



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	661	561 28 6874 27/03/2015 26/04/2015	18/05/2016 25/03/2015 18/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4462 FONDAZIONE ISTITUTO SANTA CATERINA quota compartecipaz ott 2014	1.345,54	1412	1 18/04/2018 18/04/2018 18/04/2018	1333 COMPARTECIPAZIONE SPESE SOCIO SANITAR IE . FONDAZIONE S. CA TERINA. LIQ. FATT. N. 2 8/2015	1.345,54	1.088	1.463.947,52
2016	662	562 40 6874 27/03/2015 26/04/2015	18/05/2016 25/03/2015 18/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4462 FONDAZIONE ISTITUTO SANTA CATERINA compartecipaz novembre2014	1.302,20	1413	1 18/04/2018 18/04/2018 18/04/2018	1333 COMPARTECIPAZIONE SPESE SOCIO SANITAR IE . FONDAZIONE S. CA TERINA, LIQ. FATT. N. 40 /2015	1.302,20	1.088	1.416.793,60
2016	663	563 52 6874 27/03/2015 26/04/2015	18/05/2016 25/03/2015 18/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4462 FONDAZIONE ISTITUTO SANTA CATERINA compartecipaz dicembre 2014	1.302,20	1414	1 18/04/2018 18/04/2018 18/04/2018	1333 IMPEGNO COMPARTECI PAZIONE SPESE SOCIO SANITARIE . FONDAZIO NE S. CATERINA IN CON TO FATT 52/2015	846,67	1.088	921.176,96
2017	238	224 FATTPA 2_17 3176 10/02/2017 12/03/2017	22/02/2017 10/02/2017 29/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4696 DI BATTISTA DOMENICO	5.200,00	2005	1 29/05/2018 29/05/2018 29/05/2018	2116 incarico coordinatore sull a sicurezza liq fatt n2/201 7	5.200,00	443	2.303.600,00
2017	1119	961 FATTPA 3_17 10498 07/06/2017 07/07/2017	27/06/2017 09/05/2017 29/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4696 DI BATTISTA DOMENICO	2.600,00	2006	1 29/05/2018 29/05/2018 29/05/2018	2116 incarico coordinatore sull a sicurezza liq fatt. n.3/20 17	2.600,00	326	847.600,00
2017	1262	1094 5/1 11472 21/06/2017 21/07/2017	11/07/2017 12/06/2017 19/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 2937 EDILIZIA ARTISTICA SAS Vi rimettiamo fattura per interventi di	21.450,00	1577	1 19/04/2018 19/04/2018 19/04/2018	2109 MONTAGGIO FINESTRE. LIQ. FATT. N. 5/1-2017	19.500,00	272	5.304.000,00
2017	1723	1446 008403102490 15702 07/09/2017 07/10/2017	07/09/2017 06/09/2017 26/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	535,28	1583	1 26/04/2018 26/04/2018 26/04/2018	1316 ALLACCIO ENERGIA EL ETTRICA. N. PRATICA : 2 - QS4XVCM	438,75	201	88.188,75
2017	2432	2105 23/FE 16043 13/09/2017 13/10/2017	05/12/2017 13/09/2017 22/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4635 TEKNSIGNAL SRL UNIPERSONALE FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARCHETTI PA	2.196,00	1969	1 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	2116 FORNITURA E POSA IN OPERA ARCHETTI- LIQ. FATT. N. 23/FE/2017	1.800,00	221	397.800,00
2017	2435	2108 1/PA 16700 22/09/2017 22/10/2017	05/12/2017 22/09/2017 19/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 417 MINETTI LUCIANO	15.600,00	1579	1 19/04/2018 19/04/2018 19/04/2018	2109 INCARICO MESSA IN SI CUREZZA. LIQ. FATT. N. 1/PA-2017	15.600,00	179	2.792.400,00
2017	2280	1960 33/FE 19592 09/11/2017 09/12/2017	14/11/2017 09/11/2017 22/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4702 TECNOSIGNAL FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETIC A	3.822,98	1970	1 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1332 manutenzione strade per segnaletica LIQ FATT 33/ 2017	3.133,58	164	513.907,12



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	2490	2163 9 21668 06/12/2017 26/12/2017	14/12/2017 06/12/2017 12/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4805 DITTA PRIEM CONSULTING SRL DATA ENTRY CONTABILITA ECONOMICA E PATRI	6.100,00	1337	1 12/04/2018 12/04/2018 12/04/2018	1332 AFFIDAMENTO SERVIZI O DATA ENTRY PER LA REDAZIONE CONTABIL E ECONOMICO PATRIM ONIALE .LIQ. FATT. N. 9/ 2017	3.278,69	107	350.819,83
2017	2665	2327 10 23108 22/12/2017 22/12/2017	09/01/2018 22/12/2017 11/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4929 EMOTER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LO C	9.150,00	1327	1 11/04/2018 11/04/2018 11/04/2018	1332 PRESTAZIONI DI SERVI ZI PER MANUTENZION E E STRADE, PIAZZE VI ALI. LIQ. FATT. N. 10/201 7- IN CONTO	5.907,05	110	649.775,50
2017	2665	2327 10 23108 22/12/2017 22/12/2017	09/01/2018 22/12/2017 11/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4929 EMOTER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LO C	9.150,00	1328	1 11/04/2018 11/04/2018 11/04/2018	1332 PRESTAZIONI DI SERVI ZI PER MANUTENZION E E STRADE, PIAZZE VI ALI. LIQ. FATT. N. 10/201 7 SALDO-	1.592,95	110	175.224,50
2017	2666	2328 71 23424 29/12/2017 31/01/2018	09/01/2018 29/12/2017 22/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4639 DITTA PREVENZIONE INCENDIO Fattura Cliente	3.254,96	1974	1 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1332 SERVIZIO DI REVISIONE COLLAUDO E SOSTITUZ IONE ESTINTORI PRES SO GLI EDIFICI COMUN ALI. LIQ. FATT. N. 71/201 7 71/2017	2.668,00	111	296.148,00
2018	1019	882 02 A 871 15/01/2018 14/02/2018	31/05/2018 15/01/2018 26/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3944 NUOVA DYGER SAS Servizi di Disinfestazione Antilarvale e	3.904,00	2971	1 26/06/2018 26/06/2018 26/06/2018	1332 INTERVENTI PER LA DE RATTIZZAZIONE E DISI NFESTAZIONE DEL TER RITORIO. LIQ. FATT. N. 02/A-2018	3.200,00	132	422.400,00
2018	146	142 FATTPA 2_18 1179 17/01/2018 17/01/2018	30/01/2018 17/01/2018 10/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 1616 D'ALOISIO OVIGLIO	999,18	1660	1 10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018	1332 SFALCIO ERBE.LIQ. FAT T. N. 2/2018	819,00	113	92.547,00
2018	147	143 FATTPA 1_18 1180 17/01/2018 17/01/2018	30/01/2018 17/01/2018 10/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 1616 D'ALOISIO OVIGLIO	3.806,40	1659	1 10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018	1332 INTERVENTI DI SFALCI O DELLE ERBE INFEST ANTI SULLE STRADE E SCARPATE COMUNALI. LIQ. FATT. N.1/2018	3.120,00	113	352.560,00
2018	136	132 1C 1314 18/01/2018 28/02/2018	23/01/2018 18/01/2018 09/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 278 GALIZIA OSVALDO	2.184,87	1640	1 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018	1332 INCARICO LEGALE SAN ZIONE INPS. LIQ. FATT. N. 1C/2018	1.790,88	70	125.361,60



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	149	145 1/PA-PN2017 1348 19/01/2018 18/02/2018	30/01/2018 19/01/2018 22/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3723 VERDE VESTINA S.N.C DETERMINA NR.455 DEL 11/10/2016	600,00	1979 1	22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1332 MANUTENZIONE STRAD E POTATURE ALBERI.LI Q. FATT. N. 1/PA-PN201 7	491,80	93	45.737,40
2018	150	146 2/PA-PN2018 1349 19/01/2018 18/02/2018	30/01/2018 19/01/2018 22/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3723 VERDE VESTINA S.N.C DETERMINA NR.771 DEL 29/12/2017	6.000,00	1973 1	22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1332 TAGLIO ALBERI PER MA NUTENZ. EDIFICI SCOL ASTICI.LIQ. FATT. N. 2/P A-PN2018	4.918,03	93	457.376,79
2018	151	147 FatPAM 1 1753 23/01/2018 22/02/2018	30/01/2018 23/01/2018 30/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 2783 DI GIACOMO GIANLUCA	854,00	2020 1	30/05/2018 30/05/2018 30/05/2018	1332 LAVORI DI MANUTENZI ONE PIAZZE LIQ FATT 1 /2018	700,00	97	67.900,00
2018	518	489 4/E 1698 23/01/2018 23/01/2018	05/04/2018 23/01/2018 10/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4477 CASA DI CURA PRIVATA MEDAGLIA D'ORO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER PRESTA ZIO	5.265,52	1654 1	10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018	1333 PRESTAZIONE SOCIO- SANITARIE.LIQ. FATT. N . 4/E-ANNO 2016	5.221,58	107	558.709,06
2018	153	149 2/2017/PA 1953 25/01/2018 24/02/2018	30/01/2018 31/12/2017 26/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4831 DITTA SERAFINI LIGHT GROUP	488,00	2970 1	26/06/2018 26/06/2018 26/06/2018	2116 FORNITURA FARI PER C AMPO SPOTIVO PARCO PUBBLICO PIANELLA. LI Q. FATT. N. 2/2017/PA.	400,00	122	48.800,00
2018	154	150 FATTPA 3_18 2212 30/01/2018 30/01/2018	30/01/2018 30/01/2018 17/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 1268 COCCIANTE TULLIO S.N.C.	41.048,52	1718 1	17/05/2018 17/05/2018 17/05/2018	2108 LAVORI DI RIFACIMENT O STRADE. LIQ. FATT. N . 3/2018	33.646,33	107	3.600.157,31
2018	231	216 4/PA 2491 02/02/2018 04/03/2018	27/02/2018 02/02/2018 04/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4788 DI CESARE EDMONDO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MESE DI GENN	1.171,50	1231 1	04/04/2018 04/04/2018 04/04/2018	1521 TRASPORTO INABILI 1 SEM 2018. LIQ. FATT. N. 4/PA- GENN.2018	1.171,50	31	36.316,50
2018	213	202 29048501 2834 07/02/2018 09/03/2018	19/02/2018 31/01/2018 30/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3003 ENI S.P.A.	211,98	2031 1	30/05/2018 30/05/2018 30/05/2018	1210 CARBURANTE PER AUT OMEZZI COMUNALI.liq. f att. n. 29048501/2018- ge nn.2018	173,75	82	14.247,50
2018	214	203 29048576 2835 07/02/2018 09/03/2018	19/02/2018 31/01/2018 30/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3003 ENI S.P.A.	94,18	2032 1	30/05/2018 30/05/2018 30/05/2018	1210 CARBURANTE PER AUT OMEZZI COMUNALI.LIQ. FATT. N. 29048576/2018- GENN.2018	77,20	82	6.330,40
2018	215	3 29048575 2836 07/02/2018 09/03/2018	20/02/2018 31/01/2018 30/05/2018	ATS FATT. ACQ. TRASPORTO 3003 ENI S.P.A.	1.243,09	2034 1	30/05/2018 30/05/2018 30/05/2018	1210 CARBURANTE PER AUT OMEZZI COMUNALI. LIQ . FATT. N. 290448575/20 18- GENN. 2018	1.018,93	82	83.552,26



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	216	205 29048577 2853 07/02/2018 09/03/2018	19/02/2018 31/01/2018 30/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3003 ENI S.P.A.	137,58	2033	1 30/05/2018 30/05/2018 30/05/2018	1210 CARBURANTE PER AUT OMEZZI COMUNALI. LIQ . FATT. N. 29048577/201 8- GENN. 2018	112,77	82	9.247,14
2018	361	8 FATTPA 1_18 3303 14/02/2018 16/03/2018	06/03/2018 31/01/2018 17/04/2018	ATS FATT. ACQ. TRASPORTO 3450 ADVANCE ELETTRODIESEL DI F. CHIACCI	201,30	1361	1 17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1332 CONTROLLO CRONOTA GHIGRAFO SCUOLABU S.LIQ. FATT. N. 361/2018	165,00	32	5.280,00
2018	510	481 1/E 3513 16/02/2018 18/03/2018	27/03/2018 16/02/2018 12/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3753 FIDANZA MARCO MEZZI SPAZZANEVE	7.930,00	1336	1 12/04/2018 12/04/2018 12/04/2018	1802 RICONOSCIMENTO D.F. B.LIQ. FATT. N. 1/E- 201 8	6.500,00	25	162.500,00
2018	251	234 FATTPA 2_18 3575 19/02/2018 21/03/2018	01/03/2018 19/02/2018 12/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4950 DITTA BMAFALTI DI SEBENI IULIA	1.708,00	1334	1 12/04/2018 12/04/2018 12/04/2018	1332 ASFALTO STRADE (DIT TA ASFALTI). LIQ. FATT. N. 2/2018	1.400,00	22	30.800,00
2018	662	630 FATTPA 4_18 3563 19/02/2018 19/02/2018	12/04/2018 19/02/2018 22/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 1268 COCCIANTE TULLIO S.N.C.	46.421,85	1964	1 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	2108 lavori di sistemazioni. LIQ. FATT. N. 4/2018	38.050,70	92	3.500.664,40
2018	237	220718800003901 3687 20/02/2018 30/04/2018	27/02/2018 06/02/2018 02/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 2BIM 2018	103,74	1584	1 02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018	1332 SPESE TELEFONICHE- Fatt. N. 42207188000039 01 del 06/02/2018- DIC.20 18/GENN.2018- RIPART O	13,38	2	26,76
2018	237	220718800003901 3687 20/02/2018 30/04/2018	27/02/2018 06/02/2018 02/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 2BIM 2018	103,74	1585	1 02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018	1332 SPESE TELEFONICHE- Fatt. N. 42207188000039 01 del 06/02/2018-DIC.20 17/GENN.2018-RIPARTO	21,26	2	42,52
2018	237	220718800003901 3687 20/02/2018 30/04/2018	27/02/2018 06/02/2018 02/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 2BIM 2018	103,74	1586	1 02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018	1332 SPESE TELEFONICHE - Fatt. N. 42207188000039 01 del 06/02/2018-DIC.20 17/GENN.2018-RIPARTO	22,32	2	44,64
2018	237	220718800003901 3687 20/02/2018 30/04/2018	27/02/2018 06/02/2018 02/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 2BIM 2018	103,74	1587	1 02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018	1332 SPESE TELEFONICHE - Fatt. N. 42207188000039 01 del 06/02/2018-DIC.20 17/GENN.2018-RIPARTO	34,81	2	69,62



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	238	221 8P00024926 3688 20/02/2018 30/04/2018	27/02/2018 06/02/2018 02/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 2BIM 2018	130,41	1588	1 02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018	1332 SPESE TELEFONICHE.L IQ. Fatt. N. 8P00024926 del 06/02/2018-DIC.2017/ GENN.2018 N. LIN. 0859 720000-	108,85	2	217,70
2018	239	222 8P00024045 3689 20/02/2018 30/04/2018	27/02/2018 06/02/2018 02/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 2BIM 2018	15,42	1592	1 02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018	1332 SPESE TELEFONICHE . LIQ. Fatt. N. 8P00024045 del 06/02/2018- DIC.2017/ GENN.2018- N. LIN. 0859 730001-	14,37	2	28,74
2018	240	223 8P00025212 3690 20/02/2018 30/04/2018	27/02/2018 06/02/2018 02/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 2BIM 2018	3,71	1589	1 02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018	1332 SPESE TELEFONICHE- LIQ. FATT. N. 8P0002521 2 del 06/02/2018-DIC.201 8/GENN.2018- N. LIN. 08 59772739.	3,71	2	7,42
2018	241	224 8P00024368 3691 20/02/2018 30/04/2018	27/02/2018 06/02/2018 02/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 2BIM 2018	409,96	1594	1 02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018	1332 SPESE TELEFONICHE - LIQ. Fatt. N. 8P00024368 del 06/02/2018-DIC.2017/ GENN.2018	341,01	2	682,02
2018	242	225 8P00025086 3692 20/02/2018 30/04/2018	27/02/2018 06/02/2018 02/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 2BIM 2018	10,84	1593	1 02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018	1332 SPESE TELEFONICHE- LIQ. - Fatt. N. 8P0002508 6 del 06/02/2018- DIC.201 7/GENN.2018-N. LIN. 085 9730002.	10,62	2	21,24
2018	243	226 8P00024400 3693 20/02/2018 30/04/2018	27/02/2018 06/02/2018 02/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 2BIM 2018	5,99	1590	1 02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018	1332 SPESE TELEFONICHE - LIQ. Fatt. N. 8P00024400 del 06/02/2018- DIC.2017/ GENN.2018- N. LIN.0859 720144	5,88	2	11,76
2018	244	227 8P00024763 3694 20/02/2018 30/04/2018	27/02/2018 06/02/2018 02/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 2BIM 2018	38,18	1595	1 02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018	1332 SPESE TELEFONICHE - LIQ. Fatt. N. 8P00024763 del 06/02/2018-DIC.2017/ 2018- N. LIN. 0859730003 -	33,26	2	66,52



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	245	228 8P00023890 3695 20/02/2018 30/04/2018	27/02/2018 06/02/2018 02/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 2BIM 2018	5,51	1591 1	02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018	1332 SPESE TELEFONICHE- LIQ. Fatt. N. 8P00023890 del 06/02/2018- DIC.2017/ GENN.2018.N. LIN. 0859 727158.	5,51	2	11,02
2018	248	231 7X00675494 3836 22/02/2018 26/04/2018	27/02/2018 14/02/2018 02/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 2BIM 2018	188,70	1596 1	02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018	1332 SPESA PER TELEFONIA (CONSIP 5) -LIQ. Fatt. N. 7X00675494 del 14/02/20 18-DIC.2017/GENN.2018	169,89	6	1.019,34
2018	249	232 0000003422 3903 23/02/2018 23/04/2018	27/02/2018 22/02/2018 03/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400197016	563,49	1607 1	03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1332 SPESE TELEFONICHE- LIQ. FATT. N. 000000342 2/2018- GENN. 2018	461,88	10	4.618,80
2018	250	233 0000003421 3904 23/02/2018 23/04/2018	27/02/2018 22/02/2018 03/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400197015	434,69	1608 1	03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1332 SPESE TELEFONICHE - LIQ. FATT. N. 000000342 1/2018 - GENN.2018 RIP ARTO	75,22	10	752,20
2018	250	233 0000003421 3904 23/02/2018 23/04/2018	27/02/2018 22/02/2018 03/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400197015	434,69	1609 1	03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1332 SPESE TELEFONICHE - LIQ. FATT. N. 000000342 1/2018 - GENN.2018- RIPARTO	130,64	10	1.306,40
2018	250	233 0000003421 3904 23/02/2018 23/04/2018	27/02/2018 22/02/2018 03/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400197015	434,69	1610 1	03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1332 SPESE TELEFONICHE - LIQ. FATT. N. 000000342 1/2018 - GENN.2018- RIPARTO	37,61	10	376,10
2018	250	233 0000003421 3904 23/02/2018 23/04/2018	27/02/2018 22/02/2018 03/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400197015	434,69	1611 1	03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1316 SPESE TELEFONICHE - LIQ. FATT. N. 000000342 1/2018 - GENN.2018- RIP ARTO	37,61	10	376,10
2018	250	233 0000003421 3904 23/02/2018 23/04/2018	27/02/2018 22/02/2018 03/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400197015	434,69	1612 1	03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1332 SPESE TELEFONICHE - LIQ. FATT. N. 000000342 1/2018 - GENN.2018- RIP ARTO	75,22	10	752,20
2018	358	341 FATTPA 6_18 3837 23/02/2018 24/03/2018	02/03/2018 22/02/2018 22/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4453 SCORRANO IMPIANTI DI MATTEO SCORR.	42.900,00	1987 1	22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	2108 MESSA IN SICUREZZA S TRADE CON INSTALLAZ IONE PALI .LIQ. FATT. N. 6/2018	39.000,00	59	2.301.000,00



