



(Esercizio 2015)

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 |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|-------------------------------------|--|----------|---------------------|
| 2015 | 9 41 | 9 14075144 08/01/2015 07/02/2015 | 15/01/2015 19/12/2014 15/01/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1202 XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L. CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE | 417,87 | 3 1 | 15/01/2015 04/02/2015 | 1332 FATTURA N. 14075144 DEL 19/12/2014 PER CANONE LOCAZIONE MACCHINA FOTOCOPIATRICE UFFICIO TECNICO DAL 01/01/2015 AL 31/03/2015 | 417,87 | 7 |
| 2015 | 5 90 | 5 14 15/01/2015 14/02/2015 | 15/01/2015 08/01/2015 13/04/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 162 A.S.E. STUDIO - DOTT. MARCO RANIERO NEI INCARICO SERVIZIO PREVENZIONE 2 SEMESTRE | 1.118,33 | 124 1 | 13/04/2015 13/04/2015 | 1321 SPESE PER SERVIZIO DI PREVENZION E, ROTEZIONE E SORVEGLIANZA SANI TARIA 2° SEM 2014 - INCARICO SERVIZ IO PREVENZIONE 2 SEMESTRE - Fatt. N. 14 del 08/01/2015 | 1.118,33 | 88 |
| 2015 | 7 40 | 7 742 15/01/2015 14/02/2015 | 15/01/2015 31/12/2014 15/01/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. ACQUISTO CARBURANTE AUTOVETTURA | 29,76 | 5 1 | 15/01/2015 04/02/2015 | 1210 FATTURA N. 742 DEL 31/12/2014 PER F ORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE | 29,76 | 0 |
| 2015 | 8 39 | 8 741 15/01/2015 14/02/2015 | 15/01/2015 31/12/2014 15/01/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. ACQUISTO CARBURANTE SCUOLABUS | 284,31 | 4 1 | 15/01/2015 04/02/2015 | 1210 FATTURA N. 741 DEL 31/12/2014 PER F ORNITURA GASOLIO MEZZI COMUNALI ANNO 2014 | 284,31 | 0 |
| 2015 | 10 38 | 10 2939 15/01/2015 14/02/2015 | 15/01/2015 31/12/2014 15/01/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 79 DE MATTEIS FILOMENA - DI LUZIO GINO ACQUISTO MATERIALE DA LAVORO | 216,89 | 6 1 | 15/01/2015 04/02/2015 | 1210 FATTURA N. 2939 DEL 31/12/2014 PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO | 216,89 | 0 |
| 2015 | 11 19 | 11 14003949 15/01/2015 14/02/2015 | 15/01/2015 31/12/2014 15/01/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 638 VIVENDA S.P.A. PASTI MENSA SCUOLA | 2.156,65 | 9 1 | 15/01/2015 04/02/2015 | 1210 FATTURA N. 14003949 DEL 31/12/2014 PER FORNITURA PASTI DICEMBRE 201 4 | 2.156,65 | 0 |
| 2015 | 14 2791 | 14 2000049511 16/01/2015 15/02/2015 | 16/01/2015 03/12/2014 19/01/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1467 GRAN SASSO ENERGIE SRL FORNITURA GAS METANO SCUOLA | 3.649,84 | 14 1 | 19/01/2015 04/02/2015 | 1318 FATTURA N. 2000049511 DEL 03/12/201 4 PER FORNITURA GAS METANO UTE NZE COMUNALI | 3.649,84 | 3 |
| 2015 | 15 2792 | 15 2000049512 16/01/2015 15/02/2015 | 16/01/2015 03/12/2014 19/01/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1467 GRAN SASSO ENERGIE SRL FORNITURA GAS METANO SEDE ALPINI | 32,79 | 13 1 | 19/01/2015 04/02/2015 | 1318 FATTURA N. 2000049512 DEL 03/12/201 4 PER FORNITURA GAS METANO UTE NZE COMUNALI | 32,79 | 3 |
| 2015 | 22 119 | 22 442 20/01/2015 19/02/2015 | 20/01/2015 15/12/2014 28/04/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 289 MACCARRONE LIBRI SAS FORNITURA LIBRI SCUOLA ELEMENTARE | 1.247,91 | 175 1 | 28/04/2015 29/04/2015 | 1210 - FORNITURA LIBRI SCUOLA ELEMEN TARE - Fatt. N. 442 del 15/12/2014 | 1.247,91 | 98 |
| 2015 | 63 205 | 63 8P00014919 29/01/2015 28/02/2015 | 23/03/2015 12/01/2015 23/03/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 34 TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE 1° BIMSTRE 2015 | 80,50 | 91 1 | 23/03/2015 23/03/2015 | 1315 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNA LI 1° BIMESTRE 2015 - SPESE TELEFO NICHE 1° BIMSTRE 2015 - Fatt. N. 8P00 014919 del 12/01/2015 | 80,50 | 53 |
| 2015 | 26 228 | 26 7X06099309 02/02/2015 04/03/2015 | 02/02/2015 16/01/2015 23/03/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1305 TELECOM ITALIA SPA - TIM ABBONAMENTO PORTATILI DI SERVIZIO | 519,54 | 90 1 | 23/03/2015 23/03/2015 | 1315 - ABBONAMENTO PORTATILI DI SERVI ZIO - Fatt. N. 7x06099309 del 16/01/2015 | 519,54 | 49 |



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2015)
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 |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|---------------------------------|---|----------|------------------|
