



(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|---------|------------|--|---|---------|---------------------|----------------------------|
| 2015 | 297 | 2363270660715023 2455 15/07/2015 14/08/2015 | 15/07/2015 09/06/2015 15/02/2016 | FA FATTURE ACQUISTO 2220 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI | 2,18 | 129 | 15/02/2016 15/02/2016 15/02/2016 | 1210 LIQ. FATT n. 9032706607 5023 del 09/06/2015 | 1,79 | 185 | 331,15 |
| 2015 | 540 | 4473270660715022 2448 15/07/2015 14/08/2015 | 13/12/2015 09/04/2015 15/02/2016 | FA FATTURE ACQUISTO 2220 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI POD IT001E983167519 | 4,47 | 130 | 15/02/2016 15/02/2016 15/02/2016 | 1210 LIQ. FATT. n. 9032706671 5022 del 09/04/15 | 3,66 | 185 | 677,10 |
| 2015 | 569 | 464 004600022655 2429 15/07/2015 14/08/2015 | 31/12/2015 03/04/2015 15/02/2016 | FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO POD. N. IT001E99040719 | 109,58 | 126 | 15/02/2016 15/02/2016 15/02/2016 | 1210 Liq. fatt. n. 004600022655 del 03/04/2015 | 89,82 | 185 | 16.616,70 |
| 2015 | 570 | 465 004600022681 2447 15/07/2015 02/05/2015 | 31/12/2015 03/04/2015 15/02/2016 | FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO POD N. IT001E99040552 | 109,46 | 125 | 15/02/2016 15/02/2016 15/02/2016 | 1332 Liq. fattura n. 0046000226 81 del 03/04/2015 | 89,72 | 289 | 25.929,08 |
| 2015 | 572 | 47 004600022666 2431 15/07/2015 02/05/2015 | 15/02/2016 03/04/2015 15/02/2016 | FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 296,86 | 127 | 15/02/2016 15/02/2016 15/02/2016 | 1210 LIQ. FATT. N. 004600022 666 DEL 03/04/2015 | 243,33 | 289 | 70.322,37 |
| 2015 | 435 | 351 83382/2015/V1 3281 05/10/2015 31/12/2015 | 28/10/2015 30/09/2015 18/02/2016 | FA FATTURE ACQUISTO 1442 GBR ROSSETTO SPA | 230,58 | 139 | 18/02/2016 18/02/2016 18/02/2016 | 1210 Liquidazione fattura. n. 833 82 del 30/09/15 . CIG Z3F1 664352 | 189,00 | 49 | 9.261,00 |
| 2015 | 457 | 3733270660715025 3324 11/10/2015 10/11/2015 | 09/11/2015 09/10/2015 15/02/2016 | FA FATTURE ACQUISTO 2220 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI | 109,04 | 128 | 15/02/2016 15/02/2016 15/02/2016 | 1210 liq. fatt. n. 9032706607150 25 del 09/10/2015 | 89,38 | 97 | 8.669,86 |
| 2015 | 483 | 399 004601153698 3706 12/11/2015 12/12/2015 | 18/11/2015 10/11/2015 11/03/2016 | FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 19,18 | 267 | 11/03/2016 11/03/2016 11/03/2016 | 1210 LIQ. FATT N. 601153698 DEL 10/11/15 | 15,72 | 90 | 1.414,80 |
| 2015 | 484 | 400 004601153699 3707 12/11/2015 12/12/2015 | 18/11/2015 10/11/2015 11/03/2016 | FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 19,18 | 266 | 11/03/2016 11/03/2016 11/03/2016 | 1210 LIQ. FATT. N. 601153699 DEL 10/11/2015 | 15,72 | 90 | 1.414,80 |
| 2015 | 491 | 407 3790 2.901 19/11/2015 19/12/2015 | 21/11/2015 19/11/2015 08/02/2016 | FA FATTURE ACQUISTO 2194 SOLUZIONE SRL Vendita | 585,60 | 80 | 08/02/2016 08/02/2016 08/02/2016 | 1329 Liquidazione fattura n. 290 1 del 19/11/15 - - abbonam ento aggiornamenti "Enti o n line"per gli uffici comunali (cottimo fiduciario , affida mento diretto). CIG ZDD1 66DBB8 | 479,92 | 51 | 24.475,92 |
| 2015 | 523 | 438 004601205356 3941 01/12/2015 31/12/2015 | 09/12/2015 13/11/2015 11/03/2016 | FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 47,77 | 275 | 11/03/2016 11/03/2016 11/03/2016 | 1332 LIQ. FATT. N. 601205356 DEL 13/11/15 | 43,43 | 71 | 3.083,53 |



(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|---|--|-----------|---------------------|----------------------------|
