



COMUNE DI SANT'ANGELO DEL PESCO
(Esercizio 2017)
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	484	367016PA0004271 1189 03/05/2016 31/05/2016	31/12/2016 31/03/2016 27/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 88900 Aruba S.p.A.	48,80	437	1 27/06/2017 27/06/2017 27/06/2017	1332 rRINNOVO SERV. CASE LLA DI PSOTA ELELTRO NICA PEC 2016 - - Fatt. N. 2016PA0004271 del 31 /03/2016 CARSALE BONI FICO 48983645	40,00	420	16.800,00
2016	482	365 162 3600 10/11/2016 10/12/2016	31/12/2016 21/10/2016 23/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 88892 OFF. MECC. MASTROSTEFANO SNC DI M	940,36	211	1 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017	1332 SERV. MANODOPERA S TRAORDINARIA REV. S CUOLABUS COM.LE FA TT. N .162 DEL 21/10/201 6 - - Fatt. N. 162 del 21/1 0/2016	770,79	194	149.533,26
2016	483	366 03/16 FEPA 3722 18/11/2016 18/12/2016	31/12/2016 16/11/2016 20/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 975 AGRIGARDEN DI DE LAURENTIIS MARIA L FORNITURA PIANTE	628,76	389	1 20/06/2017 20/06/2017 20/06/2017	1332 FORNIT.FIORI, SACCHI E TERRENO VEGETALE CONCIMIPER ARR. URB ANO - FORNITURA PIAN TE - Fatt. N. 03/16 FEPA del 16/11/2016	571,60	214	122.322,40
2016	453	340 004701648713 4024 15/12/2016 14/01/2017	31/12/2016 07/12/2016 08/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 782 ENEL ENERGIA SPA	67,30	169	1 08/05/2017 18/05/2017 18/05/2017	1332 energia elettrica nov 2016 - - Fatt. N. 00470164871 3 del 07/12/2016	55,16	154	8.494,64
2016	456	343 004701648719 4027 15/12/2016 14/01/2017	31/12/2016 07/12/2016 23/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 782 ENEL ENERGIA SPA	44,04	223	1 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017	1316 ENERGIA ELETTR. ERP OTT. NOV. 2016 - - F att. N. 004701648719 del 07/12/2016	36,10	159	5.739,90
2016	457	344 004701635133 4028 15/12/2016 14/01/2017	31/12/2016 07/12/2016 08/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 782 ENEL ENERGIA SPA	28,54	171	1 08/05/2017 18/05/2017 18/05/2017	1332 SPESEENERGIA ELETT RICA P.I. nov.16 - - Fatt. N. 004701635133 del 07/1 2/2016	23,39	154	3.602,06
2016	458	345 004701648716 4029 15/12/2016 14/01/2017	31/12/2016 07/12/2016 08/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 782 ENEL ENERGIA SPA	127,81	173	1 08/05/2017 18/05/2017 18/05/2017	1332 SPESEENERGIA ELETT RICA P.I. nov.16 - - Fa tt. N. 004701648716 del 0 7/12/2016	104,76	154	16.133,04
2016	459	346 004701648714 4023 15/12/2016 14/01/2017	31/12/2016 07/12/2016 08/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 782 ENEL ENERGIA SPA	29,30	175	1 08/05/2017 18/05/2017 18/05/2017	1332 SPESEENERGIA ELETT RICA P.I. nov.16 - - - Fa tt. N. 004701648714 de l 07/12/2016	24,02	154	3.699,08



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.
2016	460	347 004701648720 4009 15/12/2016 14/01/2017	31/12/2016 07/12/2016 23/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 782 ENEL ENERGIA SPA	474,23	221	1 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017	1316 ENERGIA ELETTR. UFF. COM.LI OTT. NOV. 2016 - - Fatt. N. 004701648 720 del 07/12/2016	388,71	159	61.804,89
2016	461	348 004701648711 4004 15/12/2016 14/01/2017	31/12/2016 07/12/2016 08/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 782 ENEL ENERGIA SPA	981,32	177	1 08/05/2017 18/05/2017 18/05/2017	1332 SPESEENERGIA ELETT RICA P.I. nov.16 - - - Fat t. N. 004701648711 del 0 7/12/2016	804,36	154	123.871,44
2016	462	349 004701632569 4005 15/12/2016 14/01/2017	31/12/2016 07/12/2016 08/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 782 ENEL ENERGIA SPA	8,44	179	1 08/05/2017 18/05/2017 18/05/2017	1332 SPESEENERGIA ELETT RICA P.I. nov.16 - - - Fatt. N. 004701632569 de l 07/12/2016	6,92	154	1.065,68
2016	463	350 004701645618 4006 15/12/2016 14/01/2017	31/12/2016 07/12/2016 23/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 782 ENEL ENERGIA SPA	38,81	219	1 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017	1316 ENERGIA ELETTR. CHIE SA PARR. OTT. NOV. 20 16 - - - Fatt. N. 004701 645618 del 07/12/2016	31,81	159	5.057,79
2016	464	351 004701648717 4007 15/12/2016 14/01/2017	31/12/2016 07/12/2016 08/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 782 ENEL ENERGIA SPA	9,97	181	1 08/05/2017 18/05/2017 18/05/2017	1332 SPESEENERGIA ELETT RICA P.I. nov.16 - - - F att. N. 004701648717 del 07/12/2016	8,17	154	1.258,18
2016	465	352 004701648715 4008 15/12/2016 14/01/2017	31/12/2016 07/12/2016 08/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 782 ENEL ENERGIA SPA	29,94	183	1 08/05/2017 18/05/2017 18/05/2017	1332 SPESEENERGIA ELETT RICA P.I. nov.16 - - - F att. N. 004701648715 del 07/12/2016	24,54	154	3.779,16
2016	466	353 004701648712 4002 15/12/2016 14/01/2017	31/12/2016 07/12/2016 08/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 782 ENEL ENERGIA SPA	31,74	185	1 08/05/2017 18/05/2017 18/05/2017	1332 SPESEENERGIA ELETT RICA P.I. nov.16 - - - F att. N. 004701648712 del 07/12/2016	26,02	154	4.007,08
2016	467	354 004701633740 4010 15/12/2016 14/01/2017	31/12/2016 07/12/2016 23/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 782 ENEL ENERGIA SPA	54,18	215	1 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017	1316 ENERGIA ELETTRICA S ETT. NOV. 2016 RIC. TU RISITCA - Fatt. N. 004701 633740 del 07/12/2016	49,25	159	7.830,75
2016	468	355 004701645619 4011 15/12/2016 14/01/2017	31/12/2016 07/12/2016 08/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 782 ENEL ENERGIA SPA	13,18	187	1 08/05/2017 18/05/2017 18/05/2017	1332 SPESEENERGIA ELETT RICA P.I. nov.16 - - - Fa tt. N. 004701645619 del 0 7/12/2016	10,80	154	1.663,20