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	664	632 0000036/PA 3956 26/02/2018 31/03/2018	12/04/2018 26/02/2018 20/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4040 CONSAC SRL	83.053,89	1581	1 20/04/2018 20/04/2018 20/04/2018	1303 SERVIZI DI IGENE URBA NA E SERVIZI AFFINI. LI Q. FATT. N. 0000036/PA- FEBB.2018	75.503,54	20	1.510.070,80
2018	987	855 1 4029 27/02/2018 29/03/2018	22/05/2018 27/02/2018 29/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 2399 GARDEN DEGLI ULIVI DI D'ALOISI O FABR Determina 205 del 15/09/2017	1.836,00	2009	1 29/05/2018 29/05/2018 29/05/2018	1332 MANUTENZIONE MANT O ERBOSO CAMPO SPO RTIVO IN LOCALITA' NA RDANGELO LIQ FATT. 1/ 2018- IN CONTO	849,18	61	51.799,98
2018	987	855 1 4029 27/02/2018 29/03/2018	22/05/2018 27/02/2018 29/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 2399 GARDEN DEGLI ULIVI DI D'ALOISI O FABR Determina 205 del 15/09/2017	1.836,00	2010	1 29/05/2018 29/05/2018 29/05/2018	1332 MANUTENZIONE MANT O ERBOSO CAMPO SPO RTIVO IN LOCALITA' NA RDANGELO SALDO LIQ FATT. 1/2018	655,74	61	40.000,14
2018	364	346 11/PA 4212 28/02/2018 30/03/2018	08/03/2018 28/02/2018 22/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4507 SIERRI ELENA	19.032,00	1993	1 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	2109 incarico messa in sicurezz a edificio. LIQ. FATT. N. 1 1/PA- 2018	15.600,00	53	826.800,00
2018	365	347 12/PA 4213 28/02/2018 30/03/2018	08/03/2018 28/02/2018 12/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4507 SIERRI ELENA	12.688,00	1339	1 12/04/2018 12/04/2018 12/04/2018	2109 DIREZIONE LAVORI ME SSA IN SICUREZZA EDI FICIO. LIQ. FATT. N. 12/ PA-2018	10.400,00	13	135.200,00
2018	514	485 4/01 4258 28/02/2018 30/03/2018	04/04/2018 28/02/2018 21/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4638 DITTA CARLO RENZETTI SRL	4.200,00	2931	1 21/06/2018 21/06/2018 21/06/2018	1332 FORNITURA E POSA IN OPERA GENERATORE CALORE SCUOLA PRIM ARIA CERRATINA. LIQ. FATT. N. 4/01-2018	3.442,62	83	285.737,46
2018	517	3 02/PA 4255 28/02/2018 30/03/2018	05/04/2018 28/02/2018 15/05/2018	AAN Fatture di Acquisto Asilo Nido 4220 ASSOCIAZIONE IL GRILLO PARLANTE CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI GESTIONE E	7.043,68	1672	1 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	1572 GESTIONE ASILO NIDO - LIQ. FATT. N. 02/PA-FE BB.2018-RIF. REV. N. 23 38	7.043,68	46	324.009,28
2018	375	356 0002109383 4340 01/03/2018 28/04/2018	08/03/2018 28/02/2018 12/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4069 MAGGIOLI S.P.A. FATT. IVA SPLIT P.	118,95	1333	1 12/04/2018 12/04/2018 12/04/2018	1210 ACQUISTO CARTELLA WEB IN OCCASIONE DE LLE ELEZIONI POLITICH E DEL 04/03/2018. LIQ. F ATT. N. 0002109383	97,50	-16	-1.560,00

Data SCA
DENZA ma
ggiore di d
ata mandat
o



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	508	5 25/99 4339 01/03/2018 28/04/2018	27/03/2018 28/02/2018 05/04/2018	ARF FATT. ACQ. REFEZIONE 4935 EUROMENSE SRL	10.999,04	1269 1	05/04/2018 05/04/2018 05/04/2018	1335 SERVIZIO MENSA LIQ. F ATT. N. 25/99-2018- FEB B. 2018	10.576,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-243.248,00
2018	765	646 27 4290 01/03/2018 31/03/2018	03/05/2018 08/02/2018 03/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4209 D'ALOISIO MARIA LUISA PRESTAZ OCCAS AGO-DIC 2017	500,00	1606 1	03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1332 NUCLEO DI VALUTAZIO NE.ANNO 2017 - PREST AZ OCCAS AGO-DIC 201 7 - Fatt. N. 27 del 08/02/2 018	500,00	33	16.500,00
2018	840	715/051/000021/18 4338 01/03/2018 31/03/2018	10/05/2018 31/01/2018 22/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 1048 SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO FIL. DON	1.003,75	1981 1	22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1521 TRASPORTO DISABILI. LIQ. FATT. 0051/000021/ 18-GENN.2018.	912,50	52	47.450,00
2018	857	730 FATTPA 1_18 4307 01/03/2018 01/03/2018	15/05/2018 01/03/2018 22/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3335 IMA 2000 - PIROCCO GIUSEPPE	2.440,00	1971 1	22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1802 RICONOSCIMENTO D.F. B. FATT18/201	2.000,00	82	164.000,00
2018	858	731 FATTPA 2_18 4308 01/03/2018 01/03/2018	15/05/2018 01/03/2018 22/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3335 IMA 2000 - PIROCCO GIUSEPPE	4.642,10	1972 1	22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1802 RICONOSCIMENTO D.F. B.LIQ FATT	3.805,00	82	312.010,00
2018	516	487 60 4394 02/03/2018 01/04/2018	05/04/2018 28/02/2018 09/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4589 S.A.M.Y. PULIZIE DI PASCULLI SIMONA	1.512,80	1643 1	09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018	1314 PULIZIA EDIFICI COMUN ALI. LIQ. FATT. N. 60/201 8 -MESE DI FEBBRAIO 2 018	1.240,00	38	47.120,00
2018	668	635 15/PA 4393 02/03/2018 02/04/2018	12/04/2018 02/03/2018 19/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4788 DI CESARE EDMONDO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MESE DI FEBB	1.155,00	1575 1	19/04/2018 19/04/2018 19/04/2018	1521 TRASPORTO INABILI LI Q. FATT. N. 15/PA.-FEBB .2018	1.050,00	17	17.850,00
2018	372	354 1/E 4565 05/03/2018 04/04/2018	08/03/2018 05/03/2018 22/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4974 OFFICINA DEL GRAMMASTRO MANUTENZIONE ORDINARIA CITROEN C3 PICA SS	411,14	1975 1	22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1332 RIPARAZIONE VEICOLO POLIZIA MUNICIPALE. LI Q. FATT. N. 1/E-2018	337,00	48	16.176,00
2018	861	733 FATTPA 3_18 4507 05/03/2018 05/03/2018	15/05/2018 05/03/2018 22/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 1616 D'ALOISIO OVIGLIO	3.830,80	1967 1	22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1802 RICONOSCIMENTO D.F. B.LIQ FATT3/2018	3.140,00	78	244.920,00
2018	862	734 FATTPA 4_18 4508 05/03/2018 05/03/2018	15/05/2018 05/03/2018 22/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 1616 D'ALOISIO OVIGLIO	5.197,20	1968 1	22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1802 RICONOSCIMENTO D.F. B.LIQ FATT4/2018	4.260,00	78	332.280,00



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	366	348 70 4602 06/03/2018 01/04/2018	08/03/2018 31/01/2018 05/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4472 CROSS CONTROL SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	62,22	1278 1	05/04/2018 05/04/2018 05/04/2018	1332 SERVIZIO CONTROLLO ELETTRONICO DELLA V ELOCITA'. LIQ. FATT. N. 70/2018	51,00	4	204,00
2018	367	349 69 4603 06/03/2018 01/04/2018	08/03/2018 31/01/2018 05/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4472 CROSS CONTROL SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	26,50	1277 1	05/04/2018 05/04/2018 05/04/2018	1332 SERVIZIO CONTROLLO ELETTRONICO DELLA V ELOCITA'. LIQ. FATT. N. 69/2018	25,40	4	101,60
2018	368	350 78 4618 06/03/2018 29/04/2018	08/03/2018 19/02/2018 05/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4472 CROSS CONTROL SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	103,70	1276 1	05/04/2018 05/04/2018 05/04/2018	1332 SERVIZIO CONTROLLO ELETTRONICO DELLA V ELOCITA'. LIQ. FATT. N. 78/2018	85,00	-24	-2.040,00
2018	369	351 77 4619 06/03/2018 29/04/2018	08/03/2018 19/02/2018 05/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4472 CROSS CONTROL SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	40,10	1275 1	05/04/2018 05/04/2018 05/04/2018	1332 SERVIZIO CONTROLLO ELETTRONICO DELLA V ELOCITA'. LIQ. FATT. N. 77/2018	39,00	-24	-936,00
2018	370	352 97 4627 06/03/2018 29/04/2018	08/03/2018 19/02/2018 05/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4472 CROSS CONTROL SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	373,32	1274 1	05/04/2018 05/04/2018 05/04/2018	1332 SERVIZIO CONTROLLO ELETTRONICO DELLA V ELOCITA'. LIQ. FATT. N. 97/2018	306,00	-24	-7.344,00
2018	371	353 96 4628 06/03/2018 29/04/2018	08/03/2018 19/02/2018 05/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4472 CROSS CONTROL SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	128,50	1273 1	05/04/2018 05/04/2018 05/04/2018	1332 SERVIZIO CONTROLLO ELETTRONICO DELLA V ELOCITA'. LIQ. FATT. N. 96/2018	127,40	-24	-3.057,60
2018	378	359 29147777 4662 06/03/2018 05/04/2018	09/03/2018 28/02/2018 30/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3003 ENI S.P.A.	192,60	2038 1	30/05/2018 30/05/2018 30/05/2018	1210 CARBURANTE PER AUT OMEZZI COMUNALI.LIQ. FATT. N. 29147777/2018- FEBB.2018	157,87	55	8.682,85
2018	379	11 29147775 4663 06/03/2018 05/04/2018	12/03/2018 28/02/2018 30/05/2018	ATS FATT. ACQ. TRASPORTO 3003 ENI S.P.A.	1.275,49	2037 1	30/05/2018 30/05/2018 30/05/2018	1210 CARBURANTE PER AUT OMEZZI COMUNALI.LIQ. FATT. N. 29147778/2018- FEBB.2018	1.045,48	55	57.501,40



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	380	361 29147776 4664 06/03/2018 05/04/2018	09/03/2018 28/02/2018 30/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3003 ENI S.P.A.	211,19	2036	1 30/05/2018 30/05/2018 30/05/2018	1210 CARBURANTE PER AUT OMEZZI COMUNALI. LIQ . FATT. N. 29147776/201 8-FEBB.2018	173,11	55	9.521,05
2018	381	362 29147704 4665 06/03/2018 05/04/2018	09/03/2018 28/02/2018 30/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3003 ENI S.P.A.	267,55	2035	1 30/05/2018 30/05/2018 30/05/2018	1210 CARBURANTE PER AUT OMEZZI COMUNALI. LIQ . FATT. N. 29147704/201 8- FEBB.2018	219,30	55	12.061,50
2018	503	475 154/10 4572 06/03/2018 30/04/2018	27/03/2018 05/03/2018 12/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4770 CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	1.143,58	1331	1 12/04/2018 12/04/2018 12/04/2018	1521 SERVIZI PIANO SOCIAL E.ANNO 2018-LIQ. FATT. N. 154/10-GENN. 2018	1.089,12	-18	-19.604,16
2018	504	476 170/10 4621 06/03/2018 30/04/2018	27/03/2018 06/03/2018 12/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4770 CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	290,19	1329	1 12/04/2018 12/04/2018 12/04/2018	1521 SERVIZI PIANO SOCIAL E.ANNO 2018.LIQ. FATT. N. 170/10- GENN.2018	276,37	-18	-4.974,66
2018	505	477 153/10 4573 06/03/2018 30/04/2018	27/03/2018 05/03/2018 12/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4770 CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	11.503,87	1330	1 12/04/2018 12/04/2018 12/04/2018	1521 SERVIZI PIANO SOCIAL E.ANNO 2018. LIQ. FATT . N.153/10- GENN. 2018	10.692,89	-18	-192.472,02
2018	506	478 1/03 4629 06/03/2018 28/02/2018	27/03/2018 31/01/2018 10/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4771 AZIENDA CHIETI SOLIDALE	444,00	1298	1 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018	1333 RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO DISABILE PRESSO CENTRO RIABI LITATIVO E ISTITUTO C OMPRESIVO CHIETI S ETTEMBRE /DICEMBRE 2017.LIQ. FATT. N. 1/03- 2018	444,00	41	18.204,00
2018	515	486 4 4620 06/03/2018 05/04/2018	05/04/2018 05/02/2018 10/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 2060 L'EDICOLA & CO. DI D'AMICO FRA NCA APPLICATO SCONTO SU TUTTI GLI ATICOLI DE	2.540,30	1296	1 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018	1210 FORNITURA LIBRI. LIQ. FATT. N. 4/2018- IN CON TO	1.236,64	5	6.183,20
2018	515	486 4 4620 06/03/2018 05/04/2018	05/04/2018 05/02/2018 10/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 2060 L'EDICOLA & CO. DI D'AMICO FRA NCA APPLICATO SCONTO SU TUTTI GLI ATICOLI DE	2.540,30	1297	1 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018	1210 ULTERIORE IMPEGNO P ER CEDOLE LIBRARIE A NNO SCOLASTICO 2017/ 2018. LOQ. FATT. N. 4/20 18- SALDO	1.303,66	5	6.518,30



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	377	358 FATTPA 51_18 4747 07/03/2018 06/04/2018	09/03/2018 07/03/2018 10/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4826 SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZI GLOBAL	64,56	1662	1 10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018	1332 TRASCRIZIONE REGIST RAZIONE SEDUTA CON SIGLIO COMUNALE. LIQ. FATT. N. 51/2018	52,92	34	1.799,28
2018	494	2 05/PA/2018 4704 07/03/2018 06/04/2018	22/03/2018 07/03/2018 05/04/2018	ARF FATT. ACQ. REFEZIONE 1874 LA BUONA MENSA S.R.L. Fornitura pasti completi per la scuole m	11.960,00	1271	1 05/04/2018 05/04/2018 05/04/2018	1335 SERVIZIO MENSA SCOL ASTICA .LIQ. FATT. N. 0 5/PA/2018- NOV.2017	11.500,00	-1	-11.500,00
2018	495	3 04/PA/2018 4705 07/03/2018 06/04/2018	22/03/2018 07/03/2018 05/04/2018	ARF FATT. ACQ. REFEZIONE 1874 LA BUONA MENSA S.R.L. Fornitura pasti completi per la scuole m	4.521,92	1272	1 05/04/2018 05/04/2018 05/04/2018	1335 SERVIZIO MENSA SCOL ASTICA .LIQ. FATT. N. 0 4/PA/2018 - OTT. 2017	4.348,00	-1	-4.348,00
2018	496	4 06/PA/2018 4706 07/03/2018 06/04/2018	22/03/2018 07/03/2018 05/04/2018	ARF FATT. ACQ. REFEZIONE 1874 LA BUONA MENSA S.R.L. Fornitura pasti completi per la scuole m	9.418,24	1270	1 05/04/2018 05/04/2018 05/04/2018	1335 SERVIZIO MENSA SCOL ASTICA .LIQ. FATT. N. 0 6/PA/2018- DIC..2017	9.056,00	-1	-9.056,00
2018	663	631 FATTPA 2_18 4767 08/03/2018 31/05/2018	12/04/2018 05/03/2018 22/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4946 BUCCO COSTRUZIONI	36.632,45	1989	1 22/05/2018 22/05/2018	2108 lavori di sistemazioni. LIQ. FATT. N. 2/2018	30.026,60	-9	-270.239,40
2018	393	371 FATTPA 3_18 4888 09/03/2018 08/03/2018	13/03/2018 08/03/2018 26/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 2170 GIU.VE.TER S.N.C. DI ALESSANDR O & EN	73.775,66	2965	1 26/06/2018 26/06/2018 26/06/2018	2116 AGGIUDICAZIONE LAVO RI. LIQ. FATT.N. 3/2018- 1° SAL.- acconto fatt.	27.272,73	110	3.000.000,30
2018	521	492 98 5092 13/03/2018 12/04/2018	05/04/2018 12/03/2018 12/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4589 S.A.M.Y. PULIZIE DI PASCULLI SIMONA	73,20	1332	1 12/04/2018 12/04/2018 12/04/2018	1332 SERVIZIO DI PULIZIA LO CALI ADIBITI A SEGGI E LETTORALI.LIQ. FATT. N . 98/2018	60,00	0	0,00
2018	778	654 210/10 5009 13/03/2018 30/04/2018	04/05/2018 13/03/2018 30/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4770 CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	1.048,28	2024	1 30/05/2018 30/05/2018 30/05/2018	1521 SERVIZI PIANO SOCIAL E.LIQ. FATT. N. 210/10- GENN.2018	998,36	30	29.950,80



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	511	482 FatPAM 2 5157 14/03/2018 13/04/2018	27/03/2018 14/03/2018 05/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4436 IDROTERMICA DI DI GIACOMO GIANL	1.220,00	1268	1 05/04/2018 05/04/2018 05/04/2018	1802 RICONOSCIMENTO D.F. B.LIQ. FATT. N. PAM/2/2 018	1.000,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-8.000,00
2018	399	376 004810381727 5221 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 17/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	438,68	1411	1 17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 IT001E04594723- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810381727 del 05/03/ 2018- FEBB.2018	359,57	3	1.078,71
2018	400	377 004810381753 5222 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 13/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	60,79	1347	1 13/04/2018 13/04/2018 13/04/2018	1316 IT001E04612125- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810381753 del 05/03/ 2018- FEBB.2018	49,83	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-49,83
2018	401	378 004810381744 5223 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 11/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	148,17	1308	1 11/04/2018 11/04/2018 11/04/2018	1332 IT001E04594731-ENERG IA ELETTRICA - Fatt. N. 004810381744 del 05/03/ 2018FEBB. 2018	121,45	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-364,35
2018	402	379 004810381719 5224 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 13/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	101,89	1348	1 13/04/2018 13/04/2018 13/04/2018	1316 IT001E04594681- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004810381719 del 05/03 /2018- FEBB.2018	83,52	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-83,52
2018	403	380 004810394950 5246 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 13/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	573,55	1349	1 13/04/2018 13/04/2018 13/04/2018	1316 IT001E04612127- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810394950 del 05/03/ 2018- FEBB. 2018	470,12	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-470,12
2018	404	381 004810394941 5247 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 11/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	216,35	1322	1 11/04/2018 11/04/2018 11/04/2018	1332 IT001E04594707- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810394941 del 05/03/ 2018- FEBB. 2018	177,34	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-532,02
2018	405	382 004810381705 5248 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 13/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	30,29	1350	1 13/04/2018 13/04/2018 13/04/2018	1316 IT001E04594695- ENER GIA ELETTRICA - - Fatt. N. 004810381705 del 05/0 3/2018- FEBB. 2018	24,83	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-24,83



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	406	383 004810381726 5249 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 13/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	37,73	1351 1	13/04/2018 13/04/2018 13/04/2018	1316 IT001E04594661- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004810381726 del 05/03 /2018- FEBB. 2018	30,93	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-30,93
2018	407	384 004810381736 5250 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 13/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	123,02	1352 1	13/04/2018 13/04/2018 13/04/2018	1316 IT001E04594705- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004810381736 del 05/03 /2018- FEBB.2018	100,84	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-100,84
2018	408	385 004810394945 5251 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 13/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	565,38	1353 1	13/04/2018 13/04/2018 13/04/2018	1316 IT001E04594737- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810394945 del 05/03/ 2018- FEBB.2018	463,43	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-463,43
2018	409	386 004810394951 5252 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 11/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	82,83	1307 1	11/04/2018 11/04/2018 11/04/2018	1316 IT001E04594663- ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004810394951 del 05/03/ 2018- FEBB.2018	67,89	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-203,67
2018	410	387 004810381715 5253 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 13/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	13,71	1354 1	13/04/2018 13/04/2018 13/04/2018	1316 IT001E04618459- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810381715 del 05/03/ 2018- FEBB.2018	11,24	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11,24
2018	411	388 004810394940 5254 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 13/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	66,48	1355 1	13/04/2018 13/04/2018 13/04/2018	1316 IT001E04594715- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810394940 del 05/03/ 2018- FEBB.2018	54,49	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-54,49
2018	412	389 004810381723 5255 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 13/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	47,14	1356 1	13/04/2018 13/04/2018 13/04/2018	1316 IT001E04612126- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810381723 del 05/03/ 2018- FEBB.2018	38,64	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-38,64



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	414	391 004810381709 5257 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 13/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	196,47	1357	1 13/04/2018 13/04/2018 13/04/2018	1316 IT001E04594727-ENERGIA ELETTRICA- Fatt. N. 004810381709 del 05/03/2018- FEBB.2018	161,04	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-161,04
2018	415	392 004810381701 5258 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 17/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	18,43	1364	1 17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 IT001E04618458- ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810381701 del 05/03/2018- FEBB.2018	15,11	3	45,33
2018	416	393 004810381743 5259 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 17/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	290,58	1365	1 17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 IT001E04594662- ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810381743 del 05/03/2018- FEBB.2018	238,18	3	714,54
2018	417	394 004810394948 5260 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 17/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	161,70	1366	1 17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 IT001E67954459- ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810394948 del 05/03/2018- FEBB.2018	132,54	3	397,62
2018	418	395 004810394922 5261 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 11/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	96,36	1314	1 11/04/2018 11/04/2018 11/04/2018	1332 IT001E04618463- ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810394922 del 05/03/2018- FEBB.2018	78,98	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-236,94
2018	419	396 004810381738 5262 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 17/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	301,94	1367	1 17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 IT001E04594689- ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810381738 del 05/03/2018- FEBB.2018	247,49	3	742,47
2018	420	397 004810381720 5263 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 11/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	171,69	1317	1 11/04/2018 11/04/2018 11/04/2018	1332 IT001E04594739- ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810381720 del 05/03/2018- FEBB.2018	140,73	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-422,19
2018	421	398 004810394947 5264 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 17/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	404,99	1368	1 17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 IT001E04594671- ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810394947 del 05/03/2018- FEBB.2018	331,96	3	995,88



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	422	12 004810394955 5265 15/03/2018 14/04/2018	23/03/2018 05/03/2018 11/04/2018	ACS FATT. ACQ. CAMPO SPORTIVO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	181,29	1300 1	11/04/2018 11/04/2018 11/04/2018	1332 IT001E68473894-ENERG IA ELETTRICA - Fatt. N. 004810394955 del 05/03/ 2018- FEBB. 2018	148,60	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-445,80
2018	423	400 004810394953 5266 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 11/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	32,66	1303 1	11/04/2018 11/04/2018 11/04/2018	1332 IT001E04594711-ENERG IA ELETTRICA- Fatt. N. 0 04810394953 del 05/03/2 018-FEBB.2018	26,77	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-80,31
2018	425	402 004810381725 5268 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 11/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	22,68	1304 1	11/04/2018 11/04/2018 11/04/2018	1332 IT001E04594675- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810381725 del 05/03/ 2018-FEBB.2018	18,59	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-55,77
2018	426	403 004810394931 5269 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 11/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	158,06	1309 1	11/04/2018 11/04/2018 11/04/2018	1332 IT001E04594736- ENER GIA ELETTRICA - - Fatt. N. 004810394931 del 05/0 3/2018-FEBB. 2018	129,56	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-388,68
2018	427	404 004810381703 5270 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 17/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	625,03	1370 1	17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 IT001E04618462- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810381703 del 05/03/ 2018- FEBB.2018	507,11	3	1.521,33
2018	428	405 004810381717 5271 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 17/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	37,53	1369 1	17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 IT001E04594668- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810381717 del 05/03/ 2018- FEBB.2018	30,76	3	92,28
2018	429	406 004810381706 5272 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 13/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	344,55	1345 1	13/04/2018 13/04/2018 13/04/2018	1316 IT001E04594702- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810381706 del 05/03/ 2018- FEBB.2018	282,42	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-282,42
2018	430	407 004810394924 5273 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 17/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	49,23	1371 1	17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 IT001E04618464- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810394924 del 05/03/ 2018- FEBB.2018	40,35	3	121,05