| 2015 | 27 | 27 8P00014688 229 02/02/2015 04/03/2015 | 02/02/2015 12/01/2015 23/03/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 34 TELECOM ITALIA S.P.A. RETE TELEFONICA FISSA | 82,00 | 92 1 | 23/03/2015 23/03/2015 | 1315 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 1° BIMESTRE 2015 - RETE TELEFONICA FISSA - Fatt. N. 8P00014688 del 12/01/2015 | 82,00 | 49 |
| 2015 | 28 | 28 105 264 05/02/2015 07/03/2015 | 05/02/2015 29/12/2014 05/02/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS CANONE MENSILE ELABORAZIONE RUOLO TARI 2 | 488,00 | 56 1 | 05/02/2015 09/02/2015 | 1332 FATTURA N. 105 DEL 29/12/2014 PER CANONE MENSILITA' NOVEMBRE 2014 PER ELABORAZIONE E GESTIONE DATI IMU E TARI | 488,00 | 0 |
| 2015 | 104 | 104 23 275 06/02/2015 08/03/2015 | 23/04/2015 31/01/2015 23/04/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI | 76,63 | 162 1 | 23/04/2015 29/04/2015 | 1202 FATTURA N. 23 DEL 31.01.2015 PER FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI | 76,63 | 76 |
| 2015 | 105 | 105 22 274 06/02/2015 08/03/2015 | 23/04/2015 31/01/2015 23/04/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI | 287,55 | 163 1 | 23/04/2015 29/04/2015 | 1202 FATTURA N. 22 DEL 31/01/2015 PER FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI | 287,55 | 76 |
| 2015 | 29 | 29 10 a 320 12/02/2015 14/03/2015 | 12/02/2015 05/02/2015 25/03/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1434 TERMOSERVICE SNC DI PANELLA P & SALUTE MANUTENZIONE CALDAIE EDIFICI COMUNALI | 2.496,12 | 102 1 | 25/03/2015 25/03/2015 | 1311 - MANUTENZIONE CALDAIE EDIFICI COMUNALI - Fatt. N. 10 a del 05/02/2015 | 2.469,12 | 41 |
| 2015 | 29 | 29 10 a 320 12/02/2015 14/03/2015 | 12/02/2015 05/02/2015 19/05/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1434 TERMOSERVICE SNC DI PANELLA P & SALUTE MANUTENZIONE CALDAIE EDIFICI COMUNALI | 2.496,12 | 220 1 | 19/05/2015 20/05/2015 | 1311 - MANUTENZIONE CALDAIE EDIFICI COMUNALI - Fatt. N. 10 a del 05/02/2015 | 27,00 | 96 |
| 2015 | 30 | 30 242 319 12/02/2015 20/04/2015 | 12/02/2015 09/02/2015 11/06/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1490 SGUVA RENTING S.P.A. CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE NASHUATEC | 347,70 | 255 1 | 11/06/2015 15/06/2015 | 1332 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE NASHUATEC - Fatt. N. 242 del 09/02/2015 | 285,00 | 119 |
| 2015 | 30 | 30 242 319 12/02/2015 20/04/2015 | 12/02/2015 09/02/2015 11/06/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1490 SGUVA RENTING S.P.A. CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE NASHUATEC | 347,70 | 256 1 | 11/06/2015 15/06/2015 | 1332 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE NASHUATEC - Fatt. N. 242 del 09/02/2015 | 62,70 | 119 |
| 2015 | 31 | 31 84 328 12/02/2015 14/03/2015 | 12/02/2015 31/01/2015 23/04/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 79 DE MATTEIS FILOMENA - DI LUZIO GINO ACQUISTO MATERIALE EDILE | 66,87 | 158 1 | 23/04/2015 29/04/2015 | 1210 FATTURA N. 84 DEL 31/01/2015 PER FORNITURA MATERIALE EDILE | 66,87 | 70 |
| 2015 | 32 | 32 7112 341 17/02/2015 19/03/2015 | 17/02/2015 02/02/2015 13/04/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1467 GRAN SASSO ENERGIE SRL FORNITURA GAS UFFICIO SPECIALE | 156,50 | 115 1 | 13/04/2015 13/04/2015 | 1318 SPESE DI RISCALDAMENTO UTENZE COMUNALI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014 - FORNITURA GAS UFFICIO SPECIALE - Fatt. N. 7112 del 02/02/2015 | 156,50 | 55 |
| 2015 | 33 | 33 7104 340 17/02/2015 19/03/2015 | 17/02/2015 02/02/2015 13/04/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1467 GRAN SASSO ENERGIE SRL FORNITURA GAS UFFICI COMUNALI | 439,44 | 116 1 | 13/04/2015 13/04/2015 | 1318 SPESE DI RISCALDAMENTO UTENZE COMUNALI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014 - FORNITURA GAS UFFICI COMUNALI - Fatt. N. 7104 del 02/02/2015 | 439,44 | 55 |



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2015)
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 |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|-------------------------------------|--|----------|---------------------|
| 2015 | 34 | 34 7105 339 17/02/2015 19/03/2015 | 17/02/2015 02/02/2015 13/04/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1467 GRAN SASSO ENERGIE SRL FORNITURA GAS SALA POLIFUNZIONALE | 462,33 | 117 1 | 13/04/2015 13/04/2015 | 1318 SPESE DI RISCALDAMENTO UTENZE C OMUNALI NOVEMBRE E DICEMBRE 20 14 - FORNITURA GAS SALA POLIFUNZI ONALE - Fatt. N. 7105 del 02/02/2015 | 462,33 | 55 |