COMUNE DI SANT'ANGELO DEL PESCO
(Esercizio 2017)
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	469	356 004701635135 4012 15/12/2016 14/01/2017	31/12/2016 07/12/2016 08/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 782 ENEL ENERGIA SPA	36,84	189	1 08/05/2017 18/05/2017 18/05/2017	1332 SPESEENERGIA ELETT RICA P.I. nov.16 - - - Fatt. N. 004701635135 de l 07/12/2016	30,20	154	4.650,80
2016	470	357 004701661858 4013 15/12/2016 14/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 08/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 782 ENEL ENERGIA SPA	66,14	191	1 08/05/2017 18/05/2017 18/05/2017	1332 SPESEENERGIA ELETT RICA P.I. nov.16 - - - Fa tt. N. 004701661858 del 1 0/12/2016	54,21	154	8.348,34
2016	473	3 004701645617 4003 15/12/2016 14/01/2017	31/12/2016 07/12/2016 23/05/2017	A06 ACQUISTI LAMPADE VOTIVE 782 ENEL ENERGIA SPA	104,07	217	1 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017	1332 ENERGIA ELTTR. CIMIT ERO COM.LE OTT. NOV. 2016 - Fatt. N. 00470164 5617 del 07/12/2016	85,30	159	13.562,70
2016	477	360 254 4017 15/12/2016 31/01/2017	31/12/2016 07/12/2016 22/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 207 ECODEPURA SRL	2.618,88	431	1 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017	2116 LAVORI RIPRISITNO LIN EA ELETTRICA VIA REP UBBLICA E CORSO UMB ERTO - - Fatt. N. 254 del 07/12/2016	2.049,18	189	387.295,02
2016	477	360 254 4017 15/12/2016 31/01/2017	31/12/2016 07/12/2016 22/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 207 ECODEPURA SRL	2.618,88	433	1 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017	1332 LAVORI RIPRISITNO LIN EA ELETTRICA VIA REP UBBLICA E CORSO UMB ERTO - - Fatt. N. 254 del 07/12/2016	97,44	189	18.416,16
2016	471	358 004701703411 4052 17/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 13/12/2016 08/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 782 ENEL ENERGIA SPA	207,00	193	1 08/05/2017 18/05/2017 18/05/2017	1332 SPESEENERGIA ELETT RICA P.I. nov.16 - - - - F att. N. 004701703411 del 13/12/2016	169,67	152	25.789,84
2016	472	359 004701699610 4054 17/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 13/12/2016 08/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 782 ENEL ENERGIA SPA	28,82	195	1 08/05/2017 18/05/2017 18/05/2017	1332 SPESEENERGIA ELETT RICA P.I. nov.16 - - - - Fatt. N. 004701699610 de l 13/12/2016	23,62	152	3.590,24
2016	475	55 004701703412 4053 17/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 13/12/2016 23/05/2017	A16 ACQUISTI DEPURAZIONE E FOGNE 782 ENEL ENERGIA SPA	113,95	218	1 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017	1316 ENERGIA ELTTR. DEPU RATORE COM.LE OTT. NOV. 2016 - Fatt. N. 00 4701703412 del 13/12/20 16	93,40	157	14.663,80



COMUNE DI SANT'ANGELO DEL PESCO
(Esercizio 2017)
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	4	4 81/015975 140 16/01/2017 02/01/2017	18/01/2017 30/11/2016 05/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 394 TOTALGAZ SRL GAS RISC UFF. COM.,LI 19_10_16-15_11_16	278,54	346	1 05/06/2017 05/06/2017 05/06/2017	1318 GAS RISC UFF. COM.,LI 19_10_16-15_11_16 - Fa tt. N. 81/015975 del 30/11 /2016	222,05	140	31.087,00
2017	8	8 3/423 144 16/01/2017 31/01/2017	18/01/2017 30/12/2016 27/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 140 TINN SRL MANUT. SOFTWARE	4.290,74	435	1 27/06/2017 27/06/2017 27/06/2017	1329 SERV. MANUT. ED AGG. SOFTWARE APPLICATI VO UFF. FIN. 2016 - MAN UT. SOFTWARE - Fatt. N. 3/423 del 30/12/2016	3.517,00	162	569.754,00
2017	9	9 02/2016 145 16/01/2017 15/02/2017	18/01/2017 30/12/2016 20/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 921 ALL SERVICE DI SAIA LEOPOLDO FATTURA SERVIZI	3.207,87	395	1 20/06/2017 20/06/2017 20/06/2017	1332 SERVIZIO DI ACCERTA MENTO E RISCOSSION E TRIBUTI - FATTURA S ERVIZI - Fatt. N. 02/2016 del 30/12/2016 SALDO 20 13	3.207,87	155	497.219,85
2017	10	10 03/2016 146 16/01/2017 15/02/2017	18/01/2017 30/12/2016 20/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 921 ALL SERVICE DI SAIA LEOPOLDO FATTURA SERVIZI	3.207,87	396	1 20/06/2017 20/06/2017 20/06/2017	1304 SERV.DI SUPPORTO TE CNICO OPERATIVO PER LA GEST. DI ICI, TARSU, ACQUA ANNO 2014 - FA TTURA SERVIZI - Fatt. N . 03/2016 del 30/12/2016 QUOTA PARTE DI € 320 7,87	513,60	155	79.608,00
2017	10	10 03/2016 146 16/01/2017 15/02/2017	18/01/2017 30/12/2016 20/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 921 ALL SERVICE DI SAIA LEOPOLDO FATTURA SERVIZI	3.207,87	397	1 20/06/2017 20/06/2017 20/06/2017	1332 SERV.DI SUPPORTO TE CNICO OPERATIVO PER LA GEST. DI ICI, TARSU, ACQUA ANNO 2014 - FA TTURA SERVIZI - Fatt. N . 03/2016 del 30/12/2016 QUOTA PARTE DI € 320 7,87	1.100,61	155	170.594,55
2017	10	10 03/2016 146 16/01/2017 15/02/2017	18/01/2017 30/12/2016 20/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 921 ALL SERVICE DI SAIA LEOPOLDO FATTURA SERVIZI	3.207,87	398	1 20/06/2017 20/06/2017 20/06/2017	1332 SERV.DI SUPPORTO TE CNICO OPERATIVO PER LA GEST. DI ICI, TARSU, ACQUA ANNO 2014 - FA TTURA SERVIZI - Fatt. N . 03/2016 del 30/12/2016 QUOTA PARTE DI € 320 7,87	373,76	155	57.932,80