| 2015 | 515 | 431 015-TRASPOR 4016 04/12/2015 03/01/2016 | 07/12/2015 03/12/2015 21/01/2016 | FA FATTURE ACQUISTO 1206 AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESCO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA | 2.341,55 | 2 | 1 21/01/2016 21/01/2016 21/01/2016 | 1332 LIQ. SALDO FATT. N. 33 2015 - SERVIZIO TRASP ORTO SCOLASTICO ME SE NOV-DIC 2015 - CIG Z DA1604190 | 295,14 | 18 | 5.312,52 |
| 2015 | 549 | 252 004601314200 4053 09/12/2015 08/01/2016 | 19/12/2015 07/12/2015 11/03/2016 | FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 19,18 | 273 | 1 11/03/2016 11/03/2016 11/03/2016 | 1210 LIQ. FATT. N. 601314200 DEL 07/12/2015 | 19,18 | 63 | 1.208,34 |
| 2015 | 550 | 253 004601314199 4054 09/12/2015 08/01/2016 | 19/12/2015 07/12/2015 11/03/2016 | FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 19,18 | 272 | 1 11/03/2016 11/03/2016 11/03/2016 | 1210 LIQ. FATT. N. 601314199 DEL 07/12/15 | 19,18 | 63 | 1.208,34 |
| 2015 | 551 | 254 004601310771 4055 09/12/2015 08/01/2016 | 19/12/2015 07/12/2015 11/03/2016 | FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 20,25 | 271 | 1 11/03/2016 11/03/2016 11/03/2016 | 1210 LIQ. FATT. N. 601310771 DEL 07/12/2015 | 20,25 | 63 | 1.275,75 |
| 2015 | 544 | 449 801979 4086 10/12/2015 25/12/2015 | 15/12/2015 25/11/2015 29/01/2016 | FA FATTURE ACQUISTO 319 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V & C. S.A.S. | 1.360,93 | 41 | 1 29/01/2016 29/01/2016 29/01/2016 | 1202 LIQ. FATT. N. 801979 DE L 25/11/2015 - Forniture in economia - FORNITURA D I GASOLIO DA RISCALD AMENTO PER GLI IMPIA NTI COMUNALI - ADESIO NE ALLA CONVENZIONE CONSIP ED. 8 LOTTO 14 - C.I.G. Z700D4D667 - ordi ne 2534909-2015 | 1.080,57 | 35 | 37.819,95 |
| 2015 | 552 | 255 004601321563 4069 10/12/2015 09/01/2016 | 19/12/2015 08/12/2015 11/03/2016 | FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 20,02 | 270 | 1 11/03/2016 11/03/2016 11/03/2016 | 1210 LIQ. FATT. N. 601321563 DEL 08/12/2015 | -1.369,72 | 62 | -84.922,64 |
| 2015 | 543 | 448 015-TRASPOR 4130 11/12/2015 10/01/2016 | 14/12/2015 11/12/2015 18/02/2016 | FA FATTURE ACQUISTO 1206 AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESCO NOLEGGIO BUS CORTES APERTAS FONNI | 499,99 | 138 | 1 18/02/2016 18/02/2016 18/02/2016 | 1332 LIQ. FATT. N. 26 DEL 16/ 02/16 - NOLEGGIO BUS CORTES APERTAS 2015 - CIG: ZD11773BE9 | 454,54 | 39 | 17.727,06 |
| 2015 | 553 | 256 004601330331 4122 11/12/2015 10/01/2016 | 19/12/2015 09/12/2015 11/03/2016 | FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 20,13 | 269 | 1 11/03/2016 11/03/2016 11/03/2016 | 1210 LIQ. FATT. N. 601330331 DEL 09/12/2015 | -72,12 | 61 | -4.399,32 |
| 2015 | 554 | 257 004601348586 4174 15/12/2015 14/01/2016 | 19/12/2015 10/12/2015 11/03/2016 | FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 51,18 | 268 | 1 11/03/2016 11/03/2016 11/03/2016 | 1210 LIQ. FATT. N. 601348586 DEL 10/12/2015 | 51,18 | 57 | 2.917,26 |



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|---------|------------|--|--|---------|---------------------|----------------------------|
| 2015 | 563 | 459 68 4269 18/12/2015 17/01/2016 | 30/12/2015 18/12/2015 16/03/2016 | FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. FORNITURA MONITOR E RINNOVO ANTIVIRUS | 344,96 | 313 1 | 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016 | 1203 Liquidazione fatt. n. 68 DE L 18/12/2015 - fornitura monitor 24" Led e rinnovo li cenze antivirus (O.D.A. s ul Mepa) - CIG Z561744B 18 | 282,76 | 59 | 16.682,84 |
