  |
| 2018  | 105        | 101 004810006009<br>1074 17/01/2018<br>16/02/2018             | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>06/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 217,77   | 434        | 1<br>06/02/2018<br>06/02/2018<br>06/02/2018 | IT001E68647657- ENER<br>GIA ELETTRICA- Fatt. N.<br>004810006009 del 06/01/<br>2018- DIC. 2017         | 178,50  | -10<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -1.785,00                  |
| 2018  | 106        | 102 004810055684<br>1075 17/01/2018<br>16/02/2018             | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>07/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 625,18   | 509        | 1<br>07/02/2018<br>07/02/2018<br>07/02/2018 | IT001E04594688- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810055684 del 06/01/<br>2018-DIC.2017          | 208,44  | -9<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o  | -1.875,96                  |
| 2018  | 107        | 103 004810006004<br>1076 17/01/2018<br>16/02/2018             | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>07/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 253,26   | 478        | 1<br>07/02/2018<br>07/02/2018<br>07/02/2018 | 1316<br>IT001E04594673- ENER<br>GIA ELETTRICA -Fatt. N.<br>004810006004 del 06/01/<br>2018-DIC.2017   | 207,59  | -9<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o  | -1.868,31                  |
| 2018  | 108        | 104 004810055649<br>1077 17/01/2018<br>16/02/2018             | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>07/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 101,66   | 479        | 1<br>07/02/2018<br>07/02/2018<br>07/02/2018 | 1316<br>IT001E04594681-ENERG<br>IA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810055649 del 06/01/<br>2018-DIC.2017   | 83,33   | -9<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o  | -749,97                    |



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura                | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|---|---|---------|---------------------|----------------------------|
| 2018  | 109        | 105 004810005968<br>1078 17/01/2018<br>16/02/2018             | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>07/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 29,49    | 480        | 1<br>07/02/2018<br>07/02/2018<br>07/02/2018 | 1316<br>IT001E04594738- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N<br>. 004810005968 del 06/01<br>/2018-DIC.2017 | 24,17   | -9                  | -217,53                    |
| 2018  | 110        | 106 004810006023<br>1079 17/01/2018<br>16/02/2018             | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>06/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 1.593,36 | 438        | 1<br>06/02/2018<br>06/02/2018<br>06/02/2018 | 1316<br>IT001E04594684- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810006023 del 06/01/<br>2018-DIC. 2017 | 791,67  | -10                 | -7.916,70                  |
| 2018  | 112        | 108 004810005983<br>1084 17/01/2018<br>16/02/2018             | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>07/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 925,60   | 481        | 1<br>07/02/2018<br>07/02/2018<br>07/02/2018 | 1316<br>IT001E04594678- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810005983 del 06/01/<br>2018-DIC.2017  | 758,69  | -9                  | -6.828,21                  |
| 2018  | 113        | 109 004810055677<br>1085 17/01/2018<br>16/02/2018             | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>07/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 403,64   | 482        | 1<br>07/02/2018<br>07/02/2018<br>07/02/2018 | 1316<br>IT001E04594669- ENER<br>GIA ELETTRICA- Fatt. N.<br>004810055677 del 06/01/<br>2018-DIC.2017   | 330,85  | -9                  | -2.977,65                  |
| 2018  | 114        | 110 004810055661<br>1086 17/01/2018<br>16/02/2018             | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>07/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 130,60   | 483        | 1<br>07/02/2018<br>07/02/2018<br>07/02/2018 | 1316<br>IT001E61249689- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810055661 del 06/01/<br>2018-DIC.2017  | 107,05  | -9                  | -963,45                    |
| 2018  | 115        | 111 004810005991<br>1087 17/01/2018<br>16/02/2018             | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>07/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 40,75    | 484        | 1<br>07/02/2018<br>07/02/2018<br>07/02/2018 | 1316<br>IT001E04594696- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N<br>. 004810005991 del 06/01<br>/2018-DIC.2017 | 33,40   | -9                  | -300,60                    |
| 2018  | 116        | 112 004810055656<br>1088 17/01/2018<br>16/02/2018             | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>07/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 44,21    | 485        | 1<br>07/02/2018<br>07/02/2018<br>07/02/2018 | 1316<br>IT001E04594661- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810055656 del 06/01/<br>2018- DIC.2017 | 36,24   | -9                  | -326,16                    |



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura                | Importo | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo | Giorni<br>Trascorsi   | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|---------|------------|---|---|---------|---|----------------------------|
| 2018  | 117        | 113 004810055663<br>1089 17/01/2018<br>16/02/2018             | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>06/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 12,81   | 428        | 1<br>06/02/2018<br>06/02/2018<br>06/02/2018 | 1332<br>IT001E04594724- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810055663 del 06/01/<br>2018-DIC. 2017   | 10,50   | -10<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -105,00                    |
| 2018  | 118        | 114 004810055681<br>1090 17/01/2018<br>16/02/2018             | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>07/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 71,97   | 486        | 1<br>07/02/2018<br>07/02/2018<br>07/02/2018 | 1316<br>IT001E04594666- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810055681 del 06/01/<br>2018-DIC.2017    | 58,99   | -9<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o  | -530,91                    |
| 2018  | 119        | 115 004810005995<br>1091 17/01/2018<br>16/02/2018             | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>07/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 219,23  | 487        | 1<br>07/02/2018<br>07/02/2018<br>07/02/2018 | 1316<br>IT001E67954459- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810005995 del 06/01/<br>2018-DIC.2017    | 179,70  | -9<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o  | -1.617,30                  |
| 2018  | 120        | 116 004810055682<br>1092 17/01/2018<br>16/02/2018             | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>07/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 31,82   | 488        | 1<br>07/02/2018<br>07/02/2018<br>07/02/2018 | 1316<br>IT001E04594694- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810055682 del 06/01/<br>2018-DIC. 2017   | 26,08   | -9<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o  | -234,72                    |
| 2018  | 121        | 117 004810006000<br>1093 17/01/2018<br>16/02/2018             | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>06/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 38,66   | 431        | 1<br>06/02/2018<br>06/02/2018<br>06/02/2018 | 1332<br>IT001E04594711 -ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N<br>. 004810006000 del 06/01<br>/2018-DIC. 2017  | 31,69   | -10<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -316,90                    |
| 2018  | 122        | 118 004810005996<br>1094 17/01/2018<br>16/02/2018             | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>06/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 347,65  | 427        | 1<br>06/02/2018<br>06/02/2018<br>06/02/2018 | 1332<br>IT001E04594687- ENER<br>GIA ELETTRICA Fatt. N.<br>004810005996 del 06/01/<br>2018-DIC.2017      | 284,96  | -10<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -2.849,60                  |
| 2018  | 123        | 119 004810006008<br>1095 17/01/2018<br>16/02/2018             | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>06/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 32,67   | 443        | 1<br>06/02/2018<br>06/02/2018<br>06/02/2018 | 1316<br>IT001E04618458- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N<br>. 004810006008 del 06/01<br>/2018- DIC. 2017 | 26,78   | -10<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -267,80                    |





## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura                | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo  | Giorni<br>Trascorsi   | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|---|---|----------|---|----------------------------|
| 2018  | 124        | 120 004810006003<br>1096 17/01/2018<br>16/02/2018             | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>07/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 178,03   | 489        | 1<br>07/02/2018<br>07/02/2018<br>07/02/2018 | 1316<br>IT001E68473296- ENER<br>GIA ELETTRICA- Fatt. N.<br>004810006003 del 06/01/<br>2018-DIC.2017     | 145,93   | -9<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mand<br>ato  | -1.313,37                  |
| 2018  | 125        | 121 004810055667<br>1097 17/01/2018<br>16/02/2018             | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>06/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 453,99   | 420        | 1<br>06/02/2018<br>06/02/2018<br>06/02/2018 | 1332<br>IT001E04594706- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810055667 del 06/01/<br>2018-DIC. 2017   | 372,12   | -10<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mand<br>ato | -3.721,20                  |
| 2018  | 126        | 122 004810055671<br>1098 17/01/2018<br>16/02/2018             | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>07/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 733,79   | 490        | 1<br>07/02/2018<br>07/02/2018<br>07/02/2018 | 1316<br>IT001E04594704-ENERG<br>IA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810055671 del 06/01/<br>2018-DIC.2017     | 601,47   | -9<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mand<br>ato  | -5.413,23                  |
| 2018  | 127        | 123 004810005977<br>1099 17/01/2018<br>16/02/2018             | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>06/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 27,11    | 419        | 1<br>06/02/2018<br>06/02/2018<br>06/02/2018 | 1332<br>IT001E68697518- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>. 004810005977 del 06/01<br>/2018-DIC. 2017 | 22,22    | -10<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mand<br>ato | -222,20                    |
| 2018  | 128        | 124 004810055676<br>1109 17/01/2018<br>16/02/2018             | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>07/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 52,59    | 491        | 1<br>07/02/2018<br>07/02/2018<br>07/02/2018 | 1316<br>IT001E04594692- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810055676 del 06/01/<br>2018- DIC.2017   | 43,11    | -9<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mand<br>ato  | -387,99                    |
| 2018  | 129        | 125 004810005993<br>1110 17/01/2018<br>16/02/2018             | 23/01/2018<br>06/01/2018<br>06/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 136,88   | 418        | 1<br>06/02/2018<br>06/02/2018<br>06/02/2018 | 1332<br>IT001E04594703 - ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810005993 del 06/01/<br>2018-DIC. 2017  | 112,20   | -10<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mand<br>ato | -1.122,00                  |
| 2018  | 130        | 126 61/07<br>1155 17/01/2018<br>16/02/2018                    | 23/01/2018<br>31/12/2017<br>05/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>289 SOZIO S.N.C.                   | 4.083,54 | 409        | 1<br>05/02/2018<br>05/02/2018<br>05/02/2018 | 1332<br>FORNITURA GASOLIO P<br>ER RISCALDAMENTO A.<br>S.L..LIQ. FATT. N. 61/201<br>7                    | 3.347,16 | -11<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mand<br>ato | -36.818,76                 |
| 2018  | 133        | 129/866/000021/17<br>1230 18/01/2018<br>17/02/2018            | 23/01/2018<br>31/12/2017<br>27/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4852 CENTRO DI RECUPERO DON ORIONE | 866,25   | 878        | 1<br>27/02/2018<br>27/02/2018<br>27/02/2018 | 1521<br>TRASPORTO DISABILI.<br>LIQ. FATT. N. 00866/000<br>021-2017- DIC.2018                            | 787,50   | 10  | 7.875,00                   |