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	431	408 004810382684 5274 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 11/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	71,15	1321 1	11/04/2018 11/04/2018 11/04/2018	1332 IT001E04594708- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004810382684 del 05/03 /2018- FEBB.2018	58,32	-3 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-174,96
2018	432	409 004810394935 5275 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 17/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	69,34	1372 1	17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 IT001E04594718- ENER GIA ELETTRICA -Fatt. N. 004810394935 del 05/03/ 2018- FEBB.2018	56,84	3	170,52
2018	433	410 004810394942 5276 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 11/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	22,16	1326 1	11/04/2018 11/04/2018 11/04/2018	1332 IT001E04594712- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810394942 del 05/03/ 2018- FEBB. 2018	18,16	-3 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-54,48
2018	434	411 004810381754 5277 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 11/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	501,09	1305 1	11/04/2018 11/04/2018 11/04/2018	1332 IT001E04594688- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810381754 del 05/03/ 2018-FEBB. 2018	410,73	-3 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-1.232,19
2018	435	412 004810381704 5278 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 17/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	630,68	1373 1	17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 IT001E04594699- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810381704 del 05/03/ 2018- FEBB. 2018	516,95	3	1.550,85
2018	436	413 004810394939 5279 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 17/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	48,63	1374 1	17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 IT001E04594690- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810394939 del 05/03/ 2018-FEBB.2018	39,86	3	119,58
2018	437	414 004810394927 5280 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 17/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	355,26	1375 1	17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 IT001E04594710- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810394927 del 05/03/ 2018- FEBB.2018	291,20	3	873,60
2018	438	415 004810394957 5281 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 17/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	160,52	1376 1	17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 IT001E04594673- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810394957 del 05/03/ 2018-FEBB.2018	131,57	3	394,71



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	439	416 004810381711 5282 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 11/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	53,55	1320	1 11/04/2018 11/04/2018 11/04/2018	1332 IT001E04594709- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810381711 del 05/03/ 2018- FEBB. 2018	32,35	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-97,05
2018	440	417 004810381733 5283 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 11/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	42,07	1316	1 11/04/2018 11/04/2018 11/04/2018	1332 IT001E04594724- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810381733 del 05/03/ 2018-FEBB. 2018	34,48	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-103,44
2018	441	418 004810381734 5284 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 17/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	32,35	1377	1 17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 IT001E04594720- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810381734 del 05/03/ 2018- FEBB.2018	26,52	3	79,56
2018	442	419 004810394956 5285 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 17/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	163,26	1378	1 17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 IT001E68473296- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004810394956 del 05/03 /2018- FEBB.2018	133,82	3	401,46
2018	443	420 004810394930 5286 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 11/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	24,18	1325	1 11/04/2018 11/04/2018 11/04/2018	1332 IT001E68697518- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004810394930 del 05/03 /2018- FEBB. 2018	19,82	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-59,46
2018	444	421 004810381731 5287 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 11/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	121,40	1306	1 11/04/2018 11/04/2018 11/04/2018	1316 IT001E61249689-ENERG IA ELETTRICA - Fatt. N. 004810381731 del 05/03/ 2018-FEBB. 2018	99,51	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-298,53
2018	446	423 004810381730 5289 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 17/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	915,35	1379	1 17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 IT001E04594713- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810381730 del 05/03/ 2018- FEBB.2018	750,29	3	2.250,87
2018	447	424 004810394933 5290 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 30/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	49,89	2021	1 30/05/2018 30/05/2018 30/05/2018	1316 IT001E61797057-ENERG IA ELETTRICA- Fatt. N. 0 04810394933 del 05/03/2 018- FEBB.2018	40,89	46	1.880,94



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	448	425 004810381702 5291 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 11/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	187,45	1324	1 11/04/2018 11/04/2018 11/04/2018	1332 IT001E68647657- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810381702 del 05/03/ 2018- FEBB. 2018	153,65	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-460,95
2018	449	426 004810381718 5292 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 17/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	90,40	1380	1 17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 IT001E68626030- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004810381718 del 05/03 /2018- FEBB.2018	74,10	3	222,30
2018	450	427 004810394932 5293 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 17/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	217,73	1381	1 17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 IT001E04594726- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004810394932 del 05/03 /2018- FEBB.2018	178,47	3	535,41
2018	451	428 004810394929 5294 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 11/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	188,56	1311	1 11/04/2018 11/04/2018 11/04/2018	1332 IT001E04594674- ENER GIA ELETTRICA -Fatt. N. 004810394929 del 05/03/ 2018- FEBB. 2018	154,56	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-463,68
2018	452	429 004810381714 5295 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 11/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	159,88	1312	1 11/04/2018 11/04/2018 11/04/2018	1332 IT001E68475875- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810381714 del 05/03/ 2018- FEBB.2018	131,05	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-393,15
2018	453	430 004810381724 5296 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 17/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	41,31	1382	1 17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 IT001E67272372- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004810381724 del 05/03 /2018- FEBB.2018	33,86	3	101,58
2018	454	431 004810381721 5297 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 17/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	39,09	1384	1 17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 IT001E04594729- ENER GIA ELETTRICA -Fatt. N. 004810381721 del 05/03/ 2018- FEBB.2018	32,04	3	96,12
2018	455	432 004810394943 5298 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 17/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	40,69	1383	1 17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 IT001E04594717- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810394943 del 05/03/ 2018- FEBB.2018	33,35	3	100,05



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	456	433 004810394926 5299 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 17/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	56,38	1385	1 17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 IT001E04594691- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810394926 del 05/03/ 2018- FEBB.2018	46,21	3	138,63
2018	457	434 004810381740 5300 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 11/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	69,65	1313	1 11/04/2018 11/04/2018 11/04/2018	1332 IT001E04594725- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004810381740 del 05/03 /2018-FEBB. 2018	57,09	-3	-171,27
2018	458	13 004810410192 5301 15/03/2018 14/04/2018	23/03/2018 05/03/2018 11/04/2018	ACS FATT. ACQ. CAMPO SPORTIVO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	448,83	1299	1 11/04/2018 11/04/2018 11/04/2018	1332 IT001E04594672-ENERG IA ELETTRICA - Fatt. N. 004810410192 del 05/03/ 2018- FEBB.2018	367,89	-3	-1.103,67
2018	459	436 004810381752 5302 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 17/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	24,89	1388	1 17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 IT001E04594694- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810381752 del 05/03/ 2018- FEBB.2018	20,40	3	61,20
2018	460	437 004810381749 5303 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 17/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	27,22	1387	1 17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 IT001E04594683- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810381749 del 05/03/ 2018- FEBB.2018	22,31	3	66,93
2018	461	438 004810394944 5304 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 17/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	33,04	1386	1 17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 IT001E04594696- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004810394944 del 05/03 /2018- FEBB.2018	27,08	3	81,24
2018	462	439 004810381751 5305 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 17/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	76,01	1389	1 17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 IT001E04594666- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810381751 del 05/03/ 2018- FEBB.2018	62,30	3	186,90
2018	463	440 004810381732 5306 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 11/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	403,03	1318	1 11/04/2018 11/04/2018 11/04/2018	1332 IT001E67292915- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004810381732 del 05/03 /2018- FEBB. 2018	330,35	-3	-991,05



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	464	441 004810379601 5307 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 17/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	21,98	1390 1	17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 IT001E67954458- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810379601 del 05/03/ 2018- FEBB.2018	18,02	3	54,06
2018	465	442 004810381699 5308 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 17/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	36,72	1391 1	17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 IT001E04594693- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810381699 del 05/03/ 2018- FEBB.2018	30,10	3	90,30
2018	466	443 004810381745 5309 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 17/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	11,94	1392 1	17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 IT001E04612128- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810381745 del 05/03/ 2018- FEBB.2018	9,79	3	29,37
2018	467	444 004810381748 5310 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 17/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	167,24	1393 1	17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 IT001E04594677- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810381748 del 05/03/ 2018- FEBB.2018	137,08	3	411,24
2018	468	445 004810394934 5311 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 17/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	614,29	1394 1	17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 IT001E04594722- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810394934 del 05/03/ 2018- FEBB.2018	503,52	3	1.510,56
2018	469	446 004810381708 5312 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 17/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	432,14	1395 1	17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 IT001E04594716- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810381708 del 05/03/ 2018- FEBB.2018	354,21	3	1.062,63
2018	470	447 004810381698 5313 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 17/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	88,18	1396 1	17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 IT001E04594682- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810381698 del 05/03/ 2018- FEBB.2018	72,28	3	216,84
2018	471	448 004810381750 5314 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 17/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	17,17	1397 1	17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 IT001E67272376- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004810381750 del 05/03 /2018- FEBB.2018	14,07	3	42,21
2018	472	449 004810381737 5315 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 11/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	449,05	1310 1	11/04/2018 11/04/2018 11/04/2018	1332 IT001E04594706- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004810381737 del 05/03 /2018-FEBB.2018	368,07	-3	-1.104,21

Data SCA
DENZA ma
ggiore di d
ata mandat
o



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	473	450 004810394936 5316 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 11/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	769,22	1302 1	11/04/2018 11/04/2018 11/04/2018	1332 IT001E04594678- ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004810394936 del 05/03/ 2018- FEBB.2018	630,51	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.891,53
2018	474	451 004810394946 5317 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 11/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	116,96	1323 1	11/04/2018 11/04/2018 11/04/2018	1332 IT001E04594703- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004810394946 del 05/03 /2018- FEBB.2018	95,87	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-287,61
2018	475	452 004810394921 5318 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 17/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	23,81	1398 1	17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 IT001E04594738- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810394921 del 05/03/ 2018- FEBB.2018	19,52	3	58,56
2018	476	453 004810394928 5319 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 11/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	183,20	1319 1	11/04/2018 11/04/2018 11/04/2018	1332 IT001E04594685- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810394928 del 05/03/ 2018- FEBB. 2018	150,16	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-450,48
2018	477	454 004810394952 5320 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 13/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	217,43	1346 1	13/04/2018 13/04/2018 13/04/2018	1316 IT001E67954460 -ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810394952 del 05/03/ 2018- FEBB.2018	178,22	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-178,22
2018	478	455 004810381716 5321 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 17/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	1.268,28	1399 1	17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 IT001E04594684- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810381716 del 05/03/ 2018- FEBB.2018	1.039,57	3	3.118,71
2018	479	456 004810381742 5322 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 17/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	39,49	1400 1	17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 IT001E04594721- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810381742 del 05/03/ 2018- FEBB.2018	32,37	3	97,11
2018	480	457 004810394949 5323 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 11/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	306,40	1315 1	11/04/2018 11/04/2018 11/04/2018	1332 IT001E04594687- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004810394949 del 05/03 /2018-FEBB. 2018	251,15	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-753,45



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	481	458 004810381722 5324 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 17/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	32,04	1402 1	17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 IT001E04594701- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810381722 del 05/03/ 2018- FEBB.2018	26,26	3	78,78
2018	482	459 004810381729 5325 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 17/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	100,42	1403 1	17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 IT001E04594734- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004810381729 del 05/03 /2018- FEBB.2018	82,31	3	246,93
2018	483	460 004810394937 5326 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 17/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	355,72	1404 1	17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 IT001E04594664- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810394937 del 05/03/ 2018- FEBB.2018	291,57	3	874,71
2018	484	461 004810381713 5327 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 17/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	1.092,36	1405 1	17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 IT001E04594730- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810381713 del 05/03/ 2018- FEBB.2018	895,38	3	2.686,14
2018	485	462 004810381739 5328 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 17/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	1,88	1406 1	17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 IT001E68474963- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810381739 del 05/03/ 2018- FEBB.2018	1,54	3	4,62
2018	486	463 004810381735 5329 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 17/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	74,52	1407 1	17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 IT001E04594670- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810381735 del 05/03/ 2018- FEBB.2018	61,08	3	183,24
2018	487	464 004810381747 5330 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 17/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	279,32	1408 1	17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 IT001E04594669- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810381747 del 05/03/ 2018- FEBB.2018	228,95	3	686,85
2018	488	465 004810381707 5331 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 17/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	106,25	1401 1	17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 IT001E04618460-ENERG IA ELETTRICA - Fatt. N. 004810381707 del 05/03/ 2018- FEBB.2018	87,09	3	261,27
2018	489	466 004810394954 5333 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 17/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	344,52	1410 1	17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 IT001E04594667- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810394954 del 05/03/ 2018- FEBB.2018	282,39	3	847,17



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	490	467 004810394923 5334 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 11/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	25,74	1301 1	11/04/2018 11/04/2018 11/04/2018	1316 IT001E04594665- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004810394923 del 05/03 /2018- FEBB.2018	21,10	-3	-63,30
2018	491	468 004810381728 5335 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 17/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	49,65	1409 1	17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 IT001E04594680- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810381728 del 05/03/ 2018- FEBB.2018	40,70	3	122,10
2018	492	469 004810394925 5336 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 13/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	447,41	1344 1	13/04/2018 13/04/2018 13/04/2018	1316 IT001E04594714- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810394925 del 05/03/ 2018- FEBB.2018	366,73	-1	-366,73
2018	493	470 004810381746 5337 15/03/2018 14/04/2018	19/03/2018 05/03/2018 13/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	42,15	1343 1	13/04/2018 13/04/2018 13/04/2018	1316 IT001E04594692-ENERG IA ELETTRICA - Fatt. N. 004810381746 del 05/03/ 2018- FEBB. 2018	34,55	-1	-34,55
2018	507	479 3/PA 5338 15/03/2018 14/04/2018	27/03/2018 28/02/2018 10/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4980 ORCHIDEA SRLS	650,00	1656 1	10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018	1333 RETTA RICOVERO CAS A SI RIPOSO.LIQ. FATT. N. 3/PA-FEBB.2018	650,00	26	16.900,00
2018	665	633 FatPAM 15/05 5189 15/03/2018 14/04/2018	12/04/2018 14/03/2018 17/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4650 DIRITTOITALIA.IT SRL	600,00	1719 1	17/05/2018 17/05/2018 17/05/2018	1332 ABBONAMENTO ANNUA LE TELEMATICO	600,00	33	19.800,00
2018	860	732 8 5648 21/03/2018 20/04/2018	15/05/2018 20/03/2018 22/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4973 DITTA DE SANTCTIS NEREO	732,00	1960 1	22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1332 TARGA COMMEMORATI VA . LIQ. FATT. N. 8/201 8	600,00	32	19.200,00
2018	502	474 212 5704 22/03/2018 21/04/2018	23/03/2018 22/03/2018 10/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4824 ASMEL CONSORTILE SCARL	675,51	1292 1	10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018	1312 SPESE PER ESPLETAM ENTO GARA.. LIQ. FATT. N. 212/2018.	553,70	-11	-6.090,70
2018	513	484 215 5746 23/03/2018 22/04/2018	29/03/2018 23/03/2018 10/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4824 ASMEL CONSORTILE SCARL	1.288,73	1291 1	10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018	1335 SPESE PER ESPLETAM ENTO GARA. LIQ. FATT. N. 215/2018	1.056,34	-12	-12.676,08



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	660	13 4 5786 25/03/2018 31/01/2018	10/04/2018 31/01/2018 09/05/2018	ATS FATT. ACQ. TRASPORTO 4744 ANTARES S.R.L.	7.500,00	1645	1 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018	1312 SERVIZIO SCOLASTICO LIQ. FATT. 4/2018- GEN N.2018	6.818,18	98	668.181,64
2018	666	14 8 5787 25/03/2018 28/02/2018	12/04/2018 28/02/2018 09/05/2018	ATS FATT. ACQ. TRASPORTO 4744 ANTARES S.R.L.	7.357,23	1646	1 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018	1312 TRASPORTO ALUNNI.LI Q. FATT. N. 8/2018- MES E DI FEBBRAIO 2018	6.688,39	70	468.187,30
2018	842	717120/000021/18 5973 26/03/2018 25/04/2018	10/05/2018 28/02/2018 22/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 1048 SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO FIL. DON	838,75	1982	1 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1521 TRASPORTO DISABILI L IQ. FATT. N. 00120/0000 21/18-FEBB.2018	762,50	27	20.587,50
2018	528	498 0000005379 6140 28/03/2018 26/05/2018	09/04/2018 27/03/2018 28/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400198986	563,49	1997	1 28/05/2018 28/05/2018 28/05/2018	1332 SPESE TELEFONICHE - LIQ. FATT. N. 000000537 9/2018- FEBB.2018	461,88	2	923,76
2018	529	499 0000005378 6141 28/03/2018 26/05/2018	09/04/2018 27/03/2018 28/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400198985	434,69	1998	1 28/05/2018 28/05/2018 28/05/2018	1332 SPESE TELEFONICHE - LIQ. FATT. N. 000000537 8/2018 - FEBB.2018- IN C ONTO	75,22	2	150,44
2018	529	499 0000005378 6141 28/03/2018 26/05/2018	09/04/2018 27/03/2018 28/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400198985	434,69	1999	1 28/05/2018 28/05/2018 28/05/2018	1332 SPESE TELEFONICHE - LIQ. FATT. N. 000000537 8/2018 - FEBB.2018- IN C ONTO	130,65	2	261,30
2018	529	499 0000005378 6141 28/03/2018 26/05/2018	09/04/2018 27/03/2018 28/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400198985	434,69	2000	1 28/05/2018 28/05/2018 28/05/2018	1316 SPESE TELEFONICHE - LIQ. FATT. N. 000000537 8/2018 - FEBB.2018- IN C ONTO	37,61	2	75,22
2018	529	499 0000005378 6141 28/03/2018 26/05/2018	09/04/2018 27/03/2018 28/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400198985	434,69	2001	1 28/05/2018 28/05/2018 28/05/2018	1332 SPESE TELEFONICHE - LIQ. FATT. N. 000000537 8/2018 - FEBB.2018- IN C ONTO	37,61	2	75,22
2018	529	499 0000005378 6141 28/03/2018 26/05/2018	09/04/2018 27/03/2018 28/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4602 Olivetti S.p.A. 0400198985	434,69	2002	1 28/05/2018 28/05/2018 28/05/2018	1332 SPESE TELEFONICHE - LIQ. FATT. N. 000000537 8/2018 - FEBB.2018- SAL DO	75,21	2	150,42
2018	856	729 0000057/PA 6245 30/03/2018 30/04/2018	15/05/2018 30/03/2018 31/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4040 CONSAC SRL	83.053,89	2041	1 31/05/2018 31/05/2018 31/05/2018	1303 SERVIZIO DI IGIENE UR BANA LIQ. FATT. N. 000 0057/PA- MARZO 2018	75.503,54	31	2.340.609,74



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	764	645 16/PA 2018 6291 31/03/2018 30/04/2018	30/04/2018 31/03/2018 09/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3692 D'OVIDIO ANTONIO	1.386,76	1644	1 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018	1332 MAGGIORE SPESA CAU SA DI GIAMBERARDINO. LIQ. FATT. N. 16/PA/201 8	1.169,69	9	10.527,21
2018	670	637 108 6317 03/04/2018 03/05/2018	13/04/2018 31/03/2018 15/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4589 S.A.M.Y. PULIZIE DI PASCULLI SIMONA	1.512,80	1674	1 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	1314 PULIZIA EDIFICI COMUN ALI. LIQ. FATT. N. 108- M ARZO 2018	1.240,00	12	14.880,00
2018	673	4 03/PA 6335 03/04/2018 03/05/2018	13/04/2018 31/03/2018 15/05/2018	AAN Fatture di Acquisto Asilo Nido 4220 ASSOCIAZIONE IL GRILLO PARLANTE CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI GESTIONE E	7.043,68	1673	1 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	1572 GESTIONE ASILO NIDO - LIQ. FATT. N. 03/PA -P ERIODI MARZO 2018-RI F. REV.N. 2339	7.043,68	12	84.524,16
2018	523	493 FATTPA 4_18 6372 04/04/2018 04/05/2018	05/04/2018 04/04/2018 30/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4983 SOCIETA' INVESTIGAZIONI E SICUREZZA	110,68	2022	1 30/05/2018 30/05/2018 30/05/2018	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A ALLA SOCIETA' INVE STIGAZIONI E SICUREZ ZA SRL.FATT. N. 4/2018	90,72	26	2.358,72
2018	537	17 00161 6384 04/04/2018 20/04/2018	03/05/2018 03/04/2018 08/05/2018	ACS FATT. ACQ. CAMPO SPORTIVO 3697 VESTINA GAS SRL	5,03	1618	1 08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018	1332 N. MATR. 034115466808- GAS METANO - FATT. N. 00161 del 03/04/2018 GENN./FEBB.2018	4,12	18	74,16
2018	538	508 00157 6385 04/04/2018 20/04/2018	09/04/2018 03/04/2018 08/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	1.296,59	1631	1 08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018	1332 N. MATR.31009477995- GAS METANO- Fatt. N. 0 0157 del 03/04/2018- GE NN./FEBB.2018	1.087,07	18	19.567,26
2018	539	509 00164 6386 04/04/2018 20/04/2018	09/04/2018 03/04/2018 08/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	982,03	1621	1 08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018	1332 N.MATR. 0008448569- G AS METANO- Fatt. N. 001 64 del 03/04/2018-GENN. /FEBB.2018	829,23	18	14.926,14
2018	540	510 00162 6387 04/04/2018 20/04/2018	09/04/2018 03/04/2018 08/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	952,24	1622	1 08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018	1332 N.MATR. 031009478011- GAS METANO - Fatt. N. 0 0162 del 03/04/2018.GEN N./FEBB.2018	804,82	18	14.486,76
2018	541	16 00166 6388 04/04/2018 20/04/2018	03/05/2018 03/04/2018 08/05/2018	ACS FATT. ACQ. CAMPO SPORTIVO 3697 VESTINA GAS SRL	211,85	1619	1 08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018	1332 N. MATR. 0085194785-G AS METANO - Fatt. N. 00 166 del 03/04/2018- GEN N./FEBB.2018	192,14	18	3.458,52