| 2015 | 38 | 38 141 354 17/02/2015 19/03/2015 | 17/02/2015 03/02/2015 30/04/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1398 POSTETRIBUTI S.C.P.A. ATTIVITA' A SUPPORTO TARSU 2011 | 1.179,70 | 186 1 | 30/04/2015 04/05/2015 | 1322 - ATTIVITA' A SUPPORTO TARSU 2011 - Fatt. N. 141 del 03/02/2015 | 1.179,70 | 72 |
| 2015 | 39 | 39 7103 359 17/02/2015 19/03/2015 | 17/02/2015 02/02/2015 13/04/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1467 GRAN SASSO ENERGIE SRL FORNITURA GAS EDIFICIO COMUNALE VIA ARCO | 21,40 | 113 1 | 13/04/2015 13/04/2015 | 1318 SPESE DI RISCALDAMENTO UTENZE C OMUNALI NOVEMBRE E DICEMBRE 20 14 - FORNITURA GAS EDIFICIO COMUN ALE VIA ARCO - Fatt. N. 7103 del 02/02/ 2015 | 21,40 | 55 |
| 2015 | 40 | 40 7102 358 17/02/2015 19/03/2015 | 17/02/2015 02/02/2015 13/04/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1467 GRAN SASSO ENERGIE SRL FORNITURA GAS CASA ALPINI | 63,27 | 114 1 | 13/04/2015 13/04/2015 | 1318 SPESE DI RISCALDAMENTO UTENZE C OMUNALI NOVEMBRE E DICEMBRE 20 14 - FORNITURA GAS CASA ALPINI - F att. N. 7102 del 02/02/2015 | 63,27 | 55 |
| 2015 | 42 | 42151000135189 456 03/03/2015 02/04/2015 | 03/03/2015 21/02/2015 07/05/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1305 TELECOM ITALIA SPA - TIM CENTRALINO TELEFONICO | 520,12 | 195 1 | 07/05/2015 11/05/2015 | 1210 - Fatt. N. C12020151000135189 del 21/02 /2015 | 520,12 | 65 |
| 2015 | 43 | 43 5951468 455 03/03/2015 02/04/2015 | 03/03/2015 31/01/2015 24/04/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1414 MAGGIOLI SPA MATERIALE CONTABILE | 67,20 | 171 1 | 24/04/2015 29/04/2015 | 1210 - MATERIALE CONTABILE - Fatt. N. 59 51468 del 31/01/2015 | 67,20 | 52 |
| 2015 | 44 | 44 32 475 05/03/2015 04/04/2015 | 05/03/2015 19/02/2015 29/04/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1464 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA ARCHIVIAZIONE O.I. SALDO ANNO 2013 | 363,32 | 184 1 | 29/04/2015 04/05/2015 | 1332 - ARCHIVIAZIONE O.I. SALDO ANNO 20 13 - Fatt. N. 32 del 19/02/2015 | 363,32 | 55 |
| 2015 | 45 | 45 95 476 05/03/2015 04/04/2015 | 05/03/2015 25/02/2015 29/04/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1464 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA ARCHIVIAZIONE O.I. ESERCIZIO 2014 | 532,16 | 185 1 | 29/04/2015 04/05/2015 | 1332 - ARCHIVIAZIONE O.I. ESERCIZIO 2014 - Fatt. N. 95 del 25/02/2015 | 532,16 | 55 |
| 2015 | 46 | 46 2 483 06/03/2015 05/04/2015 | 06/03/2015 10/02/2015 23/03/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1000 COOP. FORCONIA S.R.L. PULIZIA UFFICIO SPECIALE II ACCONTO | 6.000,00 | 85 1 | 23/03/2015 23/03/2015 | 1332 FATTURA N. 2 DEL 10/02/2015 PER 2° A CCONTO SERVIZIO PULIZIA UFFICIO P ER LA RICOSTRUZIONE - PULIZIA UFFI CIO SPECIALE II ACCONTO - Fatt. N. 2 del 10/02/2015 | 6.000,00 | 17 |
| 2015 | 47 | 47 1 482 06/03/2015 05/04/2015 | 06/03/2015 10/02/2015 23/03/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1000 COOP. FORCONIA S.R.L. SERVIZI COMUNALI | 5.500,00 | 84 1 | 23/03/2015 23/03/2015 | 1335 FATTURA N. 1 DEL 10/02/2015 PER 2° A CCONTO SERVIZIO PRESCUOLA, ASSI STENZA SCUOLABUS E PULIZIA UFFIC I COMUNALI - SERVIZI COMUNALI - Fat t. N. 1 del 10/02/2015 | 5.500,00 | 17 |



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2015)
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 |
|-------|------------|---|--|--|-----------|------------|-------------------------------------|--|----------|---------------------|
| 2015 | 48 | 48 62415 505 10/03/2015 | 10/03/2015 25/02/2015 15/04/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1477 ENERGETIC SOURCE S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 10.656,63 | 128 1 | 15/04/2015 15/04/2015 | 1316 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 62415 del 25/02/2015 | 8.734,94 | 36 |
| 2015 | 48 | 48 62415 505 10/03/2015 | 10/03/2015 25/02/2015 15/04/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1477 ENERGETIC SOURCE S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 10.656,63 | 129 1 | 15/04/2015 15/04/2015 | 1316 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUM INAZIONE DICEMBRE 2014 - GENNAIO 2015 - FORNITURA ENERGIA ELETTRIC A - Fatt. N. 62415 del 25/02/2015 | 1.921,69 | 36 |