COMUNE DI SANT'ANGELO DEL PESCO
(Esercizio 2017)
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	10	10 03/2016 146 16/01/2017 15/02/2017	18/01/2017 30/12/2016 20/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 921 ALL SERVICE DI SAIA LEOPOLDO FATTURA SERVIZI	3.207,87	399	1 20/06/2017 20/06/2017 20/06/2017	1332 SERV.DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO PER LA GEST. DI ICI, TARSU, ACQUA ANNO 2014 - FATTURA SERVIZI - Fatt. N. 03/2016 del 30/12/2016 QUOTA PARTE DI € 320 7,87	67,91	155	10.526,05
2017	10	10 03/2016 146 16/01/2017 15/02/2017	18/01/2017 30/12/2016 20/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 921 ALL SERVICE DI SAIA LEOPOLDO FATTURA SERVIZI	3.207,87	400	1 20/06/2017 20/06/2017 20/06/2017	1332 SERV.DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO PER LA GEST. DI ICI, TARSU, ACQUA ANNO 2014 - FATTURA SERVIZI - Fatt. N. 03/2016 del 30/12/2016 QUOTA PARTE DI € 320 7,87	1.000,00	155	155.000,00
2017	10	10 03/2016 146 16/01/2017 15/02/2017	18/01/2017 30/12/2016 20/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 921 ALL SERVICE DI SAIA LEOPOLDO FATTURA SERVIZI	3.207,87	401	1 20/06/2017 20/06/2017 20/06/2017	1332 SERV.DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO PER LA GEST. DI ICI, TARSU, ACQUA ANNO 2014 - FATTURA SERVIZI - Fatt. N. 03/2016 del 30/12/2016 QUOTA PARTE DI € 320 7,87	151,99	155	23.558,45
2017	11	11 04/2016 147 16/01/2017 15/02/2017	18/01/2017 30/12/2016 20/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 921 ALL SERVICE DI SAIA LEOPOLDO FATTURA SERVIZI	3.207,87	402	1 20/06/2017 20/06/2017 20/06/2017	1332 SERV. DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI 2015 - FATTURA SERVIZI - Fatt. N. 04/2016 del 30/12/2016	3.207,87	155	497.219,85
2017	12	12 05/2016 148 16/01/2017 15/02/2017	18/01/2017 30/12/2016 20/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 921 ALL SERVICE DI SAIA LEOPOLDO FATTURA SERVIZI	3.207,87	403	1 20/06/2017 20/06/2017 20/06/2017	1332 SERV. DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI 2015 - FATTURA SERVIZI - - Fatt. N. 05/2016 del 30/12/2016	3.207,87	155	497.219,85
2017	22	14 004800005223 154 16/01/2017 15/02/2017	18/01/2017 08/01/2017 08/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 782 ENEL ENERGIA SPA	29,33	199	1 08/05/2017 18/05/2017 18/05/2017	1332 SPESE ENERGIA ELTTRICA DIC. 16 - - Fatt. N. 004800005223 del 08/01/2017	24,04	122	2.932,88



COMUNE DI SANT'ANGELO DEL PESCO
(Esercizio 2017)
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	23	15 004800006405 155 16/01/2017 15/02/2017	18/01/2017 08/01/2017 23/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 782 ENEL ENERGIA SPA	46,07	225	1 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017	1316 ENERGIA ELETTRICA P .I. DIC. 2016- - Fatt. N. 0 04800006405 del 08/01/2 017	37,76	127	4.795,52
2017	24	16 004800011309 156 16/01/2017 15/02/2017	18/01/2017 08/01/2017 23/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 782 ENEL ENERGIA SPA	9,24	227	1 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017	1332 ENERGIA ELETTRICA P .I. DIC. 2016- - - Fatt. N. 004800011309 del 08/0 1/2017	7,57	127	961,39
2017	25	17 004800006409 157 16/01/2017 15/02/2017	18/01/2017 08/01/2017 23/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 782 ENEL ENERGIA SPA	132,14	229	1 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017	1316 FORN. ENERGIA ELTTRI CA P.I. DIC. 2016 - - Fat t. N. 004800006409 del 0 8/01/2017	108,31	127	13.755,37
2017	26	18 004800007695 158 16/01/2017 15/02/2017	18/01/2017 08/01/2017 23/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 782 ENEL ENERGIA SPA	14,32	231	1 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017	1332 FORN. ENERGIA ELTTRI CA P.I. DIC. 2016 - - - Fatt. N. 004800007695 de l 08/01/2017	11,74	127	1.490,98
2017	27	19 004800006407 159 16/01/2017 15/02/2017	18/01/2017 08/01/2017 23/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 782 ENEL ENERGIA SPA	39,00	233	1 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017	1316 FORN. ENERGIA ELTTRI CA P.I. DIC. 2016 - - - Fatt. N. 004800006407 de l 08/01/2017	31,97	127	4.060,19
2017	28	20 004800006404 160 16/01/2017 15/02/2017	18/01/2017 08/01/2017 08/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 782 ENEL ENERGIA SPA	1.137,82	197	1 08/05/2017 18/05/2017 18/05/2017	1332 SPESEENERGIA ELETT RICA P.I. dic.16 - - - Fat t. N. 004800006404 del 0 8/01/2017	932,64	122	113.782,08
2017	29	21 004800006410 161 16/01/2017 15/02/2017	18/01/2017 08/01/2017 23/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 782 ENEL ENERGIA SPA	10,50	235	1 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017	1316 FORN. ENERGIA ELTTRI CA P.I. DIC. 2016 - - - F att. N. 004800006410 del 08/01/2017	8,61	127	1.093,47
2017	30	22 004800006408 162 16/01/2017 15/02/2017	18/01/2017 08/01/2017 23/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 782 ENEL ENERGIA SPA	32,34	237	1 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017	1316 FORN. ENERGIA ELTTRI CA P.I. DIC. 2016 - - Fat t. N. 004800006408 del 0 8/01/2017	26,51	127	3.366,77
2017	31	23 004800005225 163 16/01/2017 15/02/2017	18/01/2017 08/01/2017 23/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 782 ENEL ENERGIA SPA	37,34	239	1 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017	1316 FORN. ENERGIA ELTTRI CA P.I. DIC. 2016 - - Fat t. N. 004800005225 del 0 8/01/2017	30,61	127	3.887,47