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	542	512 00163 6389 04/04/2018 20/04/2018	09/04/2018 03/04/2018 19/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO VESTINA GAS SRL	43,30	1418	1 19/04/2018 19/04/2018 19/04/2018	1332 N.MATR.034116997188- GAS METANO- Fatt. N. 0 0163 del 03/04/2018- GE NN./FEBB.2018	38,91	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-38,91
2018	543	513 00167 6390 04/04/2018 20/04/2018	09/04/2018 03/04/2018 08/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO VESTINA GAS SRL	5,03	1638	1 08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018	1332 N.MATR.0030508897836- GAS METANO - Fatt. N. 0 0167 del 03/04/2018-GEN N./FEBB.2018	4,12	18	74,16
2018	544	514 00165 6391 04/04/2018 20/04/2018	09/04/2018 03/04/2018 19/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO VESTINA GAS SRL	55,03	1419	1 19/04/2018 19/04/2018 19/04/2018	1332 N. MATR. 034116997191- GAS METANO - Fatt. N. 0 0165 del 03/04/2018 GENN./FEBB.2018	49,57	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-49,57
2018	545	515 00168 6392 04/04/2018 20/04/2018	09/04/2018 03/04/2018 08/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO VESTINA GAS SRL	5,03	1637	1 08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018	1332 N.MATR.0030508897852- GAS METANO - Fatt. N. 0 0168 del 03/04/2018-GEN N./FEBB.2018	4,12	18	74,16
2018	546	516 00158 6393 04/04/2018 20/04/2018	09/04/2018 03/04/2018 08/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO VESTINA GAS SRL	67,86	1633	1 08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018	1332 N. MATR. 031009477999- GAS METANO- Fatt. N. 0 0158 del 03/04/2018-GEN N./FEBB.2018	55,62	18	1.001,16
2018	547	15 00160 6394 04/04/2018 20/04/2018	03/05/2018 03/04/2018 08/05/2018	ACS FATT. ACQ. CAMPO SPORTIVO VESTINA GAS SRL	1.116,86	1620	1 08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018	1332 N. MATR. 31009478004- GAS METANO - Fatt. N. 0 0160 del 03/04/2018- GE NN./FEBB.2018	939,75	18	16.915,50
2018	548	518 00156 6395 04/04/2018 20/04/2018	09/04/2018 03/04/2018 08/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO VESTINA GAS SRL	5,03	1626	1 08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018	1332 N.MATR. 034116997181- GAS METANO - Fatt. N. 0 0156 del 03/04/2018-GEN N./FEBB.2018	4,12	18	74,16
2018	549	519 00159 6396 04/04/2018 20/04/2018	09/04/2018 03/04/2018 19/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO VESTINA GAS SRL	480,17	1420	1 19/04/2018 19/04/2018 19/04/2018	1332 N. MATR. 0005640475- G AS METANO - Fatt. N. 00 159 del 03/04/2018-GENN ./FEBB.2018	417,87	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-417,87



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	550	520 00155 6397 04/04/2018 20/04/2018	09/04/2018 03/04/2018 08/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	5,03	1632 1	08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018	1332 N.MATR. 0084636408- G AS METANO - Fatt. N. 00 155 del 03/04/2018-GENN /FEBB.2018	4,12	18	74,16
2018	551	521 00170 6398 04/04/2018 20/04/2018	09/04/2018 03/04/2018 08/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	962,10	1634 1	08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018	1332 N.MATR. 31009477997- GAS METANO- Fatt. N. 0 0170 del 03/04/2018-GEN N./FEBB.2018	812,90	18	14.632,20
2018	552	522 00172 6399 04/04/2018 20/04/2018	09/04/2018 03/04/2018 08/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	3.412,62	1623 1	08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018	1332 N.MATR. 0031608867266 - GAS METANO - Fatt. N. 00172 del 03/04/2018-GE NN./FEBB.2018	2.821,52	18	50.787,36
2018	553	523 00178 6400 04/04/2018 20/04/2018	09/04/2018 03/04/2018 08/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	163,02	1624 1	08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018	1332 N.MATR. 0032010973878 - GAS METANO- Fatt. N. 00178 del 03/04/2018-GE NN./FEBB.2018	147,75	18	2.659,50
2018	554	524 00176 6401 04/04/2018 20/04/2018	09/04/2018 03/04/2018 19/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	5,03	1421 1	19/04/2018 19/04/2018 19/04/2018	1332 N.MATR. 0032807771- G AS METANO - Fatt. N. 00 176 del 03/04/2018-GENN /FEBB.2018	4,12	-1	-4,12
2018	555	525 00174 6402 04/04/2018 20/04/2018	09/04/2018 03/04/2018 08/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	67,86	1625 1	08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018	1332 N.MATR. 31009478009- GAS METANO - Fatt. N. 0 0174 del 03/04/2018- GE NN./FEBB.2018	55,62	18	1.001,16
2018	556	526 00180 6403 04/04/2018 20/04/2018	09/04/2018 03/04/2018 08/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	2.710,97	1630 1	08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018	1332 N.MATR. 030540016787- GAS METANO- Fatt. N. 0 0180 del 03/04/2018-GEN N./FEBB.2018	2.246,40	18	40.435,20
2018	557	527 00179 6404 04/04/2018 20/04/2018	09/04/2018 03/04/2018 08/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	2.396,94	1627 1	08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018	1332 N. MATR. 003160878740 5- GAS METANO - Fatt. N . 00179 del 03/04/2018-G ENN./FEBB.2018	1.989,00	18	35.802,00
2018	558	528 00169 6405 04/04/2018 20/04/2018	09/04/2018 03/04/2018 08/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	1.096,73	1635 1	08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018	1332 N. MATR. 0037022691- G AS METANO- Fatt. N. 001 69 del 03/04/2018-GENN. /FEBB.2018	923,25	18	16.618,50



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	559	529 00175 6406 04/04/2018 20/04/2018	09/04/2018 03/04/2018 02/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	993,44	1597 1	02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018	1332 N.MATR. 36116029609- GAS METANO - Fatt. N. 0 0175 del 03/04/2018.DIC./ 2017/GENN.2018	838,59	12	10.063,08
2018	560	7 00181 6407 04/04/2018 20/04/2018	03/05/2018 03/04/2018 08/05/2018	ARF FATT. ACQ. REFEZIONE 3697 VESTINA GAS SRL	5,03	1617 1	08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018	1332 N. MATR. 0058558138- G AS METANO- Fatt. N. 001 81 del 03/04/2018- GENN /FEBB.2018	4,12	18	74,16
2018	561	531 00182 6408 04/04/2018 20/04/2018	09/04/2018 03/04/2018 08/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	152,88	1628 1	08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018	1332 N.MATR. 034115466809- GAS METANO- Fatt. N. 0 0182 del 03/04/2018-GEN N./FEBB.2018	138,53	18	2.493,54
2018	562	532 00171 6409 04/04/2018 20/04/2018	09/04/2018 03/04/2018 08/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	116,75	1629 1	08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018	1332 N. MATR. 003201097383 3- GAS METANO - Fatt. N . 00171 del 03/04/2018-G ENN./FEBB.2018	105,68	18	1.902,24
2018	563	533 00177 6410 04/04/2018 20/04/2018	09/04/2018 03/04/2018 08/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	767,89	1639 1	08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018	1316 N.MATR.0029569241- GA S METANO - Fatt. N. 001 77 del 03/04/2018-GENN. /FEBB.2018	653,71	18	11.766,78
2018	564	534 00183 6411 04/04/2018 20/04/2018	09/04/2018 03/04/2018 08/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	59,04	1636 1	08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018	1332 N.MATR.0084726357- GA S METANO - Fatt. N. 001 83 del 03/04/2018-GENN. /FEBB.2018	53,22	18	957,96
2018	565	535 00173 6412 04/04/2018 20/04/2018	09/04/2018 03/04/2018 02/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	721,24	1598 1	02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018	1332 N.MATR. 0032010973874 - GAS METANO - Fatt. N . 00173 del 03/04/2018-DI C.2017/GENN.2018	615,47	12	7.385,64
2018	566	536 4 6415 04/04/2018 04/05/2018	09/04/2018 04/04/2018 10/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4778 GIOTTO S.R.L. CANONI MESI DI APRILE MAGGIO GIUGNO 2018	1.354,20	1658 1	10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018	1402 NOLEGGIO FOTOCOPI ATRICE. LIQ. FATT. N. 4/ 2018- CANONE APR./MA GG./GIUG.2018	1.110,00	6	6.660,00
2018	567	537 5 6415 04/04/2018 04/05/2018	09/04/2018 04/04/2018 10/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4778 GIOTTO S.R.L. FATTURAZIONE COPIE PERIODO 01/01/2018 -	730,89	1657 1	10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018	1402 ECCEDENZIA COPIE FO TOCOPIATRICE. LIQ. FA TT. N. 5/2018 COPIE DAL 01/01/2018 AL 31/03/201 8	599,09	6	3.594,54



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	671	6 34/99 6418 04/04/2018 29/05/2018	13/04/2018 29/03/2018 09/05/2018	ARF FATT. ACQ. REFEZIONE 4935 EUROMENSE SRL	12.267,84	1647	1 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018	1335 SERVIZIO MENSA . LIQ. FATT. N. 34/99- MARZO 2018	11.796,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-235.920,00
2018	863	735 298/10 6416 04/04/2018 31/05/2018	16/05/2018 04/04/2018 22/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4770 CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	1.143,58	1995	1 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1521 SERVIZI PIANO SOCIAL E. LIQ. FATT. N. 298/10- FEBB.2018	998,36	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.985,24
2018	864	736 297/10 6417 04/04/2018 31/05/2018	16/05/2018 04/04/2018 22/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4770 CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	11.622,73	1996	1 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1521 SERVIZI PIANO SOCIAL E.LIQ. FATT. N. 297/10- FEBB. 2018	11.069,27	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-99.623,43
2018	669	636 21/PA 6511 05/04/2018 04/05/2018	13/04/2018 05/04/2018 19/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4788 DI CESARE EDMONDO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MESE DI MARZ	1.254,00	1576	1 19/04/2018 19/04/2018 19/04/2018	1521 TRASPORTO INABILI . LI Q. FATT. N. 21/PA- MAR ZO 2018	1.140,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.100,00
2018	569	539 004810532570 6585 08/04/2018 08/05/2018	09/04/2018 06/04/2018 19/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	10,00	1417	1 19/04/2018 19/04/2018 19/04/2018	1322 IT001E04594688- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810532570 del 06/04/ 2018- APR.2017	10,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-190,00
2018	572	542 FATTPA 39_18 6734 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 09/04/2018 19/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4566 EDELTRIBUTI	13.020,00	1578	1 19/04/2018 19/04/2018 19/04/2018	1332 AFFIDAMENTO ATTIVIT A' DI SUPPORTO UFFICI O TRIBUTI. LIQ. FATT. N . 39/2018 GENN-MAR.2018.	10.672,13	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-213.442,60
2018	573	543 424185 6598 09/04/2018 30/04/2018	10/04/2018 31/03/2018 19/04/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4321 NEXIVE SPA Bolla Formula Certa	373,90	1580	1 19/04/2018 19/04/2018 19/04/2018	1322 SERVIZIO DI SPEDIZION E E RECAPITO CORRIS PONDENZA .LIQ. FATT. N. 424185/2018- MARZO 2018	309,70	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.406,70
2018	574	544 29247683 6649 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 31/03/2018 05/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3003 ENI S.P.A.	115,30	2168	1 05/06/2018 05/06/2018 05/06/2018	1210 CARBURANTE PER AUT OMEZZI COMUNALI. LIQ . FATT. N. 29247683/201 8- MARZO 2018	94,51	27	2.551,77



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	575	12 29247682 6650 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 31/03/2018 05/06/2018	ATS FATT. ACQ. TRASPORTO 3003 ENI S.P.A.	1.443,50	2169	1 05/06/2018 05/06/2018 05/06/2018	1210 CARBURANTE PER AUT OMEZZI COMUNALI. LIQ . FATT. N. 29247682/201 8- MARZO 2018	1.183,20	27	31.946,40
2018	576	546 29247611 6651 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 31/03/2018 05/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3003 ENI S.P.A.	226,43	2167	1 05/06/2018 05/06/2018 05/06/2018	1210 CARBURANTE PER AUT OMEZZI COMUNALI.LIQ. FATT. N. 29247611/2018- MARZO 2018	185,60	27	5.011,20
2018	577	547 29247684 6652 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 31/03/2018 05/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3003 ENI S.P.A.	139,03	2170	1 05/06/2018 05/06/2018 05/06/2018	1210 CARBURANTE PER AUT OMEZZI COMUNALI.LIQ. FATT. N. 29247684/2018- MARZO 2018	116,66	27	3.149,82
2018	578	548 004810550740 6653 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 21/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	611,57	1909	1 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	1316 IT001E04594699- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810550740 del 07/04/ 2018- MAR.2018	501,29	12	6.015,48
2018	579	549 004810533988 6654 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 21/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	19,47	1910	1 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	1316 IT001E04594720- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810533988 del 07/04/ 2018- MAR.2018	15,96	12	191,52
2018	580	550 004810550744 6655 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 21/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	421,33	1911	1 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	1316 IT001E04594716- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810550744 del 07/04/ 2018- MAR.2018	345,35	12	4.144,20
2018	581	551 004810550743 6656 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 21/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	108,62	1912	1 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	1316 IT001E04618460- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810550743 del 07/04/ 2018- MAR.2018	89,03	12	1.068,36
2018	582	552 004810550736 6657 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 21/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	66,22	1913	1 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	1316 IT001E04612129- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810550736 del 07/04/ 2018- MAR.2018	54,28	12	651,36
2018	583	553 004810535096 6658 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 21/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	51,41	1914	1 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	1316 IT001E04594690- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810535096 del 07/04/ 2018- MAR.2018	42,14	12	505,68



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	584	554 004810535099 6659 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 15/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	21,98	1701 1	15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	1332 IT001E04594712- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810535099 del 07/04/ 2018- MAR. 2018	18,02	6	108,12
2018	585	555 004810550755 6660 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 21/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	15,32	1915 1	21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	1316 IT001E04594701- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810550755 del 07/04/ 2018- MAR. 2018	12,56	12	150,72
2018	586	556 004810550749 6661 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 15/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	168,57	1709 1	15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	1332 IT001E68475875- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810550749 del 07/04/ 2018- MAR.2018	138,17	6	829,02
2018	587	557 004810534004 6662 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 21/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	74,76	1916 1	21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	1316 IT001E04594666- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810534004 del 07/04/ 2018- MAR. 2018	61,28	12	735,36
2018	588	558 004810533984 6663 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 21/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	897,41	1917 1	21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	1316 IT001E04594713- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810533984 del 07/04/ 2018- MAR.2018	735,58	12	8.826,96
2018	589	559 004810550747 6664 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 21/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	234,39	1918 1	21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	1316 IT001E67272379- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810550747 del 07/04/ 2018- MAR.2018	192,12	12	2.305,44
2018	590	560 004810535094 6665 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 21/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	376,86	1919 1	21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	1316 IT001E04594664- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810535094 del 07/04/ 2018-MAR.2018	308,90	12	3.706,80
2018	591	561 004810533990 6666 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 21/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	26,51	1920 1	21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	1316 IT001E04594705- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810533990 del 07/04/ 2018- MAR.2018	21,73	12	260,76
2018	592	562 004810535103 6667 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 15/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	104,99	1700 1	15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	1332 IT001E04594703- ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004810535103 del 07/04/ 2018- MAR.2018	86,06	6	516,36



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	593	563 004810550742 6668 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 21/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	203,50	1921	1 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	1316 IT001E04594702- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810550742 del 07/04/ 2018- MAR. 2018	166,80	12	2.001,60
2018	594	564 004810535083 6669 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 15/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	94,77	1708	1 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	1332 IT001E04618463- ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004810535083 del 07/04/ 2018- MAR. 2018	77,68	6	466,08
2018	595	565 004810535105 6670 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 15/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	301,19	1698	1 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	1332 IT001E04594687- ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004810535105 del 07/04/ 2018- MAR. 2018	246,88	6	1.481,28
2018	596	566 004810533981 6671 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 21/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	48,65	1957	1 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	1316 IT001E04594661- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810533981 del 07/04/ 2018- MAR. 2018	39,88	12	478,56
2018	597	567 004810533996 6672 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 21/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	39,13	1956	1 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	1316 IT001E04594721- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810533996 del 07/04/ 2018- MAR.2018	32,07	12	384,84
2018	598	568 004810535084 6673 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 15/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	30,68	1705	1 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	1332 IT001E04594665- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810535084 del 07/04/ 2018- MAR.2018	25,15	6	150,90
2018	599	569 004810535101 6674 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 21/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	32,20	1955	1 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	1316 IT001E04594696- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810535101 del 07/04/ 2018- MAR. 2018	26,39	12	316,68
2018	600	570 004810534000 6675 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 21/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	41,39	1954	1 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	1316 IT001E04594692- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810534000 del 07/04/ 2018- MAR.2018	33,93	12	407,16
2018	601	571 004810534002 6676 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 21/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	25,89	1953	1 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	1316 IT001E04594683- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810534002 del 07/04/ 2018- MAR.2018	21,22	12	254,64



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	602	572 004810533980 6677 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 15/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	22,69	1706	1 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	1332 IT001E04594675- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810533980 del 07/04/ 2018- MAR.2018	18,60	6	111,60
2018	603	573 004810535098 6678 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 15/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	203,84	1694	1 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	1332 IT001E04594707- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810535098 del 07/04/ 2018- MAR.2018	167,08	6	1.002,48
2018	604	574 004810533993 6679 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 21/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	1,48	1952	1 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	1316 IT001E68474963- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810533993 del 07/04/ 2018- MAR. 2018	1,21	12	14,52
2018	605	575 004810533985 6680 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 15/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	132,26	1688	1 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	1316 IT001E61249689- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810533985 del 07/04/ 2018- MAR. 2018	108,41	6	650,46
2018	606	576 004810535090 6681 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 15/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	154,24	1690	1 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	1332 IT001E04594736- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810535090 del 07/04/ 2018- MAR.2018	126,43	6	758,58
2018	607	14 004810550734 6682 09/04/2018 09/05/2018	03/05/2018 07/04/2018 15/05/2018	ACS FATT. ACQ. CAMPO SPORTIVO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	167,66	1684	1 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	1332 IT001E68473894- ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004810550734 del 07/04/ 2018- MAR.2018	137,43	6	824,58
2018	608	578 004810535085 6683 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 21/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	449,51	1951	1 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	1316 IT001E04594714- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004810535085 del 07/04 /2018- MAR.2018	368,45	12	4.421,40
2018	609	579 004810550751 6684 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 21/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	1.220,73	1950	1 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	1316 IT001E04594684- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810550751 del 07/04/ 2018- MAR.2018	1.000,60	12	12.007,20
2018	610	580 004810535102 6685 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 21/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	516,96	1949	1 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	1316 IT001E04594737- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004810535102 del 07/04 /2018- MAR.2018	423,74	12	5.084,88



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	611	581 004810533999 6686 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 21/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	34,87	1948	1 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	1316 IT001E04612128- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810533999 del 07/04/ 2018- MAR.2018	28,58	12	342,96
2018	612	582 004810535089 6687 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 15/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	24,42	1702	1 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	1332 IT001E68697518- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004810535089 del 07/04 /2018- MAR.2018	20,02	6	120,12
2018	613	583 004810550741 6688 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 21/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	175,24	1947	1 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	1316 IT001E04594695- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004810550741 del 07/04 /2018- MAR. 2018	143,64	12	1.723,68
2018	614	584 004810534006 6689 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 21/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	59,96	1946	1 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	1316 IT001E04612125- A ENE RGIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810534006 del 07/0 4/2018- MAR.2018	49,15	12	589,80
2018	615	585 004810550735 6690 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 21/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	168,98	1945	1 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	1316 IT001E68473296- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810550735 del 07/04/ 2018- MAR.2018	138,51	12	1.662,12
2018	616	586 004810550745 6691 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 21/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	55,92	1944	1 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	1316 IT001E04594735- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004810550745 del 07/04 /2018- MAR.2018	45,84	12	550,08
2018	617	587 004810550732 6692 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 15/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	33,67	1707	1 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	1332 IT001E04594711-ENERG IA ELETTRICA - Fatt. N. 004810550732 del 07/04/ 2018- MAR.2018	27,60	6	165,60
2018	618	588 004810533992 6693 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 21/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	296,05	1943	1 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	1316 IT001E04594689- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810533992 del 07/04/ 2018- MAR. 2018	242,66	12	2.911,92
2018	619	589 004810550746 6694 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 15/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	56,14	1695	1 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	1332 IT001E04594709- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004810550746 del 07/04 /2018- MAR.2018	46,02	6	276,12