| 2015 | 564 | 460 67 4268 18/12/2015 17/01/2016 | 30/12/2015 18/12/2015 29/02/2016 | FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. FORNITURA P.C. ACER | 780,37 | 199 1 | 29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016 | 1203 Liquidazione acc. fatt. n. 67 del 18/12/2015 - fornitura d ii personal computer e batte rie per gruppo di continuità - (O.d.A sul Mepa). CI G ZC41723EC7 | 139,34 | 43 | 5.991,62 |
| 2015 | 564 | 460 67 4268 18/12/2015 17/01/2016 | 30/12/2015 18/12/2015 29/02/2016 | FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. FORNITURA P.C. ACER | 780,37 | 200 1 | 29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016 | 1210 Liquidazione acc. fatt. n. 67 del 18/12/2015 - fornitura p ersonal computer e batterie per gruppo di continuità - (O.d.A sul Mepa). CIG Z C41723EC7 | 245,90 | 43 | 10.573,70 |
| 2015 | 564 | 460 67 4268 18/12/2015 17/01/2016 | 30/12/2015 18/12/2015 29/02/2016 | FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. FORNITURA P.C. ACER | 780,37 | 201 1 | 29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016 | 1210 Liquidazione acc. fatt. n. 67 del 18/12/2015 - fornitura d ii personal computer e batte rie per gruppo di continuità - (O.d.A sul Mepa). CI G ZC41723EC7 | 204,92 | 43 | 8.811,56 |
| 2015 | 564 | 460 67 4268 18/12/2015 17/01/2016 | 30/12/2015 18/12/2015 29/02/2016 | FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. FORNITURA P.C. ACER | 780,37 | 202 1 | 29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016 | 1203 Liquidazione saldo fatt. n. 6 7 del 18/12/2015 - fornitura dii personal computer e bat terie per gruppo di continuit à - (O.d.A sul Mepa). CIG ZC41723EC7 | 49,48 | 43 | 2.127,64 |
| 2015 | 560 | 456 103190 4313 22/12/2015 21/01/2016 | 30/12/2015 14/12/2015 16/02/2016 | FA FATTURE ACQUISTO 1442 GBR ROSSETTO SPA CONTENITORE KY BAG | 146,40 | 135 1 | 16/02/2016 16/02/2016 16/02/2016 | 1210 Liquidazione fattura n. 103 190 del 14/12/15 - servizio KY BAG ritiro toner usati (cottimo fiduciario, affidame nto diretto). CIG Z38150D 6A7 | 120,00 | 26 | 3.120,00 |
| 2015 | 556 | 452 004601423219 4318 23/12/2015 22/01/2016 | 30/12/2015 22/12/2015 11/03/2016 | FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 28,14 | 274 1 | 11/03/2016 11/03/2016 11/03/2016 | 1332 LIQ. FATT. N. 601423219 DEL 22/12/2015 | 28,14 | 49 | 1.378,86 |



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|----------|------------|---|---|----------|--|----------------------------|
| 2015 | 565 | 461 7X04903860 4424 28/12/2015 18/01/2016 | 31/12/2015 15/12/2015 30/01/2016 | FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V | 419,20 | 46 | 1 30/01/2016 30/01/2016 30/01/2016 | 1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 7X04903860 del 15/1 2/15 - TELEFONIA MOBI LE 6 BIM 2015 | 355,16 | 12 | 4.261,92 |
| 2015 | 567 | 463 7X04905394 4426 28/12/2015 18/01/2016 | 31/12/2015 15/12/2015 30/01/2016 | FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V | 766,18 | 45 | 1 30/01/2016 30/01/2016 30/01/2016 | 1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 7X04905394 DEL 15/ 12/15 TELEFONIA MOBIL E 6 BIM 2015 | 628,02 | 12 | 7.536,24 |
| 2015 | 559 | 455 19791 4374 30/12/2015 29/01/2016 | 30/12/2015 30/11/2015 24/03/2016 | FA FATTURE ACQUISTO 295 GRAFICHE E. GASPARI ABBONAMENTO MEMOWEB AVANZATO | 213,50 | 365 | 1 24/03/2016 24/03/2016 24/03/2016 | 1210 Liquidazione fattura n. 197 91 del 24/03/2016 - abbon amento memoweb per gli Uffici comunali 2° semestre 2015 (O.D.A. sul Mepa) - CIG Z3D150DAF1 | 175,00 | 55 | 9.625,00 |
| 2015 | 562 | 458 58/E 4155 30/12/2015 29/01/2016 | 30/12/2015 13/12/2015 29/02/2016 | FA FATTURE ACQUISTO 2176 KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GI AN INTEGRAZIONE SERVIZI HOSTING | 719,80 | 195 | 1 29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016 | 1329 Liquidazione fatt. n. 58/E d el 13/12/15 Caricamento d ati AVCP e integrazione ho sting 2015 - CIG Z7C1787 F1B | 590,00 | 31 | 18.290,00 |