COMUNE DI SANT'ANGELO DEL PESCO
(Esercizio 2017)
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	32	24 004800006411 164 16/01/2017 15/02/2017	18/01/2017 08/01/2017 23/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 782 ENEL ENERGIA SPA	1,68	241	1 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017	1316 FORN. ENERGIA ELTTRI CA P.I. DIC. 2016 - - Fa tt. N. 004800006411 del 0 8/01/2017	1,38	127	175,26
2017	33	25 004800006406 165 16/01/2017 15/02/2017	18/01/2017 08/01/2017 23/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 782 ENEL ENERGIA SPA	80,73	243	1 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017	1316 FORN. ENERGIA ELTTRI CA P.I. DIC. 2016 - - F att. N. 004800006406 del 08/01/2017	66,17	127	8.403,59
2017	34	26 004800036684 166 16/01/2017 15/02/2017	18/01/2017 12/01/2017 23/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 782 ENEL ENERGIA SPA	70,22	245	1 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017	1316 FORN. ENERGIA ELTTRI CA P.I. DIC. 2016 - - F att. N. 004800036684 del 12/01/2017	57,56	127	7.310,12
2017	36	28 81/017721 653 23/02/2017 01/02/2017	23/02/2017 31/12/2016 05/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 394 TOTALGAZ SRL GAS RISC UFF. COM.,LI 15_11_16-13_12_16	451,41	348	1 05/06/2017 05/06/2017 05/06/2017	1318 - GAS RISC UFF. COM., LI 15_11_16-13_12_16 - Fatt. N. 81/017721 del 31/ 12/2016	358,75	102	36.592,50
2017	37	29;E402-0000021 654 23/02/2017 31/05/2017	23/02/2017 31/01/2017 23/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 81 GRAFICA ISERNINA SRL FATTURE EMESSE DIFFERITE P.A.	891,97	207	1 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017	1201 FORNITURA MATERIAL E VARIO PER UFFICI FA TT. N .2017-SE402-00000 21 DEL 31/01/2017 - FATTURE EMESSE DI FFERITE P.A. - Fatt. N. 2 017-SE402-0000021 del 3 1/01/2017	731,12	89	65.069,68
2017	40	5 4 658 23/02/2017 28/02/2017	23/02/2017 31/01/2017 06/04/2017	A16 ACQUISTI DEPURAZIONE E FOGNE 207 ECODEPURA SRL	220,00	132	1 06/04/2017 06/04/2017 06/04/2017	1306 GEST. SERV. DOSAGGI O IPOCLORITO DI SODI O GENNAIO 2017 - - Fat t. N. 4 del 31/01/2017	200,00	42	8.400,00
2017	42	6 2 660 23/02/2017 28/02/2017	23/02/2017 31/01/2017 06/04/2017	A16 ACQUISTI DEPURAZIONE E FOGNE 207 ECODEPURA SRL	397,67	133	1 06/04/2017 06/04/2017 06/04/2017	1306 GEST. SERV.IMP FITOD. COM.LE GENNAIO 17 - - Fatt. N. 2 del 31/01/2017	361,52	42	15.183,84
2017	44	7 3 661 23/02/2017 28/02/2017	23/02/2017 31/01/2017 06/04/2017	A16 ACQUISTI DEPURAZIONE E FOGNE 207 ECODEPURA SRL	308,00	134	1 06/04/2017 06/04/2017 06/04/2017	1306 GEST. SERV. FOSSE IM HOFF COM.LI GENNAIO 17 - - - Fatt. N. 3 del 3 1/01/2017	280,00	42	11.760,00



COMUNE DI SANT'ANGELO DEL PESCO
(Esercizio 2017)
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	46	32 2 663 23/02/2017 25/03/2017	23/02/2017 04/01/2017 23/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 88892 OFF. MECC. MASTROSTEFANO SNC DI M/	917,09	213	1 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017	1332 SERV. MANODOPERA S TRAORDINARIA SCUOL ABUS COM.LE FATT. N . 2 DEL 04/01/2017	751,71	89	66.902,19
2017	47	33 6 664 23/02/2017 25/03/2017	23/02/2017 11/01/2017 20/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 88892 OFF. MECC. MASTROSTEFANO SNC DI M/ RDO: 1435308	2.436,34	391	1 20/06/2017 20/06/2017 20/06/2017	1332 SPESE SOST POMPA C AMBIO ED ACCESSORI MEZZO TERNA BANATI FATT. N. 6 DEL 11/01/20 17	1.997,00	117	233.649,00
2017	49	35 0000001 662 23/02/2017 25/03/2017	06/04/2017 01/02/2017 06/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 88898 DE LOLLIS GALIZIO	969,00	130	1 06/04/2017 06/04/2017 06/04/2017	1210 FORNITURA LEGNA PE R TRADIZIONALE FALO' DI NATALE - - Fatt. N. 0 000001 del 01/02/2017	880,91	42	36.998,22
2017	50	8 5 659 23/02/2017 25/03/2017	06/04/2017 31/01/2017 06/04/2017	A16 ACQUISTI DEPURAZIONE E FOGNE 207 ECODPURA SRL SERV GEST. SERV. IDR. INTEGR. Genn. 17	4.134,33	135	1 06/04/2017 06/04/2017 06/04/2017	1306 - SERV GEST. SERV. I DR. INTEGR. Genn. 17 - Fatt. N. 5 del 31/01/2017	3.758,48	42	157.856,16
2017	71	41 004800070325 649 23/02/2017 25/03/2017	23/05/2017 14/01/2017 23/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 782 ENEL ENERGIA SPA	29,27	247	1 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017	1316 FORN. ENERGIA ELTTRI CA P.I. DIC. 2016 - - Fatt. N. 004800070325 de l 14/01/2017	23,99	89	2.135,11
2017	72	42 004800050485 650 23/02/2017 25/03/2017	23/05/2017 14/01/2017 23/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 782 ENEL ENERGIA SPA	225,80	249	1 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017	1316 FORN. ENERGIA ELTTRI CA P.I. DIC. 2016 - - F att. N. 004800050485 del 14/01/2017	185,08	89	16.472,12
2017	74	44 004800191480 655 23/02/2017 25/03/2017	23/05/2017 08/02/2017 23/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 782 ENEL ENERGIA SPA	130,58	251	1 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017	1316 FORNIT. ENERGIA ELET TR. P.I. GENN 2017 - - Fatt. N. 004800191480 de l 08/02/2017	107,03	89	9.525,67
2017	76	46 004800195268 624 23/02/2017 25/03/2017	23/05/2017 08/02/2017 23/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 782 ENEL ENERGIA SPA	8,66	253	1 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017	1316 FORNIT. ENERGIA ELET TR. P.I. GENN 2017 - - Fatt. N. 004800195268 de l 08/02/2017	7,10	89	631,90
2017	77	47 004800191479 626 23/02/2017 25/03/2017	23/05/2017 08/02/2017 23/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 782 ENEL ENERGIA SPA	29,90	255	1 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017	1316 FORNIT. ENERGIA ELET TR. P.I. GENN 2017 - - - Fatt. N. 004800191479 d el 08/02/2017	24,51	89	2.181,39



