



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2014)
Stampa Tempestività Pagamenti

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. Pagam.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi
2014	68	68 14038469 1504 08/07/2014 07/08/2014	19/11/2014 24/06/2014 09/07/2014	AZZ ACQUISTI GENERICI 1202 XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L. CANONE DI LOCAZIONE XEROX	417,87	267 1	09/07/2014 11/07/2014 30/09/2014	1332 FATTURA N. 14038469 DEL 24.06.2014 PER CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE XEROX	417,87	1
2014	82	82 117 1508 09/07/2014 08/08/2014	24/11/2014 30/06/2014 09/07/2014	AZZ ACQUISTI GENERICI 311 ADECCO SPA AFFIDAMENTO LAVORO TAGLIO ERBA	2.871,03	270 1	09/07/2014 11/07/2014 30/09/2014	1311 FATTURA N. 117 DEL 30.06.2014 PER FORNITURA AFFIDAMENTO LAVORO TEMPORANEO PER TAGLIO ERBA	2.871,03	0
2014	83	83 26 1548 14/07/2014 13/08/2014	24/11/2014 04/07/2014 25/07/2014	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS GESTIONE ENTRATE TARI IMU	976,00	297 1	25/07/2014 11/08/2014 30/09/2014	1332 FATTURA N. 26 DEL 04/07/2014 PER LA GESTIONE SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE TARIFFE TARI - IMU GIUGNO - LUGLIO 2014	976,00	11
2014	12	12 211531 1629 23/07/2014 23/08/2014	23/07/2014 15/07/2014 11/08/2014	AZZ ACQUISTI GENERICI 1477 ENERGETIC SOURCE S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUN	2.881,53	305 1	11/08/2014 11/08/2014 30/09/2014	1316 FATTURA N. 211531/D4 DEL 15/07/2014 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	2.881,53	19
2014	41	41 7429/001 1630 23/07/2014 22/08/2014	19/11/2014 30/06/2014 24/07/2014	AZZ ACQUISTI GENERICI 574 INNAMORATI EDILIZIA S.R.L. FORNITURA ASFALTO	221,13	290 1	24/07/2014 11/08/2014 30/09/2014	1210 FATTURA N. 7429/001 DEL 30/06/2014 PER FORNITURA ASFALTO A FREDDO IN SACCHI	221,13	1
2014	27	27 7X03009102 1697 31/07/2014 30/08/2014	18/11/2014 14/07/2014 31/07/2014	AZZ ACQUISTI GENERICI 1305 TELECOM ITALIA SPA - TIM TELEFONIA MOBILE	513,86	300 1	31/07/2014 11/08/2014 30/09/2014	1332 FATTURA N. 7X03009102 DEL 14/07/2014 PER FORNITURA SERVIZIO RETE AZIENDALE MOBILE 4^ BIMESTRE 2014	513,86	0
2014	80	80 106 1696 31/07/2014 30/08/2014	24/11/2014 29/07/2014 29/09/2014	AZZ ACQUISTI GENERICI 195 TIPOGRAFIA "LA ROSA" DI RIOCCI DARIO FORNITURA LOCANDINE	292,80	364 1	29/09/2014 29/09/2014 31/12/2014	1210 FATTURA N. 106 DEL 29.07.2014 PER FORNITURA LOCANDINE MANIFESTAZIONE VOCI DALLA COLLINA	292,80	60
2014	69	69 658 1712 02/08/2014 01/09/2014	19/11/2014 31/07/2014 04/08/2014	AZZ ACQUISTI GENERICI 1470 IDEA DIGITALE S.R.L. ECCEDENTI COPIE FOTOCOPIATRICE XEROX	105,18	302 1	04/08/2014 11/08/2014 30/09/2014	1332 FATTURA N. 658 DEL 31/07/2014 PER COPIE ECCEDENTI FOTOCOPIATRICE XEROX	105,18	2