| 2016 | 8 | 8 160121219 15 04/01/2016 01/02/2016 | 18/01/2016 02/01/2016 10/03/2016 | FA FATTURE ACQUISTO 1536 TISCALI ITALIA SPA | 169,58 | 253 | 1 10/03/2016 10/03/2016 10/03/2016 | 1315 LIQ. FATT. N. 160121219 DEL 02/01/2016 | 139,00 | 38 | 5.282,00 |
| 2016 | 3 | 3 FATTPA 5_16 19 05/01/2016 04/02/2016 | 13/01/2016 05/01/2016 29/01/2016 | FA FATTURE ACQUISTO 2251 CHESSA ALESSANDRO | 1.855,21 | 39 | 1 29/01/2016 29/01/2016 29/01/2016 | 1332 LIQ. FATT. N. 5/16 DEL 0 5/01/2016 - SERVIZIO GE STIONE E MANUTENZIO NE ILLUMINAZIONE PUB BLICA - CANONE MESI N OV-DIC. 2015 . CIG Z8216 7F41E | 1.520,65 | -6 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato | -9.123,90 |
| 2016 | 9 | 9 749 PA 21 05/01/2016 04/02/2016 | 18/01/2016 22/12/2015 29/02/2016 | FA FATTURE ACQUISTO 1344 ITM TELEMATICA S.R.L. ORDINE N.2638826 DEL 21/12/15 CIG Z2F17B | 134,20 | 196 | 1 29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016 | 1210 Liquidazione FATT. N. 749 /PA del 22/02/16 - interven to tecnico approntamento p unto fax CIG Z2F17B8A6A | 110,00 | 25 | 2.750,00 |
| 2016 | 11 | 11 00022-2016-FE 49 08/01/2016 07/02/2016 | 19/01/2016 08/01/2016 10/03/2016 | FA FATTURE ACQUISTO 1414 FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL | 841,80 | 252 | 1 10/03/2016 10/03/2016 10/03/2016 | 1210 Liquidazione fattura n. 22- FE-2016 del 08/01/2016 - abbonamento on line ai ser vizi telematici e formativi di 1°livello di fiscalità locale. CIG Z5417D1C93 | 690,00 | 32 | 22.080,00 |



(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|----------|------------|--|--|----------|---------------------|----------------------------|
| 2016 | 12 | 12 21990 50 08/01/2016 30/01/2016 | 19/01/2016 31/12/2015 24/03/2016 | FA FATTURE ACQUISTO 295 GRAFICHE E. GASPARI | 854,00 | 366 | 1 24/03/2016 24/03/2016 24/03/2016 | 1210 Liquidazione fattura n. 219 90 del 24/03/2016 - abbona mento Formulari on line per gli uffici "Omnia" (O.D.A . sul Mepa) - CIG ZEC17 D1C5D | 700,00 | 54 | 37.800,00 |
| 2016 | 4 | 4 800005 51 09/01/2016 04/02/2016 | 13/01/2016 05/01/2016 06/02/2016 | FA FATTURE ACQUISTO 319 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V & C. S.A.S. | 819,24 | 71 | 1 06/02/2016 06/02/2016 06/02/2016 | 1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 800005 DEL 05/01/20 16 - FORNITURA GASOLI O DA RISCALDAMENTO | 649,40 | 2 | 1.298,80 |
| 2016 | 5 | 5 800006 52 09/01/2016 04/02/2016 | 13/01/2016 05/01/2016 06/02/2016 | FA FATTURE ACQUISTO 319 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V & C. S.A.S. | 410,44 | 70 | 1 06/02/2016 06/02/2016 06/02/2016 | 1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 800006 DEL 05/01/20 16 FORNITURA GASOLI O DA RISCALDAMENTO | 325,35 | 2 | 650,70 |
| 2016 | 18 | 18 004700010485 56 10/01/2016 09/02/2016 | 20/01/2016 08/01/2016 15/02/2016 | FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 174,16 | 121 | 1 15/02/2016 15/02/2016 15/02/2016 | 1210 Fatt. N. 004700010485 del 08/01/2016 | 142,75 | 6 | 856,50 |
| 2016 | 19 | 19 004700018188 57 10/01/2016 09/02/2016 | 20/01/2016 08/01/2016 15/02/2016 | FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 48,73 | 124 | 1 15/02/2016 15/02/2016 15/02/2016 | 1210 LIQ. Fatt. N. 00470001818 8 del 08/01/2016 | 39,94 | 6 | 239,64 |
| 2016 | 20 | 20 004700018189 58 10/01/2016 09/02/2016 | 20/01/2016 08/01/2016 15/02/2016 | FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 101,35 | 122 | 1 15/02/2016 15/02/2016 15/02/2016 | 1210 LIQ. Fatt. N. 00470001818 9 del 08/01/2016 | 83,07 | 6 | 498,42 |