COMUNE DI SANT'ANGELO DEL PESCO
(Esercizio 2017)
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	78	48 004800192010 627 23/02/2017 25/03/2017	23/05/2017 08/02/2017 23/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 782 ENEL ENERGIA SPA	29,16	257	1 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017	1316 FORNIT. ENERGIA ELET TR. P.I. GENN 2017 - - Fatt. N. 004800192010 de l 08/02/2017	23,90	89	2.127,10
2017	79	49 004800191481 628 23/02/2017 25/03/2017	23/05/2017 08/02/2017 23/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 782 ENEL ENERGIA SPA	9,42	259	1 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017	1316 FORNIT. ENERGIA ELET TR. P.I. GENN 2017 - - Fatt. N. 004800191481 de l 08/02/2017	7,72	89	687,08
2017	80	50 004800191477 622 23/02/2017 25/03/2017	23/05/2017 08/02/2017 23/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 782 ENEL ENERGIA SPA	60,93	261	1 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017	1316 FORNIT. ENERGIA ELET TR. P.I. GENN 2017 - - Fatt. N. 004800191477 de l 08/02/2017	49,94	89	4.444,66
2017	81	51 004800191476 629 23/02/2017 25/03/2017	23/05/2017 08/02/2017 23/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 782 ENEL ENERGIA SPA	42,85	263	1 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017	1316 FORNIT. ENERGIA ELET TR. P.I. GENN 2017 - - Fatt. N. 004800191476 de l 08/02/2017	35,12	89	3.125,68
2017	82	52 004800191478 632 23/02/2017 25/03/2017	23/05/2017 08/02/2017 23/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 782 ENEL ENERGIA SPA	35,83	265	1 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017	1316 FORNIT. ENERGIA ELET TR. P.I. GENN 2017 - - Fatt. N. 004800191478 d el 08/02/2017	29,37	89	2.613,93
2017	83	53 004800192012 623 23/02/2017 25/03/2017	23/05/2017 08/02/2017 23/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 782 ENEL ENERGIA SPA	34,87	267	1 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017	1316 FORNIT. ENERGIA ELET TR. P.I. GENN 2017 - - Fatt. N. 004800192012 d el 08/02/2017	28,58	89	2.543,62
2017	84	54 004800211029 634 23/02/2017 25/03/2017	23/05/2017 11/02/2017 23/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 782 ENEL ENERGIA SPA	67,34	269	1 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017	1316 FORNIT. ENERGIA ELET TR. P.I. GENN 2017 - - Fatt. N. 004800211029 d el 11/02/2017	55,20	89	4.912,80
2017	85	55 004800228748 636 23/02/2017 25/03/2017	23/05/2017 12/02/2017 23/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 782 ENEL ENERGIA SPA	12,99	271	1 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017	1316 FORNIT. ENERGIA ELET TR. P.I. GENN 2017 -- Fatt. N. 004800228748 de l 12/02/2017	10,65	89	947,85
2017	86	56 004800277143 639 23/02/2017 25/03/2017	23/05/2017 15/02/2017 23/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 782 ENEL ENERGIA SPA	1.026,15	273	1 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017	1316 FORNIT. ENERGIA ELET TR. P.I. GENN 2017 - - Fatt. N. 004800277143 de l 15/02/2017	841,11	89	74.858,79



COMUNE DI SANT'ANGELO DEL PESCO
(Esercizio 2017)
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	87	57 004800288583 640 23/02/2017 25/03/2017	23/05/2017 17/02/2017 23/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 782 ENEL ENERGIA SPA	28,21	275	1 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017	1316 FORNIT. ENERGIA ELET TR. P.I. GENN 2017 - - Fatt. N. 004800288583 de l 17/02/2017	23,12	89	2.057,68
2017	89	59 004800281542 642 23/02/2017 25/03/2017	23/05/2017 17/02/2017 23/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 782 ENEL ENERGIA SPA	204,74	277	1 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017	1316 FORNIT. ENERGIA ELET TR. P.I. RETT. CONG GE NN. 13 DIC. 13 - - Fatt. N. 004800281542 del 17/0 2/2017	167,82	89	14.935,98
2017	90	60 004800288454 643 23/02/2017 25/03/2017	23/05/2017 17/02/2017 23/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 782 ENEL ENERGIA SPA	215,34	279	1 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017	1316 FORNIT. ENERGIA ELET TR. P.I.GENN. 17 - - Fat t. N. 004800288454 del 1 7/02/2017	176,51	89	15.709,39
2017	107	1 004800191829 621 23/02/2017 25/03/2017	23/05/2017 08/02/2017 23/05/2017	A06 ACQUISTI LAMPADE VOTIVE 782 ENEL ENERGIA SPA	105,35	309	1 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LTTRICA CIMITERO DIC. 16 GENN 17 - - Fatt. N. 004800191829 del 08/02/ 2017	86,35	89	7.685,15
2017	109	16 004800212030 637 23/02/2017 25/03/2017	23/05/2017 12/02/2017 23/05/2017	A16 ACQUISTI DEPURAZIONE E FOGNE 782 ENEL ENERGIA SPA	112,46	310	1 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017	1306 FORNITURA ENERGIA E LTTRICA DEPURARORE DIC. 16 GENN 17 - - Fa tt. N. 004800212030 del 1 2/02/2017	92,18	89	8.204,02
2017	111	77 004800193485 625 23/02/2017 25/03/2017	23/05/2017 08/02/2017 23/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 782 ENEL ENERGIA SPA	451,77	311	1 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LTTRICA UFF. CO.LI DIC . 16 GENN 17 - - Fatt. N. 004800193485 del 08/0 2/2017	370,30	89	32.956,70
2017	112	78 004800193484 630 23/02/2017 25/03/2017	23/05/2017 08/02/2017 23/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 782 ENEL ENERGIA SPA	44,63	315	1 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017	1306 FORNITURA ENERGIA E LTTRICA ERP DIC. 16 G ENN 17 Fatt. N. 0048001 93484 del 08/02/2017	36,58	89	3.255,62
2017	113	79 004800194421 631 23/02/2017 25/03/2017	23/05/2017 08/02/2017 23/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 782 ENEL ENERGIA SPA	39,14	313	1 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017	1332 FORNITURA ENERGIA E LTTRICA CHIESA PARR DIC. 16 GENN 17 - - Fa tt. N. 004800194421 del 0 8/02/2017	32,08	89	2.855,12