| 2015 | 49 | 49 95 504 10/03/2015 | 10/03/2015 28/02/2015 22/04/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. ACQUISTO CARBURANTE | 408,00 | 157 1 | 22/04/2015 29/04/2015 | 1202 FORNITURA GASOLIO MEZZI COMUNA LI - ACQUISTO CARBURANTE - Fatt. N. 95 del 28/02/2015 | 408,00 | 43 |
| 2015 | 50 | 50 261 508 10/03/2015 | 10/03/2015 28/02/2015 23/04/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 79 DE MATTEIS FILOMENA - DI LUZIO GINO ACQUISTO MATERIALE GENERICO | 73,72 | 159 1 | 23/04/2015 29/04/2015 | 1210 FATTURA N. 261 DEL 28/02/2015 PER F ORNITURA MATERIALE EDILE VARIO - | 73,72 | 44 |
| 2015 | 51 | 51 374.00040 519 11/03/2015 | 11/03/2015 28/02/2015 28/04/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 311 ADECCO SPA CONTRATTO LAVORO AUTISTA SCUOLABUS | 158,34 | 177 1 | 28/04/2015 29/04/2015 | 1306 - CONTRATTO LAVORO AUTISTA SCU OLABUS - Fatt. N. 374.00040 del 28/02/2 015 | 158,34 | 48 |
| 2015 | 53 | 53 82 569 17/03/2015 | 17/03/2015 16/03/2015 06/05/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 967 LOVREGLIO RUGGIERO CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA | 406,13 | 193 1 | 06/05/2015 11/05/2015 | 1210 - CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA - Fatt. N. 82 del 16/03/2015 | 406,13 | 50 |
| 2015 | 54 | 54 34 575 18/03/2015 | 18/03/2015 02/03/2015 23/04/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS SPORTELLO UNICO ENTRATE DICEMBRE 2014 | 488,00 | 170 1 | 23/04/2015 29/04/2015 | 1332 - SPORTELLO UNICO ENTRATE DICE MBRE 2014 - Fatt. N. 34 del 02/03/2015 | 488,00 | 36 |
| 2015 | 55 | 55 35 576 18/03/2015 | 18/03/2015 02/03/2015 23/04/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS SPORTELLO UNICO ENTRATE GENN FEBB 2015 | 976,00 | 169 1 | 23/04/2015 29/04/2015 | 1332 - SPORTELLO UNICO ENTRATE GENN FEBB 2015 - Fatt. N. 35 del 02/03/2015 | 976,00 | 36 |
| 2015 | 62 | 62 1 615 23/03/2015 | 23/03/2015 23/01/2015 23/03/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 619 DE BERNARDINIS FELICE SGOMBERO NEVE 2014/2015 | 2.476,60 | 89 1 | 23/03/2015 23/03/2015 | 1313 FATTURA N. 1 DEL 23/01/2015 PER SG OMBERO NEVE STAGIONE 2014/2015 - SGOMBERO NEVE 2014/2015 - Fatt. N. 1 del 23/01/2015 | 2.476,60 | 0 |
| 2015 | 64 | 64 8P00016327 207 23/03/2015 | 23/03/2015 29/01/2015 23/03/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 34 TELECOM ITALIA S.P.A. SESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2015 | 156,50 | 93 1 | 23/03/2015 23/03/2015 | 1315 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNA LI 1° BIMESTRE 2015 - SESE TELEFONI CHE 1° BIMESTRE 2015 - Fatt. N. 8P000 16327 del 29/01/2015 | 156,50 | 0 |
| 2015 | 65 | 65 13475 628 25/03/2015 | 25/03/2015 02/03/2015 13/04/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1467 GRAN SASSO ENERGIE SRL FORNITURA GAS METANO SCUOLA | 175,35 | 118 1 | 13/04/2015 13/04/2015 | 1318 SPESE DI RISCALDAMENTO UTENZE C OMUNALI NOVEMBRE E DICEMBRE 20 14 - FORNITURA GAS METANO SCUOL A - Fatt. N. 13475 del 02/03/2015 | 175,35 | 19 |



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2015)
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 |
|-------|------------|---|--|---|----------|------------|-------------------------------------|---|----------|---------------------|
| 2015 | 66 | 66 13729 627 25/03/2015 24/04/2015 | 25/03/2015 09/03/2015 13/04/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1467 GRAN SASSO ENERGIE SRL FORNITURA GAS METANO PIAZZA GEMONA | 143,21 | 119 1 | 13/04/2015 13/04/2015 | 1318 SPESE DI RISCALDAMENTO UTENZE C OMUNALI NOVEMBRE E DICEMBRE 20 14 - FORNITURA GAS METANO PIAZZA GEMONA - Fatt. N. 13729 del 09/03/2015 | 143,21 | 19 |
| 2015 | 67 | 67 13726 626 25/03/2015 24/04/2015 | 25/03/2015 09/03/2015 13/04/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1467 GRAN SASSO ENERGIE SRL FORNITURA GAS METANO EX COMUNE | 21,40 | 120 1 | 13/04/2015 13/04/2015 | 1318 SPESE DI RISCALDAMENTO UTENZE C OMUNALI NOVEMBRE E DICEMBRE 20 14 - FORNITURA GAS METANO EX CO MUNE - Fatt. N. 13726 del 09/03/2015 | 21,40 | 19 |
| 2015 | 68 | 68 13725 629 25/03/2015 24/04/2015 | 25/03/2015 09/03/2015 13/04/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1467 GRAN SASSO ENERGIE SRL FORNITURA GAS METANO ALPINI | 59,15 | 121 1 | 13/04/2015 13/04/2015 | 1318 SPESE DI RISCALDAMENTO UTENZE C OMUNALI NOVEMBRE E DICEMBRE 20 14 - FORNITURA GAS METANO ALPINI - Fatt. N. 13725 del 09/03/2015 | 59,15 | 19 |