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	620	590 004810534005 6695 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 21/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	25,50	1942 1	21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	1316 IT001E04594694- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004810534005 del 07/04 /2018- MAR.2018	20,90	12	250,80
2018	621	591 004810535097 6696 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 21/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	65,64	1941 1	21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	1316 IT001E04594715- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004810535097 del 07/04 /2018- MAR.2018	53,80	12	645,60
2018	622	592 004810550733 6697 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 21/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	331,49	1940 1	21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	1316 IT001E04594667- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810550733 del 07/04/ 2018- MAR.2018	271,71	12	3.260,52
2018	623	593 004810535087 6698 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 21/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	408,41	1939 1	21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	1316 IT001E04594710- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810535087 del 07/04/ 2018- MAR. 2018	334,76	12	4.017,12
2018	624	594 004810534001 6699 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 21/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	162,11	1938 1	21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	1316 IT001E04594677- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810534001 del 07/04/ 2018- MAR.2018	132,88	12	1.594,56
2018	625	595 004810550739 6700 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 21/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	619,28	1937 1	21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	1316 IT001E04618462- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810550739 del 07/04/ 2018- MAR.2018	507,61	12	6.091,32
2018	626	596 004810555598 6701 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 21/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	21,98	1936 1	21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	1316 IT001E67954458- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810555598 del 07/04/ 2018- MAR.2018	18,02	12	216,24
2018	627	597 004810533979 6702 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 21/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	40,78	1935 1	21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	1316 IT001E67272372- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004810533979 del 07/04 /2018- MAR.2018	33,43	12	401,16
2018	628	598 004810535082 6703 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 21/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	23,35	1934 1	21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	1316 IT001E04594738- ENER GIA ELETTRICA - - Fatt. N. 004810535082 del 07/0 4/2018- MAR. 2018	19,14	12	229,68



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	629	599 004810533986 6704 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 15/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	461,76	1692	1 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	1332 IT001E67292915- ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004810533986 del 07/04/ 2018- MAR.2018	378,49	6	2.270,94
2018	630	600 004810550738 6705 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 15/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	201,37	1703	1 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	1332 IT001E68647657- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810550738 del 07/04/ 2018- MAR.2018	165,06	6	990,36
2018	631	601 004810533991 6706 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 15/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	441,46	1689	1 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	1332 IT001E04594706- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810533991 del 07/04/ 2018- MAR. 2018	361,85	6	2.171,10
2018	632	602 004810535093 6707 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 15/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	816,73	1704	1 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	1332 IT001E04594678- ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004810535093 del 07/04/ 2018- MAR.2018	669,45	6	4.016,70
2018	633	603 004810535106 6708 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 21/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	652,55	1902	1 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	1316 IT001E04612127- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810535106 del 07/04/ 2018- MAR.2018	534,88	12	6.418,56
2018	634	604 004810535107 6709 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 15/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	85,03	1687	1 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	1316 IT001E04594663- ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004810535107 del 07/04/ 2018- MAR.2018	69,70	6	418,20
2018	635	605 004810550748 6710 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 21/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	1.184,29	1933	1 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	1316 IT001E04594730- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810550748 del 07/04/ 2018- MAR. 2018	970,73	12	11.648,76
2018	636	606 004810535091 6711 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 21/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	126,86	1932	1 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	1316 IT001E61797057- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810535091 del 07/04/ 2018- MAR.2018	103,98	12	1.247,76
2018	637	607 004810550737 6712 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 21/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	17,57	1931	1 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	1316 IT001E04618458- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810550737 del 07/04/ 2018- MAR.2018	14,40	12	172,80



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	638	608 004810533987 6713 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 15/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	62,71	1699	1 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	1332 IT001E04594724- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810533987 del 07/04/ 2018- MAR. 2018	51,40	6	308,40
2018	639	609 004810533989 6714 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 21/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	85,86	1930	1 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	1316 IT001E04594670- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004810533989 del 07/04 /2018- MAR.2018	70,38	12	844,56
2018	640	610 004810550752 6715 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 21/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	45,75	1929	1 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	1316 IT001E04594668- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810550752 del 07/04/ 2018- MAR.2018	37,50	12	450,00
2018	641	611 004810535088 6716 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 15/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	178,50	1697	1 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	1332 IT001E04594685- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810535088 del 07/04/ 2018- MAR.2018	146,31	6	877,86
2018	642	612 004810550750 6717 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 21/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	13,33	1928	1 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	1316 IT001E04618459- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810550750 del 07/04/ 2018- MAR.2018	10,93	12	131,16
2018	643	613 004810534003 6718 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 21/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	16,70	1927	1 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	1316 IT001E67272376- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004810534003 del 07/04 /2018- MAR. 2018	13,69	12	164,28
2018	644	614 004810535095 6719 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 21/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	138,75	1926	1 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	1316 IT001E04594700- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810535095 del 07/04/ 2018- MAR.2018	113,73	12	1.364,76
2018	645	615 004810558317 6720 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 15/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	76,58	1696	1 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	1332 IT001E04594708- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810558317 del 07/04/ 2018- MAR.2018	62,77	6	376,62
2018	646	616 004810550753 6721 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 15/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	182,43	1693	1 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	1332 IT001E04594739- ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004810550753 del 07/04/ 2018- MAR.2018	149,53	6	897,18



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	647	617 004810535100 6722 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 21/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	40,17	1925 1	21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	1316 IT001E04594717- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810535100 del 07/04/ 2018- MAR.2018	32,93	12	395,16
2018	648	618 004810533997 6723 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 21/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	277,12	1924 1	21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	1316 IT001E04594662- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810533997 del 07/04/ 2018- MAR. 2018	227,15	12	2.725,80
2018	649	619 004810533978 6724 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 21/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	46,43	1923 1	21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	1316 IT1E04612126- ENERGI A ELETTRICA - Fatt. N. 0 04810533978 del 07/04/2 018- MAR.2018	38,06	12	456,72
2018	650	620 004810533982 6725 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 21/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	195,57	1922 1	21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	1316 IT001E04594723- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810533982 del 07/04/ 2018- MAR.2018	160,30	12	1.923,60
2018	651	621 004810533994 6726 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 15/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	68,39	1710 1	15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	1332 IT001E04594725- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810533994 del 07/04/ 2018- MAR.2018	56,06	6	336,36
2018	652	622 004810533983 6727 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 21/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	103,16	1908 1	21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	1316 IT001E04594734- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810533983 del 07/04/ 2018- MAR.2018	84,56	12	1.014,72
2018	653	623 004810533995 6728 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 21/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	374,70	1907 1	21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	1316 IT001E04594704- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810533995 del 07/04/ 2018- MAR. 2018	307,13	12	3.685,56
2018	654	624 004810535104 6729 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 21/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	159,70	1906 1	21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	1316 IT001E67954459- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004810535104 del 07/04 /2018- MAR. 2018	130,90	12	1.570,80
2018	655	625 004810535086 6730 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 21/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	22,84	1905 1	21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	1316 IT001E04594691- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810535086 del 07/04/ 2018- MAR.2018	18,72	12	224,64



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	656	626 004810550754 6731 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 21/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	44,15	1904 1	21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	1316 IT001E04594729- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810550754 del 07/04/ 2018- MAR.2018	36,19	12	434,28
2018	657	627 004810535092 6732 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 21/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	30,84	1903 1	21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	1316 IT001E04594718- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810535092 del 07/04/ 2018- MAR.2018	25,28	12	303,36
2018	658	628 004810533998 6733 09/04/2018 09/05/2018	10/04/2018 07/04/2018 15/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	154,37	1691 1	15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	1332 IT001E04594731- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004810533998 del 07/04 /2018- MAR.2018	126,53	6	759,18
2018	799	675 004810586004 6834 10/04/2018 10/05/2018	04/05/2018 08/04/2018 15/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	39,92	1676 1	15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	1316 IT001E69158522- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810586004 del 08/04/ 2018- MAR.2018	32,72	5	163,60
2018	800	676 004810594458 6835 10/04/2018 10/05/2018	04/05/2018 08/04/2018 15/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	8,63	1677 1	15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	1316 IT001E69173037- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810594458 del 08/04/ 2018- MAR.2018	7,07	5	35,35
2018	801	677 004810585999 6851 10/04/2018 10/05/2018	04/05/2018 08/04/2018 15/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	42,94	1675 1	15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	1316 IT001E69158518- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810585999 del 08/04/ 2018- MARZ. 2018	35,20	5	176,00
2018	802	678 004810586001 6852 10/04/2018 10/05/2018	04/05/2018 08/04/2018 15/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	37,98	1682 1	15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	1316 IT001E69158527- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810586001 del 08/04/ 2018- MAR.2018	31,13	5	155,65
2018	803	679 004810586003 6853 10/04/2018 10/05/2018	04/05/2018 08/04/2018 15/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	43,48	1681 1	15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	1316 IT001E69158520- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810586003 del 08/04/ 2018- MAR.2018	35,64	5	178,20
2018	804	680 004810593302 6854 10/04/2018 10/05/2018	04/05/2018 08/04/2018 21/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	200,74	1901 1	21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	1316 IT001E61534086- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004810593302 del 08/04 /2018- MAR.2018	164,54	11	1.809,94



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	805	681 004810586005 6855 10/04/2018 10/05/2018	04/05/2018 08/04/2018 15/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	31,88	1678	1 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	1316 IT001E69158529- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810586005 del 08/04/ 2018- MAR.2018	26,13	5	130,65
2018	806	682 004810586006 6856 10/04/2018 10/05/2018	04/05/2018 08/04/2018 15/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	69,55	1679	1 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	1316 IT001E69158523- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810586006 del 08/04/ 2018- MAR.2018	57,01	5	285,05
2018	807	683 004810586000 6857 10/04/2018 10/05/2018	04/05/2018 08/04/2018 15/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	49,09	1680	1 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	1316 IT001E69158531- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810586000 del 08/04/ 2018- MAR.2018	40,24	5	201,20
2018	808	684 004810586002 6858 10/04/2018 10/05/2018	04/05/2018 08/04/2018 15/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	46,95	1683	1 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	1316 IT001E69158528- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004810586002 del 08/04 /2018- MAR.2018	38,48	5	192,40
2018	988	856 2 6836 10/04/2018 10/05/2018	22/05/2018 10/04/2018 29/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 2399 GARDEN DEGLI ULIVI DI D'ALOISI O FABR	6.954,00	2008	1 29/05/2018 29/05/2018 29/05/2018	1332 INTERVENTI POTATURE ALBERI.LIQ FATT 2/2018	5.700,00	19	108.300,00
2018	999	864 FATTPA 1_18 6791 10/04/2018 10/05/2018	30/05/2018 10/04/2018 31/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 1271 IMPIANTI ELETTRICI LDR	1.147,00	2040	1 31/05/2018 31/05/2018 31/05/2018	1313 RIPARAZIONE PALO. LI Q. FATT. N. 1/2018	940,16	21	19.743,36
2018	977	845 281 6934 11/04/2018 11/05/2018	21/05/2018 11/04/2018 29/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3452 PUBBLIFORMEZ Partecipanti Cancelli Elena -Frasca Ange	480,00	2004	1 29/05/2018 29/05/2018 29/05/2018	1332 FORMAZIONE AGGIORN AMENTO PERSONALE. LIQ. FATT. N. 281/2018	480,00	18	8.640,00
2018	779	655 004810622786 7125 15/04/2018 15/05/2018	04/05/2018 13/04/2018 21/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	221,21	1888	1 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	1316 IT001E67954460- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810622786 del 13/04/ 2018- MAR.2018	181,32	6	1.087,92
2018	780	656 004810626986 7126 15/04/2018 15/05/2018	04/05/2018 13/04/2018 21/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	83,21	1889	1 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	1316 IT001E68608386- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810626986 del 13/04/ 2018- FEB./MAR.2018	66,40	6	398,40
2018	781	657 004810622789 7127 15/04/2018 15/05/2018	04/05/2018 13/04/2018 21/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	38,25	1890	1 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	1316 IT001E04594693- ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004810622789 del 13/04/ 2018- MAR.2018	31,35	6	188,10



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	782	658 004810622784 7128 15/04/2018 15/05/2018	04/05/2018 13/04/2018 21/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	697,83	1891 1	21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	1316 IT001E04594722- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810622784 del 13/04/ 2018- MAR.2018	571,99	6	3.431,94
2018	783	659 004810622782 7129 15/04/2018 15/05/2018	04/05/2018 13/04/2018 15/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	271,40	1711 1	15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	1332 IT001E04594674- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810622782 del 13/04/ 2018- MAR.2018	222,46	0	0,00
2018	784	660 004810622794 7130 15/04/2018 15/05/2018	04/05/2018 13/04/2018 21/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	288,62	1892 1	21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	1316 IT001E04594669- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810622794 del 13/04/ 2018- MAR.2018	236,57	6	1.419,42
2018	786	662 004810622793 7132 15/04/2018 15/05/2018	04/05/2018 13/04/2018 21/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	52,08	1893 1	21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	1316 IT001E04594680- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004810622793 del 13/04 /2018- MAR.2018	42,69	6	256,14
2018	787	663 004810622795 7133 15/04/2018 15/05/2018	04/05/2018 13/04/2018 15/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	504,19	1686 1	15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	1332 IT001E04594688- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810622795 del 13/04/ 2018- MAR.2018	411,47	0	0,00
2018	788	664 004810622787 7134 15/04/2018 15/05/2018	04/05/2018 13/04/2018 21/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	159,21	1894 1	21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	1316 IT001E04594673- ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004810622787 del 13/04/ 2018- MAR. 2018	130,50	6	783,00
2018	789	665 004810622791 7135 15/04/2018 15/05/2018	04/05/2018 13/04/2018 21/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	99,19	1895 1	21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	1316 IT001E68626030- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810622791 del 13/04/ 2018- MAR.2018	81,30	6	487,80
2018	790	666 004810622792 7136 15/04/2018 15/05/2018	04/05/2018 13/04/2018 21/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	105,04	1896 1	21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	1316 IT001E04594681-ENERG IA ELETTRICA - Fatt. N. 004810622792 del 13/04/ 2018- MAR.2018	86,10	6	516,60
2018	791	667 004810622781 7137 15/04/2018 15/05/2018	04/05/2018 13/04/2018 21/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	51,41	1897 1	21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	1316 IT001E04618464- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810622781 del 13/04/ 2018- MAR. 2018	42,14	6	252,84



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	792	668 004810622783 7138 15/04/2018 15/05/2018	04/05/2018 13/04/2018 21/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	218,70	1898	1 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	1316 IT001E04594726- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810622783 del 13/04/ 2018- MAR.2016	179,26	6	1.075,56
2018	793	18 004810619653 7139 15/04/2018 15/05/2018	08/05/2018 13/04/2018 15/05/2018	ACS FATT. ACQ. CAMPO SPORTIVO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	466,86	1685	1 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	1332 IT001E04594672- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810619653 del 13/04/ 2018- MAR.2018	382,67	0	0,00
2018	794	670 004810622785 7140 15/04/2018 15/05/2018	04/05/2018 13/04/2018 21/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	418,77	1899	1 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	1316 IT001E04594671- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810622785 del 13/04/ 2018- MAR. 2018	343,25	6	2.059,50
2018	795	671 004810622788 7141 15/04/2018 15/05/2018	04/05/2018 13/04/2018 21/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	85,27	1900	1 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	1316 IT001E04594682- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004810622788 del 13/04 /2018- MAR.2018	69,89	6	419,34
2018	866	8 07/PA/2018 7142 15/04/2018 15/05/2018	16/05/2018 15/04/2018 22/05/2018	ARF FATT. ACQ. REFEZIONE 1874 LA BUONA MENSA S.R.L. Fornitura pasti completi per la scuole m	10.720,32	1994	1 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1335 SERVIZIO MENSA LIQ. F ATT. N. 07/PA GENN. 20 18	10.308,00	7	72.156,00
2018	761	642 180 7260 17/04/2018 30/05/2018	27/04/2018 05/03/2018 22/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4472 CROSS CONTROL SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	570,50	1961	1 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1332 SERVIZIO CONTROLLO ELETTRONICO DELLA V ELOCITA'. LIQ. FATT. N. 180/2018	569,40	-8	-4.555,20
2018	762	643 214 7276 17/04/2018 30/05/2018	27/04/2018 29/03/2018 22/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4472 CROSS CONTROL SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	80,90	1963	1 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1332 SERVIZIO CONTROLLO ELETTRONICO DELLA V ELOCITA'. LIQ. FATT. N. 214/2018	79,80	-8	-638,40
2018	763	644 215 7277 17/04/2018 30/05/2018	27/04/2018 29/03/2018 22/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4472 CROSS CONTROL SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	228,14	1962	1 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1332 SERVIZIO CONTROLLO ELETTRONICO DELLA V ELOCITA'. LIQ. FATT. N. 215/2018	187,00	-8	-1.496,00
2018	865	15 13 7302 17/04/2018 31/03/2018	16/05/2018 31/03/2018 22/05/2018	ATS FATT. ACQ. TRASPORTO 4744 ANTARES S.R.L.	7.832,24	1988	1 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1312 TRASPORTO ALUNNI.LI Q. FATT. N. 13/2018 - ME SE DI MARZO 2018	7.120,22	52	370.251,44



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	978	846 1 7361 18/04/2018 18/05/2018	21/05/2018 18/04/2018 29/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 5008 CARDONE ROCCO ASP	1.319,00	2007 1	29/05/2018 29/05/2018 29/05/2018	1332 INCARICO AVV. CARDO NE LIQ. FATT. N. 1/2018	1.319,00	11	14.509,00
2018	767	648 6/1 7413 19/04/2018 19/05/2018	03/05/2018 19/04/2018 14/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 2937 EDILIZIA ARTISTICA SAS Vi rimettiamo fattura per lavori di tint	5.000,00	2281 1	14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018	1332 TINGEGGIATURA LOCAL I ASL PIANELLA.LIQ.FAT T. N. 6/1-2018	4.098,36	26	106.557,36
2018	837	712198/000021/18 7472 19/04/2018 19/05/2018	09/05/2018 31/03/2018 22/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 1048 SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO FIL. DON	990,00	1983 1	22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1521 TRASPORTO DISABILI. LIQ. FATT. N. 00198/000 021/18- MAR.2018	900,00	3	2.700,00
2018	823	699 5110000567 7537 20/04/2018 15/05/2018	04/05/2018 20/04/2018 22/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 3BIM 2018	126,29	1985 1	22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1332 SPESE TELEFONICHE- 3BIM 2018 - Fatt. N. 511 0000567 del 20/04/2018- N. LINEA 550511/05	104,41	7	730,87
2018	824	700 7X01836970 7639 23/04/2018 25/06/2018	04/05/2018 16/04/2018 18/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 3BIM 2018	158,30	1887 1	18/05/2018 18/05/2018 18/05/2018	1332 IMPEGNO DI SPESA PE R TELEFONIA MOBILE A NNO 2018 (CONSIP 5) - 3BIM 2018 - Fatt. N. 7X0 1836970 del 16/04/2018- FEB./NMAR.2018	144,62	-38	-5.495,56
2018	825	701 7X01633773 7640 23/04/2018 18/05/2018	04/05/2018 16/04/2018 18/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4093 TELECOM 3BIM 2018	246,85	1886 1	18/05/2018 18/05/2018 18/05/2018	1332 IMPEGNO DI SPESA PE R LE RICARICABILI BUSI NESS TIM.ANNO 2018 (S OLUZIONE) - 3BIM 2018 - Fatt. N. 7X01633773 del 16/04/2018- FEB./MAR.20 18	202,51	0	0,00
2018	759	640 03/40 7725 24/04/2018 23/05/2018	27/04/2018 23/04/2018 29/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 599 GAP INFORMATICA SNC	1.931,47	2015 1	29/05/2018 29/05/2018 29/05/2018	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR A GAP INFORMATICA S RL.LIQ. FATT. N. 03/40- GENN./FEBB.2018	1.583,17	6	9.499,02
2018	760	641 03/41 7726 24/04/2018 30/05/2018	27/04/2018 23/04/2018 22/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 599 GAP INFORMATICA SNC	1.931,47	1986 1	22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1332 SERVIZIO ASSISTENZA RETE INFORMATICA PE RIODO MAR./APR.2018. LIQ. FATT. N. 03/41-2018	1.583,17	-8	-12.665,36



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	766	647 3 7662 24/04/2018 24/05/2018	03/05/2018 23/04/2018 09/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4488 EPIFANO ANTONIO PRESTA OCCAS MARZO 2017-FEBB 2018	1.500,00	1641 1	09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018	1332 PROROGA NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIOD O DAL 01/01/2018 AL 28/ 02/2018 - Fatt. N. 3 del 23 /04/2018-SALDO	250,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.750,00
2018	766	647 3 7662 24/04/2018 24/05/2018	03/05/2018 23/04/2018 09/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4488 EPIFANO ANTONIO PRESTA OCCAS MARZO 2017-FEBB 2018	1.500,00	1642 1	09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018	1332 PROROGA NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIOD O DAL 01/03/2017 AL 31/ 12/2017- Fatt. N. 3 del 23/ 04/2018- IN CONTO	1.250,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-18.750,00
2018	769	650 7/E 7730 26/04/2018 26/05/2018	03/05/2018 25/04/2018 22/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4997 DITTA DALMAR SNC Interventi di realizzazione opere di urb	7.150,00	1992 1	22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	2108 INTERVENTI DI REALIZZ AZIONE OPERE DI URB ANIZZAZIONE PRIMARIA IN C.DA NORA IN PIANE LLA CAPOLUOGO. liq. fat t. n. 7/E-2018	6.500,00	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-26.000,00
2018	768	649 0000077/PA 7827 27/04/2018 31/05/2018	03/05/2018 27/04/2018 14/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4040 CONSAC SRL	83.053,89	2280 1	14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018	1303 LIQ MESE APRLE 2018 F ATT77/2018	75.503,54	14	1.057.049,56
2018	770	651 222 8007 30/04/2018 30/05/2018	03/05/2018 30/04/2018 22/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4951 ISWEB S.P.A. Soluzione applicativa WhistleBlowing - C	732,00	1965 1	22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1332 SERVIZIO WHISTLEBLO WING. LIQ. FATT. N. 222 /2018	600,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-4.800,00
2018	772	653 0002100147 8005 30/04/2018 31/05/2018	03/05/2018 30/04/2018 12/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 424 TINN SRL FATT. IVA SPLIT P.	4.734,82	2183 1	12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	1332 MANUTENZIONE ED AG GIORNAMENTO SOFTW ARE APPLICATIVI ineren ti i servizi -affari generali, protocollo,albo web e gest ione economica del perso nale.LIQ. FATT. N. 00021 00147/2018	3.881,00	12	46.572,00
2018	831	707340/180012636 8048 02/05/2018 30/06/2018	04/05/2018 30/04/2018 30/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4036 MYO SRL	194,83	2023 1	30/05/2018 30/05/2018 30/05/2018	1332 ACQUISTO CARTELLA WEB PER ELEZIONI AM MINISTRATIVE DEL 10/0 6/2018.LIQ. FATT. N. 204 0/180012636/2018	159,70	-31 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-4.950,70