2014	44	44 858 1755 07/08/2014 06/09/2014	19/11/2014 06/08/2014 20/10/2014	AZZ ACQUISTI GENERICI 1490 SGUVA RENTING S.P.A. NOLEGGIO CANONE MACCHINA FOTOCOPIATRICE	347,70	408 1	20/10/2014 27/10/2014 31/12/2014	1332 FATTURA N. 858 DEL 06/08/2014 PER NOLEGGIO COPIATRICE MULTIFUNZIONE (17.09.2014 - 16.12.2014)	347,70	74
2014	14	14 252430 1836 20/08/2014 19/09/2014	20/08/2014 13/08/2014 09/09/2014	AZZ ACQUISTI GENERICI 1477 ENERGETIC SOURCE S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	3.078,02	341 1	09/09/2014 17/09/2014 30/09/2014	1316 FATTURA N. 252430/D4 DEL 13/08/2014 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	3.078,02	20
2014	11	11 433 1850 21/08/2014 20/09/2014	21/08/2014 31/07/2014 21/08/2014	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2014	109,49	329 1	21/08/2014 27/08/2014 30/09/2014	1210 FATTURA N. 433 DEL 31/07/2014 PER FORNITURA GASOLIO MEZZI COMUNALI ANNO 2014	109,49	0



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2014)
Stampa Tempestività Pagamenti

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. Pagam.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi
2014	13	13 216256 1851 21/08/2014 20/09/2014	21/08/2014 23/07/2014 21/08/2014	AZZ ACQUISTI GENERICI 1477 ENERGETIC SOURCE S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUN	95,22	330 1	21/08/2014 27/08/2014 30/09/2014	1316 FATTURA N. 216256/D4 DEL 23/07/2014 PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER VIZI CONNESSI PRESTAZIONI DI SERVI ZI	95,22	0
2014	15	15 256838 1913 01/09/2014 01/10/2014	01/09/2014 26/08/2014 18/09/2014	AZZ ACQUISTI GENERICI 1477 ENERGETIC SOURCE S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUN	96,64	348 1	18/09/2014 24/09/2014 30/09/2014	1316 FATTURA N. 256838 DEL 26/08/2014 PE R FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLI CA E SERVIZI CONNESSI PRESTAZION I DI SERVIZI	96,64	17
2014	43	43 304 1970 09/09/2014 09/10/2014	19/11/2014 08/09/2014 29/09/2014	AZZ ACQUISTI GENERICI 967 LOVREGLIO RUGGIERO FORNITURA COPIE MACCHINA FOTOCOPIATRICE	143,28	363 1	29/09/2014 29/09/2014 31/12/2014	1332 FATTURA N. 304 DEL 08.09.2014 PER C ONTRATTO DI LOCAZIONE MACCHINA COPIATRICE MULTIFUNZIONALE LETT URA COPIE	143,28	20
2014	81	81 300083 1975 09/09/2014 09/10/2014	24/11/2014 28/08/2014 04/11/2014	AZZ ACQUISTI GENERICI 492 A. MANZONI & C. S.P.A. PUBBLICAZIONI SUL QUOTIDIANO IL CENTRO	610,00	422 1	04/11/2014 05/11/2014 31/12/2014	1332 FATTURA N. 300083 DEL 28/08/2014 CO NTRIBUTO PER PUBBLICAZIONI SUL Q UOTIDIANO IL CENTRO	610,00	56
2014	25	25 1880 1987 10/09/2014 10/10/2014	18/11/2014 31/08/2014 18/09/2014	AZZ ACQUISTI GENERICI 79 DE MATTEIS FILOMENA - DI LUZIO GINO MATERIALE EDILE	386,87	347 1	18/09/2014 24/09/2014 30/09/2014	1210 FATTURA N. 1880 DEL 31.08.2014 PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO	386,87	8