COMUNE DI SANT'ANGELO DEL PESCO
(Esercizio 2017)
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	139	90 8P00005202 644 23/02/2017 15/02/2017	08/06/2017 10/01/2017 08/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 73 TELECOM ITALIA SPA 1BIM 2017 NOV DIC. 2016 948131	121,75	358	1 08/06/2017 08/06/2017 08/06/2017	1315 - 1BIM 2017 NOV DIC. 2 016 948131 - Fatt. N. 8P 00005202 del 10/01/2017	101,32	105	10.638,60
2017	140	91 8P00005022 646 23/02/2017 15/02/2017	08/06/2017 10/01/2017 08/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 73 TELECOM ITALIA SPA 1BIM 2017 NOV DIC. 2016 948105	75,93	360	1 08/06/2017 08/06/2017 08/06/2017	1315 - 1BIM 2017 NOV DIC. 2 016 948105 - Fatt. N. 8P 00005022 del 10/01/2017	63,32	105	6.648,60
2017	141	92 8P00005167 647 23/02/2017 15/02/2017	08/06/2017 10/01/2017 08/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 73 TELECOM ITALIA SPA 1BIM 2017 NOV. DIC. 2016 948267	96,22	362	1 08/06/2017 08/06/2017 08/06/2017	1315 - 1BIM 2017 NOV. DIC. 2 016 948267 - Fatt. N. 8P 00005167 del 10/01/2017	80,34	105	8.435,70
2017	53	9 20 807 09/03/2017 31/03/2017	11/04/2017 28/02/2017 11/04/2017	A16 ACQUISTI DEPURAZIONE E FOGNE 207 ECODEPURA SRL	220,00	140	1 11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017	1306 SERV. GEST. SIST DOS AGG IPOCL. DI SODIO FEBBRAIO 2017 - - Fatt . N. 20 del 28/02/2017	200,00	33	6.600,00
2017	55	10 19 808 09/03/2017 31/03/2017	11/04/2017 28/02/2017 11/04/2017	A16 ACQUISTI DEPURAZIONE E FOGNE 207 ECODEPURA SRL	308,00	139	1 11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017	1306 SERV. GEST. FOSSE IM HOFF FEBBRAIO 2017 F att. N. 19 del 28/02/2017	280,00	33	9.240,00
2017	57	11 18 809 09/03/2017 31/03/2017	11/04/2017 28/02/2017 11/04/2017	A16 ACQUISTI DEPURAZIONE E FOGNE 207 ECODEPURA SRL	397,67	138	1 11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017	1306 SERV. GEST. IMP. FITO D. FEBBRAIO 2017- - F att. N. 18 del 28/02/2017	361,52	33	11.930,16
2017	59	12 21 810 09/03/2017 31/03/2017	11/04/2017 28/02/2017 11/04/2017	A16 ACQUISTI DEPURAZIONE E FOGNE 207 ECODEPURA SRL	4.134,33	141	1 11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017	1306 SERV. GEST. SERV. ID RICO INTEGR. FEBBRAI O 2017 - - - Fatt. N. 21 del 28/02/2017	3.758,48	33	124.029,84
2017	61	37 32 811 09/03/2017 31/03/2017	11/04/2017 28/02/2017 22/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 207 ECODEPURA SRL	1.140,00	205	1 22/05/2017 23/05/2017 23/05/2017	1332 AFFID SERV. TRASP RA GAZZI PRESSO PISCINA DI AGNONE PER CORS O DI NUOTO - - Fatt. N. 32 del 28/02/2017	934,43	75	70.082,25
2017	70	40 44 825 09/03/2017 08/04/2017	23/05/2017 08/03/2017 23/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 88892 OFF. MECC. MASTROSTEFANO SNC DI M	193,27	209	1 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017	1332 -SERV. MANUT. STRAO RDINARIA SCUOLABUS - Fatt. N. 44 del 08/03/201 7	158,42	75	11.881,50
2017	91	61 004800317314 814 09/03/2017 08/04/2017	23/05/2017 07/03/2017 23/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 782 ENEL ENERGIA SPA	843,29	281	1 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017	1316 FORNIT. ENERGIA ELET TR. P.I.FEBBR 17 - - - F att. N. 004800317314 del 07/03/2017	691,22	75	51.841,50



COMUNE DI SANT'ANGELO DEL PESCO
(Esercizio 2017)
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	92	62 004800317320 815 09/03/2017 08/04/2017	23/05/2017 07/03/2017 23/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 782 ENEL ENERGIA SPA	8,53	283	1 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017	1316 FORNIT. ENERGIA ELET TR. P.I.FEBBR 17 - - - F att. N. 004800317320 del 07/03/2017	6,99	75	524,25
2017	93	63 004800317316 816 09/03/2017 08/04/2017	23/05/2017 07/03/2017 23/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 782 ENEL ENERGIA SPA	57,17	285	1 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017	1316 FORNIT. ENERGIA ELET TR. P.I.FEBBR 17 - - - F att. N. 004800317316 del 07/03/2017	46,86	75	3.514,50
2017	94	64 004800317318 817 09/03/2017 08/04/2017	23/05/2017 07/03/2017 23/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 782 ENEL ENERGIA SPA	25,21	287	1 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017	1316 FORNIT. ENERGIA ELET TR. P.I.FEBBR 17 - - - F att. N. 004800317318 del 07/03/2017	20,66	75	1.549,50
2017	96	66 004800323176 819 09/03/2017 08/04/2017	23/05/2017 07/03/2017 23/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 782 ENEL ENERGIA SPA	6,92	289	1 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017	1316 FORNIT. ENERGIA ELET TR. P.I.FEBBR 17 - - - F att. N. 004800323176 del 07/03/2017	5,67	75	425,25
2017	97	67 004800317319 820 09/03/2017 08/04/2017	23/05/2017 07/03/2017 23/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 782 ENEL ENERGIA SPA	112,86	291	1 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017	1316 FORNIT. ENERGIA ELET TR. P.I.FEBBR 17 - - - F att. N. 004800317319 del 07/03/2017	92,51	75	6.938,25
2017	98	68 004800317315 821 09/03/2017 08/04/2017	23/05/2017 07/03/2017 23/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 782 ENEL ENERGIA SPA	30,26	293	1 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017	1316 FORNIT. ENERGIA ELET TR. P.I.FEBBR 17 - - Fa tt. N. 004800317315 del 0 7/03/2017	24,80	75	1.860,00
2017	99	69 004800316381 822 09/03/2017 08/04/2017	23/05/2017 07/03/2017 23/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 782 ENEL ENERGIA SPA	10,99	295	1 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017	1316 FORNIT. ENERGIA ELET TR. P.I.FEBBR 17 - - F att. N. 004800316381 del 07/03/2017	9,01	75	675,75
2017	100	70 004800317317 823 09/03/2017 08/04/2017	23/05/2017 07/03/2017 23/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 782 ENEL ENERGIA SPA	25,21	297	1 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017	1316 FORNIT. ENERGIA ELET TR. P.I.FEBBR 17 - - F att. N. 004800317317 del 07/03/2017	20,66	75	1.549,50
2017	114	80 004800316297 824 09/03/2017 08/04/2017	23/05/2017 07/03/2017 23/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 782 ENEL ENERGIA SPA	84,19	317	1 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017	1316 FORNITURA ENERGIA E LTTTRICA RIC TUR. DIC. 16 FEBBR 17 - - Fatt. N . 004800316297 del 07/03 /2017	76,54	75	5.740,50