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	838	713 154 8047 02/05/2018 01/06/2018	09/05/2018 30/04/2018 22/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4589 S.A.M.Y. PULIZIE DI PASCULLI SIMONA	1.512,80	1966	1 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1314 PULIZIA EDIFICI COMUN ALI.LIQ. FATT. N. 154/20 18 -APR.2018	1.240,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.400,00
2018	839	5 04/PA 8049 02/05/2018 01/06/2018	18/05/2018 30/04/2018 22/05/2018	AAN Fatture di Acquisto Asilo Nido 4220 ASSOCIAZIONE IL GRILLO PARLANTE CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI GESTIONE E	7.043,68	1990	1 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1572 GESTIONE ASILO NIDO -LIQ. FATT. N. 04/PA- AP R.2018-RIF. REV. N. 253 2	7.043,68	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-70.436,80
2018	867	9 45/99 8050 02/05/2018 30/06/2018	16/05/2018 30/04/2018 22/05/2018	ARF FATT. ACQ. REFEZIONE 4935 EUROMENSE SRL	11.885,12	1991	1 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1335 SERVIZIO MENSA LIQ. F ATT. N. 45/99 - APR.2018	11.428,00	-39 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-445.692,00
2018	833	709 18PA-00915 8071 03/05/2018 30/06/2018	04/05/2018 27/04/2018 17/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4359 STYLGRAFIX ITALIANA SPA VENDITA	660,69	1720	1 17/05/2018 17/05/2018 17/05/2018	1210 ACQUISTO BENI DI CON SUMO PER UFFICI COM UNALI - Fatt. N. 18PA-0 0915 del 27/04/2018	541,55	-44 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.828,20
2018	834	710 18PA-00916 8072 03/05/2018 30/06/2018	04/05/2018 27/04/2018 17/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4359 STYLGRAFIX ITALIANA SPA VENDITA	426,39	1721	1 17/05/2018 17/05/2018 17/05/2018	1307 ACQUISTO CARTUCCE PER PLOTTER UFF. UR BANISTICA. - Fatt. N. 18 PA-00916 del 27/04/2018	349,50	-44 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.378,00
2018	844	719 29349993 8169 04/05/2018 03/06/2018	10/05/2018 30/04/2018 27/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3003 ENI S.P.A.	84,88	2973	1 27/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1210 CARBURANTE PER AUT OMEZZI COMUNALI. LIQ . FATT. N. 2934993- APR. 2018	69,57	24	1.669,68
2018	845	720 29349994 8170 04/05/2018 03/06/2018	10/05/2018 30/04/2018 27/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3003 ENI S.P.A.	159,15	2975	1 27/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1210 CARBURANTE PER AUT OMEZZI COMUNALI. LIQ . FATT. N. 29349994- AP R. 2018	130,45	24	3.130,80
2018	846	16 29349992 8171 04/05/2018 03/06/2018	16/05/2018 30/04/2018 27/06/2018	ATS FATT. ACQ. TRASPORTO 3003 ENI S.P.A.	1.210,61	2974	1 27/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1210 CARBURANTE PER AUT OMEZZI COMUNALI. LIQ . FATT. N. 29349992- AP R.2018	992,30	24	23.815,20



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	847	722 29349924 8172 04/05/2018 03/06/2018	10/05/2018 30/04/2018 27/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3003 ENI S.P.A.	173,94	2972	1 27/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1210 CARBURANTE PER AUT OMEZZI COMUNALI. LIQ . FATT. N. 29349924-APR .2018	142,57	24	3.421,68
2018	874	742 455/10 8174 04/05/2018 30/06/2018	16/05/2018 04/05/2018 30/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4770 CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	1.238,87	2025	1 30/05/2018 30/05/2018 30/05/2018	1521 SERVIZI PIANO SOCIAL E.. LIQ. FATT. N. 455/10- MARZ.2018	1.179,88	-31 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-36.576,28
2018	876	744 36/PA 8175 04/05/2018 03/06/2018	16/05/2018 04/05/2018 22/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4788 DI CESARE EDMONDO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MESE DI APRI	792,00	1980	1 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1521 TRASPORTO INABILI. LI Q. FATT. N. 36/PA- APR. 2018	792,00	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.504,00
2018	1012	877 454/10 8173 04/05/2018 30/06/2018	30/05/2018 04/05/2018 30/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4770 CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	12.931,12	2026	1 30/05/2018 30/05/2018 30/05/2018	1521 SERVIZI PIANO SOCIAL E.LIQ. FATT. N. 454/10-M AR.2018	12.315,35	-31 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-381.775,85
2018	850	725 433628 8265 08/05/2018 30/05/2018	10/05/2018 30/04/2018 17/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4321 NEXIVE SPA Bolla Formula Certa	7,40	1717	1 17/05/2018 17/05/2018 17/05/2018	1322 PROROGA TECNICA DE L SERVIZIO DI SPEDIZI ONE E RECAPITO CORR ISPONDENZA .LIQ. FAT T. N. 433628 del 30/04/20 18- APR. 2018	7,40	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-96,20
2018	851	726 004810770491 8418 10/05/2018 09/06/2018	10/05/2018 08/05/2018 22/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	405,60	2933	1 22/06/2018 22/06/2018 22/06/2018	1316 IT001E68736187- ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004810770491 del 08/05/ 2018- MAR./APR. 2018	332,46	13	4.321,98
2018	976	844 VF18000142 8518 10/05/2018 09/06/2018	21/05/2018 10/05/2018 12/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4985 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA BUONO PASTO ELETTRONICO Operazione sogge	6.092,42	2193	1 12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	1327 FORNITURA MEDIANTE BUONI PASTI ELETTRO NICI LIQ. FATT. N. VF18 000142/2018	5.858,10	3	17.574,30
2018	992	17 116 8451 10/05/2018 30/04/2018	24/05/2018 30/04/2018 30/05/2018	ATS FATT. ACQ. TRASPORTO 1898 MARINUCCI GINO	671,65	2029	1 30/05/2018 30/05/2018 30/05/2018	1332 RIPARAZIONE SCUOLA BUS IVECO.LIQ. FATT. N . 118/2018	550,53	30	16.515,90



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	993	18 117 8451 10/05/2018 30/04/2018	24/05/2018 30/04/2018 30/05/2018	ATS FATT. ACQ. TRASPORTO 1898 MARINUCCI GINO	2.323,40	2030	1 30/05/2018 30/05/2018 30/05/2018	1332 RIPARAZIONE SCUOLA BUS IVECO.LIQ. FATT. N . 117/2018	1.904,43	30	57.132,90
2018	1001	866 004810769031 8410 10/05/2018 09/06/2018	30/05/2018 08/05/2018 27/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	28,68	3015	1 27/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1316 IT001E69158528- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004810769031 del 08/05 /2018- APR.2018	23,51	18	423,18
2018	1002	867 004810757690 8412 10/05/2018 09/06/2018	30/05/2018 08/05/2018 27/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	7,11	3014	1 27/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1316 IT001E69173037- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810757690 del 08/05/ 2018- APR.2018	5,83	18	104,94
2018	1003	868 004810769030 8413 10/05/2018 09/06/2018	30/05/2018 08/05/2018 27/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	22,36	3013	1 27/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1316 IT001E69158527- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810769030 del 08/05/ 2018- APR.2018	18,33	18	329,94
2018	1004	869 004810769033 8414 10/05/2018 09/06/2018	30/05/2018 08/05/2018 27/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	15,29	3012	1 27/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1316 IT001E69158522- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810769033 del 08/05/ 2018- APR.2018	12,53	18	225,54
2018	1005	870 004810769034 8415 10/05/2018 09/06/2018	30/05/2018 08/05/2018 27/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	37,20	3011	1 27/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1316 IT001E69158529- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004810769034 del 08/05 /2018- APR.2018	30,49	18	548,82
2018	1006	871 004810769032 8416 10/05/2018 09/06/2018	30/05/2018 08/05/2018 27/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	21,64	3010	1 27/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1316 IT001E69158520- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004810769032 del 08/05 /2018- APR.2018	17,74	18	319,32
2018	1007	872 004810769028 8417 10/05/2018 09/06/2018	30/05/2018 08/05/2018 27/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	33,04	3009	1 27/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1316 IT001E69158518- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004810769028 del 08/05 /2018- APR.2018	27,08	18	487,44
2018	1008	873 004810769035 8419 10/05/2018 09/06/2018	30/05/2018 08/05/2018 27/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	63,39	3008	1 27/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1316 IT001E69158523- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810769035 del 08/05/ 2018- APR.2018	51,96	18	935,28



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	878	746 004810696721 8623 12/05/2018 11/06/2018	17/05/2018 07/05/2018 28/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	135,64	3052	1 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018	1316 IT001E67954459- ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004810696721 del 07/05/ 2018-APR.2018	111,18	17	1.890,06
2018	879	747 004810709361 8624 12/05/2018 11/06/2018	17/05/2018 07/05/2018 27/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	738,95	3022	1 27/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1316 IT001E04594713- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810709361 del 07/05/ 2018- APR.2018	605,70	16	9.691,20
2018	881	749 004810709382 8626 12/05/2018 11/06/2018	17/05/2018 07/05/2018 27/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	20,23	3021	1 27/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1316 IT001E04594694- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004810709382 del 07/05 /2018- APR.2018	16,58	16	265,28
2018	882	750 004810709379 8627 12/05/2018 11/06/2018	17/05/2018 07/05/2018 27/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	21,26	3020	1 27/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1316 IT001E04594683- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810709379 del 07/05/ 2018- APR.2018	17,43	16	278,88
2018	883	751 004810709376 8628 12/05/2018 11/06/2018	17/05/2018 07/05/2018 27/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	27,99	3019	1 27/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1316 IT001E04612128- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810709376 del 07/05/ 2018- APR.2018	22,94	16	367,04
2018	884	752 004810696706 8629 12/05/2018 11/06/2018	17/05/2018 07/05/2018 14/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	24,80	2304	1 14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018	1332 IT001E68697518- ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004810696706 del 07/05/ 2018- APR. 2018	20,33	3	60,99
2018	885	753 004810696702 8630 12/05/2018 11/06/2018	17/05/2018 07/05/2018 27/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	31,46	3018	1 27/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1316 IT001E04594691- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810696702 del 07/05/ 2018- APR.2018	25,79	16	412,64
2018	886	754 004810709342 8631 12/05/2018 11/06/2018	17/05/2018 07/05/2018 27/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	91,99	3017	1 27/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1316 IT001E04618460- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004810709342 del 07/05 /2018- APR.2018	75,40	16	1.206,40
2018	887	755 004810696708 8632 12/05/2018 11/06/2018	17/05/2018 07/05/2018 27/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	121,41	3016	1 27/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1316 IT001E61797057- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810696708 del 07/05/ 2018- APR.2018	99,52	16	1.592,32



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	888	756 004810709339 8633 12/05/2018 11/06/2018	17/05/2018 07/05/2018 21/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	519,45	2919	1 21/06/2018 21/06/2018 21/06/2018	1316 IT001E04594699- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810709339 del 07/05/ 2018- APR.2018	232,98	10	2.329,80
2018	889	757 004810709363 8634 12/05/2018 11/06/2018	17/05/2018 07/05/2018 14/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	340,59	2294	1 14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018	1332 IT001E67292915- ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004810709363 del 07/05/ 2018- APR.2018	279,17	3	837,51
2018	890	758 004810696713 8635 12/05/2018 11/06/2018	17/05/2018 07/05/2018 22/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	42,48	2936	1 22/06/2018 22/06/2018 22/06/2018	1316 IT001E04594690- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810696713 del 07/05/ 2018- APR.2018	34,82	11	383,02
2018	891	759 004810709357 8636 12/05/2018 11/06/2018	17/05/2018 07/05/2018 14/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	23,20	2286	1 14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018	1332 IT001E04594675- ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004810709357 del 07/05/ 2018- APR.2018	19,02	3	57,06
2018	892	760 004810709380 8637 12/05/2018 11/06/2018	17/05/2018 07/05/2018 22/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	13,24	2935	1 22/06/2018 22/06/2018 22/06/2018	1316 IT001E67272376- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810709380 del 07/05/ 2018- APR.2018	10,85	11	119,35
2018	893	761 004810709360 8638 12/05/2018 11/06/2018	17/05/2018 07/05/2018 22/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	94,81	2934	1 22/06/2018 22/06/2018 22/06/2018	1316 IT001E04594734- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810709360 del 07/05/ 2018- APR.2018	77,71	11	854,81
2018	894	762 004810696716 8639 12/05/2018 11/06/2018	17/05/2018 07/05/2018 14/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	22,52	2305	1 14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018	1332 IT001E04594712- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004810696716 del 07/05 /2018- APR. 2018	18,46	3	55,38
2018	895	763 004810696714 8640 12/05/2018 11/06/2018	17/05/2018 07/05/2018 21/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	52,55	2921	1 21/06/2018 21/06/2018 21/06/2018	1316 IT001E04594715- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004810696714 del 07/05 /2018- APR.2018	43,07	10	430,70
2018	896	764 004810709338 8641 12/05/2018 11/06/2018	17/05/2018 07/05/2018 22/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	506,02	2940	1 22/06/2018 22/06/2018 22/06/2018	1316 IT001E04618462- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810709338 del 07/05/ 2018- APR.2018	414,77	11	4.562,47



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	897	765 004810709371 8642 12/05/2018 11/06/2018	17/05/2018 07/05/2018 14/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	44,09	2292	1 14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018	1332 IT001E04594725- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810709371 del 07/05/ 2018- APR.2018	36,14	3	108,42
2018	898	766 004810696724 8643 12/05/2018 11/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 14/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	69,76	2308	1 14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018	1316 IT001E04594663- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810696724 del 07/05/ 2018- APR.2018	57,18	3	171,54
2018	899	767 004810709369 8644 12/05/2018 11/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 22/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	244,01	2939	1 22/06/2018 22/06/2018 22/06/2018	1316 IT001E04594689- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810709369 del 07/05/ 2018- APR.2018	200,01	11	2.200,11
2018	900	768 004810696723 8645 12/05/2018 11/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 22/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	555,09	2938	1 22/06/2018 22/06/2018 22/06/2018	1316 IT001E04612127- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810696723 del 07/05/ 2018- APR.2018	454,99	11	5.004,89
2018	901	769 004810709354 8646 12/05/2018 11/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 22/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	26,82	2937	1 22/06/2018 22/06/2018 22/06/2018	1316 IT001E04594701- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810709354 del 07/05/ 2018-APR.2018	21,98	11	241,78
2018	902	770 004810696710 8647 12/05/2018 11/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 14/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	671,05	2287	1 14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018	1332 IT001E04594678- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810696710 del 07/05/ 2018- APR.2018	550,04	3	1.650,12
2018	903	771 004810696720 8648 12/05/2018 11/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 14/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	83,68	2306	1 14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018	1332 IT001E04594703- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004810696720 del 07/05 /2018- APR. 2018	68,59	3	205,77
2018	904	772 004810709350 8649 12/05/2018 11/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 21/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	1.000,83	2920	1 21/06/2018 21/06/2018 21/06/2018	1316 IT001E04594684- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810709350 del 07/05/ 2018- APR.2018	518,57	10	5.185,70
2018	905	773 004810709383 8650 12/05/2018 11/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 22/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	50,25	2944	1 22/06/2018 22/06/2018 22/06/2018	1316 IT001E04612125- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004810709383 del 07/05 /2018- APR. 2018	41,19	11	453,09



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	906	774 004810709349 8651 12/05/2018 11/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 22/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	11,44	2943	1 22/06/2018 22/06/2018 22/06/2018	1316 IT001E04618459- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810709349 del 07/05/ 2018- APR. 2018	9,38	11	103,18
2018	907	775 004810709346 8652 12/05/2018 11/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 22/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	190,49	2942	1 22/06/2018 22/06/2018 22/06/2018	1316 IT001E67272379- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004810709346 del 07/05 /2018- APR.2018	156,14	11	1.717,54
2018	908	776 004810696703 8653 12/05/2018 11/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 22/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	382,57	2941	1 22/06/2018 22/06/2018 22/06/2018	1316 IT001E04594710- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810696703 del 07/05/ 2018- APR.2018	313,58	11	3.449,38
2018	909	777 004810703719 8654 12/05/2018 11/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 14/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	71,26	2298	1 14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018	1332 IT001E04594708- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810703719 del 07/05/ 2018- APR. 2018	58,41	3	175,23
2018	910	778 004810709356 8655 12/05/2018 11/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 22/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	34,17	2953	1 22/06/2018 22/06/2018 22/06/2018	1316 IT001E67272372- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810709356 del 07/05/ 2018- APR. 2018	28,01	11	308,11
2018	911	779 004810696700 8656 12/05/2018 11/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 22/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	46,01	2952	1 22/06/2018 22/06/2018 22/06/2018	1316 IT001E04618464- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810696700 del 07/05/ 2018- APR.2018	37,71	11	414,81
2018	912	780 004810709373 8657 12/05/2018 11/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 22/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	32,06	2951	1 22/06/2018 22/06/2018 22/06/2018	1316 IT001E04594721- ENER GIA ELETTRICA -Fatt. N. 004810709373 del 07/05/ 2018- APR. 2018	26,28	11	289,08
2018	913	781 004810696707 8658 12/05/2018 11/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 14/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	132,21	2303	1 14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018	1332 IT001E04594736- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810696707 del 07/05/ 2018-APR.2018	108,37	3	325,11
2018	914	782 004810709365 8659 12/05/2018 11/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 22/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	24,55	2950	1 22/06/2018 22/06/2018 22/06/2018	1316 IT001E04594720- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004810709365 del 07/05 /2018- APR. 2018	20,12	11	221,32



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	915	783 004810709359 8660 12/05/2018 11/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 22/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	256,48	2949	1 22/06/2018 22/06/2018 22/06/2018	1316 IT001E04594723- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810709359 del 07/05/ 2018- APR.2018	210,23	11	2.312,53
2018	916	784 004810709364 8661 12/05/2018 11/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 14/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	45,12	2284	1 14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018	1332 IT001E04594724- ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004810709364 del 07/05/ 2018- APR.2018	36,98	3	110,94
2018	917	785 004810709366 8662 12/05/2018 11/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 22/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	65,17	2948	1 22/06/2018 22/06/2018 22/06/2018	1316 IT001E04594670- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810709366 del 07/05/ 2018- APR. 2018	53,42	11	587,62
2018	918	786 004810709374 8663 12/05/2018 11/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 22/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	226,87	2947	1 22/06/2018 22/06/2018 22/06/2018	1316 IT001E04594662- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004810709374 del 07/05 /2018- APR.2018	185,96	11	2.045,56
2018	919	787 004810696719 8664 12/05/2018 11/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 22/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	419,79	2946	1 22/06/2018 22/06/2018 22/06/2018	1316 IT001E04594737- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810696719 del 07/05/ 2018- APR.2018	344,09	11	3.784,99
2018	920	788 004810709381 8665 12/05/2018 11/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 22/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	60,72	2945	1 22/06/2018 22/06/2018 22/06/2018	1316 IT001E04594666- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004810709381 del 07/05 /2018- APR. 2018	49,77	11	547,47
2018	921	789 004810709368 8666 12/05/2018 11/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 14/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	331,43	2302	1 14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018	1332 IT001E04594706- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810709368 del 07/05/ 2018-APR.2018	271,66	3	814,98
2018	922	790 004810709378 8667 12/05/2018 11/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 27/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	132,02	2984	1 27/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1316 IT001E04594677- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810709378 del 07/05/ 2018- APR.2018	108,21	16	1.731,36
2018	923	791 004810709348 8668 12/05/2018 11/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 14/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	161,67	2293	1 14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018	1332 IT001E68475875- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810709348 del 07/05/ 2018-APR.2018	132,52	3	397,56



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	924	19 004810737305 8669 12/05/2018 11/06/2018	31/05/2018 07/05/2018 14/06/2018	ACS FATT. ACQ. CAMPO SPORTIVO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	418,00	2283	1 14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018	1332 IT001E04594672- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810737305 del 07/05/ 2018- APR.2018	342,62	3	1.027,86
2018	925	20 004810709333 8670 12/05/2018 11/06/2018	31/05/2018 07/05/2018 14/06/2018	ACS FATT. ACQ. CAMPO SPORTIVO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	167,34	2282	1 14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018	1332 IT001E68473894- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810709333 del 07/05/ 2018- APR.2018	137,16	3	411,48
2018	926	794 004810709353 8671 12/05/2018 11/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 27/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	37,61	2983	1 27/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1316 IT001E04594729- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004810709353 del 07/05 /2018- APR.2018	30,83	16	493,28
2018	927	795 004810709377 8672 12/05/2018 11/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 27/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	32,85	2982	1 27/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1316 IT001E04594692- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004810709377 del 07/05 /2018- APR.2018	26,93	16	430,88
2018	928	796 004810709343 8673 12/05/2018 11/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 27/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	336,38	2981	1 27/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1316 IT001E04594716- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810709343 del 07/05/ 2018- APR.2018	275,72	16	4.411,52
2018	929	797 004810696704 8674 12/05/2018 11/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 14/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	130,17	2299	1 14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018	1332 IT001E04594685- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810696704 del 07/05/ 2018- APR.2018	106,70	3	320,10
2018	930	798 004810696712 8675 12/05/2018 11/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 27/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	106,87	2980	1 27/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1316 IT001E04594700- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810696712 del 07/05/ 2018- APR. 2018	87,60	16	1.401,60
2018	931	799 004810709372 8676 12/05/2018 11/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 27/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	311,21	2979	1 27/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1316 IT001E04594704- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810709372 del 07/05/ 2018- APR.2018	255,09	16	4.081,44
2018	932	800 004810709335 8677 12/05/2018 11/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 27/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	53,79	2978	1 27/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1316 IT001E04612129- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810709335 del 07/05/ 2018- APR.2018	44,09	16	705,44