2014	28	28 2205 2000 11/09/2014 11/10/2014	18/11/2014 10/09/2014 29/09/2014	AZZ ACQUISTI GENERICI 1487 AEC ILLUMINAZIONE SRL RIPARAZIONE LAMPIONI	2.013,22	361 1	29/09/2014 29/09/2014 31/12/2014	1332 FATTURA N. 2205 DEL 10.09.2014 PER FORNITURA N. 21 LAMPIONI A LED VIL LAGGIO SAN LORENZO	2.013,22	18
2014	40	40 106 2015 12/09/2014 12/10/2014	19/11/2014 10/09/2014 18/11/2014	AZZ ACQUISTI GENERICI 890 GATTI SERVICE S.R.L. STASAMENTO RETE FOGNARIA MAP USRC	385,00	442 1	18/11/2014 19/11/2014 31/12/2014	1313 FATTURA N. 106 DEL 10/09/2014 PER R ETE FOGNARIA VILLAGGIO MAP UFFIC IO USRC	385,00	67
2014	24	24 176 2054 18/09/2014 18/10/2014	18/09/2014 08/09/2014 25/09/2014	AZZ ACQUISTI GENERICI 602 GIACCIO FORNITURE DI GIACCIO FERDINANDI FORNITURA CANCELLERIA	1.926,36	360 1	25/09/2014 29/09/2014 31/12/2014	1201 FATTURA N. 176 DEL 08/09/2014 PER L A FORNITURA DI MATERIALE DI CANC ELLERIA E TONER UFFICI COMUNALI	1.926,36	7
2014	16	16 283046 2093 24/09/2014 24/10/2014	24/09/2014 17/09/2014 13/10/2014	AZZ ACQUISTI GENERICI 1477 ENERGETIC SOURCE S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	3.049,01	385 1	13/10/2014 15/10/2014 31/12/2014	1316 FATTURA N. 283046/D4 DEL 17/09/2014 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	3.049,01	19
2014	17	17 288086 2120 27/09/2014 27/10/2014	27/09/2014 22/09/2014 13/10/2014	AZZ ACQUISTI GENERICI 1477 ENERGETIC SOURCE S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUN	548,51	386 1	13/10/2014 15/10/2014 31/12/2014	1316 FATTURA N. 288086/DA DEL 22/09/2014 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	548,51	16
2014	26	26 7X04033349 2144 01/10/2014 31/10/2014	18/11/2014 12/09/2014 01/10/2014	AZZ ACQUISTI GENERICI 1305 TELECOM ITALIA SPA - TIM SERVIZIO MOBILE TELEFONI	589,66	378 1	01/10/2014 03/10/2014 31/12/2014	1332 FATTURE N. 7X04033349 DEL 12/09/201 4 PER FORNITURA SERVIZIO RETE AZI ENDALE MOBILE 5^ BIMESTRE 2014	589,66	0



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2014)
Stampa Tempestività Pagamenti

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. Pagam.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi
2014	1	1 68430 2203 08/10/2014 07/11/2014	16/10/2014 26/09/2014 23/10/2014	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. CONSUMI ACQUA UTENZA VIA DELLA STAZIO	1.016,08	413 1	23/10/2014 27/10/2014 31/12/2014	1317 FATTURA N. 68430 DEL 26/09/2014 PER FORNITURA ACQUA POTABILE UTENZ E COMUNALI	1.016,08	15
2014	67	67 14057024 2237 15/10/2014 14/11/2014	19/11/2014 22/09/2014 15/10/2014	AZZ ACQUISTI GENERICI 1202 XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L. CANONE DI LOCAZIONE XEROX	417,87	397 1	15/10/2014 15/10/2014 31/12/2014	1332 FATTURA N. 14057024 DEL 22/09/2014 PER CANONE DI LOCAZIONE FOTOCO PIATRICE XEROX	417,87	0