| 2015 | 69 | 69 13728 583 25/03/2015 24/04/2015 | 25/03/2015 09/03/2015 13/04/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1467 GRAN SASSO ENERGIE SRL FORNITURA GAS METANO SALA POLIVALENTE | 462,33 | 122 1 | 13/04/2015 13/04/2015 | 1318 SPESE DI RISCALDAMENTO UTENZE C OMUNALI NOVEMBRE E DICEMBRE 20 14 - FORNITURA GAS METANO SALA P OLIVALENTE - Fatt. N. 13728 del 09/03/2 015 | 462,33 | 19 |
| 2015 | 70 | 70 13727 625 25/03/2015 24/04/2015 | 25/03/2015 09/03/2015 13/04/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1467 GRAN SASSO ENERGIE SRL FORNITURA GAS METANO COMUNE | 439,44 | 123 1 | 13/04/2015 13/04/2015 | 1318 SPESE DI RISCALDAMENTO UTENZE C OMUNALI NOVEMBRE E DICEMBRE 20 14 - FORNITURA GAS METANO COMUN E - Fatt. N. 13727 del 09/03/2015 | 439,44 | 19 |
| 2015 | 71 | 71 94125 637 25/03/2015 24/04/2015 | 25/03/2015 19/03/2015 15/04/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1477 ENERGETIC SOURCE S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO | 4.117,48 | 126 1 | 15/04/2015 15/04/2015 | 1316 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEB BRAIO - FORNITURA ENERGIA ELETTR ICA FEBBRAIO - Fatt. N. 94125 del 19/0 3/2015 | 3.374,98 | 21 |
| 2015 | 71 | 71 94125 637 25/03/2015 24/04/2015 | 25/03/2015 19/03/2015 15/04/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1477 ENERGETIC SOURCE S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO | 4.117,48 | 127 1 | 15/04/2015 15/04/2015 | 1316 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEB BRAIO - FORNITURA ENERGIA ELETTR ICA FEBBRAIO - Fatt. N. 94125 del 19/0 3/2015 | 742,50 | 21 |
| 2015 | 76 | 76 59 660 31/03/2015 30/04/2015 | 31/03/2015 27/03/2015 24/04/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 890 GATTI SERVICE S.R.L. INTERVENTO AUTOSPURGO | 1.320,00 | 174 1 | 24/04/2015 29/04/2015 | 1332 - INTERVENTO AUTOSPURGO - Fatt. N . 59 del 27/03/2015 | 1.320,00 | 24 |
| 2015 | 77 | 77 3703 701 01/04/2015 01/05/2015 | 01/04/2015 20/02/2015 07/05/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1361 SOGET SPA AGGIO LISTE DI CARICO | 5,17 | 196 1 | 07/05/2015 11/05/2015 | 1332 - AGGIO LISTE DI CARICO - Fatt. N. 37 03 del 20/02/2015 | 5,17 | 36 |
| 2015 | 78 | 78 2704 702 01/04/2015 01/05/2015 | 01/04/2015 10/02/2015 07/05/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1361 SOGET SPA AGGIO LISTE DI CARICO | 31,68 | 197 1 | 07/05/2015 11/05/2015 | 1332 - AGGIO LISTE DI CARICO - Fatt. N. 27 04 del 10/02/2015 | 31,68 | 36 |



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2015)
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 |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|-------------------------------|---|----------|------------------|
| 2015 | 79 | 79 8P00077263 652 01/04/2015 01/05/2015 | 01/04/2015 26/03/2015 13/04/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 34 TELECOM ITALIA S.P.A. CANONE TELEFONO SCUOLA | 157,00 | 112 1 | 13/04/2015 13/04/2015 | 1315 SPESE TELEFONICHE UTENZE COMU NALI GENNAIO - FEBBRAIO 2015 - CAN ONE TELEFONO SCUOLA - Fatt. N. 8P0 0077263 del 26/03/2015 | 157,00 | 12 |
| 2015 | 80 | 80 8P00076328 650 01/04/2015 01/05/2015 | 01/04/2015 09/03/2015 13/04/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 34 TELECOM ITALIA S.P.A. CANONE TELEFONO COMUNE | 84,00 | 111 1 | 13/04/2015 13/04/2015 | 1315 SPESE TELEFONICHE UTENZE COMU NALI GENNAIO - FEBBRAIO 2015 - CAN ONE TELEFONO COMUNE - Fatt. N. 8P 00076328 del 09/03/2015 | 84,00 | 12 |
| 2015 | 81 | 81 8P00076668 651 01/04/2015 01/05/2015 | 01/04/2015 09/03/2015 13/04/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 34 TELECOM ITALIA S.P.A. CANONE TELEFONICO FAX | 83,00 | 110 1 | 13/04/2015 13/04/2015 | 1315 SPESE TELEFONICHE UTENZE COMU NALI GENNAIO - FEBBRAIO 2015 - CAN ONE TELEFONICO FAX - Fatt. N. 8P000 76668 del 09/03/2015 | 83,00 | 12 |
| 2015 | 83 | 83 7X00871309 722 02/04/2015 02/05/2015 | 02/04/2015 13/03/2015 23/04/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1305 TELECOM ITALIA SPA - TIM ABBONAMENTI CELLULARI | 521,91 | 165 1 | 23/04/2015 29/04/2015 | 1315 - ABBONAMENTI CELLULARI - Fatt. N. 7X00871309 del 13/03/2015 | 521,91 | 21 |
| 2015 | 84 | 84 14161 712 03/04/2015 03/05/2015 | 03/04/2015 25/03/2015 22/04/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1467 GRAN SASSO ENERGIE SRL FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO | 345,93 | 152 1 | 22/04/2015 29/04/2015 | 1318 - FORNITURA GAS METANO MUNICIPI O - Fatt. N. 14161 del 25/03/2015 | 345,93 | 19 |