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo  | Giorni<br>Trascorsi   | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|----------|------------|---|--|----------|---|----------------------------|
| 2018  | 142        | 138 FATTPA 6_18<br>1313 18/01/2018<br>17/02/2018              | 30/01/2018<br>18/01/2018<br>14/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4945 ANCI ABRUZZO   | 6.799,99 | 587        | 1<br>14/02/2018<br>14/02/2018<br>14/02/2018 | 1511<br>SERVIZIO CIVILE.LIQ. F<br>ATT. N. 6/2018 IN CONT<br>O  | 1.393,44 | -3<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o  | -4.180,32                  |
| 2018  | 142        | 138 FATTPA 6_18<br>1313 18/01/2018<br>17/02/2018              | 30/01/2018<br>18/01/2018<br>14/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4945 ANCI ABRUZZO   | 6.799,99 | 588        | 1<br>14/02/2018<br>14/02/2018<br>14/02/2018 | 1511<br>SERVIZIO CIVILE. LIQ. F<br>ATT. N. 6/2018- SALDO   | 4.180,32 | -3<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o  | -12.540,96                 |
| 2018  | 134        | 130 844<br>1659 22/01/2018<br>21/02/2018                      | 23/01/2018<br>31/12/2017<br>14/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4778 GIOTTO S.R.L.<br>FATTURAZIONE COPIE - ASSISTENZA - CANON | 375,04   | 1029       | 1<br>14/03/2018<br>14/03/2018<br>14/03/2018 | 1402<br>ECCEDENZA COPIE PE<br>R NOLEGGIO FOTOCOP<br>IATRICE.LIQ. FATT. N. 8<br>44/2017- PERIODO SETT<br>/OTT./NOV.2017 | 307,41   | 21  | 6.455,61                   |
| 2018  | 138        | 134 14/EL<br>1743 23/01/2018<br>22/02/2018                    | 25/01/2018<br>23/01/2018<br>14/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4943 SYSTEM AUTOMATION DI A. LUCIANI                          | 786,90   | 584        | 1<br>14/02/2018<br>14/02/2018<br>14/02/2018 | 1332<br>ASSISTENZA SOFTWARE<br>E RIVELAZIONE PRESE<br>NZE.LIQ. FATT. N. 14/EL<br>-2018                                 | 645,00   | -8<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o  | -5.160,00                  |
| 2018  | 139        | 135 0053502816<br>1844 24/01/2018<br>23/02/2018               | 25/01/2018<br>16/01/2018<br>14/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4750 WOLTERS KLUWER ITALIA                                    | 2.681,50 | 579        | 1<br>14/02/2018<br>14/02/2018<br>14/02/2018 | 1332<br>ABBONAMENTO LEGGI<br>D'ITALIA - Fatt. N. 00535<br>02816 del 16/01/2018- AN<br>NNO 2018                         | 2.209,92 | -9<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o  | -19.889,28                 |
| 2018  | 140        | 136 004800041461<br>1981 26/01/2018<br>25/02/2018             | 26/01/2018<br>14/01/2017<br>07/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO                            | 34,73    | 492        | 1<br>07/02/2018<br>07/02/2018<br>07/02/2018 | 1316<br>IT001E67272376-ENERG<br>IA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004800041461 del 14/01/<br>2017-DIC.2017                    | 28,47    | -18<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -512,46                    |
| 2018  | 155        | 151 0000001373<br>2049 26/01/2018<br>25/02/2018               | 30/01/2018<br>25/01/2018<br>19/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4602 Olivetti S.p.A.<br>0400194960                            | 457,55   | 1061       | 1<br>19/03/2018<br>19/03/2018<br>19/03/2018 | 1332<br>SPESE TELEFONICHE.<br>LIQ. FATT. N. 000000137<br>3/2018- DIC. 2017- IN CO<br>NTO                               | 79,18    | 22  | 1.741,96                   |
| 2018  | 155        | 151 0000001373<br>2049 26/01/2018<br>25/02/2018               | 30/01/2018<br>25/01/2018<br>19/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4602 Olivetti S.p.A.<br>0400194960                            | 457,55   | 1062       | 1<br>19/03/2018<br>19/03/2018<br>19/03/2018 | 1332<br>SPESE TELEFONICHE.<br>LIQ. FATT. N. 000000137<br>3/2018- DIC. 2017- IN CO<br>NTO                               | 137,50   | 22  | 3.025,00                   |



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Importo   | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo  | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|-----------|------------|---|--|----------|---------------------|----------------------------|
| 2018  | 155        | 151 0000001373<br>2049 26/01/2018<br>25/02/2018               | 30/01/2018<br>25/01/2018<br>19/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4602 Olivetti S.p.A.<br>0400194960                                     | 457,55    | 1063       | 1<br>19/03/2018<br>19/03/2018<br>19/03/2018 | 1316<br>SPESE TELEFONICHE.<br>LIQ. FATT. N. 000000137<br>3/2018- DIC. 2017- IN CO<br>NTO   | 39,59    | 22                  | 870,98                     |
| 2018  | 155        | 151 0000001373<br>2049 26/01/2018<br>25/02/2018               | 30/01/2018<br>25/01/2018<br>19/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4602 Olivetti S.p.A.<br>0400194960                                     | 457,55    | 1064       | 1<br>19/03/2018<br>19/03/2018<br>19/03/2018 | 1332<br>SPESE TELEFONICHE.<br>LIQ. FATT. N. 000000137<br>3/2018- DIC. 2017- IN CO<br>NTO   | 39,59    | 22                  | 870,98                     |
| 2018  | 155        | 151 0000001373<br>2049 26/01/2018<br>25/02/2018               | 30/01/2018<br>25/01/2018<br>19/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4602 Olivetti S.p.A.<br>0400194960                                     | 457,55    | 1065       | 1<br>19/03/2018<br>19/03/2018<br>19/03/2018 | 1332<br>SPESE TELEFONICHE.<br>LIQ. FATT. N. 000000137<br>3/2018- DIC. 2017- SALD<br>O  | 79,18    | 22                  | 1.741,96                   |
| 2018  | 156        | 152 0000001374<br>2050 26/01/2018<br>25/02/2018               | 30/01/2018<br>25/01/2018<br>19/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4602 Olivetti S.p.A.<br>0400194961                                     | 592,63    | 1066       | 1<br>19/03/2018<br>19/03/2018<br>19/03/2018 | 1332<br>SPESE TELEFONICHE L<br>IQ. FATT. N. 0000001374<br>/2018- DIC. 2017   | 485,76   | 22                  | 10.686,72                  |
| 2018  | 152        | 148 1/1<br>2123 29/01/2018<br>28/02/2018                      | 30/01/2018<br>24/01/2018<br>19/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>2937 EDILIZIA ARTISTICA SAS<br>Vi rimettiamo fattura per interventi di | 10.447,00 | 627        | 1<br>19/02/2018<br>19/02/2018<br>19/02/2018 | 1332<br>RICONOSCIMENTO D.F.<br>B..LIQ. FATT. N. 1/1-2018   | 8.563,11 | -9                  | -77.067,99                 |
| 2018  | 160        | 155 0002102469<br>2282 30/01/2018<br>01/03/2018               | 06/02/2018<br>29/01/2018<br>14/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4069 MAGGIOLI S.P.A.<br>FATT. IVA SPLIT P.                             | 183,00    | 1028       | 1<br>14/03/2018<br>14/03/2018<br>14/03/2018 | 1210<br>ACQUISTO CARTELLA<br>WEB IN OCCASIONE DE<br>LLE ELEZIONI POLITICH<br>E DEL 04/03/2018- LIQ. F<br>ATT. N. 0002102469/201<br>8 | 150,00   | 13                  | 1.950,00                   |
| 2018  | 163        | 156 FATTPA 13_18<br>2253 30/01/2018<br>01/03/2018             | 06/02/2018<br>30/01/2018<br>14/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4566 EDELTRIBUTI   | 5.200,00  | 1032       | 1<br>14/03/2018<br>14/03/2018<br>14/03/2018 | 1332<br>AFFIDAMENTO ATTIVIT<br>A' DI SUPPORTO UFFICI<br>O TRIBUTI.LIQ. FATT. N.<br>13/2018-NOV./DIC. 2017                            | 4.262,30 | 13                  | 55.409,90                  |
| 2018  | 206        | 195 46<br>2240 30/01/2018<br>01/03/2018                       | 13/02/2018<br>24/01/2018<br>14/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4472 CROSS CONTROL SRL<br>Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7     | 165,92    | 1036       | 1<br>14/03/2018<br>14/03/2018<br>14/03/2018 | 1332<br>SERVIZIO CONTROLLO<br>ELETTRONICO DELLA V<br>ELOCITA'. LIQ. FATT. N.<br>46/2018  | 136,00   | 13                  | 1.768,00                   |



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Importo   | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.    | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo   | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|-----------|------------|--|--|-----------|---------------------|----------------------------|
| 2018  | 207        | 196 45<br>2241 30/01/2018<br>01/03/2018                       | 13/02/2018<br>24/01/2018<br>14/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4472 CROSS CONTROL SRL<br>Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7    | 60,50     | 1037 1     | 14/03/2018<br>14/03/2018<br>14/03/2018 | 1332<br>SERVIZIO CONTROLLO<br>ELETTRONICO DELLA V<br>ELOCITA'. LIQ. FATT. N.<br>45/2018                        | 59,40     | 13                  | 772,20                     |
| 2018  | 388        | 367 0000015/PA<br>2259 30/01/2018<br>01/03/2018               | 12/03/2018<br>30/01/2018<br>14/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4040 CONSAC SRL   | 83.053,89 | 1039 1     | 14/03/2018<br>14/03/2018<br>14/03/2018 | 1303<br>SERVIZI DI IGENE URBA<br>NA E SERVIZI AFFINI.LI<br>Q. FATT. N. 0000015/PA-<br>GENN. 2018               | 75.503,54 | 13                  | 981.546,02                 |
| 2018  | 157        | 153 0002100028<br>2375 31/01/2018<br>02/03/2018               | 01/02/2018<br>31/01/2018<br>14/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>424 TINN SRL<br>FATT. IVA SPLIT P.                                    | 549,00    | 580 1      | 14/02/2018<br>14/02/2018<br>14/02/2018 | 1332<br>FORNITURA SOFTWARE<br>PER CARTE DI IDENTI<br>TA'. LIQ. FATT. N.000210<br>0028/2018                     | 450,00    | -16                 | -7.200,00                  |
| 2018  | 164        | 157 FATTPA 32_18<br>2374 31/01/2018<br>02/03/2018             | 06/02/2018<br>23/01/2018<br>27/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4650 DIRITTOITALIA.IT SRL   | 180,00    | 879 1      | 27/02/2018<br>27/02/2018<br>27/02/2018 | 1332<br>FORMAZIONE, AGGIOR<br>NAMENTO PERSONALE.<br>LIQ. FATT. N. 32/2018                                      | 180,00    | -3                  | -540,00                    |
| 2018  | 165        | 158 701<br>2381 31/01/2018<br>02/03/2018                      | 06/02/2018<br>23/01/2018<br>14/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4736 BRONCHI COMBUSTIBILE<br>DEST.MERCE ASL PIANELLA - VIA SANTA LUCI | 4.234,82  | 582 1      | 14/02/2018<br>14/02/2018<br>14/02/2018 | 1332<br>FORNITURA GASOLIO D<br>A RISCALDAMENTO PE<br>R ASL..LIQ. FATT. N. 701<br>/2018                         | 3.471,16  | -16                 | -55.538,56                 |
| 2018  | 208        | 197 FATTPA 1_18<br>2356 31/01/2018<br>02/03/2018              | 13/02/2018<br>31/01/2018<br>09/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>2170 GIU.VE.TER S.N.C. DI ALESSANDR O & EN                            | 5.733,38  | 927 1      | 09/03/2018<br>09/03/2018<br>09/03/2018 | 1802<br>RICONOSCIMENTO D.F.<br>B.LIQ. FATT. N. 1/18  | 4.699,49  | 7                   | 32.896,43                  |
| 2018  | 209        | 198 FATTPA 2_18<br>2357 31/01/2018<br>02/03/2018              | 13/02/2018<br>31/01/2018<br>09/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>2170 GIU.VE.TER S.N.C. DI ALESSANDR O & EN                            | 732,00    | 926 1      | 09/03/2018<br>09/03/2018<br>09/03/2018 | 1802<br>RICONOSCIMENTO D.F.<br>B. LIQ. FATT. N. 2/2018   | 600,00    | 7                   | 4.200,00                   |
| 2018  | 230        | 215 55/10<br>2308 31/01/2018<br>02/03/2018                    | 27/02/2018<br>31/01/2018<br>14/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4770 CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.                                      | 10.236,47 | 1040 1     | 14/03/2018<br>14/03/2018<br>14/03/2018 | 1521<br>SERVIZI RESI DAL CON<br>SORZIO S.G.S. LIQ. FAT<br>T. N. 55/10- DIC.2017- IN<br>CONTO FATTURA           | 6.971,91  | 12                  | 83.662,92                  |
| 2018  | 230        | 215 55/10<br>2308 31/01/2018<br>02/03/2018                    | 27/02/2018<br>31/01/2018<br>14/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4770 CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.                                      | 10.236,47 | 1041 1     | 14/03/2018<br>14/03/2018<br>14/03/2018 | 1521<br>SERVIZIO PSICOLOGIC<br>O SUL PROGETTO RESI<br>L. LIQ. FATT. N. 55/10-DI<br>C.2017 IN SALDO FATTU<br>RA | 2.870,85  | 12                  | 34.450,20                  |