| 2016 | 10 | 10 1016-TRASPOR 82 11/01/2016 10/02/2016 | 18/01/2016 11/01/2016 29/01/2016 | FA FATTURE ACQUISTO 1206 AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESCO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRI MA | 2.341,55 | 42 | 1 29/01/2016 29/01/2016 29/01/2016 | 1332 LIQ. FATT. N. 2 DEL 11/0 1/16 - SERVIZIO TRASPO RTO SCOLASTICO 2015/ 2016- LIQUIDAZIONE FA TTURA DICEMBRE 2015/ GENNAIO 2016 CIG Z711 5B2E93 | 2.128,68 | -12 | -25.544,16 |
| 2016 | 13 | 13 1 102 12/01/2016 29/02/2016 | 19/01/2016 11/01/2016 16/02/2016 | FA FATTURE ACQUISTO 2155 CLS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Fattura di vendita P.A. | 640,79 | 136 | 1 16/02/2016 16/02/2016 16/02/2016 | 1314 Liquidazione fattura n. 1 del 11/01/2016 - servizio pulizi a locali comunali mese 12/ 2015 (O.D.A sul Mepa). CIG Z2E14D0A46 | 525,24 | -13 | -6.828,12 |



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|----------|------------|---|--|----------|---|----------------------------|
| 2016 | 14 | 14 FATTPA 6_16 103 12/01/2016 11/02/2016 | 19/01/2016 12/01/2016 29/01/2016 | FA FATTURE ACQUISTO 2251 CHESSA ALESSANDRO | 1.464,00 | 38 | 1 29/01/2016 29/01/2016 29/01/2016 | 1332 LIQ. FATT. N. 6/16 DEL 1 2/01/16 - FORNITURE E S ERVIZI in economia - FOR NITURA A NOLEGGIO IN STALLAZIONE E RIMOZI ONE LUMINARIE NATALI ZIE - (C.I.G.) X1416E188 E - documento di stipula R dO n. 1046493 tramite il M EPA di Consip | 1.200,00 | -13 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato | -15.600,00 |
| 2016 | 106 | 107 8R00010721 175 12/01/2016 11/02/2016 | 10/03/2016 12/01/2016 10/03/2016 | FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V TELEF FISSA 1 BIM 2016 LINEA 079869162 | 136,02 | 261 | 1 10/03/2016 10/03/2016 10/03/2016 | 1210 LIQ. FATT N. 8R10721 DE L 12/01/2016 | 111,49 | 28 | 3.121,72 |
| 2016 | 15 | 15 1 167 19/01/2016 29/02/2016 | 19/01/2016 18/01/2016 29/02/2016 | FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A. | 1.250,00 | 197 | 1 29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016 | 1329 Liquidazione acc. fatt. n. 01 del 19/01/2016- Integrazio ne assistenza sistemistica 2015 (O.d.A sul Mepa) -- CIG Z2A17B8FEE | 722,13 | 0 | 0,00 |
| 2016 | 15 | 15 1 167 19/01/2016 29/02/2016 | 19/01/2016 18/01/2016 29/02/2016 | FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A. | 1.250,00 | 198 | 1 29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016 | 1329 Liquidazione saldo fatt. n. 1 del 18/01/2016 saldo integr azione assistenza sistemist ica 2015 (O.d.A sul Mepa) . CIG Z2A17B8FEE | 302,46 | 0 | 0,00 |
| 2016 | 23 | 23 004700042565 165 19/01/2016 18/02/2016 | 28/01/2016 12/01/2016 15/02/2016 | FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 91,54 | 123 | 1 15/02/2016 15/02/2016 15/02/2016 | 1210 LIQ. Fatt. N. 00470004256 5 del 12/01/2016 | 75,03 | -3 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato | -225,09 |
| 2016 | 29 | 29 8R00009492 168 19/01/2016 15/02/2016 | 30/01/2016 12/01/2016 10/03/2016 | FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V | 81,33 | 256 | 1 10/03/2016 10/03/2016 10/03/2016 | 1210 LIQ. FATT. N. 8R9492 DE L 12.01.2016 | 66,66 | 24 | 1.599,84 |
| 2016 | 30 | 30 8R00010366 169 19/01/2016 15/02/2016 | 30/01/2016 12/01/2016 10/03/2016 | FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V | 143,42 | 257 | 1 10/03/2016 10/03/2016 10/03/2016 | 1210 LIQ. FATT. N. 8R10366 D EL 12/01/2016 | 117,56 | 24 | 2.821,44 |