| 2015 | 85 | 85 14158 713 03/04/2015 03/05/2015 | 03/04/2015 25/03/2015 23/04/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1467 GRAN SASSO ENERGIE SRL FORNITURA GAS METANO SCUOLA | 2.839,39 | 164 1 | 23/04/2015 29/04/2015 | 1318 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA - Fatt. N. 14158 del 25/03/2015 | 2.839,39 | 20 |
| 2015 | 86 | 86 14159 714 03/04/2015 03/05/2015 | 03/04/2015 25/03/2015 22/04/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1467 GRAN SASSO ENERGIE SRL FORNITURA GAS METANO CASA ALPINI | 40,85 | 155 1 | 22/04/2015 29/04/2015 | 1318 GAS METANO GENNAIO - FEBBRAIO 20 15 - FORNITURA GAS METANO CASA A LPINI - Fatt. N. 14159 del 25/03/2015 | 40,85 | 19 |
| 2015 | 87 | 87 14160 715 03/04/2015 03/05/2015 | 03/04/2015 25/03/2015 22/04/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1467 GRAN SASSO ENERGIE SRL FORNITURA GAS METANO EX COMUNE | 21,34 | 156 1 | 22/04/2015 29/04/2015 | 1318 GAS METANO GENNAIO - FEBBRAIO 20 15 - FORNITURA GAS METANO EX CO MUNE - Fatt. N. 14160 del 25/03/2015 | 21,34 | 19 |
| 2015 | 88 | 88 14163 716 03/04/2015 03/05/2015 | 03/04/2015 25/03/2015 22/04/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1467 GRAN SASSO ENERGIE SRL FORNITURA GAS METANO USRC | 175,95 | 154 1 | 22/04/2015 29/04/2015 | 1318 GAS METANO GENNAIO - FEBBRAIO 20 15 - FORNITURA GAS METANO USRC - Fatt. N. 14163 del 25/03/2015 | 175,95 | 19 |
| 2015 | 89 | 89 14162 723 03/04/2015 03/05/2015 | 03/04/2015 25/03/2015 22/04/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1467 GRAN SASSO ENERGIE SRL FORNITURA GAS METANO POLIFUNZIONALE | 392,84 | 153 1 | 22/04/2015 29/04/2015 | 1318 GAS METANO GENNAIO - FEBBRAIO 20 15 - FORNITURA GAS METANO POLIFU NZIONALE - Fatt. N. 14162 del 25/03/201 5 | 392,84 | 19 |
| 2015 | 90 | 90 53 742 08/04/2015 08/05/2015 | 08/04/2015 30/03/2015 28/04/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 602 GIACCIO FORNITURE DI GIACCIO FERDINANDI MATERIALE DI CANCELLERIA | 397,72 | 176 1 | 28/04/2015 29/04/2015 | 1210 - MATERIALE DI CANCELLERIA - Fatt. N. 53 del 30/03/2015 | 397,72 | 20 |



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2015)
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 |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|-------------------------------------|--|----------|---------------------|
| 2015 | 91 | 91 15015936 760 09/04/2015 09/05/2015 | 09/04/2015 23/03/2015 24/04/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1202 XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L. CANONE DI LOCAZIONE | 418,93 | 172 1 | 24/04/2015 29/04/2015 | 1332 CANONE DI LOCAZIONE - Fatt. N. 1501 5936 del 23/03/2015 | 418,93 | 15 |
| 2015 | 92 | 92 686 782 13/04/2015 13/05/2015 | 13/04/2015 31/03/2015 04/05/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1256 ANTONACCI S.N.C. DI ANTONACCI BRUNO & RIPARAZIONE SCUOLABUS | 255,71 | 190 1 | 04/05/2015 06/05/2015 | 1332 - RIPARAZIONE SCUOLABUS - Fatt. N. 686 del 31/03/2015 | 255,71 | 21 |
| 2015 | 94 | 94 455 795 15/04/2015 15/05/2015 | 15/04/2015 30/03/2015 23/04/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 79 DE MATTEIS FILOMENA - DI LUZIO GINO MATERIALE VARIO | 37,21 | 161 1 | 23/04/2015 29/04/2015 | 1210 FATTURA N. 455 DEL 30/03/2015 PER F ORNITURA MATERIALE EDILE | 37,21 | 8 |
| 2015 | 95 | 95 456 796 15/04/2015 15/05/2015 | 15/04/2015 30/03/2015 23/04/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 79 DE MATTEIS FILOMENA - DI LUZIO GINO MATERIALE VARIO | 4,00 | 160 1 | 23/04/2015 29/04/2015 | 1210 FATTURA N. 456 DEL 30/03/2015 PER F ORNITURA MATERIALE EDILE | 4,00 | 8 |
| 2015 | 96 | 96 291 797 15/04/2015 15/05/2015 | 15/04/2015 23/12/2014 15/04/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1504 PIEFFE SERVICE SNC REVISIONE MEZZO COMUNALE | 66,00 | 132 1 | 15/04/2015 15/04/2015 | 1212 - REVISIONE MEZZO COMUNALE - Fat t. N. 291 del 23/12/2014 | 66,00 | 0 |
| 2015 | 97 | 97 292 798 15/04/2015 15/05/2015 | 15/04/2015 23/12/2014 15/04/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1504 PIEFFE SERVICE SNC RIPARAZIONE E REVISIONE MEZZO COMUNALE | 255,00 | 133 1 | 15/04/2015 15/04/2015 | 1212 - RIPARAZIONE E REVISIONE MEZZO COMUNALE - Fatt. N. 292 del 23/12/201 4 | 255,00 | 0 |