2014	18	18 314388 2280 21/10/2014 20/11/2014	21/10/2014 14/10/2014 03/11/2014	AZZ ACQUISTI GENERICI 1477 ENERGETIC SOURCE S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUN	3.377,30	420 1	03/11/2014 05/11/2014 31/12/2014	1316 FATTURA N. 314388/D4 DEL 14/10/2014 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	3.377,30	13
2014	2	2 319895 2308 23/10/2014 22/11/2014	05/11/2014 17/10/2014 05/11/2014	AZZ ACQUISTI GENERICI 1477 ENERGETIC SOURCE S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUN	494,58	426 1	05/11/2014 05/11/2014 31/12/2014	1316 FATTURA N. 319895/D4 DEL 17/10/2014 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	494,58	13
2014	22	22 59 2388 04/11/2014 04/12/2014	04/11/2014 03/11/2014 04/11/2014	AZZ ACQUISTI GENERICI 686 SASCHA CERINI ANTIVIRUS - SWITCH - ASSISTENZA	1.403,00	423 1	04/11/2014 05/11/2014 31/12/2014	1210 FATTURA N. 59 DEL 03/11/2014 PER FO RNITURA SWITCH ANTIVIRUS AGGIOR NAMENTI E ASSISTENZA SITO INTERV ENTI ASSISTENZA INFORMATICA	1.403,00	0
2014	42	42 353/PA 2389 04/11/2014 04/12/2014	19/11/2014 31/10/2014 04/11/2014	AZZ ACQUISTI GENERICI 967 LOVREGGIO RUGGIERO FORNITURA COPIE MACCHINA COPIATRICE	222,92	424 1	04/11/2014 05/11/2014 31/12/2014	1210 FATTURA N. 353 DEL 31.10.2014 PER C ONTRATTO DI LOCAZIONE MACCHINA COPIATRICE MULTIFUNZIONALE LETT URA COPIA	222,92	0
2014	3	3 987 2394 05/11/2014 05/12/2014	05/11/2014 31/10/2014 05/11/2014	AZZ ACQUISTI GENERICI 1470 IDEA DIGITALE S.R.L. FORNITURA COPIE ECCEDENTI	9,48	428 1	05/11/2014 05/11/2014 31/12/2014	1332 FATTURA N. 987 DEL 31/10/2014 PER E CCEDENTI COPIE FOTOCOPIATRICE X EROX	9,48	0
2014	4	4 5520 2465 12/11/2014 05/12/2014	13/11/2014 12/11/2014 13/11/2014	AZZ ACQUISTI GENERICI 1479 FARRONI DISTRIBUZIONE S.R.L. FORNITURA BENI DI CONSUMO PER SCUOLA	294,54	434 1	13/11/2014 19/11/2014 31/12/2014	1210 FATTURA N. 5520 DEL 12/11/2014 PER FORNITURA BENI DI CONSUMO	294,54	1
2014	30	30 7 2474 14/11/2014 14/12/2014	19/11/2014 04/11/2014 19/11/2014	AZZ ACQUISTI GENERICI 1000 COOP. FORCONIA S.R.L. SERVIZIO PULIZIA USRC	6.000,00	445 1	19/11/2014 19/11/2014 31/12/2014	1332 FATTURA N. 7 DEL 04/11/2014 PER SER VIZIO 1^ACCONTO PULIZIA UFFICIO SP ECIALE PER LA RICOSTRUZIONE - SE RVIZIO PULIZIA USRC - Fatt. N. 7 del 04 /11/2014	6.000,00	5
2014	5	5 629 2495 17/11/2014 17/12/2014	17/11/2014 31/10/2014 17/11/2014	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. FORNITURA CARBURANTE	56,10	436 1	17/11/2014 19/11/2014 31/12/2014	1202 FATTURE NN 629 DEL 31/10/2014 PER FORNITURA CARBURANTE MEZZI COM UNALI	56,10	0



(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti

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. Pagam.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi
2014	6	6 628 2494 17/11/2014 17/12/2014	17/11/2014 31/10/2014 17/11/2014	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. FORNITURA CARBURANTE	401,32	437 1	17/11/2014 19/11/2014 31/12/2014	1202 FATTURE NN 628 DEL 31/10/2014 PER FORNITURA CARBURANTE MEZZI COM UNALI	401,32	0
2014	31	31 2356 2502 19/11/2014 19/12/2014	19/11/2014 31/10/2014 19/11/2014	AZZ ACQUISTI GENERICI 79 DE MATTEIS FILOMENA - DI LUZIO GINO FORNITURA MATERIALE EDILE	14,81	444 1	19/11/2014 19/11/2014 31/12/2014	1210 FATTURA N. 2356 DEL 31/10/2014 PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO - FORNITURA MATERIALE EDILE - Fatt. N. 2356 del 31/10/2014	14,81	0
2014	46	46 21267 2508 19/11/2014 19/12/2014	19/11/2014 14/11/2014 25/11/2014	AZZ ACQUISTI GENERICI 675 2 BITE S.R.L. CANONE SEMESTRALE INTERNET	329,40	459 1	25/11/2014 03/12/2014 31/12/2014	1319 FATTURA N. 21267 DEL 14/11/2014 PER CANONE INTERNET 11-11-2014 / 11-05- 2014	329,40	6
2014	91	91 347131 2553 25/11/2014 25/12/2014	02/12/2014 14/11/2014 02/12/2014	AZZ ACQUISTI GENERICI 1477 ENERGETIC SOURCE S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	4.405,33	472 1	02/12/2014 03/12/2014 31/12/2014	1316 FATTURA N. 347131 DEL 14/11/2014 PE R FORNITURA ENERGIA ELETTRICA U TENZE COMUNALI	4.405,33	7
2014	84	84 71A 2526 27/11/2014 27/12/2014	27/11/2014 19/11/2014 02/12/2014	AZZ ACQUISTI GENERICI 1434 TERMOSERVICE SNC DI PANELLA P & SALUT MANUTENZIONE CALDAIE UFFICI COMUNALI	1.366,40	471 1	02/12/2014 03/12/2014 31/12/2014	1332 FATTURA N. 71 DEL 19/11/2014 PER SE RVIZIO DI MANUTENZIONE CALDAIE E DIFICI COMUNALI	1.366,40	5
2014	85	85 352380/D4 2581 28/11/2014 28/12/2014	28/11/2014 18/11/2014 04/12/2014	AZZ ACQUISTI GENERICI 1477 ENERGETIC SOURCE S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALA POLIFUN	148,71	482 1	04/12/2014 05/12/2014 31/12/2014	1316 FATTURA N. 352380/D4 DEL 18/11/2014 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	148,71	6
2014	104	104 23 2578 28/11/2014 28/12/2014	09/12/2014 21/11/2014 09/12/2014	AZZ ACQUISTI GENERICI 1019 SULLI MARIA CONCETTA COMPENSO PER COMUNICAZIONE IRREGOLARITA'	190,32	511 1	09/12/2014 09/12/2014 31/12/2014	1332 FATTURE N. 23 DEL 21/11/2014 PER CO MPENSO PRESTAZIONE PROFESSION ALE PER COMUNICAZIONE IRREGOLA RITA' DELLE ENTRATE	190,32	11
2014	86	86 40 2590 01/12/2014 31/12/2014	01/12/2014 29/11/2014 01/12/2014	AZZ ACQUISTI GENERICI 1368 BIANCHI IVAN LAVORI PULIZIA STRADE	5.368,00	463 1	01/12/2014 03/12/2014 31/12/2014	1332 FATTURA N. 40 DEL 29/11/2014 PER FO RNITURA PULIZIA STRADE E VERDE P UBBLICO NEL TERRITORIO COMUNAL E	5.368,00	0