| 2016 | 31 | 31 8R00010275 170 19/01/2016 15/02/2016 | 30/01/2016 12/01/2016 10/03/2016 | FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V | 131,28 | 258 | 1 10/03/2016 10/03/2016 10/03/2016 | 1210 LIQ. FATT. N. 8R10275 D EL 12/01/2016 | 107,60 | 24 | 2.582,40 |
| 2016 | 33 | 33 8R00010885 172 19/01/2016 15/02/2016 | 30/01/2016 12/01/2016 10/03/2016 | FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V | 63,67 | 259 | 1 10/03/2016 10/03/2016 10/03/2016 | 1210 LIQ. FATT. N. 8R10885 D EL 12/01/2016 | 52,19 | 24 | 1.252,56 |



(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|----------|------------|--|---|----------|---|----------------------------|
| 2016 | 34 | 34 8R00009899 173 19/01/2016 15/02/2016 | 30/01/2016 12/01/2016 10/03/2016 | FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V | 82,45 | 260 | 1 10/03/2016 10/03/2016 10/03/2016 | 1210 LIQ. FATT. N. 8R9492 DE L 12/01/2016 | 67,58 | 24 | 1.621,92 |
| 2016 | 27 | 27 12/2016/PA 249 25/01/2016 22/02/2016 | 28/01/2016 22/01/2016 01/02/2016 | FA FATTURE ACQUISTO 1397 COOP. ANDALAS DE AMISTADE | 604,90 | 58 | 1 01/02/2016 01/02/2016 01/02/2016 | 1332 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 12 DEL 22/01/2016 - SERVIZIO ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTI CO 2015/2016- DICEMBR E 2015 CIG: Z41166ADC 0 - - Fatt. N. 12/2016/PA d el 22/01/2016 | 525,41 | -21 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato | -11.033,61 |
| 2016 | 27 | 27 12/2016/PA 249 25/01/2016 22/02/2016 | 28/01/2016 22/01/2016 01/02/2016 | FA FATTURE ACQUISTO 1397 COOP. ANDALAS DE AMISTADE | 604,90 | 59 | 1 01/02/2016 01/02/2016 01/02/2016 | 1332 LIQ. FATT. N. 12 DEL 22/ 01/2016 - SERVIZIO ASSI STENZA TRASPORTO S COLASTICO MESE DICE MBRE 2015 CIG: Z41166 ADC0 | 56,22 | -21 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato | -1.180,62 |
| 2016 | 28 | 28 11/2016/PA 250 25/01/2016 22/02/2016 | 28/01/2016 22/01/2016 01/02/2016 | FA FATTURE ACQUISTO 1397 COOP. ANDALAS DE AMISTADE | 1.038,91 | 57 | 1 01/02/2016 01/02/2016 01/02/2016 | 1332 LIQUIDAZIONE FATTUR A n. 11 del 22/01/2016 - S ERV. ASSIST. DOMICILI ARE MESE DI DICEMBR E 2015. CIG:ZEA1664A31 | 998,95 | -21 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato | -20.977,95 |
| 2016 | 40 | 39 016-TRASPOR 396 03/02/2016 04/03/2016 | 04/02/2016 02/02/2016 29/02/2016 | FA FATTURE ACQUISTO 1206 AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESCO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRI MA | 2.341,55 | 192 | 1 29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016 | 1332 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 4 DEL 02/02/2016 S ERVIZIO TRASPORTO S COLASTICO GENN/FEBB R 2016 - CIG Z7115B2E93 | 2.128,68 | -4 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato | -8.514,72 |
| 2016 | 44 | 44 21/2016/PA 446 05/02/2016 02/03/2016 | 11/02/2016 02/02/2016 07/03/2016 | FA FATTURE ACQUISTO 1397 COOP. ANDALAS DE AMISTADE | 1.596,80 | 244 | 1 07/03/2016 07/03/2016 07/03/2016 | 1332 LIQ. FATT. N. 21 DEL 02/ 02/2016 SERVIZIO DI AS SISTENZA DOMICILIARE MESE GENNAIO 2016. C IG:ZEA1664A31 | 1.535,38 | 5 | 7.676,90 |
| 2016 | 45 | 45 20/2016/PA 447 05/02/2016 02/03/2016 | 11/02/2016 02/02/2016 07/03/2016 | FA FATTURE ACQUISTO 1397 COOP. ANDALAS DE AMISTADE | 774,78 | 245 | 1 07/03/2016 07/03/2016 07/03/2016 | 1332 LIQ. FATT. N. 20 DEL 02/ 02/2016 SERVIZIO ASSI STENZA SCOLASTICA TR ASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2016 CIG: Z41166ADC0 | 744,98 | 5 | 3.724,90 |



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|--|---|----------|--|----------------------------|