COMUNE DI SANT'ANGELO DEL PESCO
(Esercizio 2017)
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	116	82 81/000007 806 09/03/2017 08/04/2017	05/06/2017 31/01/2017 05/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 394 TOTALGAZ SRL GAS RISC UFF.CI COM.LI 13_16_16-17_01_17	2.063,79	350	1 05/06/2017 05/06/2017 05/06/2017	1318 - GAS RISC UFF.CI CO M.LI 13_16_16-17_01_17 - Fatt. N. 81/000007 del 3 1/01/2017	1.655,69	88	145.700,72
2017	101	71 004800331624 1022 28/03/2017 27/04/2017	23/05/2017 08/03/2017 23/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 782 ENEL ENERGIA SPA	29,04	299	1 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017	1316 FORNIT. ENERGIA ELET TR. P.I.FEBBR 17 - - F att. N. 004800331624 del 08/03/2017	23,80	56	1.332,80
2017	102	72 004800331622 1023 28/03/2017 27/04/2017	23/05/2017 08/03/2017 23/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 782 ENEL ENERGIA SPA	23,33	301	1 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017	1316 FORNIT. ENERGIA ELET TR. P.I.FEBBR 17 - - Fa tt. N. 004800331622 del 0 8/03/2017	19,12	56	1.070,72
2017	104	74 004800352131 1025 28/03/2017 27/04/2017	23/05/2017 11/03/2017 23/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 782 ENEL ENERGIA SPA	50,61	303	1 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017	1316 FORNIT. ENERGIA ELET TR. P.I.FEBBR 17 - - F att. N. 004800352131 del 11/03/2017	41,48	56	2.322,88
2017	105	75 004800354677 1027 28/03/2017 27/04/2017	23/05/2017 12/03/2017 23/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 782 ENEL ENERGIA SPA	24,56	305	1 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017	1316 FORNIT. ENERGIA ELET TR. P.I.FEBBR 17 - - F att. N. 004800354677 del 12/03/2017	20,13	56	1.127,28
2017	106	76 004800374373 1028 28/03/2017 27/04/2017	23/05/2017 12/03/2017 23/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 782 ENEL ENERGIA SPA	174,61	307	1 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017	1316 FORNIT. ENERGIA ELET TR. P.I.FEBBR 17 - - F att. N. 004800374373 del 12/03/2017	143,12	56	8.014,72
2017	115	81 7E0000000949 1034 28/03/2017 24/04/2017	03/06/2017 25/03/2017 08/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 88897 Wind Tre S.p.A. SPESE TELEFONICHE 20/01/2017_16/03/2017	235,69	354	1 08/06/2017 08/06/2017 08/06/2017	1315 - SPESE TELEFONICHE 20/01/2017_16/03/2017 - Fatt. N. 17E000000949 d el 25/03/2017	195,05	72	14.043,60
2017	117	83 81/000049 1032 28/03/2017 27/04/2017	05/06/2017 28/02/2017 05/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 394 TOTALGAZ SRL GAS RISC UFF.CI COM.LI 17_01_17-17_02_17	1.179,11	352	1 05/06/2017 05/06/2017 05/06/2017	1318 - GAS RISC UFF.CI CO M.LI 17_01_17-17_02_17 - Fatt. N. 81/000049 del 2 8/02/2017	942,61	69	65.040,09
2017	142	93 8P00063266 1029 28/03/2017 15/04/2017	08/06/2017 08/03/2017 08/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 73 TELECOM ITALIA SPA 2BIM 2017 GENN. FEBBR. 948105	60,76	364	1 08/06/2017 08/06/2017 08/06/2017	1315 - 2BIM 2017 GENN. FEB BR. 948105 - Fatt. N. 8P 00063266 del 08/03/2017	49,80	72	3.585,60



COMUNE DI SANT'ANGELO DEL PESCO
(Esercizio 2017)
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	143	94 8P00063493 1030 28/03/2017 15/04/2017	08/06/2017 08/03/2017 08/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 73 TELECOM ITALIA SPA 2BIM 2017 GENN. FEBBR. 948131	101,44	366	1 08/06/2017 08/06/2017 08/06/2017	1315 - 2BIM 2017 GENN. FEB BR. 948131 - Fatt. N. 8P 00063493 del 08/03/2017	83,15	72	5.986,80
2017	144	95 8P00063417 1031 28/03/2017 15/04/2017	08/06/2017 08/03/2017 08/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 73 TELECOM ITALIA SPA 2BIM 2017 GENN. FEBBRAIO 948267	81,09	368	1 08/06/2017 08/06/2017 08/06/2017	1315 - 2BIM 2017 GENN. FEB BRAIO 948267 - Fatt. N. 8P00063417 del 08/03/20 17	66,47	72	4.785,84
2017	52	36 FATTPA 33_17 1213 11/04/2017 31/03/2017	11/04/2017 31/03/2017 11/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 88894 GRUPPO BARBATO HOLDING S.R.L.	3.659,36	136	1 11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017	1332 SPESE GESTIONE INTE GRATA DEI RIFIUTI RAC C. DIFF. DEI RR.SS.UU. E DEGLI INGOMBRANTI - MARZO 2017 - Fatt. N. FATTPA 33_17 del 31/03/ 2017	3.326,69	0	0,00
2017	63	39 44 1216 11/04/2017 30/04/2017	11/04/2017 31/03/2017 11/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 207 ECODEPURA SRL	4.585,35	145	1 11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017	1332 SERV. GEST.MANUT. P ATR. COM.LE MARZO 2 017 - - Fatt. N. 44 del 3 1/03/2017	3.758,48	0	0,00
2017	64	13 42 1217 11/04/2017 30/04/2017	11/04/2017 31/03/2017 11/04/2017	A16 ACQUISTI DEPURAZIONE E FOGNE 207 ECODEPURA SRL	308,00	143	1 11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017	1306 SERV. GEST.FOSSE IM HOFF MARZO 2017 - - Fatt. N. 42 del 31/03/2017	280,00	0	0,00
2017	66	14 41 1218 11/04/2017 30/04/2017	11/04/2017 31/03/2017 11/04/2017	A16 ACQUISTI DEPURAZIONE E FOGNE 207 ECODEPURA SRL	397,67	142	1 11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017	1306 SERV. GEST. IMP. DI FI ODEP. MARZO 2017 - - Fatt. N. 41 del 31/03/201 7	361,52	0	0,00
2017	68	15 43 1219 11/04/2017 30/04/2017	11/04/2017 31/03/2017 11/04/2017	A16 ACQUISTI DEPURAZIONE E FOGNE 207 ECODEPURA SRL	220,00	144	1 11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017	1306 SERV. GEST.SIST DOS AGGIO IPOCL DI SODIO MARZO 2017 - - Fatt. N. 43 del 31/03/2017	200,00	0	0,00
2017	119	17 72 1496 08/05/2017 31/05/2017	08/06/2017 30/04/2017 20/06/2017	A16 ACQUISTI DEPURAZIONE E FOGNE 207 ECODEPURA SRL SERV. DOSAGGIO IPOCLO. DI SODIO	220,00	380	1 20/06/2017 20/06/2017 20/06/2017	1306 - SERV. DOSAGGIO IPO CLO. DI SODIO - Fatt. N. 72 del 30/04/2017	200,00	43	8.600,00
2017	121	18 70 1497 08/05/2017 31/05/2017	08/06/2017 30/04/2017 20/06/2017	A16 ACQUISTI DEPURAZIONE E FOGNE 207 ECODEPURA SRL SERV. GESTIONE IMP. FITOD. APRILE 17	397,67	381	1 20/06/2017 20/06/2017 20/06/2017	1306 - SERV. GESTIONE IMP. FITOD. APRILE 17 - Fatt. N. 70 del 30/04/2017	361,52	43	15.545,36