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins.          | Causale Creditore Descrizione fattura  | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.               | SIOPE Descrizione mandato   | Importo  | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|---|---|----------|------------------|-------------------------|
| 2018  | 232        | 217 7<br>2355 31/01/2018<br>02/03/2018                  | 27/02/2018<br>31/01/2018<br>14/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4589 S.A.M.Y. PULIZIE DI PASCULLI SIMONA   | 1.512,80 | 1033       | 1<br>14/03/2018<br>14/03/2018<br>14/03/2018 | 1314<br>PULIZIA EDIFICI COMUN<br>ALI.LIQ. FATT. N. 7/2018-<br>GENN. 2018                                | 1.240,00 | 12               | 14.880,00               |
| 2018  | 233        | 2 01/PA<br>2383 31/01/2018<br>02/03/2018                | 27/02/2018<br>31/01/2018<br>15/03/2018 | AAN Fatture di Acquisto Asilo Nido<br>4220 ASSOCIAZIONE IL GRILLO PARLANTE<br>CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI GESTIONE E | 7.043,68 | 1051       | 1<br>15/03/2018<br>15/03/2018<br>15/03/2018 | 1572<br>GESTIONE ASILO NIDOL<br>IQ. FATT.01/PA-2018 ME<br>SE DI GENN.2018- RIF.<br>REV. N. 1285         | 7.043,68 | 13               | 91.567,84               |
| 2018  | 359        | 342 1/PA<br>2382 31/01/2018<br>02/03/2018               | 06/03/2018<br>31/01/2018<br>14/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4591 AREA UFFICIO di Tania Sammassimo<br>VENDITA   | 2.399,53 | 1034       | 1<br>14/03/2018<br>14/03/2018<br>14/03/2018 | 1210<br>FORNITURA LIBRI. LIQ.<br>FATT. N. 1/PA- 2018  | 2.399,53 | 12               | 28.794,36               |
| 2018  | 166        | 159 8718032758<br>2384 01/02/2018<br>03/03/2018         | 06/02/2018<br>31/01/2018<br>29/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>1129 POSTE ITALIANE SPA DCA SERV INCASS<br>Fattura Elettronica relativa all'Identif            | 4.197,21 | 1230       | 1<br>29/03/2018<br>29/03/2018<br>29/03/2018 | 1332<br>SPESE POSTALI PER IN<br>VIO ACCERTAMENTI.LI<br>Q. FATT. N. 8718032758-<br>B=004118871803275842. | 4.197,21 | 26               | 109.127,46              |
| 2018  | 159        | 154 130<br>2521 02/02/2018<br>04/03/2018                | 06/02/2018<br>02/02/2018<br>14/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4951 ISWEB S.P.A.<br>Servizio di realizzazione manutenzione e                                  | 1.107,15 | 1025       | 1<br>14/03/2018<br>14/03/2018<br>14/03/2018 | 1332<br>SITO WEB DEL COMUN<br>E ANNO 2017. LIQ. FATT<br>. N. 130/2018                                   | 907,50   | 10               | 9.075,00                |
| 2018  | 169        | 162 00035<br>2635 05/02/2018<br>07/03/2018              | 06/02/2018<br>25/01/2018<br>08/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3697 VESTINA GAS SRL   | 4,88     | 512        | 1<br>08/02/2018<br>08/02/2018<br>08/02/2018 | 1332<br>N.MATR. 034116997181-<br>GAS METANO- Fatt. N. 0<br>0035 del 25/01/2018<br>NOV./DIC.2017         | 4,00     | -27              | -108,00                 |
| 2018  | 170        | 9 00039<br>2636 05/02/2018<br>07/03/2018                | 09/02/2018<br>25/01/2018<br>13/02/2018 | ACS FATT. ACQ. CAMPO SPORTIVO<br>3697 VESTINA GAS SRL  | 1.034,13 | 569        | 1<br>13/02/2018<br>13/02/2018<br>13/02/2018 | 1332<br>N. MATR. 31009478004-<br>GAS METANO - Fatt. N. 0<br>0039 del 25/01/2018<br>NOV./DIC.2017        | 847,65   | -22              | -18.648,30              |
| 2018  | 171        | 164 00037<br>2637 05/02/2018<br>07/03/2018              | 06/02/2018<br>25/01/2018<br>08/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3697 VESTINA GAS SRL   | 65,58    | 518        | 1<br>08/02/2018<br>08/02/2018<br>08/02/2018 | 1332<br>N.MATR.031009477999-<br>GAS METANO - Fatt. N. 0<br>0037 del 25/01/2018<br>NOV./DIC.2017         | 53,75    | -27              | -1.451,25               |
| 2018  | 172        | 7 00040<br>2638 05/02/2018<br>07/03/2018                | 09/02/2018<br>25/01/2018<br>13/02/2018 | ACS FATT. ACQ. CAMPO SPORTIVO<br>3697 VESTINA GAS SRL  | 4,88     | 568        | 1<br>13/02/2018<br>13/02/2018<br>13/02/2018 | 1332<br>N.MATR. 034115466808-<br>GAS METANO- Fatt. N. 0<br>0040 del 25/01/2018-NOV<br>/DIC.2017         | 4,00     | -22              | -88,00                  |



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo | Giorni<br>Trascorsi   | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|---|--|---------|---|----------------------------|
| 2018  | 173        | 166 00034<br>2639 05/02/2018<br>07/03/2018                    | 06/02/2018<br>25/01/2018<br>08/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3697 VESTINA GAS SRL | 6,75     | 524        | 1<br>08/02/2018<br>08/02/2018<br>08/02/2018 | 1332<br>N. MATR. 0084636408- G<br>AS METANO- Fatt. N. 000<br>34 del 25/01/2018-NOV.D<br>IC.2017            | 5,70    | -27<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -153,90                    |
| 2018  | 174        | 167 00036<br>2640 05/02/2018<br>07/03/2018                    | 06/02/2018<br>25/01/2018<br>13/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3697 VESTINA GAS SRL | 1.172,05 | 574        | 1<br>13/02/2018<br>13/02/2018<br>13/02/2018 | 1332<br>N. MATR. 31009477995-<br>GAS METANO- Fatt. N. 0<br>0036 del 25/01/2018<br>NOV./DIC. 2017           | 960,70  | -22<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -21.135,40                 |
| 2018  | 175        | 168 00038<br>2641 05/02/2018<br>07/03/2018                    | 06/02/2018<br>25/01/2018<br>08/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3697 VESTINA GAS SRL | 203,31   | 516        | 1<br>08/02/2018<br>08/02/2018<br>08/02/2018 | 1332<br>N. MATR. 0005640475- G<br>AS METANO - Fatt. N. 00<br>038 del 25/01/2018<br>NOV./DIC.2017           | 166,65  | -27<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -4.499,55                  |
| 2018  | 176        | 169 00043<br>2642 05/02/2018<br>07/03/2018                    | 06/02/2018<br>25/01/2018<br>19/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3697 VESTINA GAS SRL | 710,67   | 631        | 1<br>19/02/2018<br>19/02/2018<br>19/02/2018 | 1332<br>N. MATR. 0008448569- G<br>AS METANO- Fatt. N. 000<br>43 del 25/01/2018- NOV./<br>DIC.2017 IN CONTO | 208,41  | -16<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -3.334,56                  |
| 2018  | 176        | 169 00043<br>2642 05/02/2018<br>07/03/2018                    | 06/02/2018<br>25/01/2018<br>19/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3697 VESTINA GAS SRL | 710,67   | 632        | 1<br>19/02/2018<br>19/02/2018<br>19/02/2018 | 1332<br>N. MATR. 0008448569- G<br>AS METANO - Fatt. N. 00<br>043 del 25/01/2018- NOV.<br>/DIC. 2017- SALDO | 374,11  | -16<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -5.985,76                  |
| 2018  | 177        | 170 00048<br>2643 05/02/2018<br>07/03/2018                    | 06/02/2018<br>25/01/2018<br>08/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3697 VESTINA GAS SRL | 1.013,06 | 526        | 1<br>08/02/2018<br>08/02/2018<br>08/02/2018 | 1332<br>N.MATR. 0037022691- G<br>AS METANO - Fatt. N. 00<br>048 del 25/01/2018<br>NOV./DIC.2017            | 830,38  | -27<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -22.420,26                 |
| 2018  | 178        | 171 00062<br>2644 05/02/2018<br>07/03/2018                    | 06/02/2018<br>25/01/2018<br>08/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3697 VESTINA GAS SRL | 117,97   | 525        | 1<br>08/02/2018<br>08/02/2018<br>08/02/2018 | 1332<br>N.MATR.0084726357- GA<br>S METANO- Fatt. N. 0006<br>2 del 25/01/2018<br>NOV./DIC.2017              | 100,93  | -27<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -2.725,11                  |





## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo  | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|---|---|----------|---------------------|----------------------------|
| 2018  | 179        | 172 00049<br>2645 05/02/2018<br>07/03/2018                    | 06/02/2018<br>25/01/2018<br>08/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3697 VESTINA GAS SRL | 721,19   | 515        | 1<br>08/02/2018<br>08/02/2018<br>08/02/2018 | 1332<br>N.MATR. 31009477997-<br>GAS METANO - Fatt. N. 0<br>0049 del 25/01/2018<br>NOV./DIC. 2017                        | 591,14   | -27                 | -15.960,78                 |
| 2018  | 180        | 173 00055<br>2646 05/02/2018<br>07/03/2018                    | 06/02/2018<br>25/01/2018<br>08/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3697 VESTINA GAS SRL | 4,88     | 517        | 1<br>08/02/2018<br>08/02/2018<br>08/02/2018 | 1332<br>N.MATR.0032807771- GA<br>S METANO - Fatt. N. 000<br>55 del 25/01/2018<br>NOV./DIC.2017                          | 4,00     | -27                 | -108,00                    |
| 2018  | 181        | 174 00042<br>2647 05/02/2018<br>07/03/2018                    | 06/02/2018<br>25/01/2018<br>19/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3697 VESTINA GAS SRL | 64,05    | 628        | 1<br>19/02/2018<br>19/02/2018<br>19/02/2018 | 1332<br>N. MATR. 034116997188-<br>GAS METANO- Fatt. N. 0<br>0042 del 25/01/2018- NO<br>V./DIC. 2017                     | 57,79    | -16                 | -924,64                    |
| 2018  | 182        | 175 00050<br>2648 05/02/2018<br>07/03/2018                    | 06/02/2018<br>25/01/2018<br>08/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3697 VESTINA GAS SRL | 112,17   | 511        | 1<br>08/02/2018<br>08/02/2018<br>08/02/2018 | 1332<br>N.MATR. 0084726576- G<br>AS METANO - Fatt. N. 00<br>050 del 25/01/2018<br>NOV./DIC.2017                         | 91,94    | -27                 | -2.482,38                  |
| 2018  | 183        | 176 00051<br>2649 05/02/2018<br>07/03/2018                    | 06/02/2018<br>25/01/2018<br>13/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3697 VESTINA GAS SRL | 2.229,01 | 572        | 1<br>13/02/2018<br>13/02/2018<br>13/02/2018 | 1332<br>N. MATR. 003160886726<br>6- GAS METANO- Fatt. N.<br>00051 del 25/01/2018<br>NOV./DIC.2017                       | 1.827,06 | -22                 | -40.195,32                 |
| 2018  | 184        | 177 00059<br>2650 05/02/2018<br>07/03/2018                    | 06/02/2018<br>25/01/2018<br>27/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3697 VESTINA GAS SRL | 2.675,36 | 884        | 1<br>27/02/2018<br>27/02/2018<br>27/02/2018 | 1332<br>N. MATR.030540016787-<br>GAS METANO- Fatt. N. 0<br>0059 del 25/01/2018- NO<br>V./DIC. 2017 -IN CONTO<br>FATTURA | 181,85   | -8                  | -1.454,80                  |
| 2018  | 184        | 177 00059<br>2650 05/02/2018<br>07/03/2018                    | 06/02/2018<br>25/01/2018<br>27/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3697 VESTINA GAS SRL | 2.675,36 | 885        | 1<br>27/02/2018<br>27/02/2018<br>27/02/2018 | 1332<br>N. MATR.030540016787-<br>GAS METANO- Fatt. N. 0<br>0059 del 25/01/2018- NO<br>V./DIC. 2017 -IN CONTO<br>FATTURA | 360,08   | -8                  | -2.880,64                  |



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins.          | Causale Creditore Descrizione fattura            | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.               | SIOPE Descrizione mandato   | Importo  | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|---|---|----------|------------------|-------------------------|
| 2018  | 184        | 177 00059<br>2650 05/02/2018<br>07/03/2018              | 06/02/2018<br>25/01/2018<br>27/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3697 VESTINA GAS SRL     | 2.675,36 | 886        | 1<br>27/02/2018<br>27/02/2018<br>27/02/2018 | 1332<br>N. MATR.030540016787-<br>GAS METANO- Fatt. N. 0<br>0059 del 25/01/2018- NO<br>V./DIC. 2017 -IN CONTO<br>FATTURA | 561,07   | -8               | -4.488,56               |
| 2018  | 184        | 177 00059<br>2650 05/02/2018<br>07/03/2018              | 06/02/2018<br>25/01/2018<br>27/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3697 VESTINA GAS SRL     | 2.675,36 | 887        | 1<br>27/02/2018<br>27/02/2018<br>27/02/2018 | 1332<br>N. MATR.030540016787-<br>GAS METANO- Fatt. N. 0<br>0059 del 25/01/2018- NO<br>V./DIC. 2017 -IN CONTO<br>FATTURA | 521,31   | -8               | -4.170,48               |
| 2018  | 184        | 177 00059<br>2650 05/02/2018<br>07/03/2018              | 06/02/2018<br>25/01/2018<br>27/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3697 VESTINA GAS SRL     | 2.675,36 | 888        | 1<br>27/02/2018<br>27/02/2018<br>27/02/2018 | 1332<br>N. MATR.030540016787-<br>GAS METANO- Fatt. N. 0<br>0059 del 25/01/2018- NO<br>V./DIC. 2017 - SALDO FA<br>TTURA  | 581,36   | -8               | -4.650,88               |
| 2018  | 185        | 178 00058<br>2651 05/02/2018<br>07/03/2018              | 06/02/2018<br>25/01/2018<br>08/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3697 VESTINA GAS SRL     | 2.153,14 | 510        | 1<br>08/02/2018<br>08/02/2018<br>08/02/2018 | 1332<br>N.MATR.0031608787405<br>- GAS METANO - Fatt. N.<br>0058 del 25/01/2018- NO<br>V./DIC.2017.                      | 1.764,87 | -27              | -47.651,49              |
| 2018  | 186        | 179 00061<br>2652 05/02/2018<br>07/03/2018              | 06/02/2018<br>25/01/2018<br>08/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3697 VESTINA GAS SRL     | 129,63   | 513        | 1<br>08/02/2018<br>08/02/2018<br>08/02/2018 | 1332<br>N.MATR. 034115466809-<br>GAS METANO - Fatt. N. 0<br>0061 del 25/01/2018<br>NOV./DIC. 2017                       | 106,25   | -27              | -2.868,75               |
| 2018  | 187        | 180 00046<br>2654 05/02/2018<br>07/03/2018              | 06/02/2018<br>25/01/2018<br>08/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3697 VESTINA GAS SRL     | 493,60   | 527        | 1<br>08/02/2018<br>08/02/2018<br>08/02/2018 | 1332<br>N. MATR. 003050889783<br>6- GAS METANO - Fatt. N<br>. 00046 del 25/01/2018<br>NOV./DIC.2017                     | 428,48   | -27              | -11.568,96              |
| 2018  | 188        | 1 00060<br>2655 05/02/2018<br>07/03/2018                | 09/02/2018<br>25/01/2018<br>13/02/2018 | ARF FATT. ACQ. REFEZIONE<br>3697 VESTINA GAS SRL | 4,88     | 571        | 1<br>13/02/2018<br>13/02/2018<br>13/02/2018 | 1332<br>N. MATR. 0058558138- G<br>AS METANO -Fatt. N. 000<br>60 del 25/01/2018<br>NOV./DIC.2017                         | 4,00     | -22              | -88,00                  |



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura           | Importo | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo | Giorni<br>Trascorsi   | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|---------|------------|---|---|---------|---|----------------------------|
| 2018  | 189        | 182 00054<br>2657 05/02/2018<br>07/03/2018                    | 06/02/2018<br>25/01/2018<br>08/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3697 VESTINA GAS SRL          | 856,44  | 519        | 1<br>08/02/2018<br>08/02/2018<br>08/02/2018 | 1332<br>N.MATR. 36116029609-<br>GAS METANO - Fatt. N. 0<br>0054 del 25/01/2018<br>NOV./DIC.2017             | 702,00  | -27<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -18.954,00                 |
| 2018  | 190        | 183 00047<br>2658 05/02/2018<br>07/03/2018                    | 06/02/2018<br>25/01/2018<br>08/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3697 VESTINA GAS SRL          | 4,88    | 523        | 1<br>08/02/2018<br>08/02/2018<br>08/02/2018 | 1332<br>N.MATR. GAS METANO-<br>Fatt. N. 00047 del 25/01/2<br>018<br>NOV./DIC.2017                           | 4,00    | -27<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -108,00                    |
| 2018  | 191        | 184 00057<br>2659 05/02/2018<br>07/03/2018                    | 06/02/2018<br>25/01/2018<br>08/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3697 VESTINA GAS SRL          | 231,72  | 520        | 1<br>08/02/2018<br>08/02/2018<br>08/02/2018 | 1332<br>N. MATR.0084726351- G<br>AS METANO - Fatt. N. 00<br>057 del 25/01/2018<br>NOV./DIC.2017             | 198,42  | -27<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -5.357,34                  |
| 2018  | 192        | 8 00045<br>2660 05/02/2018<br>07/03/2018                      | 09/02/2018<br>25/01/2018<br>13/02/2018 | ACS FATT. ACQ. CAMPO SPORTIVO<br>3697 VESTINA GAS SRL | 322,86  | 570        | 1<br>13/02/2018<br>13/02/2018<br>13/02/2018 | 1332<br>N.MATR. 0085194785- G<br>AS METANO - Fatt. N. 00<br>045 del 25/01/2018-<br>NOV./DIC.2017            | 264,64  | -22<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -5.822,08                  |
| 2018  | 193        | 186 00052<br>2661 05/02/2018<br>07/03/2018                    | 06/02/2018<br>25/01/2018<br>08/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3697 VESTINA GAS SRL          | 337,09  | 521        | 1<br>08/02/2018<br>08/02/2018<br>08/02/2018 | 1332<br>N. MATR.0084726346- G<br>AS METANO - Fatt. N. 00<br>052 del 25/01/2018<br>NOV./DIC.2017             | 276,30  | -27<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -7.460,10                  |
| 2018  | 194        | 187 00056<br>2662 05/02/2018<br>07/03/2018                    | 06/02/2018<br>25/01/2018<br>19/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3697 VESTINA GAS SRL          | 717,03  | 629        | 1<br>19/02/2018<br>19/02/2018<br>19/02/2018 | 1316<br>N.MATR. 0029569241- G<br>AS METANO- Fatt. N. 000<br>56 del 25/01/2018- NOV./<br>DIC. 2017- IN CONTO | 409,84  | -16<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -6.557,44                  |
| 2018  | 194        | 187 00056<br>2662 05/02/2018<br>07/03/2018                    | 06/02/2018<br>25/01/2018<br>19/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3697 VESTINA GAS SRL          | 717,03  | 630        | 1<br>19/02/2018<br>19/02/2018<br>19/02/2018 | 1316<br>N. MATR. 0029569241- G<br>AS METANO- Fatt. N. 000<br>56 del 25/01/2018-NOV./<br>DIC.2017- SALDO     | 177,89  | -16<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -2.846,24                  |