| 2016 | 46 | 46 01 482 08/02/2016 09/03/2016 | 11/02/2016 08/02/2016 07/03/2016 | FA FATTURE ACQUISTO 2243 ROBINSON SOC.COOP SOCIALE A R.L. VS DARE COME TERZA QUOTA PARTE (GENNAIO) | 2.161,05 | 243 | 1 07/03/2016 07/03/2016 07/03/2016 | 1332 LIQ. FATT. N. 1 DEL 08/02/2016 SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE - PERIODO GENNAIO/FEBBARIO 2016 - CIG: Z411435AE3 | 2.161,05 | -2 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato | -4.322,10 |
| 2016 | 47 | 48 17ELETT 675 17/02/2016 18/03/2016 | 19/02/2016 17/02/2016 07/03/2016 | FA FATTURE ACQUISTO 1361 DITTA IDEA UFFICIO DI PISTUDDI M. BERNARDI | 555,10 | 251 | 1 07/03/2016 07/03/2016 07/03/2016 | 1210 Liquidazione fattura n. 17 del 17/02/2016 - Fornitura toner -- CIG Z3A188EA3C | 455,00 | -11 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato | -5.005,00 |
| 2016 | 65 | 66 2/PA 706 19/02/2016 19/02/2016 | 23/02/2016 19/02/2016 23/03/2016 | FA FATTURE ACQUISTO 2292 FAST INFORMATICA SNC Ordine mepa 2733642 | 317,20 | 350 | 1 23/03/2016 23/03/2016 23/03/2016 | 1203 Liquidazione fattura n. 2/PA del 19/02/2016 - fornitura hardware (O.D.A. sul Mepa) - CIG Z3F186D14E | 260,00 | 33 | 8.580,00 |
| 2016 | 66 | 67 3E 754 22/02/2016 23/03/2016 | 23/02/2016 11/02/2016 02/03/2016 | FA FATTURE ACQUISTO 2245 ASSOCIAZIONE IL GIRASOLE ALE (DM 17/06/2014) | 400,00 | 231 | 1 02/03/2016 02/03/2016 02/03/2016 | 1333 LIQ. FATT. N. 3/E DEL 11/02/16 - INTEGRAZIONE RETTA SOGGETTI RICOVERATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI N. 1 ANZIANO PRESSO LA CASA DI RIPOSO DI BESSUDE (SS). CIG Z2E1637FBE | 400,00 | -21 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato | -8.400,00 |
| 2016 | 67 | 68 201 757 22/02/2016 22/04/2016 | 23/02/2016 22/02/2016 23/03/2016 | FA FATTURE ACQUISTO 2215 CELNETWORK SRL Fattura Cliente | 564,56 | 349 | 1 23/03/2016 23/03/2016 23/03/2016 | 1203 Liquidazione fattura n. 201 del 22/02/16 - abbonamento moduli on line riaccertamento ordinario - bilancio e nota integrativa (Cottimo fiduciario - affidamento diretto) - CIG ZE8186EF2B | 462,75 | -30 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato | -13.882,50 |
| 2016 | 71 | 72 2016300106 797 24/02/2016 29/02/2016 | 25/02/2016 30/01/2016 15/03/2016 | FA FATTURE ACQUISTO 2175 POSTEL SPA | 265,96 | 306 | 1 15/03/2016 15/03/2016 15/03/2016 | 1210 Liquidazione fatt. n. 2016300106 del 30/01/2016 - CIG Z8A1800E67 | 218,00 | 15 | 3.270,00 |
| 2016 | 72 | 73 V2/511426 801 25/02/2016 25/03/2016 | 25/02/2016 24/02/2016 11/03/2016 | FA FATTURE ACQUISTO 1726 ERREBIAN | 615,09 | 263 | 1 11/03/2016 11/03/2016 11/03/2016 | 1332 Liquidazione fatt. n. V2/511426 del 24/02/2016 - CIG ZCA1861E16 | 504,17 | -14 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato | -7.058,38 |



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|----------|------------|---|---|----------|---|----------------------------|
| 2016 | 73 | 74 0026/PA 830 25/02/2016 25/03/2016 | 25/02/2016 25/02/2016 11/03/2016 | FA FATTURE ACQUISTO 2200 INFORMAZIONE E PROFESSIONE SRL FATTURA IMMEDIATA P.A. | 268,40 | 265 | 1 11/03/2016 11/03/2016 11/03/2016 | 1329 Liquidazione fattura n. 26/P A del 08/03/2016 - CIG Z4 418B259A | 220,00 | -14 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato | -3.080,00 |
| 2016 | 80 | 81 292 820 25/02/2016 24/03/2016 | 02/03/2016 27/01/2016 16/03/2016 | FA FATTURE ACQUISTO 295 GRAFICHE E. GASPARI GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE 2015 | 2.745,00 | 311 | 1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016 | 1329 Liquidazione fattura n. 292 del 27/01/16 - Servizio ge stione economica personal e 2015 (cottimo fiduciario - affidamento diretto) - CI G Z9712B4C36 | 2.250,00 | -8 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato | -18.000,00 |