COMUNE DI SANT'ANGELO DEL PESCO
(Esercizio 2017)
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	123	19 71 1499 08/05/2017 31/05/2017	08/06/2017 30/04/2017 20/06/2017	A16 ACQUISTI DEPURAZIONE E FOGNE 207 ECODEPURA SRL SERV. GESTIONE FOSSE IMHOFF APR. 2017	308,00	382	1 20/06/2017 20/06/2017 20/06/2017	1306 - SERV. GESTIONE FOSSE IMHOFF APR. 2017 - Fatt. N. 71 del 30/04/2017	280,00	43	12.040,00
2017	134	1 73 1500 08/05/2017 31/05/2017	08/06/2017 30/04/2017 20/06/2017	A09 ACQUISTI TRASPORTI 207 ECODEPURA SRL serv. scuolabus apr. 2016	4.585,35	383	1 20/06/2017 20/06/2017 20/06/2017	1332 serv. scuolabus apr. 2016 - Fatt. N. 73 del 30/04/2017	3.758,48	43	161.614,64
2017	135	86 FATTPA 43_17 1501 08/05/2017 03/05/2017	08/06/2017 03/05/2017 20/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 88894 GRUPPO BARBATO HOLDING S.R.L. SERV. RACC. E TRASP. PORTA A PORTA APR	4.208,26	376	1 20/06/2017 20/06/2017 20/06/2017	1332 - SERV. RACC. E TRASP. PORTA A PORTA APR - Fatt. N. FATTPA 43_17 del 03/05/2017	3.825,69	43	164.504,67
2017	125	20 91 1807 06/06/2017 30/06/2017	08/06/2017 31/05/2017 20/06/2017	A16 ACQUISTI DEPURAZIONE E FOGNE 207 ECODEPURA SRL SERV. GEST. SER. IDRICO INT MAGGIO 17	4.134,33	384	1 20/06/2017 20/06/2017 20/06/2017	1306 - SERV. GEST. SER. IDRICO INT MAGGIO 17 - Fatt. N. 91 del 31/05/2017	3.758,48	14	52.618,72
2017	127	21 90 1808 06/06/2017 30/06/2017	08/06/2017 31/05/2017 20/06/2017	A16 ACQUISTI DEPURAZIONE E FOGNE 207 ECODEPURA SRL SERV. GEST. SIST. DOS. IPOCL. DI SODIO	220,00	385	1 20/06/2017 20/06/2017 20/06/2017	1306 - SERV. GEST. SIST. DOS. IPOCL. DI SODIO MAGGIO 2017 - Fatt. N. 90 del 31/05/2017	200,00	14	2.800,00
2017	129	22 89 1809 06/06/2017 30/06/2017	08/06/2017 31/05/2017 20/06/2017	A16 ACQUISTI DEPURAZIONE E FOGNE 207 ECODEPURA SRL SERV. GEST. FOSSE IMHOFF MAGGIO 17	308,00	386	1 20/06/2017 20/06/2017 20/06/2017	1306 - SERV. GEST. FOSSE IMHOFF MAGGIO 17 - Fatt. N. 89 del 31/05/2017	280,00	14	3.920,00
2017	131	23 88 1810 06/06/2017 30/06/2017	08/06/2017 31/05/2017 20/06/2017	A16 ACQUISTI DEPURAZIONE E FOGNE 207 ECODEPURA SRL SERV. GEST. IMP FITODEP. MAGGIO 17	397,67	387	1 20/06/2017 20/06/2017 20/06/2017	1306 - SERV. GEST. IMP FITODEP. MAGGIO 17 - Fatt. N. 88 del 31/05/2017	361,52	14	5.061,28
2017	136	87 14/CH/2017 1806 06/06/2017 06/07/2017	08/06/2017 12/05/2017 20/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 88899 DEL MATTO CHIARA FATTURA VENDITA	363,56	393	1 20/06/2017 20/06/2017 20/06/2017	1210 FORN. 2 STAMP. MULTIFUNZIONE - FATTURA VENDITA - Fatt. N. 14/CH/2017 del 12/05/2017	298,00	14	4.172,00
2017	137	88 FATTPA 48_17 1811 06/06/2017 31/05/2017	08/06/2017 31/05/2017 20/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 88894 GRUPPO BARBATO HOLDING S.R.L. SERV. RACC. E TRASP. PORTA A PORTA MAG	4.208,26	378	1 20/06/2017 20/06/2017 20/06/2017	1332 - SERV. RACC. E TRASP. PORTA A PORTA MAGGIO 17 - Fatt. N. FATTPA 48_17 del 31/05/2017	3.825,69	14	53.559,66
2017	138	897E0000001621 1797 06/06/2017 21/06/2017	08/06/2017 22/05/2017 08/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 88897 Wind Tre S.p.A. SPESE TELEFONICHE 17/03/2017<-11/05/2017	176,89	356	1 08/06/2017 08/06/2017 08/06/2017	1315 - SPESE TELEFONICHE 17/03/2017<-11/05/2017 - Fatt. N. 17E0000001621 del 22/05/2017	146,85	2	293,70



COMUNE DI SANT'ANGELO DEL PESCO
(Esercizio 2017)
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	145	96 8P00115608 1789 06/06/2017 15/06/2017	08/06/2017 09/05/2017 08/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 73 TELECOM ITALIA SPA 3BIM 2017MARZO APR. 948105	71,74	370	1 08/06/2017 08/06/2017 08/06/2017	1315 - 3BIM 2017MARZO APR . 948105 - Fatt. N. 8P001 15608 del 09/05/2017	58,80	2	117,60
2017	146	97 8P00115387 1795 06/06/2017 15/06/2017	08/06/2017 09/05/2017 08/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 73 TELECOM ITALIA SPA 3BIM 2017 MARZO APR 948267	88,62	372	1 08/06/2017 08/06/2017 08/06/2017	1315 - 3BIM 2017 MARZO AP R 948267 - Fatt. N. 8P00 115387 del 09/05/2017	72,64	2	145,28
2017	147	98 8P00115293 1796 06/06/2017 15/06/2017	08/06/2017 09/05/2017 08/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 73 TELECOM ITALIA SPA 3BIM 2017 MARZO APR. 948131	119,39	374	1 08/06/2017 08/06/2017 08/06/2017	1315 - 3BIM 2017 MARZO AP R. 948131 - Fatt. N. 8P00 115293 del 09/05/2017	97,86	2	195,72
Totali Periodo									70.853,94	12.592	5.688.299,22

Indicatore di Tempestività 80