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo  | Giorni<br>Trascorsi   | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|---|---|----------|---|----------------------------|
| 2018  | 195        | 188 00041<br>2663 05/02/2018<br>07/03/2018                    | 06/02/2018<br>25/01/2018<br>13/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3697 VESTINA GAS SRL   | 771,37   | 573        | 1<br>13/02/2018<br>13/02/2018<br>13/02/2018 | 1332<br>N. MATR. 031009478011-<br>GAS METANO - Fatt. N. 0<br>0041 del 25/01/2018- NO<br>V./DIC. 2017  | 632,27   | -22<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -13.909,94                 |
| 2018  | 196        | 189 00053<br>2664 05/02/2018<br>07/03/2018                    | 06/02/2018<br>25/01/2018<br>08/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3697 VESTINA GAS SRL   | 65,58    | 522        | 1<br>08/02/2018<br>08/02/2018<br>08/02/2018 | 1332<br>N. MATR.31009478009-<br>GAS METANO - Fatt. N. 0<br>0053 del 25/01/2018<br>NOV./DIC.2017   | 53,75    | -27<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -1.451,25                  |
| 2018  | 197        | 190 00044<br>2665 05/02/2018<br>07/03/2018                    | 06/02/2018<br>25/01/2018<br>08/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3697 VESTINA GAS SRL   | 14,84    | 514        | 1<br>08/02/2018<br>08/02/2018<br>08/02/2018 | 1332<br>N.MATR. 034116997191-<br>GAS METANO- Fatt. N. 0<br>0044 del 25/01/2018<br>NOV./DIC.2017   | 13,05    | -27<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -352,35                    |
| 2018  | 200        | 193 7/PA<br>2653 05/02/2018<br>07/03/2018                     | 09/02/2018<br>05/02/2018<br>14/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4788 DI CESARE EDMONDO<br>SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MESI DI NOVE | 2.310,00 | 576        | 1<br>14/02/2018<br>14/02/2018<br>14/02/2018 | 1521<br>TRASPORTO DISABILI<br>2 SEM 2017. LIQ. FATT.<br>N. 7/PA -NOV.DIC.2017   | 2.100,00 | -21<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -44.100,00                 |
| 2018  | 212        | 201 FATTPA 1_18<br>2781 06/02/2018<br>08/03/2018              | 19/02/2018<br>06/02/2018<br>29/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>638 IMPRESA EDILE AIELLI ADRIANO                                   | 1.830,00 | 1228       | 1<br>29/03/2018<br>29/03/2018<br>29/03/2018 | 1332<br>SISTEMAZIONE PORFID<br>O E TOMBINI STRADALI<br>NEL CENTRO STORICO<br>DI PIANELLA. LIQ. FATT.<br>N. 1/2018                           | 1.500,00 | 21  | 31.500,00                  |
| 2018  | 205        | 194 03/4<br>2787 07/02/2018<br>09/03/2018                     | 13/02/2018<br>24/01/2018<br>21/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>599 GAP INFORMATICA SNC  | 1.931,47 | 1220       | 1<br>21/03/2018<br>21/03/2018<br>21/03/2018 | 1332<br>SERVIZIO ASSISTENZA<br>RETE INFORMATICA LIQ<br>. FATT. N. 03/04-2018- P<br>ERiodo DAL 05/11/2018<br>AL 31/12/2018- IN CONT<br>O     | 1.477,57 | 12  | 17.730,84                  |
| 2018  | 205        | 194 03/4<br>2787 07/02/2018<br>09/03/2018                     | 13/02/2018<br>24/01/2018<br>21/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>599 GAP INFORMATICA SNC  | 1.931,47 | 1221       | 1<br>21/03/2018<br>21/03/2018<br>21/03/2018 | 1332<br>SERVIZIO ASSISTENZA<br>RETE INFORMATICA LIQ<br>. FATT. N. 03/4/2018 - PE<br>RIODO DAL 01/01/201 AL<br>05/01/2018- SALDO FAT<br>TURA | 105,60   | 12  | 1.267,20                   |



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura                         | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.    | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo | Giorni<br>Trascorsi   | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|----------|------------|--|--|---------|---|----------------------------|
| 2018  | 217        | 206 45<br>2876 07/02/2018<br>09/03/2018                       | 19/02/2018<br>31/01/2018<br>14/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4778 GIOTTO S.R.L.<br>CANONE DI NOLEGGIO    | 902,80   | 1024 1     | 14/03/2018<br>14/03/2018<br>14/03/2018 | 1402<br>NOLEGGIO FOTOCOPI<br>ATRICE. LIQ. FATT. N. 4<br>5/2018-MESI DI FEBB./M<br>AR.2018  | 740,00  | 5   | 3.700,00                   |
| 2018  | 234        | 7 24/11<br>2790 07/02/2018<br>09/03/2018                      | 27/02/2018<br>06/02/2018<br>22/03/2018 | ATS FATT. ACQ. TRASPORTO<br>4726 DITTA ADRIACAR                     | 266,18   | 1225 1     | 22/03/2018<br>22/03/2018<br>22/03/2018 | 1332<br>RIPARAZIONE SCUOLA<br>BUS.LIQ. FATT. N. 24/11-<br>ANNO 2017.   | 218,18  | 13  | 2.836,34                   |
| 2018  | 218        | 207 405250<br>2955 08/02/2018<br>10/03/2018                   | 19/02/2018<br>31/01/2018<br>27/02/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4321 NEXIVE SPA<br>Bolla Formula Certa      | 574,25   | 880 1      | 27/02/2018<br>27/02/2018<br>27/02/2018 | 1322<br>PROROGA TECNICA DE<br>L SERVIZIO DI SPEDI<br>ONE E RECAPITO CORR<br>ISPONDENZA .LIQ. FAT<br>T.N.405250- GENNAIO 2<br>018 | 473,65  | -11<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -5.210,15                  |
| 2018  | 252        | 235 004810256180<br>2989 09/02/2018<br>11/03/2018             | 01/03/2018<br>07/02/2018<br>07/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO          | 21,45    | 910 1      | 07/03/2018<br>07/03/2018<br>07/03/2018 | 1316<br>IT001E69173037- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810256180 del 07/02/<br>2018- GENN.2018                           | 17,58   | -4<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o  | -70,32                     |
| 2018  | 225        | 10 004810279134<br>3254 13/02/2018<br>15/03/2018              | 22/02/2018<br>11/02/2018<br>09/03/2018 | ACS FATT. ACQ. CAMPO SPORTIVO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 420,22   | 943 1      | 09/03/2018<br>09/03/2018<br>09/03/2018 | 1332<br>IT001E04594672 - ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N<br>. 004810279134 del 11/02<br>/2018- GENN. 2018                        | 344,44  | -6<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o  | -2.066,64                  |
| 2018  | 226        | 212 004810281769<br>3255 13/02/2018<br>15/03/2018             | 20/02/2018<br>11/02/2018<br>09/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO          | 89,66    | 950 1      | 09/03/2018<br>09/03/2018<br>09/03/2018 | 1316<br>IT001E68608386- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810281769 del 11/02/<br>2018- DIC.2017/GENN. 2<br>018             | 73,49   | -6<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o  | -440,94                    |
| 2018  | 221        | 4 2/PA<br>3304 14/02/2018<br>16/03/2018                       | 20/02/2018<br>31/01/2018<br>14/03/2018 | ATS FATT. ACQ. TRASPORTO<br>223 D'ALOISIO & PANACCIO                | 1.509,19 | 1044 1     | 14/03/2018<br>14/03/2018<br>14/03/2018 | 1332<br>RIPARAZIONI MECCANI<br>CHE AUTOMEZZI COMU<br>NALI . LIQ. FATT. N. 2/P<br>A/2018- IN CONTO                                | 964,72  | -2<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o  | -1.929,44                  |
| 2018  | 221        | 4 2/PA<br>3304 14/02/2018<br>16/03/2018                       | 20/02/2018<br>31/01/2018<br>14/03/2018 | ATS FATT. ACQ. TRASPORTO<br>223 D'ALOISIO & PANACCIO                | 1.509,19 | 1045 1     | 14/03/2018<br>14/03/2018<br>14/03/2018 | 1332<br>RIPARAZIONI MECCANI<br>CHE AUTOMEZZI COMU<br>NALI . LIQ. FATT. N. 2/P<br>A-2017- SALDO                                   | 272,32  | -2<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o  | -544,64                    |



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins.          | Causale Creditore Descrizione fattura   | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.          | SIOPE Descrizione mandato  | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|---------|------------|--|--|---------|------------------|-------------------------|
| 2018  | 227        | 213 161<br>3554 19/02/2018<br>21/03/2018                | 20/02/2018<br>19/02/2018<br>21/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4951 ISWEB S.P.A.<br>Canone di manutenzione eCOMUNE eTRASPARE | 369,06  | 1218 1     | 21/03/2018<br>21/03/2018<br>21/03/2018 | 1332<br>SERVIZI DI GESTIONE E<br>MANUTENZIONE SITO<br>WEB COMUNE DI PIANE<br>LLA- FEBBRAIO 2018- LI<br>Q. FATT. N. 161/2018                    | 302,49  | 0                | 0,00                    |
| 2018  | 246        | 229 5110000204<br>3696 20/02/2018<br>22/03/2018         | 27/02/2018<br>20/02/2018<br>15/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4093 TELECOM<br>2BIM 2018                                     | 146,49  | 1049 1     | 15/03/2018<br>15/03/2018<br>15/03/2018 | 1332<br>SPESE TELEFONICHE. -<br>2BIM 2018 - Fatt. N. 511<br>0000204 del 20/02/2018<br>N. LINEA. 550511/05-                                     | 120,97  | -7               | -846,79                 |
| 2018  | 247        | 230 7X00675506<br>3835 22/02/2018<br>24/03/2018         | 27/02/2018<br>14/02/2018<br>15/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4093 TELECOM<br>2BIM 2018                                     | 285,72  | 1050 1     | 15/03/2018<br>15/03/2018<br>15/03/2018 | 1332<br>IMPEGNO DI SPESA PE<br>R LE RICARICABILI BUSI<br>NESS - 2BIM 2018 - Fatt.<br>N. 7X00675506 del 14/02/<br>2018- DIC.2017/GENN. 2<br>018 | 234,89  | -9               | -2.114,01               |
| 2018  | 253        | 236 004810226001<br>4069 28/02/2018<br>30/03/2018       | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>13/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO                            | 456,33  | 978 1      | 13/03/2018<br>13/03/2018<br>14/03/2018 | 1316<br>IT001E04594671- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810226001 del 05/02/<br>2018- GENN.2018   | 374,04  | -16              | -5.984,64               |
| 2018  | 254        | 237 004810183142<br>4070 28/02/2018<br>30/03/2018       | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>13/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO                            | 110,43  | 979 1      | 13/03/2018<br>13/03/2018<br>14/03/2018 | 1316<br>IT001E04594681- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810183142 del 05/02/<br>2018- GENN.2018   | 90,52   | -16              | -1.448,32               |
| 2018  | 255        | 238 004810183147<br>4071 28/02/2018<br>30/03/2018       | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>13/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO                            | 46,19   | 980 1      | 13/03/2018<br>13/03/2018<br>14/03/2018 | 1316<br>IT001E67272372- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810183147 del 05/02/<br>2018- GENN.2018   | 37,86   | -16              | -605,76                 |
| 2018  | 256        | 239 004810183149<br>4072 28/02/2018<br>30/03/2018       | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>13/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO                            | 40,37   | 981 1      | 13/03/2018<br>13/03/2018<br>14/03/2018 | 1316<br>IT001E04594661- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810183149 del 05/02/<br>2018-GENN. 2018   | 33,09   | -16              | -529,44                 |





**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura                | Importo | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo | Giorni<br>Trascorsi   | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|---------|------------|---|---|---------|---|----------------------------|
| 2018  | 257        | 240 004810183176<br>4073 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>13/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 68,80   | 982        | 1<br>13/03/2018<br>13/03/2018<br>14/03/2018 | 1316<br>IT001E04612125- ENER<br>GIA ELETTRICA- Fatt. N.<br>004810183176 del 05/02/<br>2018- GENN. 2018  | 56,39   | -16<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -902,24                    |
| 2018  | 258        | 241 004810183123<br>4074 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>13/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 74,02   | 983        | 1<br>13/03/2018<br>13/03/2018<br>14/03/2018 | 1316<br>IT001E04612129- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810183123 del 05/02/<br>2018- GRNN. 2018 | 60,67   | -16<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -970,72                    |
| 2018  | 259        | 242 004810183127<br>4075 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>13/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 759,71  | 984        | 1<br>13/03/2018<br>13/03/2018<br>14/03/2018 | 1316<br>IT001E04594699- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810183127 del 05/02/<br>2018- GENN. 2016 | 622,71  | -16<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -9.963,36                  |
| 2018  | 260        | 243 004810225983<br>4076 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>09/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 246,77  | 933        | 1<br>09/03/2018<br>09/03/2018<br>09/03/2018 | 1332<br>IT001E04594674- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810225983 del 05/02/<br>2018- GENN.2018  | 202,27  | -21<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -4.247,67                  |
| 2018  | 261        | 244 004810225999<br>4077 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>13/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 652,48  | 985        | 1<br>13/03/2018<br>13/03/2018<br>14/03/2018 | 1316<br>IT001E04594737- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810225999 del 05/02/<br>2018- GENN. 2018 | 534,82  | -16<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -8.557,12                  |
| 2018  | 262        | 245 004810225991<br>4078 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>13/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 382,95  | 986        | 1<br>13/03/2018<br>13/03/2018<br>14/03/2018 | 1316<br>IT001E04594664- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810225991 del 05/02/<br>2018- GENN. 2018 | 313,89  | -16<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -5.022,24                  |
| 2018  | 263        | 246 004810183135<br>4079 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>13/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 297,96  | 987        | 1<br>13/03/2018<br>13/03/2018<br>14/03/2018 | 1316<br>IT001E67272379- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810183135 del 05/02/<br>2018- GENN. 2018 | 244,23  | -16<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -3.907,68                  |