2014	87	87 8p00335569 2598 01/12/2014 31/12/2014	01/12/2014 10/11/2014 01/12/2014	AZZ ACQUISTI GENERICI 34 TELECOM ITALIA S.P.A. 6° BIMESTRE RETE TELEFONICA FISSA	97,00	465 1	01/12/2014 03/12/2014 31/12/2014	1315 FATTURA N. 8P00335569 DEL 10/11/201 4 PER UTENZE TELEFONICHE 6° BIME STRE 2014 - 6° BIMESTRE RETE TELEF ONICA FISSA	97,00	0
2014	88	88 8P00334470 2597 01/12/2014 31/12/2014	01/12/2014 10/11/2014 01/12/2014	AZZ ACQUISTI GENERICI 34 TELECOM ITALIA S.P.A. 6° BIMESTRE RETE TELEFONICA FISSA	162,50	464 1	01/12/2014 03/12/2014 31/12/2014	1315 FATTURA N. 8P00334470 DEL 10/11/201 4 PER UTENZE TELEFONICHE 6° BIME STRE 2014 - 6° BIMESTRE RETE TELEF ONICA FISSA - Fatt. N. 8P00334470 del 10/11/2014	162,50	0



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti

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. Pagam.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi
2014	92	92 7X05077641 2611 02/12/2014 01/01/2015	02/12/2014 14/11/2014 02/12/2014	AZZ ACQUISTI GENERICI 1305 TELECOM ITALIA SPA - TIM 6° BIMESTRE TELEFONIA MOBILE	531,54	476 1	02/12/2014 03/12/2014 31/12/2014	1315 FATTURA N. 7X05077641 DEL 14/11/2014 PER SERVIZIO RETE AZIENDALE 6° BIMESTRE 2014	531,54	0
2014	93	93 2143699 2610 02/12/2014 01/01/2015	02/12/2014 17/11/2014 02/12/2014	AZZ ACQUISTI GENERICI 1414 MAGGIOLI SPA ABBONAMENTO INTERNET	488,01	475 1	02/12/2014 03/12/2014 31/12/2014	1210 FATTURA N. 2143699 DEL 17/11/2014 PER SERVIZIO MODULISTICA INTERNET MAGGIOLI	488,01	0
2014	94	94 2143983 2609 02/12/2014 01/01/2015	02/12/2014 17/11/2014 02/12/2014	AZZ ACQUISTI GENERICI 1414 MAGGIOLI SPA CANONE ABBONAMENTO LA GAZZETTA	122,00	474 1	02/12/2014 03/12/2014 31/12/2014	1210 FATTURA N. 2143983 DEL 17/11/2014 PER ABBONAMENTO ANNUALE GAZZETTA ENTI LOCALI	122,00	0
2014	95	95 39 2620 03/12/2014 02/01/2015	03/12/2014 22/10/2014 03/12/2014	AZZ ACQUISTI GENERICI 1367 CANILE MARSICANO S.R.L. CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI ANNO 2014	1.469,49	479 1	03/12/2014 03/12/2014 31/12/2014	1332 FATTURA N. 39 DEL 22/10/2014 PER CUSTODIA CANI ANNO 2014	1.469,49	0
2014	96	96 8P00333848 2622 03/12/2014 02/01/2015	03/12/2014 10/11/2014 03/12/2014	AZZ ACQUISTI GENERICI 34 TELECOM ITALIA S.P.A. 6° BIMESTRE TELEFONIA FISSA	94,50	480 1	03/12/2014 03/12/2014 31/12/2014	1315 FATTURA N. 8P00333848 DEL 10/11/2014 PER UTENZE TELEFONICHE 6° BIMESTRE 2014	94,50	0
2014	97	97 516 2621 03/12/2014 02/01/2015	03/12/2014 29/11/2014 03/12/2014	AZZ ACQUISTI GENERICI 217 TINN S.R.L. TERAMO	457,50	478 1	03/12/2014 03/12/2014 31/12/2014	1332 FATTURA N. 516 DEL 29/11/2014 PER PROGETTO ARMONIZZAZIONE SISTEMA CONTABILE	457,50	0
2014	99	99 693 2633 04/12/2014 03/01/2015	04/12/2014 30/11/2014 04/12/2014	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. ACQUISTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI	76,66	485 1	04/12/2014 05/12/2014 31/12/2014	1202 FATTURA N. 693 DEL 30/11/2014 PER FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI	76,66	0