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	933	801 004810709341 8678 12/05/2018 11/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 22/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	111,65	2957	1 22/06/2018 22/06/2018 22/06/2018	1316 IT001E04594702- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004810709341 del 07/05 /2018- APR. 2018	91,52	11	1.006,72
2018	934	802 004810709344 8679 12/05/2018 11/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 14/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	55,94	2300	1 14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018	1332 IT001E04594735- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810709344 del 07/05/ 2018- APR.2018	45,85	3	137,55
2018	935	803 004810709352 8680 12/05/2018 11/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 14/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	157,53	2295	1 14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018	1332 IT001E04594739- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810709352 del 07/05/ 2018- APR.2018	129,12	3	387,36
2018	936	804 004810723620 8681 12/05/2018 11/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 22/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	104,25	2956	1 22/06/2018 22/06/2018 22/06/2018	1316 IT001E67954458- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810723620 del 07/05/ 2018- APR. 2018	85,45	11	939,95
2018	937	805 004810709355 8682 12/05/2018 11/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 22/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	38,20	2955	1 22/06/2018 22/06/2018 22/06/2018	1316 IT001E04612126- ENER GIA ELETTRICA -Fatt. N. 004810709355 del 07/05/ 2018- APR. 2018	31,31	11	344,41
2018	938	806 004810709332 8683 12/05/2018 11/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 22/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	262,96	2954	1 22/06/2018 22/06/2018 22/06/2018	1316 IT001E04594667- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810709332 del 07/05/ 2018- APR. 2018	215,54	11	2.370,94
2018	939	807 004810709331 8684 12/05/2018 11/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 14/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	31,59	2288	1 14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018	1332 IT001E04594711- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810709331 del 07/05/ 2018-APR.2018	25,89	3	77,67
2018	940	808 004810696697 8685 12/05/2018 11/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 27/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	19,62	2993	1 27/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1316 IT001E045594738- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810696697 del 07/05/ 2018- APR.2016	16,08	16	257,28
2018	941	809 004810709340 8686 12/05/2018 11/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 27/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	140,62	2992	1 27/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1316 IT001E04594695- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004810709340 del 07/05 /2018- APR.2018	115,26	16	1.844,16



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	942	810 004810696699 8687 12/05/2018 11/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 14/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	24,80	2289 1	14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018	1332 IT001E04594665- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810696699 del 07/05/ 2018- APR.2018	20,33	3	60,99
2018	943	811 004810709337 8688 12/05/2018 11/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 14/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	187,81	2307 1	14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018	1332 IT001E68647657- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810709337 del 07/05/ 2018- APR.2018	153,94	3	461,82
2018	944	812 004810709367 8689 12/05/2018 11/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 27/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	62,73	2991 1	27/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1316 IT001E04594705- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810709367 del 07/05/ 2018- APR.2018	51,42	16	822,72
2018	945	813 004810696717 8690 12/05/2018 11/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 27/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	39,04	2990 1	27/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1316 IT001E04594717- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810696717 del 07/05/ 2018- APR.2018	32,00	16	512,00
2018	946	814 004810709375 8691 13/05/2018 12/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 14/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	121,37	2301 1	14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018	1332 IT001E04594731- ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004810709375 del 07/05/ 2018- APR.2018	99,48	2	198,96
2018	947	815 004810709336 8692 13/05/2018 12/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 27/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	14,08	2989 1	27/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1316 IT001E04618458- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004810709336 del 07/05 /2018- APR.2018	11,54	15	173,10
2018	948	816 004810709362 8693 13/05/2018 12/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 14/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	115,96	2309 1	14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018	1316 IT001E61249689- ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004810709362 del 07/05/ 2018- APR.2018	95,05	2	190,10
2018	949	817 004810696698 8694 13/05/2018 12/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 14/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	113,75	2290 1	14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018	1332 IT001E04618463- ENER GIA ELETTRICA-FATT.N . 004810696698 del 07/05 /2018- APR.2018	93,24	2	186,48
2018	950	818 004810696705 8695 13/05/2018 12/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 14/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	246,90	2291 1	14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018	1332 IT001E04594674- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004810696705 del 07/05 /2018- APR.2018	202,38	2	404,76



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	951	819 004810696701 8696 13/05/2018 12/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 27/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	379,09	2988	1 27/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1316 IT001E04594714- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810696701 del 07/05/ 2018- APR.2018	310,73	15	4.660,95
2018	952	820 004810709351 8697 13/05/2018 12/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 27/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	37,61	2987	1 27/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1316 IT001E04594668- ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004810709351 del 07/05/ 2018- APR.2018	30,83	15	462,45
2018	953	821 004810709370 8698 13/05/2018 12/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 27/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	1,65	2985	1 27/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1316 IT001E68474963- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810709370 del 07/05/ 2018- APR. 2018	1,35	15	20,25
2018	954	822 004810696711 8699 13/05/2018 12/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 21/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	325,15	2918	1 21/06/2018 21/06/2018 21/06/2018	1316 IT001E04594664- ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004810696711 del 07/05/ 2018- APR.2018	236,73	9	2.130,57
2018	955	823 004810696715 8700 13/05/2018 12/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 14/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	132,31	2296	1 14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018	1332 IT001E04594707- ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004810696715 del 07/05/ 2018-APR.2018	108,45	2	216,90
2018	956	824 004810709358 8701 13/05/2018 12/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 21/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	40,04	2917	1 21/06/2018 21/06/2018 21/06/2018	1316 IT001E04594661- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810709358 del 07/05/ 2018- APR.2018	32,65	9	293,85
2018	957	825 004810709345 8702 13/05/2018 12/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 14/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	57,14	2297	1 14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018	1332 IT001E04594709- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810709345 del 07/05/ 2018-APR.2018	46,84	2	93,68
2018	958	826 004810709347 8703 13/05/2018 12/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 27/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	1.008,09	3007	1 27/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1316 IT001E04594730- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810709347 del 07/05/ 2018- APR.2018	826,30	15	12.394,50
2018	959	827 004810696722 8704 13/05/2018 12/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 14/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	296,78	2285	1 14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018	1332 IT001E04594687- ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004810696722 del 07/05/ 2018- APR.2018	243,26	2	486,52



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	960	828 004810709334 8705 13/05/2018 12/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 27/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	152,48	3006	1 27/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1316 IT001E68473296- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810709334 del 07/05/ 2018- APR.2018	124,98	15	1.874,70
2018	961	829 004810696709 8706 13/05/2018 12/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 27/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	40,04	3005	1 27/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1316 IT001E04594718- ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004810696709 del 07/05/ 2018- APR.2018	32,82	15	492,30
2018	962	830 004810696718 8707 13/05/2018 12/06/2018	18/05/2018 07/05/2018 27/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	26,02	3004	1 27/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1316 IT001E04594696- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810696718 del 07/05/ 2018- APR.2018	21,33	15	319,95
2018	875	743/275/000021/18 8784 15/05/2018 14/06/2018	16/05/2018 30/04/2018 22/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 1048 SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO FIL. DON	893,75	1984	1 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1521 TRASPORTO DISABILI L IQ. FATT. N. 00275/0000 21/18- APR.2018	812,50	-23	-18.687,50
2018	963	831 004810807291 8847 16/05/2018 15/06/2018	18/05/2018 14/05/2018 27/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	71,28	3003	1 27/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1316 IT001E04594682- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810807291 del 14/05/ 2018- APR.2018	58,43	12	701,16
2018	964	832 004810807294 8848 16/05/2018 15/06/2018	18/05/2018 14/05/2018 27/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	72,29	3002	1 27/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1316 IT001E04594681- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810807294 del 14/05/ 2018- APR.2018	59,25	12	711,00
2018	965	833 004810807295 8849 16/05/2018 15/06/2018	18/05/2018 14/05/2018 27/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	8,59	3001	1 27/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1316 IT001E04594680- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810807295 del 14/05/ 2018- APR. 2018	7,04	12	84,48
2018	966	834 004810807289 8850 16/05/2018 15/06/2018	18/05/2018 14/05/2018 27/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	169,86	3000	1 27/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1316 IT001E04594726- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810807289 del 14/05/ 2018- APR.2018	139,23	12	1.670,76
2018	967	835 004810807290 8851 16/05/2018 15/06/2018	18/05/2018 14/05/2018 27/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	706,89	2999	1 27/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1316 IT001E04594722- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810807290 del 14/05/ 2018- APR.2018	579,42	12	6.953,04



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	968	836 004810800114 8852 16/05/2018 15/06/2018	18/05/2018 13/05/2018 27/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	706,47	2998	1 27/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1316 IT001E68626030- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004810800114 del 13/05 /2018- APR. 2018	579,07	12	6.948,84
2018	970	838 004810807293 8854 16/05/2018 15/06/2018	18/05/2018 14/05/2018 27/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	160,67	2997	1 27/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1316 IT001E04594727- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 004810807293 del 14/05 /2018- APR.2018	131,70	12	1.580,40
2018	971	839 004810807292 8855 16/05/2018 15/06/2018	18/05/2018 14/05/2018 27/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	30,82	2996	1 27/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1316 IT001E04594693- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810807292 del 14/05/ 2018- APR.2018	25,26	12	303,12
2018	973	841 004810807296 8857 16/05/2018 15/06/2018	18/05/2018 14/05/2018 27/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	418,80	2995	1 27/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1316 IT001E04594688- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810807296 del 14/05/ 2018- APR.2018	343,28	12	4.119,36
2018	975	843 004810800113 8859 16/05/2018 15/06/2018	18/05/2018 13/05/2018 27/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	245,65	2994	1 27/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1316 IT001E04594673- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004810800113 del 13/05/ 2018- APR.2018	201,35	12	2.416,20
2018	980	848 2 8999 17/05/2018 16/06/2018	21/05/2018 17/05/2018 29/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4929 EMOTER VI RIMETTIAMO FATTURA PER I LAVORI DI: I	3.660,00	2016	1 29/05/2018 29/05/2018 29/05/2018	1332 INTERVENTI URGENTI P ER PULIZIA CUNETTE E SPOSTAMENTO CASET TA DISTRIBUZIONE DEL L'ACQUA IN FRAZ. CAST ELLANA..LIQ FATT.2/201 8	3.000,00	-18	-54.000,00
2018	979	847 1/PA 9072 18/05/2018 17/06/2018	21/05/2018 17/05/2018 30/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4482 MAMBELLA LAMBERTO INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DE L	3.100,00	2027	1 30/05/2018 30/05/2018 30/05/2018	1332 PROGRAMMAZIONE TRI ENNALE OPERE PUBBLI CHE .LIQ. FATT. N. 1/PA- 2018	2.540,98	-18	-45.737,64
2018	1015	878 FATTPA 7_18 9069 18/05/2018 17/06/2018	31/05/2018 18/05/2018 31/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3812 PARRONI ANTONIO	3.200,00	2043	1 31/05/2018 31/05/2018 31/05/2018	1332 PROROGA SERVIZIO M ESI DI APRILE E MAGGI O 2017 - N. FATTPA 7_1 8 del 18/05/2018	3.200,00	-17	-54.400,00



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1016	879 FATTPA 6_18 9070 18/05/2018 17/06/2018	31/05/2018 18/05/2018 31/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3812 PARRONI ANTONIO	4.800,00	2042	1 31/05/2018 31/05/2018 31/05/2018	1332 AFFIDAMENTO DI ASSIS TENZA ON-SITE DEI SE RVIZI FINANZIARI E GE STIONE RISORSE UMAN E.LIQ. FATT. N. 6/2018- GENN./MARZ.2017	4.800,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-81.600,00
2018	1009	87400027/2018-PA 9164 21/05/2018 20/06/2018	30/05/2018 30/04/2018 21/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4978 ULTIMA S.R.L	328,97	2930	1 21/06/2018 21/06/2018 21/06/2018	1322 LIQUIDAZIONE FATTUR A A FAVORE DELLA SO CIETA' ULTIMA SRL, PE R SERVIZIO DI SPEDIZI ONE.LIQ. FATT. N. 00027 /2018-PA	278,70	1	278,70
2018	990	85700033/2018-PA 9265 22/05/2018 21/06/2018	23/05/2018 16/05/2018 12/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4978 ULTIMA S.R.L	3.375,00	2182	1 12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	1322 SERVIZIO DI SPEDIZION I POSTALI.LIQ. FATT. N. 00033/2018-PA	3.368,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-30.312,00
2018	1020	883 5/2018/PA 9266 22/05/2018 21/06/2018	01/06/2018 31/03/2018 26/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4980 ORCHIDEA SRLS	650,00	2968	1 26/06/2018 26/06/2018 26/06/2018	1333 RETTA RICOVERO CAS A SI RIPOSO. LIQ. FATT. N. 5/2018/PA- MARZ. 201 8	650,00	5	3.250,00
2018	1021	884 07/2018/PA 9267 22/05/2018 21/06/2018	01/06/2018 30/04/2018 26/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4980 ORCHIDEA SRLS	650,00	2969	1 26/06/2018 26/06/2018 26/06/2018	1333 RETTA RICOVERO CAS A SI RIPOSO. LIQ. FATT. N. 07/2018/PA- APR. 201 8	650,00	5	3.250,00
2018	997	862 3 9296 23/05/2018 22/06/2018	24/05/2018 23/05/2018 29/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4929 EMOTER VI RIMETTIAMO FATTURA PRIMO SAL PER I LA	33.381,17	2017	1 29/05/2018 29/05/2018 29/05/2018	2108 AGGIUD LAVORI LIQ FA TT3/2018	30.346,52	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-728.316,48
2018	1148	1005 FATTPA 2_18 9323 23/05/2018 24/05/2018	12/06/2018 23/05/2018 22/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4530 Sergiacomo Luisa	418,00	2932	1 22/06/2018 22/06/2018 22/06/2018	1332 opposiz breda - RISCRIT TI RIACC. STRAORD. 01. 01.2015- LIQ. FATT. N. 2/ 2018	418,00	29	12.122,00



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1011	876 281/2018PA 9460 25/05/2018 25/06/2018	30/05/2018 25/05/2018 21/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 5000 DITTA UNIDOS SRL Ordine Mepa 4278675	510,94	2928	1 21/06/2018 21/06/2018 21/06/2018	1802 LIQUIDAZIONE FATTUR A ALLA DITTA UNIDOS S RL PER FORNITURA LI CENZE OFFICE PROFES SIONAL PLUS 2016. FAT T. N. 281/2018PA	418,80	-4 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-1.675,20
2018	1146	1003 17/FE 9458 25/05/2018 24/06/2018	12/06/2018 25/05/2018 21/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4702 TECNOSIGNAL FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETIC A	9.000,00	2929	1 21/06/2018 21/06/2018 21/06/2018	1332 LAVORI DI SEGNALETIC A STRADALE., LIQ. FAT T. N. 17/FE-2018	7.377,05	-3 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-22.131,15
2018	1000	865 1B 9604 29/05/2018 28/06/2018	30/05/2018 29/05/2018 30/05/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4481 DI GIACOMO ERNANI	3.100,00	2028	1 30/05/2018 30/05/2018 30/05/2018	1332 PROGRAMMAZIONE TRI ENNALE OPERE PUBBLI CHE. LIQ. FATT. N. 18/20 18	2.540,98	-29 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-73.688,42
2018	1136	999 178 9747 31/05/2018 30/06/2018	11/06/2018 31/05/2018 14/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4589 S.A.M.Y. PULIZIE DI PASCULLI SIMONA	1.512,80	2278	1 14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018	1314 PULIZIA EDIFICI COMUN ALI. LIQ. FATT. N. 178-M AGGIO 2018	1.240,00	-16 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-19.840,00
2018	1137	1 02 9669 31/05/2018 30/06/2018	11/06/2018 31/05/2018 26/06/2018	ACL FATT. ACQ. COLONIE 322 ONDA MARINA S.A.S.DI TORELLI DONATO SERVIZIO COLONIA MARINA ESTATE 2017	2.312,20	2966	1 26/06/2018 26/06/2018 26/06/2018	1333 COLONIA MARINA. LIQ. FATT. N. 02/2018	2.312,20	-4 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-9.248,80
2018	1052	915 004701682202 9822 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 12/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	154,81	2194	1 12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	1316 IT001E04594705 -ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004701682202 del 12/12/ 2016- NOV.2016	126,89	-19 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-2.410,91
2018	1053	916 004701682210 9823 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 12/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	88,56	2195	1 12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	1316 IT001E04612125- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004701682210 del 12/12/ 2016- NOV.2016	72,59	-19 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-1.379,21



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1054	917 004701682191 9824 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 12/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	48,10	2196	1 12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	1316 IT001E67272372- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004701682191 del 12/12/ 2016- NOV.2016	39,43	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-749,17
2018	1055	918 004701685623 9825 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 14/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	145,04	2275	1 14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018	1316 IT001E04594674- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004701685623 del 12/12/ 2016- NOV. 2016	131,85	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.241,45
2018	1056	919 004701682157 9826 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 12/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	28,63	2197	1 12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	1316 IT001E04594738- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004701682157 del 12/12/ 2016- NOV.2016	23,47	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-445,93
2018	1057	920 004701682180 9827 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 12/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	1.023,07	2198	1 12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	1316 IT001E04612127- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004701682180 del 12/12/ 2016- NOV. 2016	838,58	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.933,02
2018	1058	921 004701682203 9828 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 12/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	1.246,34	2199	1 12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	1316 IT001E04594713- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004701682203 del 12/12/ 2016- NOV. 2016	1.021,59	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.410,21
2018	1059	922 004701682145 9829 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 12/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	603,16	2200	1 12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	1316 IT001E04594662- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004701682145 del 12/12/ 2016- NOV. 2016	494,39	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.393,41
2018	1060	923 004701682172 9830 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 14/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	164,81	2271	1 14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018	1332 IT001E04594731- ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004701682172 del 12/12/ 2016- NOV. 2016- IN CO NTO	92,58	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.573,86



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1060	923 004701682172 9830 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 14/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	164,81	2272	1 14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018	1316 IT001E04594731- ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004701682172 del 12/12/ 2016- NOV. 2016- SALD O	57,25	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-973,25
2018	1061	924 004701682197 9831 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 12/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	561,86	2201	1 12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	1316 IT001E04594671- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004701682197 del 12/12/ 2016- NOV. 2016	460,54	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.750,26
2018	1062	24 004701682185 9832 01/06/2018 01/07/2018	13/06/2018 12/12/2016 14/06/2018	ACS FATT. ACQ. CAMPO SPORTIVO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	631,79	2257	1 14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018	1332 IT001E04594672- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004701682185 del 12/12/ 2016- NOV. 2016	517,86	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.803,62
2018	1063	926 004701682218 9833 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 12/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	49,46	2202	1 12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	1316 IT001E04594717- ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004701682218 del 12/12/ 2016- NOV. 2016	40,54	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-770,26
2018	1064	927 004701682195 9834 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 12/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	200,75	2203	1 12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	1316 IT001E67954459- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004701682195 del 12/12/ 2016-NOV.2016	164,55	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.126,45
2018	1065	928 004701682147 9835 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 14/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	13,66	2269	1 14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018	1332 IT001E04865869- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004701682147 del 12/12/ 2016- NOV. 2016	11,20	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-190,40
2018	1066	929 004701682143 9836 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 12/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	696,85	2204	1 12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	1316 IT001E04594737- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004701682143 del 12/12/ 2016- NOV.2016	571,19	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.852,61



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1067	930 004701682178 9837 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 12/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	51,70	2205	1 12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	1316 IT001E04594661- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004701682178 del 12/12/ 2016- NOV. 2016	42,38	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-805,22
2018	1068	931 004701682209 9838 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 12/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	843,54	2206	1 12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	1316 IT001E04618462- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004701682209 del 12/12 /2016- NOV. 2016	691,43	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.137,17
2018	1069	932 004701682198 9839 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 14/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	194,74	2264	1 14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018	1332 IT001E04594679- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004701682198 del 12/12/ 2016- NOV. 2016	159,62	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.713,54
2018	1070	933 004701682166 9840 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 12/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	79,29	2207	1 12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	1316 IT001E04612126- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004701682166 del 12/12/ 2016- NOV. 2016	64,99	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.234,81
2018	1071	934 004701682199 9841 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 12/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	261,73	2208	1 12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	1316 IT001E68473296- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004701682199 del 12/12/ 2016- NOV. 2016	214,53	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.076,07
2018	1072	935 004701682153 9842 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 12/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	2.429,53	2209	1 12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	1316 IT001E04594730- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004701682153 del 12/12/ 2016- NOV. 2016	1.991,42	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-37.836,98
2018	1073	936 004701685629 9843 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 12/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	15,97	2210	1 12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	1316 IT001E04618459- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004701685629 del 12/12/ 2016- NOV. 2016	13,09	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-248,71