| 2016 | 74 | 75 7X00269530 832 26/02/2016 18/03/2016 | 29/02/2016 12/02/2016 10/03/2016 | FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V | 761,58 | 254 | 1 10/03/2016 10/03/2016 10/03/2016 | 1315 LIQ. FATT. N. 7X269530 DEL 12/02/2016 | 639,04 | -8 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato | -5.112,32 |
| 2016 | 75 | 76 7X00270912 833 26/02/2016 18/03/2016 | 29/02/2016 12/02/2016 10/03/2016 | FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V | 25,75 | 255 | 1 10/03/2016 10/03/2016 10/03/2016 | 1315 LIQ. FATT. N. 7X20912 D EL 12/02/2016 | 25,75 | -8 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato | -206,00 |
| 2016 | 79 | 80 V2/512258 871 01/03/2016 30/03/2016 | 01/03/2016 29/02/2016 11/03/2016 | FA FATTURE ACQUISTO 1726 ERREBIAN | 113,57 | 264 | 1 11/03/2016 11/03/2016 11/03/2016 | 1210 Liquidazione fattura n. V2/5 12258 del 29/02/2016 - CI G Z5B1868D5B | 93,09 | -19 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato | -1.768,71 |
| 2016 | 82 | 83 004700014210 883 01/03/2016 31/03/2016 | 02/03/2016 08/01/2016 03/03/2016 | FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO PCC REGISTRAZ. N. F215302000000626 | 3.392,70 | 241 | 1 03/03/2016 03/03/2016 03/03/2016 | 1210 Liq. fatt. n. 004700014210 del 08/01/2016 | 2.780,90 | -28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato | -77.865,20 |
| 2016 | 87 | 88 FATTPA 19_16 879 01/03/2016 31/03/2016 | 03/03/2016 01/03/2016 07/03/2016 | FA FATTURE ACQUISTO 2251 CHESSA ALESSANDRO Servizi di manutenzione ordinaria impian | 1.855,21 | 250 | 1 07/03/2016 07/03/2016 07/03/2016 | 1332 Liq. fatt. n. 19_16 del 01/03 /2016 - "GESTIONE IMPIA NTI DI ILLUMINAZIONE P UBBLICA ED EDIFICI CO MUNALI (CIG) Z8216F4 1E - CANONE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2 016 | 1.520,66 | -24 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato | -36.495,84 |



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|--------------------------------------|------------|---|--|---|----------|------------|---|---|-----------|---|----------------------------|
| 2016 | 105 | 106 2-PA 1003 04/03/2016 03/04/2016 | 10/03/2016 03/03/2016 16/03/2016 | FA FATTURE ACQUISTO 2298 EN.LI GROUPE S.R.L.S. FATTURA PER SERVIZIO CARICAMENTO ED INVI | 1.098,00 | 312 | 1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016 | 1210 Liquidazione fattura n. 2/P A del 03/03/2016 - Servizi o caricamento ed invio mod elli CU 2016 redditi 2015 - CIG Z4E18953A2 | 900,00 | -18 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato | -16.200,00 |
| 2016 | 101 | 102 2102134 1048 08/03/2016 07/04/2016 | 10/03/2016 31/01/2016 15/03/2016 | FA FATTURE ACQUISTO 2256 MAGGIOLI SPA CANONE 2016 SW DEMOS | 1.814,14 | 307 | 1 15/03/2016 15/03/2016 15/03/2016 | 1210 Liquidazione fattura n. 210 2134 del 31/01/2016 - CIG Z2E1855E07 | 1.487,00 | -23 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato | -34.201,00 |
| 2016 | 115 | 116016-TRASPOR 1171 15/03/2016 14/04/2016 | 16/03/2016 15/03/2016 23/03/2016 | FA FATTURE ACQUISTO 1206 AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESCO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRI MA | 2.341,55 | 357 | 1 23/03/2016 23/03/2016 23/03/2016 | 1332 LIQ. FATT. N. 8 DEL 15/0 3/2016 SERVIZIO TRASP ORTO SCOLASTICO 201 5/2016- LIQUIDAZIONE F ATTURA FEBBRAIO/MAR ZO 2016 - CIG Z7115B2E 93 | 2.128,68 | -22 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato | -46.830,96 |
| Totali Periodo | | | | | | | | | 36.950,90 | 2.471 | -41.005,49 |
| Indicatore di Tempestività -1 | | | | | | | | | | | |