2014	100	100 692 2632 04/12/2014 03/01/2015	04/12/2014 30/11/2014 04/12/2014	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. ACQUISTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI	415,15	484 1	04/12/2014 05/12/2014 31/12/2014	1202 FATTURA N. 692 DEL 30/11/2014 PER FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI	415,15	0
2014	101	101 14003740 2262 09/12/2014 08/01/2015	09/12/2014 30/11/2014 10/12/2014	AZZ ACQUISTI GENERICI 638 VIVENDA S.P.A. MENSA SCOLASTICA SETTEMBRE	1.087,58	514 1	10/12/2014 10/12/2014 31/12/2014	1210 FATTURA N. 14003740 DEL 30/11/2014 PER REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2014	1.087,58	1
2014	102	102 14003741 2661 09/12/2014 08/01/2015	09/12/2014 30/11/2014 10/12/2014	AZZ ACQUISTI GENERICI 638 VIVENDA S.P.A. MENSA SCOLASTICA OTTOBRE 2014	3.406,21	515 1	10/12/2014 10/12/2014 31/12/2014	1210 FATTURA N. 14003741 DEL 30/11/2014 PER REFEZIONE SCOLASTICA OTTOBRE 2014	3.406,21	1
2014	103	103 2637 2665 09/12/2014 08/01/2015	09/12/2014 30/11/2014 09/12/2014	AZZ ACQUISTI GENERICI 79 DE MATTEIS FILOMENA - DI LUZIO GINO ACQUISTO MATERIALE EDILE VARIO	125,20	513 1	09/12/2014 10/12/2014 31/12/2014	1210 FATTURA N. 2637 DEL 30/11/2014 PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO - ACQUISTO MATERIALE EDILE VARIO - Fatt. N. 2637 del 30/11/2014	125,20	0



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2014)
Stampa Tempestività Pagamenti

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. Pagam.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi
2014	111	111 6 2728 17/12/2014 16/01/2015	17/12/2014 15/12/2014 17/12/2014	AZZ ACQUISTI GENERICI 1489 BOCCABELLA FABIO & C. S.A.S. FORNITURA MATERIALE VARIO	478,84	523 1	17/12/2014 17/12/2014 31/12/2014	1210 FATTURA N. 6 DEL 15.12.2014 PER FO RNRITURA MATERIALE VARIO	478,84	0
2015	6 9	6 379348 02/01/2015 01/02/2015	15/01/2015 16/12/2014 31/12/2014	AZZ ACQUISTI GENERICI 1477 ENERGETIC SOURCE S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUN	4.770,87	527 1	31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014	1316 FATTURA N. 385206 DEL 17/12/2014 PE R FORNITURA ENERGIA ELETTRICA U TENZE COMUNALI	4.770,87	-2 Data PRO TOCOLLO maggiore d i data man dato
2015	1 66	1 385206 13/01/2015 12/02/2015	13/01/2015 17/12/2014 31/12/2014	AZZ ACQUISTI GENERICI 1477 ENERGETIC SOURCE S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	90,28	528 1	31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014	1316 FATTURA N. 20227 DEL 17/12/2014 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTE NZE COMUNALI	90,28	-13 Data PRO TOCOLLO maggiore d i data man dato
Totale movimenti				56			Media giorni per pagamenti		9	
Totale giorni				485						