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1074	937 004701682213 9844 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 12/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	205,75	2211 1	12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	1316 IT001E61534086- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004701682213 del 12/12/ 2016- NOV. 2016	168,65	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.204,35
2018	1075	938 004701682149 9845 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 14/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	47,36	2266 1	14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018	1332 IT001E04594719- ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004701682149 del 12/12/ 2016- NOV. 2016	38,82	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-659,94
2018	1076	939 004701682162 9846 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 14/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	55,75	2245 1	14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018	1332 IT001E04594708- ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004701682162 del 12/12/ 2016- NOV.2016	45,70	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-776,90
2018	1077	940 004701682152 9847 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 12/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	280,84	2212 1	12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	1316 IT001E67954460- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004701682152 del 12/12/ 2016- NOV. 2016	230,20	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.373,80
2018	1078	941 004701682158 9848 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 12/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	55,34	2213 1	12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	1316 IT001E04594720- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004701682158 del 12/12/ 2016- NOV. 2016	45,36	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-861,84
2018	1079	942 004701682194 9849 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 12/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	601,02	2214 1	12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	1316 IT001E04594664- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004701682194 del 12/12/ 2016- NOV. 2016	492,64	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.360,16
2018	1080	943 004701682179 9850 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 12/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	74,66	2215 1	12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	1316 IT001E04618464- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004701682179 del 12/12/ 2016- NOV. 2016	61,20	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.162,80



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1081	944 004701685619 9851 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 12/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	981,77	2216	1 12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	1316 IT001E04594699- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004701685619 del 12/12/ 2016- NOV. 2016	804,73	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.289,87
2018	1082	945 004701682216 9852 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 12/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	99,03	2217	1 12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	1316 IT001E04594715- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004701682216 del 12/12/ 2016- NOV. 2016	81,17	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.542,23
2018	1083	946 004701682192 9853 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 14/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	27,40	2267	1 14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018	1332 IT001E60557686- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004701682192 del 12/12/ 2016- NOV. 2016	22,46	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-381,82
2018	1084	947 004701682193 9854 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 14/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	146,05	2254	1 14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018	1332 IT001E67292915- ENER GIA ELETTRICA- FATT. N. 004701682193 del 12/1 2/2016- NOV.2016	132,77	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.257,09
2018	1085	948 004701682171 9855 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 14/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	328,66	2248	1 14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018	1332 IT001E04594687- ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004701682171 del 12/12/ 2016- NOV.2016	269,39	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.579,63
2018	1086	949 004701685624 9856 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 14/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	47,96	2260	1 14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018	1332 IT001E04594725- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004701685624 del 12/12/ 2016- NOV. 2016	39,31	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-668,27
2018	1087	950 004701682176 9857 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 12/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	76,29	2218	1 12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	1316 IT001E04594729- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004701682176 del 12/12/ 2016- NOV. 2016	62,53	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.188,07



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1088	951 004701682187 9858 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 14/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	1,83	2252 1	14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018	1332 IT001E04594732- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004701682187 del 12/12/ 2016- NOV. 2016	1,50	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-25,50
2018	1089	952 004701685628 9859 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 14/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	131,53	2259 1	14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018	1332 IT001E04618463- ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004701685628 del 12/12/ 2016- NOV. 2016	107,81	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.832,77
2018	1090	953 004701682177 9860 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 12/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	66,05	2219 1	12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	1316 IT001E04594701- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004701682177 del 12/12/ 2016- NOV. 2016	54,14	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.028,66
2018	1091	954 004701685630 9861 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 12/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	515,12	2220 1	12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	1316 IT001E04594723- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004701685630 del 12/12/ 2016- NOV. 2016	422,23	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.022,37
2018	1092	955 004701682207 9862 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 12/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	31,32	2221 1	12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	1316 IT001E04618458- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004701682207 del 12/12/ 2016- NOV. 2016	25,67	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-487,73
2018	1093	956 004701682151 9863 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 14/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	592,16	2258 1	14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018	1332 IT001E04594706- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004701682151 del 12/12/ 2016- NOV. 2016	538,33	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.151,61
2018	1094	957 004701682156 9864 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 14/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	140,78	2277 1	14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018	1316 IT001E04594736- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004701682156 del 12/12/ 2016- NOV. 2016	127,98	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.175,66



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1095	958 004701685626 9865 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 12/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	201,09	2222	1 12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	1316 IT001E61797057- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004701685626 del 12/12/ 2016- NOV. 2016	164,83	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.131,77
2018	1096	959 004701682189 9866 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 12/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	562,07	2223	1 12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	1316 IT001E04594710- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004701682189 del 12/12/ 2016- NOV. 2016	460,71	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.753,49
2018	1097	960 004701682142 9867 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 14/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	114,73	2253	1 14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018	1332 IT001E04594703- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004701682142 del 12/12/ 2016- NOV. 2016	94,04	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.598,68
2018	1098	961 004701682222 9868 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 14/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	241,29	2261	1 14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018	1332 IT001E04594685- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004701682222 del 12/12/ 2016- NOV. 2016 IN CON TO	103,64	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.761,88
2018	1098	961 004701682222 9868 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 14/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	241,29	2262	1 14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018	1332 IT001E04594685- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004701682222 del 12/12/ 2016- NOV. 2016- SALD O	94,14	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.600,38
2018	1099	962 004701682169 9869 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 12/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	379,24	2224	1 12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	1316 IT001E04594669- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004701682169 del 12/12/ 2016- NOV. 2016	310,85	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.906,15
2018	1100	963 004701682204 9870 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 14/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	30,02	2265	1 14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018	1332 IT001E04594675- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004701682204 del 12/12 /2016- NOV. 2016	24,61	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-418,37



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1101	964 004701682214 9871 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 14/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	18,52	2268	1 14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018	1332 IT001E04865868- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004701682214 del 12/12/ 2016- NOV. 2016	15,18	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-258,06
2018	1102	965 004701685618 9872 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 14/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	1.124,06	2274	1 14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018	1316 IT001E04594678- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004701685618 del 12/12 /2016- NOV. 2016	921,36	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.663,12
2018	1103	966 004701682161 9873 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 12/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	695,53	2225	1 12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	1316 IT001E04594704- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004701682161 del 12/12/ 2016- NOV. 2016	570,11	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.832,09
2018	1104	967 004701682163 9874 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 14/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	193,63	2250	1 14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018	1332 IT001E68647657- ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004701682163 del 12/12/ 2016- NOV. 2016	158,71	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.698,07
2018	1105	968 004701685620 9875 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 12/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	238,33	2226	1 12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	1316 IT001E04594727- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004701685620 del 12/12/ 2016- NOV. 2016	195,35	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.711,65
2018	1106	969 004701682211 9876 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 14/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	47,36	2263	1 14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018	1332 IT001E04594711- ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004701682211 del 12/12/ 2016- NOV. 2016	38,82	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-659,94
2018	1107	970 004701682159 9877 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 14/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	71,24	2256	1 14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018	1316 IT001E04594663- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004701682159 del 12/12/ 2016- NOV.2016	58,39	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-992,63



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1108	971 004701682160 9878 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 12/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	83,74	2227	1 12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	1316 IT001E04594666- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004701682160 del 12/12/ /2016- NOV. 2016	68,64	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.304,16
2018	1109	972 004701682182 9879 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 12/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	290,04	2228	1 12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	1316 IT001E04594726- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004701682182 del 12/12/ 2016- NOV. 2016	237,74	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-4.517,06
2018	1110	973 004701682164 9880 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 12/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	433,81	2229	1 12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	1316 IT001E04594716- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004701682164 del 12/12/ 2016- NOV. 2016	355,58	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-6.756,02
2018	1111	974 004701682217 9881 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 12/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	260,18	2230	1 12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	1316 IT001E04594700- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004701682217 del 12/12/ 2016- NOV. 2016	213,26	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-4.051,94
2018	1112	975 004701682150 9882 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 14/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	126,95	2249	1 14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018	1332 IT001E04594724- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004701682150 del 12/12/ 2016- NOV. 2016	104,06	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.769,02
2018	1113	976 004701682167 9883 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 12/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	125,78	2231	1 12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	1316 IT001E04612129- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004701682167 del 12/12/ 2016- NOV. 2016	103,10	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.958,90
2018	1114	977 004701682140 9884 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 12/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	126,21	2232	1 12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	1316 IT001E04594734- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004701682140 del 12/12/ 2016- NOV. 2016	103,45	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.965,55



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1115	978 004701682215 9885 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 12/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	332,11	2233	1 12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	1316 IT001E67272379- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004701682215 del 12/12/ 2016- NOV. 2016	272,22	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.172,18
2018	1116	979 004701682183 9886 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 14/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	27,40	2251	1 14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018	1332 IT001E04594712- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004701682183 del 12/12/ 2016- NOV. 2016	22,46	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-381,82
2018	1117	980 004701682141 9887 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 12/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	71,97	2234	1 12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	1316 IT001E04612128- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004701682141 del 12/12/ 2016- NOV. 2016	58,99	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.120,81
2018	1118	981 004701682219 9888 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 14/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	56,44	2273	1 14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018	1316 IT001E61797040- ENER GIA ELETTRICA- Fatt. N. 004701682219 del 12/12/ 2016- NOV. 2016	46,26	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-786,42
2018	1119	982 004701685625 9889 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 14/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	118,82	2247	1 14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018	1332 IT001E04594735- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004701685625 del 12/12/ 2016- NOV. 2016	108,02	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.836,34
2018	1120	983 004701682181 9890 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 12/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	32,38	2235	1 12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	1316 IT001E67272376- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004701682181 del 12/12/ 2016- NOV. 2016	26,54	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-504,26
2018	1121	984 004701682165 9891 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 12/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	84,66	2236	1 12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	1316 IT001E04594718- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004701682165 del 12/12/ 2016- NOV. 2016	69,39	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.318,41



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1122	985 004701682175 9892 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 12/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	572,23	2237	1 12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	1316 IT001E0459466- ENERGI A ELETTRICA - Fatt. N. 004701682175 del 12/12/ 2016- NOV. 2016	469,04	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.911,76
2018	1123	986 004701685631 9893 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 12/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	63,12	2238	1 12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	1316 IT001E04594721- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004701685631 del 12/12/ 2016- NOV. 2016	51,74	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-983,06
2018	1124	987 004701682155 9894 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 14/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	198,99	2246	1 14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018	1332 IT001E04594707- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004701682155 del 12/12/ 2016- NOV. 2016	180,90	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.075,30
2018	1125	988 004701682205 9895 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 12/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	65,59	2239	1 12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	1316 IT001E04594680- ENER GIA ELETTRICA -Fatt. N. 004701682205 del 12/12/ 2016- NOV. 2016	53,76	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.021,44
2018	1126	989 004701682212 9896 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 14/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	176,88	2255	1 14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018	1332 IT001E04594739- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004701682212 del 12/12/ 2016- NOV. 2016	160,80	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.733,60
2018	1127	990 004701685627 9897 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 12/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	783,36	2240	1 12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	1316 IT001E04594714- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004701685627 del 12/12/ 2016- NOV. 2016	642,10	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.199,90
2018	1128	25 004701682146 9898 01/06/2018 01/07/2018	13/06/2018 12/12/2016 14/06/2018	ACS FATT. ACQ. CAMPO SPORTIVO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	235,35	2276	1 14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018	1316 IT001E68473894- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004701682146 del 12/12/ 2016- NOV. 2016	192,91	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.279,47



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1129	992 004701682190 9899 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 12/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	214,70	2241	1 12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	1316 IT001E04594673- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004701682190 del 12/12/ 2016- NOV. 2016	175,98	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.343,62
2018	1130	993 004701682188 9900 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 12/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	98,70	2242	1 12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	1316 IT001E04594670- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004701682188 del 12/12/ 2016- NOV. 2016	80,90	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.537,10
2018	1131	994 004701682200 9901 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 12/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	116,64	2243	1 12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	1316 IT001E68626030- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004701682200 del 12/12/ 2016- NOV. 2016	95,61	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.816,59
2018	1132	995 004701682170 9902 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 14/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	15,34	2270	1 14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018	1332 IT001E61797032- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. . 004701682170 del 12/12 /2016- NOV. 2016	12,57	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-213,69
2018	1133	996 004701682168 9903 01/06/2018 01/07/2018	07/06/2018 12/12/2016 12/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3996 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	141,36	2244	1 12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	1316 IT001E04594677- ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N. 004701682168 del 12/12/ 2016- NOV. 2016	115,87	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.201,53
2018	1022	885 1/PA 9973 04/06/2018 04/07/2018	07/06/2018 04/06/2018 27/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4871 TARABORELLI BELLAFRONTE	25.376,00	2986	1 27/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	2115 PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PROGE TTAZIONE ARCHITETTO NICA E COORDINAMEN TO SICUREZZA.. liq. fatt. n. 1/PA-2018	20.800,00	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-145.600,00
2018	1138	10 58/99 9974 04/06/2018 31/07/2018	11/06/2018 31/05/2018 14/06/2018	ARF FATT. ACQ. REFEZIONE 4935 EUROMENSE SRL	15.167,36	2279	1 14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018	1335 SERVIZIO MENSA liq. fat t. n. 58/99 maggio 2018	14.584,00	-47 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-685.448,00



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1023	886 00404 10115 06/06/2018 20/06/2018	07/06/2018 28/05/2018 28/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	5,19	3031	1 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018	1332 N.MATR. 034116997181- GAS METANO - Fatt. N. 0 0404 del 28/05/2018.MAR .APR.2018	4,25	8	34,00
2018	1024	887 00403 10116 06/06/2018 20/06/2018	07/06/2018 28/05/2018 28/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	5,19	3041	1 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018	1332 N.MATR. 0084636408- G AS METANO- Fatt. N. 004 03 del 28/05/2018.MAR./A PR.2018	4,25	8	34,00
2018	1025	888 00410 10117 06/06/2018 20/06/2018	07/06/2018 28/05/2018 28/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	544,10	3038	1 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018	1332 N.MATR. 031009478011- GAS METANO- Fatt. N. 0 0410 del 28/05/2018.MAR .APR.2018	445,98	8	3.567,84
2018	1026	21 00408 10118 06/06/2018 20/06/2018	11/06/2018 28/05/2018 28/06/2018	ACS FATT. ACQ. CAMPO SPORTIVO 3697 VESTINA GAS SRL	988,35	3026	1 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018	1332 N.MATR. 31009478004- GAS METANO- Fatt. N. 0 0408 del 28/05/2018- MA R./APR.2018	810,12	8	6.480,96
2018	1027	22 00409 10119 06/06/2018 20/06/2018	11/06/2018 28/05/2018 28/06/2018	ACS FATT. ACQ. CAMPO SPORTIVO 3697 VESTINA GAS SRL	5,19	3024	1 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018	1332 N. MATR. 034115466808- GAS METANO - Fatt. N. 0 0409 del 28/05/2018-MAR .APR.2018	4,25	8	34,00
2018	1028	891 00405 10120 06/06/2018 20/06/2018	07/06/2018 28/05/2018 28/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	707,10	3044	1 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018	1332 N.MATR. 31009477995- GAS METANO - Fatt. N. 0 0405 del 28/05/2018.MAR .APR.2018	579,59	8	4.636,72
2018	1029	892 00406 10121 06/06/2018 20/06/2018	07/06/2018 28/05/2018 28/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	70,15	3048	1 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018	1332 N.MATR.031009477999- GAS METANO - Fatt. N. 0 0406 del 28/05/2018.MAR .APR.2018	57,50	8	460,00
2018	1030	893 00407 10122 06/06/2018 20/06/2018	07/06/2018 28/05/2018 28/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	212,71	3035	1 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018	1332 N.MATR.0005640475- GA S METANO- Fatt. N. 0040 7 del 28/05/2018.MAR./A PR.2018	174,35	8	1.394,80
2018	1031	894 00411 10123 06/06/2018 20/06/2018	07/06/2018 28/05/2018 28/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	23,33	3036	1 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018	1332 N.MATR.034116997188- GAS METANO - Fatt. N. 0 0411 del 28/05/2018.MAR .APR.2018	20,74	8	165,92



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1032	895 00424 10124 06/06/2018 20/06/2018	07/06/2018 28/05/2018 28/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	5,19	3037	1 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018	1332 N.MATR.0032807771-GA S METANO - Fatt. N. 004 24 del 28/05/2018.MAR./A PR.2018	4,25	8	34,00
2018	1033	896 00422 10125 06/06/2018 20/06/2018	07/06/2018 28/05/2018 28/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	70,15	3047	1 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018	1332 N. MATR.31009478009- GAS METANO - Fatt. N. 0 0422 del 28/05/2018.MAR /APR.2018	57,50	8	460,00
2018	1034	897 00425 10126 06/06/2018 20/06/2018	07/06/2018 28/05/2018 28/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	415,78	3027	1 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018	1316 N. MATR. 0029569241-G AS METANO- Fatt. N. 004 25 del 28/05/2018-MAR./ APR.2018	340,80	8	2.726,40
2018	1035	898 00421 10127 06/06/2018 20/06/2018	07/06/2018 28/05/2018 28/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	390,57	3049	1 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018	1332 N. MATR.0032010973874 - GAS METANO - Fatt. N . 00421 del 28/05/2018.M AR./APR.2018	320,14	8	2.561,12
2018	1036	899 00419 10128 06/06/2018 20/06/2018	07/06/2018 28/05/2018 28/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	122,15	3032	1 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018	1332 N.MATR.0032010973833- GAS METANO -Fatt. N. 0 0419 del 28/05/2018.MAR /APR.2018	110,58	8	884,64
2018	1037	900 00423 10129 06/06/2018 20/06/2018	07/06/2018 28/05/2018 28/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	722,56	3046	1 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018	1332 N.MATR.36116029609- G AS METANO -Fatt. N. 004 23 del 28/05/2018-MAR./ APR.2018	592,26	8	4.738,08
2018	1038	901 00426 10130 06/06/2018 20/06/2018	07/06/2018 28/05/2018 28/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	130,49	3045	1 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018	1332 N.MATR.0032301097387 8-GAS METANO- Fatt. N. 00426 del 28/05/2018-MA R./APR.2018	116,90	8	935,20
2018	1040	903 00413 10132 06/06/2018 20/06/2018	07/06/2018 28/05/2018 28/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	62,39	3034	1 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018	1332 N.MATR.034116997191- GAS METANO - Fatt. N. 0 0413 del 28/05/2018.MAR /APR.2018	56,25	8	450,00
2018	1041	904 00420 10133 06/06/2018 20/06/2018	07/06/2018 28/05/2018 28/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	1.805,98	3039	1 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018	1332 N. MATR. 003160886726 6- GAS METANO - Fatt. N . 00420 del 28/05/2018.M AR./APR.2018	1.480,31	8	11.842,48



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1042	905 00428 10134 06/06/2018 20/06/2018	07/06/2018 28/05/2018 28/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	2.279,11	3043	1 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018	1332 N.MATR. 03054001678- GAS METANO- Fatt. N. 0 0428 del 28/05/2018.MAR /APR.2018	1.868,12	8	14.944,96
2018	1043	23 00414 10135 06/06/2018 20/06/2018	11/06/2018 28/05/2018 28/06/2018	ACS FATT. ACQ. CAMPO SPORTIVO 3697 VESTINA GAS SRL	238,08	3025	1 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018	1332 N. MATR. 0085194785- G AS METANO - Fatt. N. 0 0414 del 08/05/2018. MA R./APR.2018	200,94	8	1.607,52
2018	1044	907 00418 10136 06/06/2018 20/06/2018	07/06/2018 28/05/2018 28/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	906,64	3033	1 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018	1332 N.MATR.31009477997- G AS METANO- Fatt. N. 004 18 del 28/05/2018.MAR./A PR.2018	743,15	8	5.945,20
2018	1045	908 00427 10137 06/06/2018 20/06/2018	07/06/2018 28/05/2018 28/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	1.143,43	3030	1 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018	1332 N.MATR.0031608787405- GAS METANO - Fatt. N. 0 0427 del 28/05/2018-MAR /APR.2018	937,24	8	7.497,92
2018	1046	909 00416 10138 06/06/2018 20/06/2018	07/06/2018 28/05/2018 28/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	5,19	3042	1 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018	1332 N. MATR.0030508897852 -GAS METANO - Fatt. N. 00416 del 28/05/2018.MA R.APR.2018	4,25	8	34,00
2018	1047	910 00415 10139 06/06/2018 20/06/2018	07/06/2018 28/05/2018 28/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	5,19	3051	1 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018	1332 N.MATR.0030508897836- GAS METANO - Fatt. N. 0 0415 del 28/05/2018.MAR /APR.2018	4,25	8	34,00
2018	1048	911 00412 10140 06/06/2018 20/06/2018	07/06/2018 28/05/2018 28/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	443,06	3040	1 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018	1332 N.MATR.0008448569- GA S METANO - Fatt. N. 004 12 del 28/05/2018-MAR./ APR.2018	363,16	8	2.905,28
2018	1049	912 00429 10141 06/06/2018 20/06/2018	07/06/2018 28/05/2018 28/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	5,19	3028	1 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018	1332 N.MATR. 0032011049243 - GAS METANO- Fatt. N. 00429 del 28/05/2018.MA R./APR.2018	4,25	8	34,00
2018	1050	913 00430 10142 06/06/2018 20/06/2018	07/06/2018 28/05/2018 28/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	105,96	3029	1 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018	1332 N.MATR. 034115466809- GAS METANO- Fatt. N. 0 0430 del 28/05/2018-MAR /APR.2018	95,86	8	766,88



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1051	914 00431 10143 06/06/2018 20/06/2018	07/06/2018 28/05/2018 28/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 3697 VESTINA GAS SRL	28,71	3050 1	28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018	1332 N.MATR. 0084726357- G AS METANO- Fatt. N. 004 31 del 28/05/2018.MAR./A PR.2018	25,63	8	205,04
2018	1134	997 257 10106 06/06/2018 06/07/2018	07/06/2018 06/06/2018 26/06/2018	FAQ FATTURE ACQUISTO 4951 ISWEB S.P.A. Canone di manutenzione eCOMUNE eTRASPARE	1.107,15	2967 1	26/06/2018 26/06/2018 26/06/2018	1333 Servizio di assistenza ma nutenzione ed aggiornam ento sito web istituzionale e sezione amministrazione e trasparente. Liquidazion e fattura N. 257/2018	907,50	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.075,00
Totale Periodo									952.544,02	9.743	38.517.044,00
Indicatore di Tempestività 40											