| 2015 | 98 | 98 VB15000393 808 15/04/2015 15/05/2015 | 15/04/2015 31/03/2015 28/04/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 638 VIVENDA S.P.A. BUONI PASTO SCUOLA | 2.647,22 | 180 1 | 28/04/2015 29/04/2015 | 1210 - BUONI PASTO SCUOLA - Fatt. N. VB1 5000393 del 31/03/2015 | 2.647,22 | 13 |
| 2015 | 106 | 106 437 816 16/04/2015 16/05/2015 | 23/04/2015 28/02/2015 23/04/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1539 SECURITALY S.R.L. RILEVATORE DI PRESENZE PERSONALE | 490,90 | 166 1 | 23/04/2015 29/04/2015 | 1210 - RILEVATORE DI PRESENZE PERSON ALE - Fatt. N. 437 del 28/02/2015 | 490,90 | 7 |
| 2015 | 102 | 102 15000455 VA 849 23/04/2015 23/05/2015 | 23/04/2015 31/01/2015 28/04/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 638 VIVENDA S.P.A. FORNITURA PASTI SCUOLA | 2.207,56 | 181 1 | 28/04/2015 29/04/2015 | 1210 - FORNITURA PASTI SCUOLA - Fatt. N. 15000455 VA del 31/01/2015 | 2.207,56 | 5 |
| 2015 | 103 | 103 150001102 VA 850 23/04/2015 23/05/2015 | 23/04/2015 28/02/2015 28/04/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 638 VIVENDA S.P.A. FORNITURA BUONI PASTI SCUOLA | 2.212,18 | 182 1 | 28/04/2015 29/04/2015 | 1210 - FORNITURA BUONI PASTI SCUOLA - Fatt. N. 150001102 VA del 28/02/2015 | 2.212,18 | 5 |
| 2015 | 110 | 110 9/PA 917 30/04/2015 30/05/2015 | 04/05/2015 31/03/2015 04/05/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a. | 320,81 | 189 1 | 04/05/2015 06/05/2015 | 1202 - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 9/P A del 31/03/2015 | 320,81 | 4 |
| 2015 | 111 | 111 10/PA 918 30/04/2015 30/05/2015 | 04/05/2015 31/03/2015 04/05/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a. | 50,72 | 188 1 | 04/05/2015 06/05/2015 | 1202 - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 10/ PA del 31/03/2015 | 50,72 | 4 |
| 2015 | 112 | 112 454 973 07/05/2015 30/06/2015 | 08/05/2015 30/04/2015 08/05/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1470 IDEA DIGITALE S.R.L. ASSISTENZA TECNICA XEROX 7120 COPIE EFFE | 19,50 | 201 1 | 08/05/2015 11/05/2015 | 1332 - ASSISTENZA TECNICA XEROX 7120 COPIE TRIMESTRALI - Fatt. N. 454 del 3 0/04/2015 | 19,50 | 1 |



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2015)
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 |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|-------------------------------------|---|----------|---------------------|
| 2015 | 113 | 113 1/PA 976 07/05/2015 16/05/2015 | 08/05/2015 16/04/2015 08/05/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2019 GIACCIO Distribuzione e Servizi s.a.s Rif. n. 7 del 23/03/2015 | 79,30 | 202 1 | 08/05/2015 11/05/2015 | 1210 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - - Rif. n. 7 del 23/03/2015 - Fatt. N. 1/PA del 16/04 /2015 | 79,30 | 1 |
| 2015 | 114 | 114 3/41 983 08/05/2015 30/06/2015 | 12/05/2015 08/05/2015 12/05/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 217 TINN S.R.L. TERAMO MANUT. SOFTWARE | 7.287,06 | 209 1 | 12/05/2015 13/05/2015 | 1332 - MANUT. SOFTWARE - Fatt. N. 3/41 de l 08/05/2015 | 7.287,06 | 4 |
| 2015 | 115 | 115 21/PA 1012 13/05/2015 30/04/2015 | 13/05/2015 30/04/2015 13/05/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a. | 119,32 | 211 1 | 13/05/2015 18/05/2015 | 1210 - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 21/ PA del 30/04/2015 | 119,32 | 0 |
| 2015 | 116 | 116 20/PA 1013 13/05/2015 30/04/2015 | 13/05/2015 30/04/2015 13/05/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a. | 306,18 | 210 1 | 13/05/2015 18/05/2015 | 1210 - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 20/ PA del 30/04/2015 | 306,18 | 0 |
| 2015 | 118 | 118 VB15000781 1029 15/05/2015 30/05/2015 | 15/05/2015 30/04/2015 15/05/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 638 VIVENDA S.P.A. Vendite P.A. | 2.388,05 | 212 1 | 15/05/2015 18/05/2015 | 1210 - Vendite P.A. - Fatt. N. VB15000781 del 30/04/2015 | 2.388,05 | 0 |
| 2015 | 125 | 125 7/A 1133 29/05/2015 28/06/2015 | 04/06/2015 28/05/2015 04/06/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1322 MULTISERVICE DI GIULIANI ANNAMARIA MANUTENZIONE ESTINTORI | 777,14 | 238 1 | 04/06/2015 05/06/2015 | 1332 - MANUTENZIONE ESTINTORI - Fatt. N . 7/A del 28/05/2015 | 777,14 | 6 |
| 2015 | 126 | 126 8/A 1134 29/05/2015 28/06/2015 | 04/06/2015 28/05/2015 04/06/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1322 MULTISERVICE DI GIULIANI ANNAMARIA ACQUISTO ESTINTORI | 305,00 | 239 1 | 04/06/2015 05/06/2015 | 1332 - ACQUISTO ESTINTORI - Fatt. N. 8/A d el 28/05/2015 | 305,00 | 6 |