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura                | Importo | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo | Giorni<br>Trascorsi   | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|---------|------------|---|---|---------|---|----------------------------|
| 2018  | 264        | 247 004810200655<br>4080 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>07/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 59,98   | 909        | 1<br>07/03/2018<br>07/03/2018<br>07/03/2018 | 1316<br>IT001E67954458- ENER<br>GIA ELETTRICA- Fatt. N.<br>004810200655 del 05/02/<br>2018- GENN.2018     | 49,16   | -23<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -1.130,68                  |
| 2018  | 265        | 248 004810225987<br>4081 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>13/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 175,58  | 988        | 1<br>13/03/2018<br>13/03/2018<br>14/03/2018 | 1316<br>IT001E61797057- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810225987 del 05/02/<br>2018- GRNN. 2018   | 143,92  | -16<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -2.302,72                  |
| 2018  | 266        | 249 004810183148<br>4082 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>07/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 22,06   | 917        | 1<br>07/03/2018<br>07/03/2018<br>07/03/2018 | 1332<br>IT001E04594675- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810183148 del 05/02/<br>2018- GENN.2018    | 18,08   | -23<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -415,84                    |
| 2018  | 267        | 250 004810225990<br>4083 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>07/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 783,84  | 914        | 1<br>07/03/2018<br>07/03/2018<br>07/03/2018 | 1332<br>IT001E04594678- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810225990 del 05/02/<br>2018- GENN.2018    | 642,49  | -23<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -14.777,27                 |
| 2018  | 268        | 251 004810183119<br>4084 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>13/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 150,60  | 1022       | 1<br>13/03/2018<br>13/03/2018<br>14/03/2018 | 1316<br>IT001E68473296- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810183119 del 05/02/<br>2018- GENN. 2018   | 123,44  | -16<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -1.975,04                  |
| 2018  | 269        | 252 004810183143<br>4085 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>09/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 161,21  | 948        | 1<br>09/03/2018<br>09/03/2018<br>09/03/2018 | 1332<br>IT001E04594739- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>. 004810183143 del 05/02<br>/2018- GENN. 2018 | 132,14  | -21<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -2.774,94                  |
| 2018  | 270        | 253 004810183162<br>4086 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>13/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 1,62    | 1021       | 1<br>13/03/2018<br>13/03/2018<br>14/03/2018 | 1316<br>IT001E68474963- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810183162 del 05/02/<br>2018- GENN.2018    | 1,33    | -16<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -21,28                     |



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura                | Importo | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.    | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo | Giorni<br>Trascorsi   | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|---------|------------|--|---|---------|---|----------------------------|
| 2018  | 271        | 254 004810183166<br>4087 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>13/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 39,09   | 1020 1     | 13/03/2018<br>13/03/2018<br>14/03/2018 | 1316<br>IT001E04594662- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810183166 del 05/02/<br>2018- GENN. 2018 | 32,04   | -16<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -512,64                    |
| 2018  | 272        | 255 004810226007<br>4088 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>07/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 32,94   | 916 1      | 07/03/2018<br>07/03/2018<br>07/03/2018 | 1332<br>IT001E04594711- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810226007 del 05/02/<br>2018- GENN. 2018 | 27,00   | -23<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -621,00                    |
| 2018  | 273        | 256 004810183117<br>4089 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>13/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 387,13  | 1019 1     | 13/03/2018<br>13/03/2018<br>14/03/2018 | 1316<br>IT001E04594667- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810183117 del 05/02/<br>2018- GENN. 2018 | 317,32  | -16<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -5.077,12                  |
| 2018  | 274        | 257 004810225982<br>4090 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>07/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 179,73  | 921 1      | 07/03/2018<br>07/03/2018<br>07/03/2018 | 1332<br>IT001E04594685- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810225982 del 05/02/<br>2018- GENN. 2018 | 147,32  | -23<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -3.388,36                  |
| 2018  | 275        | 258 004810183154<br>4091 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>09/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 164,50  | 945 1      | 09/03/2018<br>09/03/2018<br>09/03/2018 | 1316<br>IT001E61249689- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810183154 del 05/02/<br>2018- GENN. 2018 | 134,84  | -21<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -2.831,64                  |
| 2018  | 276        | 259 004810183132<br>4092 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>13/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 214,34  | 1018 1     | 13/03/2018<br>13/03/2018<br>14/03/2018 | 1316<br>IT001E04594727- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810183132 del 05/02/<br>2018- GENN. 2018 | 175,69  | -16<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -2.811,04                  |
| 2018  | 277        | 260 004810225988<br>4093 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>13/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 815,73  | 1017 1     | 13/03/2018<br>13/03/2018<br>14/03/2018 | 1316<br>IT001E04594722- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810225988 del 05/02/<br>2018- GENN. 2018 | 668,63  | -16<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -10.698,08                 |



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura                | Importo | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.    | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo | Giorni<br>Trascorsi                               | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|---------|------------|--|--|---------|---|----------------------------|
| 2018  | 278        | 261 004810183156<br>4094 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>09/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 75,27   | 941 1      | 09/03/2018<br>09/03/2018<br>09/03/2018 | 1332<br>IT00E04594724- ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810183156 del 05/02/2018- GENN. 2018  | 61,70   | -21<br>Data SCA<br>DENZA maggiore di data mandato | -1.295,70                  |
| 2018  | 279        | 262 004810183157<br>4095 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>13/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 44,01   | 1016 1     | 13/03/2018<br>13/03/2018<br>14/03/2018 | 1316<br>IT001E04594720- ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810183157 del 05/02/2018- GENN. 2018 | 36,07   | -16<br>Data SCA<br>DENZA maggiore di data mandato | -577,12                    |
| 2018  | 280        | 263 004810225997<br>4096 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>13/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 46,58   | 1015 1     | 13/03/2018<br>13/03/2018<br>14/03/2018 | 1316<br>IT001E04594717- ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810225997 del 05/02/2018- GENN.2018  | 38,18   | -16<br>Data SCA<br>DENZA maggiore di data mandato | -610,88                    |
| 2018  | 281        | 264 004810183152<br>4097 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>13/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 115,38  | 1014 1     | 13/03/2018<br>13/03/2018<br>14/03/2018 | 1316<br>IT001E04594734- ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810183152 del 05/02/2018- GENN. 2018 | 94,57   | -16<br>Data SCA<br>DENZA maggiore di data mandato | -1.513,12                  |
| 2018  | 282        | 265 004810183134<br>4098 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>07/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 56,32   | 922 1      | 07/03/2018<br>07/03/2018<br>07/03/2018 | 1332<br>IT001E04594709- ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810183134 del 05/02/2018- GENN.2018  | 46,16   | -23<br>Data SCA<br>DENZA maggiore di data mandato | -1.061,68                  |
| 2018  | 283        | 266 004810183121<br>4099 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>13/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 104,43  | 1013 1     | 13/03/2018<br>13/03/2018<br>14/03/2018 | 1316<br>IT001E04594682- ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810183121 del 05/02/2018- GENN. 2018 | 85,60   | -16<br>Data SCA<br>DENZA maggiore di data mandato | -1.369,60                  |
| 2018  | 284        | 267 004810183170<br>4100 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>13/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 287,60  | 1012 1     | 13/03/2018<br>13/03/2018<br>14/03/2018 | 1316<br>IT001E04594669 - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810183170 del 05/02/2018-GENN. 2018 | 235,74  | -16<br>Data SCA<br>DENZA maggiore di data mandato | -3.771,84                  |



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura                | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.    | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo  | Giorni<br>Trascorsi   | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|--|--|----------|---|----------------------------|
| 2018  | 285        | 268 004810183151<br>4101 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>13/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 57,16    | 1011 1     | 13/03/2018<br>13/03/2018<br>14/03/2018 | 1316<br>IT001E04594680- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810183151 del 05/02/<br>2018- GENN.2018     | 46,85    | -16<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mand<br>ato | -749,60                    |
| 2018  | 286        | 269 004810183138<br>4102 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>13/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 15,41    | 1010 1     | 13/03/2018<br>13/03/2018<br>14/03/2018 | 1316<br>IT001E04618459- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810183138 del 05/02/<br>2018- GENN. 2018    | 12,63    | -16<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mand<br>ato | -202,08                    |
| 2018  | 287        | 270 004810225993<br>4103 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>13/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 55,13    | 1009 1     | 13/03/2018<br>13/03/2018<br>14/03/2018 | 1316<br>IT001E04594690- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810225993 del 05/02/<br>2018- GENN. 2018    | 45,19    | -16<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mand<br>ato | -723,04                    |
| 2018  | 288        | 271 004810226000<br>4104 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>09/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 110,61   | 938 1      | 09/03/2018<br>09/03/2018<br>09/03/2018 | 1332<br>IT001E04594703- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810226000 del 05/02/<br>2018- GENN.2018     | 90,66    | -21<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mand<br>ato | -1.903,86                  |
| 2018  | 289        | 272 004810183168<br>4105 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>13/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 33,04    | 1008 1     | 13/03/2018<br>13/03/2018<br>14/03/2018 | 1316<br>IT001E04612128- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>. 004810183168 del 05/02/<br>/2018- GENN. 2018 | 27,08    | -16<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mand<br>ato | -433,28                    |
| 2018  | 290        | 273 004810183175<br>4106 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>13/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 37,55    | 1007 1     | 13/03/2018<br>13/03/2018<br>14/03/2018 | 1316<br>IT001E04594694- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810183175 del 05/02/<br>2018- GENN.2018     | 30,78    | -16<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mand<br>ato | -492,48                    |
| 2018  | 291        | 274 004810183136<br>4107 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>13/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 1.450,99 | 1006 1     | 13/03/2018<br>13/03/2018<br>14/03/2018 | 1316<br>IT001E04594730- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810183136 del 05/02/<br>2018- GENN. 2018    | 1.189,34 | -16<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mand<br>ato | -19.029,44                 |



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura                         | Importo | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.    | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo | Giorni<br>Trascorsi   | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|---------|------------|--|---|---------|---|----------------------------|
| 2018  | 292        | 275 004810183146<br>4108 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>13/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO          | 53,59   | 1005 1     | 13/03/2018<br>13/03/2018<br>14/03/2018 | 1316<br>IT001E04612126- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810183146 del 05/02/<br>2018- GENN. 2018   | 43,93   | -16<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -702,88                    |
| 2018  | 293        | 276 004810183131<br>4109 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>13/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO          | 479,31  | 1004 1     | 13/03/2018<br>13/03/2018<br>14/03/2018 | 1316<br>IT001E04594716- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810183131 del 05/02/<br>2018- GENN. 2018   | 392,88  | -16<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -6.286,08                  |
| 2018  | 294        | 277 004810225977<br>4110 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>07/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO          | 24,61   | 915 1      | 07/03/2018<br>07/03/2018<br>07/03/2018 | 1332<br>IT001E04594665- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>. 004810225977 del 05/02/<br>/2018- GENN.2018 | 20,17   | -23<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -463,91                    |
| 2018  | 295        | 278 004810183129<br>4111 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>13/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO          | 214,09  | 1003 1     | 13/03/2018<br>13/03/2018<br>14/03/2018 | 1316<br>IT001E04594702- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810183129 del 05/02/<br>2018- GENN. 2018   | 175,48  | -16<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -2.807,68                  |
| 2018  | 296        | 279 004810183122<br>4112 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>13/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO          | 41,63   | 1002 1     | 13/03/2018<br>13/03/2018<br>14/03/2018 | 1316<br>IT001E04594693- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810183122 del 05/02/<br>2018- GENN. 2018   | 34,12   | -16<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -545,92                    |
| 2018  | 297        | 280 004810226003<br>4113 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>09/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO          | 333,95  | 940 1      | 09/03/2018<br>09/03/2018<br>09/03/2018 | 1332<br>IT001E04594687- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810226003 del 05/02/<br>2018- GENN. 2018   | 273,73  | -21<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -5.748,33                  |
| 2018  | 298        | 11 004810183118<br>4114 28/02/2018<br>30/03/2018              | 08/03/2018<br>05/02/2018<br>09/03/2018 | ACS FATT. ACQ. CAMPO SPORTIVO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 244,54  | 942 1      | 09/03/2018<br>09/03/2018<br>09/03/2018 | 1332<br>IT001E68473894 - ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810183118 del 05/02/<br>2018- GENN.2018   | 200,44  | -21<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -4.209,24                  |





## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura                | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.    | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo | Giorni<br>Trascorsi   | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|--|---|---------|---|----------------------------|
| 2018  | 299        | 282 004810225996<br>4115 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>09/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 24,05    | 937 1      | 09/03/2018<br>09/03/2018<br>09/03/2018 | 1332<br>IT001E04594712- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>. 004810225996 del 05/02<br>/2018- GENN. 2018 | 19,71   | -21<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -413,91                    |
| 2018  | 300        | 283 004810183145<br>4116 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>13/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 32,49    | 1001 1     | 13/03/2018<br>13/03/2018<br>14/03/2018 | 1316<br>IT001E04594701- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810183145 del 05/02/<br>2018- GENN. 2018   | 26,63   | -16<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -426,08                    |
| 2018  | 301        | 284 004810183153<br>4117 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>13/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 1.045,56 | 1000 1     | 13/03/2018<br>13/03/2018<br>14/03/2018 | 1316<br>IT001E04594713- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810183153 del 05/02/<br>2018- GENN. 2018   | 857,02  | -16<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -13.712,32                 |
| 2018  | 302        | 285 004810226005<br>4118 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>09/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 70,82    | 944 1      | 09/03/2018<br>09/03/2018<br>09/03/2018 | 1316<br>IT001E04594663- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810226005 del 05/02/<br>2018- GENN. 2018   | 58,05   | -21<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -1.219,05                  |
| 2018  | 303        | 286 004810183144<br>4119 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>13/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 41,22    | 999 1      | 13/03/2018<br>13/03/2018<br>14/03/2018 | 1316<br>IT001E04594729- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810183144 del 05/02/<br>2018- GENN. 2018   | 33,79   | -16<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -540,64                    |
| 2018  | 304        | 287 004810183141<br>4120 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>13/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 97,14    | 998 1      | 13/03/2018<br>13/03/2018<br>14/03/2018 | 1316<br>IT001E68626030- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810183141 del 05/02/<br>2018- GENN. 2018   | 79,62   | -16<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -1.273,92                  |
| 2018  | 305        | 288 004810225985<br>4121 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>07/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 151,18   | 912 1      | 07/03/2018<br>07/03/2018<br>07/03/2018 | 1332<br>IT001E04594736- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810225985 del 05/02/<br>2018- GENN.2018    | 123,92  | -23<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -2.850,16                  |



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura                | Importo | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo | Giorni<br>Trascorsi   | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|---------|------------|---|--|---------|---|----------------------------|
| 2018  | 306        | 289 004810225994<br>4122 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>13/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 85,94   | 997        | 1<br>13/03/2018<br>13/03/2018<br>14/03/2018 | 1316<br>IT001E04594715- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N<br>. 004810225994 del 05/02<br>/2018- GENN. 2018 | 70,44   | -16<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mand<br>ato | -1.127,04                  |
| 2018  | 307        | 290 004810183161<br>4123 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>13/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 336,79  | 996        | 1<br>13/03/2018<br>13/03/2018<br>14/03/2018 | 1316<br>IT001E04594689- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N<br>. 004810183161 del 05/02/<br>2018- GENN. 2018 | 276,06  | -16<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mand<br>ato | -4.416,96                  |
| 2018  | 308        | 291 004810225995<br>4124 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>07/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 168,38  | 920        | 1<br>07/03/2018<br>07/03/2018<br>07/03/2018 | 1332<br>IT001E04594707- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N<br>. 004810225995 del 05/02/<br>2018- GENN. 2018 | 138,02  | -23<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mand<br>ato | -3.174,46                  |
| 2018  | 309        | 292 004810183130<br>4125 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>09/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 118,73  | 936        | 1<br>09/03/2018<br>09/03/2018<br>09/03/2018 | 1332<br>IT001E04618460- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N<br>. 004810183130 del 05/02/<br>2018- GENN. 2018 | 97,32   | -21<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mand<br>ato | -2.043,72                  |
| 2018  | 310        | 293 004810225989<br>4126 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>13/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 55,97   | 1023       | 1<br>13/03/2018<br>13/03/2018<br>14/03/2018 | 1316<br>IT001E04594718- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N<br>. 004810225989 del 05/02<br>/2018- GENN. 2018 | 45,88   | -16<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mand<br>ato | -734,08                    |
| 2018  | 311        | 294 004810183133<br>4127 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>07/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 125,12  | 919        | 1<br>07/03/2018<br>07/03/2018<br>07/03/2018 | 1332<br>IT001E04594735- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N<br>. 004810183133 del 05/02/<br>2018- GENN.2018  | 102,56  | -23<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mand<br>ato | -2.358,88                  |
| 2018  | 312        | 295 004810183177<br>4128 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>09/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 526,78  | 946        | 1<br>09/03/2018<br>09/03/2018<br>09/03/2018 | 1332<br>IT001E04594688- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N<br>. 004810183177 del 05/02/<br>2018- GENN.2018  | 431,79  | -21<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mand<br>ato | -9.067,59                  |



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura                | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo  | Giorni<br>Trascorsi   | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|---|--|----------|---|----------------------------|
| 2018  | 313        | 296 004810225980<br>4129 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>13/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 43,16    | 977        | 1<br>13/03/2018<br>13/03/2018<br>14/03/2018 | 1316<br>IT001E04594691- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>. 004810225980 del 05/02<br>/2018-GENN.2018  | 35,38    | -16<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mand<br>ato | -566,08                    |
| 2018  | 314        | 297 004810183139<br>4130 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>13/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 1.464,29 | 976        | 1<br>13/03/2018<br>13/03/2018<br>14/03/2018 | 1316<br>IT001E04594684- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810183139 del 05/02/<br>2018- GENN.2018   | 1.200,24 | -16<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mand<br>ato | -19.203,84                 |
| 2018  | 315        | 298 004810183165<br>4131 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>13/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 44,58    | 975        | 1<br>13/03/2018<br>13/03/2018<br>14/03/2018 | 1316<br>IT001E04594721- ENER<br>GIA ELETTRICA- Fatt. N.<br>004810183165 del 05/02/<br>2018- GENN.2018    | 36,54    | -16<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mand<br>ato | -584,64                    |
| 2018  | 316        | 299 004810226002<br>4132 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>13/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 179,72   | 974        | 1<br>13/03/2018<br>13/03/2018<br>14/03/2018 | 1316<br>IT001E67954459- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810226002 del 05/02/<br>2018- GENN.2018   | 147,31   | -16<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mand<br>ato | -2.356,96                  |
| 2018  | 317        | 300 004810225986<br>4133 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>13/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 253,38   | 973        | 1<br>13/03/2018<br>13/03/2018<br>14/03/2018 | 1316<br>IT001E04594726- ENER<br>GIA ELETTRICA- Fatt. N.<br>004810225986 del 05/02/<br>2018- GENN.2018    | 207,69   | -16<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mand<br>ato | -3.323,04                  |
| 2018  | 318        | 301 004810225981<br>4134 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>13/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 411,79   | 972        | 1<br>13/03/2018<br>13/03/2018<br>14/03/2018 | 1316<br>IT001E04594710- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>. 004810225981 del 05/02<br>/2018- GENN.2018 | 337,53   | -16<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mand<br>ato | -5.400,48                  |
| 2018  | 319        | 302 004810183125<br>4135 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>09/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 190,30   | 935        | 1<br>09/03/2018<br>09/03/2018<br>09/03/2018 | 1332<br>IT001E68647657- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810183125 del 05/02/<br>2018- GENN.2018   | 155,98   | -21<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mand<br>ato | -3.275,58                  |



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura                | Importo | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.    | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo | Giorni<br>Trascorsi   | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|---------|------------|--|--|---------|---|----------------------------|
| 2018  | 320        | 303 004810225975<br>4136 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>13/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 27,00   | 971 1      | 13/03/2018<br>13/03/2018<br>14/03/2018 | 1316<br>IT001E04594738 - ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810225975 del 05/02/<br>2018- GENN. 2018 | 22,13   | -16<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mand<br>ato | -354,08                    |
| 2018  | 321        | 304 004810183169<br>4137 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>13/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 48,37   | 970 1      | 13/03/2018<br>13/03/2018<br>14/03/2018 | 1316<br>IT001E04594692- ENER<br>GIA ELETTRICA- Fatt. N.<br>004810183169 del 05/02/<br>2018- GENN. 2018   | 39,65   | -16<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mand<br>ato | -634,40                    |
| 2018  | 322        | 305 004810183159<br>4138 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>13/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 91,94   | 969 1      | 13/03/2018<br>13/03/2018<br>14/03/2018 | 1316<br>IT001E04594705- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810183159 del 05/02/<br>2018- GENN.2018   | 75,36   | -16<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mand<br>ato | -1.205,76                  |
| 2018  | 323        | 306 004810183158<br>4139 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>13/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 84,11   | 968 1      | 13/03/2018<br>13/03/2018<br>14/03/2018 | 1316<br>IT001E04594670 - ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810183158 del 05/02/<br>2018- GENN.2018  | 68,94   | -16<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mand<br>ato | -1.103,04                  |
| 2018  | 324        | 307 004810226006<br>4140 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>13/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 226,57  | 967 1      | 13/03/2018<br>13/03/2018<br>14/03/2018 | 1316<br>IT001E67954460- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810226006 del 05/02/<br>2018- GENN.2018   | 185,71  | -16<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mand<br>ato | -2.971,36                  |
| 2018  | 327        | 310 004810183174<br>4143 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>13/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 86,39   | 966 1      | 13/03/2018<br>13/03/2018<br>14/03/2018 | 1316<br>IT001E04594666- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810183174 del 05/02/<br>2018- GENN.2018   | 70,81   | -16<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mand<br>ato | -1.132,96                  |
| 2018  | 330        | 313 004810225978<br>4146 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>13/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 65,00   | 965 1      | 13/03/2018<br>13/03/2018<br>14/03/2018 | 1316<br>IT001E04618464- ENER<br>GIA ELETTRICA- Fatt. N.<br>004810225978 del 05/02/<br>2018- GENN.2018    | 53,28   | -16<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mand<br>ato | -852,48                    |



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura                | Importo | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.    | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo | Giorni<br>Trascorsi   | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|---------|------------|--|---|---------|---|----------------------------|
| 2018  | 331        | 314 004810183126<br>4147 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>13/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 715,23  | 964 1      | 13/03/2018<br>13/03/2018<br>14/03/2018 | 1316<br>IT001E04618462- ENER<br>GIA ELETTRICA- Fatt. N.<br>004810183126 del 05/02/<br>2018- GENN.2018       | 586,25  | -16<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -9.380,00                  |
| 2018  | 336        | 319 004810225979<br>4152 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>13/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 491,36  | 963 1      | 13/03/2018<br>13/03/2018<br>14/03/2018 | 1316<br>IT001E04594714- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810225979 del 05/02/<br>2018- GENN. 2018     | 402,75  | -16<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -6.444,00                  |
| 2018  | 337        | 320 004810225998<br>4153 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>13/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 37,55   | 962 1      | 13/03/2018<br>13/03/2018<br>14/03/2018 | 1316<br>IT001E04594696- ENER<br>GIA ELETTRICA- Fatt. N.<br>004810225998 del 05/02/<br>2018- GENN.2018       | 30,78   | -16<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -492,48                    |
| 2018  | 338        | 321 004810183150<br>4154 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>09/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 366,33  | 953 1      | 09/03/2018<br>09/03/2018<br>09/03/2018 | 1316<br>IT001E04594723- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810183150 del 05/02/<br>2018- GENN. 2018     | 300,27  | -21<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -6.305,67                  |
| 2018  | 339        | 322 004810225976<br>4155 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>09/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 95,25   | 931 1      | 09/03/2018<br>09/03/2018<br>09/03/2018 | 1332<br>IT001E04618463 - ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N<br>. 004810225976 del 05/02/<br>/2018- GENN.2018   | 78,07   | -21<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -1.639,47                  |
| 2018  | 340        | 323 004810354905<br>4156 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>27/02/2018<br>09/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 0,07    | 949 1      | 09/03/2018<br>09/03/2018<br>09/03/2018 | 1316<br>IT001E67954460- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810354905 del 27/02/<br>2018- APR./SETT.2017 | 0,06    | -21<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -1,26                      |
| 2018  | 341        | 324 004810183171<br>4157 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>09/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 130,39  | 952 1      | 09/03/2018<br>09/03/2018<br>09/03/2018 | 1316<br>IT001E04594677- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N<br>. 004810183171 del 05/02/<br>/2018- GENN. 2018   | 106,88  | -21<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -2.244,48                  |



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura                | Importo | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo | Giorni<br>Trascorsi   | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|---------|------------|---|--|---------|---|----------------------------|
| 2018  | 342        | 325 004810183155<br>4158 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>09/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 370,82  | 947        | 1<br>09/03/2018<br>09/03/2018<br>09/03/2018 | 1332<br>IT001E67292915- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N<br>. 004810183155 del 05/02<br>/2018-. GENN.2018 | 303,95  | -21<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -6.382,95                  |
| 2018  | 343        | 326 004810221333<br>4159 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>07/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 75,36   | 918        | 1<br>07/03/2018<br>07/03/2018<br>07/03/2018 | 1332<br>IT001E04594708- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810221333 del 05/02/<br>2018- GENN. 2018  | 61,77   | -23<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -1.420,71                  |
| 2018  | 344        | 327 004810225992<br>4160 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>09/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 217,39  | 951        | 1<br>09/03/2018<br>09/03/2018<br>09/03/2018 | 1316<br>IT001E04594700- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810225992 del 05/02/<br>2018- GENN. 2018  | 178,19  | -21<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -3.741,99                  |
| 2018  | 345        | 328 004810183164<br>4161 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>13/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 570,74  | 995        | 1<br>13/03/2018<br>13/03/2018<br>14/03/2018 | 1316<br>IT001E04594704- ENER<br>GIA ELETTRICA- Fatt. N.<br>004810183164 del 05/02/<br>2018- GENN.2018    | 467,82  | -16<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -7.485,12                  |
| 2018  | 346        | 329 004810225984<br>4162 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>09/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 24,29   | 939        | 1<br>09/03/2018<br>09/03/2018<br>09/03/2018 | 1332<br>IT001E68697518 - ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810225984 del 05/02/<br>2018- GENN. 2018 | 19,91   | -21<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -418,11                    |
| 2018  | 347        | 330 004810183172<br>4163 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>13/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 20,81   | 994        | 1<br>13/03/2018<br>13/03/2018<br>14/03/2018 | 1316<br>IT001E04594683- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810183172 del 05/02/<br>2018- GENN. 2018  | 17,06   | -16<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -272,96                    |
| 2018  | 348        | 331 004810183128<br>4164 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>13/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 259,76  | 993        | 1<br>13/03/2018<br>13/03/2018<br>14/03/2018 | 1316<br>IT001E04594695- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810183128 del 05/02/<br>2018- GENN.2018   | 212,92  | -16<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -3.406,72                  |





(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura                | Importo | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo | Giorni<br>Trascorsi   | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|---------|------------|---|--|---------|---|----------------------------|
| 2018  | 349        | 332 004810183163<br>4165 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>09/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 58,91   | 932        | 1<br>09/03/2018<br>09/03/2018<br>09/03/2018 | 1332<br>IT001E04594725- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810183163 del 05/02/<br>2018- GENN.2018   | 48,29   | -21<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -1.014,09                  |
| 2018  | 350        | 333 004810183167<br>4166 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>07/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 141,35  | 911        | 1<br>07/03/2018<br>07/03/2018<br>07/03/2018 | 1332<br>IT001E04594731- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810183167 del 05/02/<br>2018- GENN.2018   | 115,86  | -23<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -2.664,78                  |
| 2018  | 351        | 334 004810183120<br>4167 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>13/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 140,76  | 992        | 1<br>13/03/2018<br>13/03/2018<br>14/03/2018 | 1316<br>IT001E04594673- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810183120 del 05/02/<br>2018- GENN.2018   | 115,38  | -16<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -1.846,08                  |
| 2018  | 352        | 335 004810183160<br>4168 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>07/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 452,10  | 913        | 1<br>07/03/2018<br>07/03/2018<br>07/03/2018 | 1332<br>IT001E04594706- ENER<br>GIA ELETTRICA- Fatt. N.<br>004810183160 del 05/02/<br>2018- GENN.2018    | 370,57  | -23<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -8.523,11                  |
| 2018  | 353        | 336 004810183173<br>4169 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>13/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 19,39   | 991        | 1<br>13/03/2018<br>13/03/2018<br>14/03/2018 | 1316<br>IT001E67272376- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810183173 del 05/02/<br>2018- GENN. 2018  | 15,89   | -16<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -254,24                    |
| 2018  | 354        | 337 004810183137<br>4170 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>09/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 142,34  | 934        | 1<br>09/03/2018<br>09/03/2018<br>09/03/2018 | 1332<br>IT001E68475875 - ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N<br>. 004810183137 del 05/02<br>/2018- GENN.2018 | 116,67  | -21<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -2.450,07                  |
| 2018  | 355        | 338 004810183140<br>4171 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>13/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO | 41,81   | 990        | 1<br>13/03/2018<br>13/03/2018<br>14/03/2018 | 1316<br>IT001E04594668- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810183140 del 05/02/<br>2018- GENN.2018   | 34,27   | -16<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -548,32                    |



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo | Giorni<br>Trascorsi   | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|----------|------------|---|--|---------|---|----------------------------|
| 2018  | 357        | 340 004810226004<br>4173 28/02/2018<br>30/03/2018             | 01/03/2018<br>05/02/2018<br>13/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO                            | 379,52   | 989        | 1<br>13/03/2018<br>13/03/2018<br>14/03/2018 | 1316<br>IT001E04612127- ENER<br>GIA ELETTRICA - Fatt. N.<br>004810226004 del 05/02/<br>2018- GENN. 2018  | 311,08  | -16<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -4.977,28                  |
| 2018  | 376        | 357 18PA-00471<br>4405 02/03/2018<br>01/04/2018               | 08/03/2018<br>28/02/2018<br>16/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4359 STYLGRAFIX ITALIANA SPA<br>VENDITA                       | 1.138,92 | 1056       | 1<br>16/03/2018<br>16/03/2018<br>16/03/2018 | 1210<br>FORNITURA CARTA E M<br>ATERIALE VARIO. LIQ. F<br>ATT. N. 18PA-00471/201<br>8- IN CONTO FATTURA   | 884,65  | -16<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -14.154,40                 |
| 2018  | 376        | 357 18PA-00471<br>4405 02/03/2018<br>01/04/2018               | 08/03/2018<br>28/02/2018<br>16/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4359 STYLGRAFIX ITALIANA SPA<br>VENDITA                       | 1.138,92 | 1057       | 1<br>16/03/2018<br>16/03/2018<br>16/03/2018 | 1332<br>ACQUISTO MATERIALE<br>VARIO. LIQ. FATT. N. 18<br>PA-00471/2018 SALDO F<br>ATTURA   | 48,89   | -16<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -782,24                    |
| 2018  | 363        | 345 176<br>4506 05/03/2018<br>04/04/2018                      | 06/03/2018<br>05/03/2018<br>21/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4951 ISWEB S.P.A.<br>Canone di manutenzione eCOMUNE eTRASPARE | 1.107,15 | 1219       | 1<br>21/03/2018<br>21/03/2018<br>21/03/2018 | 1332<br>SERVIZIO DI ASSISTEN<br>ZA MANUTENZIONE ED<br>AGGIORNAMENTO SITO<br>WEB.LIQ. FATT. N. 176/2<br>018                                       | 907,50  | -14<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -12.705,00                 |
| 2018  | 382        | 9 74<br>4724 07/03/2018<br>06/04/2018                         | 09/03/2018<br>28/02/2018<br>21/03/2018 | ATS FATT. ACQ. TRASPORTO<br>1898 MARINUCCI GINO                                       | 400,00   | 1222       | 1<br>21/03/2018<br>21/03/2018<br>21/03/2018 | 1332<br>ROTTAMAZIONE SCUOL<br>ABUS.LIQ. FATT. N. 74/2<br>018   | 327,87  | -16<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -5.245,92                  |
| 2018  | 383        | 10 75<br>4724 07/03/2018<br>06/04/2018                        | 09/03/2018<br>28/02/2018<br>21/03/2018 | ATS FATT. ACQ. TRASPORTO<br>1898 MARINUCCI GINO                                       | 400,00   | 1223       | 1<br>21/03/2018<br>21/03/2018<br>21/03/2018 | 1332<br>ROTTAMAZIONE SCUOL<br>ABUS. LIQ. FATT. 75/201<br>8   | 327,87  | -16<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -5.245,92                  |
| 2018  | 384        | 365 414747<br>4746 07/03/2018<br>06/04/2018                   | 09/03/2018<br>28/02/2018<br>16/03/2018 | FAQ FATTURE ACQUISTO<br>4321 NEXIVE SPA<br>Bolla Formula Certa                        | 282,00   | 1055       | 1<br>16/03/2018<br>16/03/2018<br>16/03/2018 | 1322<br>PROROGA TECNICA DE<br>L SERVIZIO DI SPEDIZI<br>ONE E RECAPITO CORR<br>ISPONDEZA .LIQ. FAT<br>T. N. 414747/2018- MESE<br>DI FEBBRAIO 2018 | 231,89  | -21<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -4.869,69                  |