| 2015 | 127 | 127 4 1124 29/05/2015 30/06/2015 | 04/06/2015 29/05/2015 04/06/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS Sportello Unico delle Entrate riferito a | 488,00 | 240 1 | 04/06/2015 05/06/2015 | 1332 - Sportello Unico delle Entrate riferito a m arzo 2015 - Fatt. N. 4 del 29/05/2015 | 488,00 | 6 |
| 2015 | 122 | 122 81/02 1139 02/06/2015 30/05/2015 | 04/06/2015 30/05/2015 04/06/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 79 DE MATTEIS FILOMENA - DI LUZIO GINO | 459,56 | 237 1 | 04/06/2015 05/06/2015 | 1210 - - Fatt. N. 81/02 del 30/05/2015 | 459,56 | 2 |
| 2015 | 123 | 123 79/02 1140 02/06/2015 30/05/2015 | 04/06/2015 30/05/2015 04/06/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 79 DE MATTEIS FILOMENA - DI LUZIO GINO | 14,01 | 235 1 | 04/06/2015 05/06/2015 | 1210 - - Fatt. N. 79/02 del 30/05/2015 | 14,01 | 2 |
| 2015 | 124 | 124 82/02 1141 02/06/2015 30/05/2015 | 04/06/2015 30/05/2015 04/06/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 79 DE MATTEIS FILOMENA - DI LUZIO GINO | 349,15 | 236 1 | 04/06/2015 05/06/2015 | 1210 - - Fatt. N. 82/02 del 30/05/2015 | 349,15 | 2 |
| 2015 | 133 | 133 15001779 1173 08/06/2015 08/07/2015 | 08/06/2015 28/05/2015 08/06/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1475 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SR BUONI PASTO | 3.312,40 | 250 1 | 08/06/2015 15/06/2015 | 1332 - BUONI PASTO - Fatt. N. 15001779 del 28/05/2015 | 3.312,40 | 0 |
| 2015 | 134 | 134 29/PA 1192 08/06/2015 03/06/2015 | 09/06/2015 03/06/2015 10/06/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 675 2 BITE S.R.L. ND | 329,40 | 252 1 | 10/06/2015 15/06/2015 | 1332 - ND - Fatt. N. 29/PA del 03/06/2015 | 329,40 | 2 |



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2015)
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 |
|-------------------------|------------|---|--|--|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|---|----------|---------------------|
| 2015 | 135 | 135 VB15001077 1208 10/06/2015 30/06/2015 | 09/06/2015 31/05/2015 15/06/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 638 VIVENDA S.P.A. Vendite P.A. | 2.022,44 | 260 1 | 15/06/2015 15/06/2015 | 1210 - Vendite P.A. - Fatt. N. VB15001077 del 31/05/2015 | 2.022,44 | 5 |
| 2015 | 136 | 136 3/123 1207 10/06/2015 31/07/2015 | 10/06/2015 09/06/2015 10/06/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 217 TINN S.R.L. TERAMO VENDITA SOFTWARE | 390,40 | 254 1 | 10/06/2015 15/06/2015 | 1332 MODULO FATTURAZIONE ELETTRONIC A - VENDITA SOFTWARE - Fatt. N. 3/12 3 del 09/06/2015 | 390,40 | 0 |
| 2015 | 138 | 138152000013723 999999 15/06/2015 15/07/2015 | 15/06/2015 09/03/2015 15/06/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1467 GRAN SASSO ENERGIE SRL FORNITURA GAS METANO - COMUNE | 1.025,11 | 259 1 | 15/06/2015 15/06/2015 | 1318 - FORNITURA GAS METANO - COMUN E - Fatt. N. 20152000013723 del 09/03/2 015 | 1.025,11 | 0 |
| 2015 | 139 | 139152000014157 99998 15/06/2015 15/07/2015 | 15/06/2015 25/03/2015 15/06/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1467 GRAN SASSO ENERGIE SRL FORNITURA GAS METANO - COMUNE | 1.072,98 | 258 1 | 15/06/2015 15/06/2015 | 1318 - FORNITURA GAS METANO - COMUN E - Fatt. N. 20152000014157 del 25/03/2 015 | 1.072,98 | 0 |
| 2015 | 141 | 141 FATTPA 2_15 1243 15/06/2015 15/07/2015 | 17/06/2015 15/06/2015 17/06/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1000 COOP. FORCONIA S.R.L. SALDO PRE SCUOLA ASSISTENZA PUL PULIZIA | 5.128,00 | 272 1 | 17/06/2015 17/06/2015 | 1319 - SALDO PRE SCUOLA ASSISTENZA P ULMINO PULIZIA - Fatt. N. FATTPA 2_1 5 del 15/06/2015 | 5.128,00 | 2 |
| 2015 | 142 | 142 FATTPA 3_15 1244 15/06/2015 15/07/2015 | 17/06/2015 15/06/2015 17/06/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1000 COOP. FORCONIA S.R.L. 1^ ACCONTO PULIZIA USRC | 4.800,00 | 271 1 | 17/06/2015 17/06/2015 | 1332 - 1^ ACCONTO PULIZIA USRC - Fatt. N. FATTPA 3_15 del 15/06/2015 | 4.800,00 | 2 |
| 2015 | 143 | 143 16 1255 17/06/2015 30/06/2015 | 17/06/2015 16/06/2015 17/06/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS GESTIONE IMU TARI | 488,00 | 273 1 | 17/06/2015 17/06/2015 | 1332 - SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE RIFERIMENTO APRILE 2015 - Fatt. N. 1 6 del 16/06/2015 | 488,00 | 0 |
| 2015 | 146 | 146 34/PA 1282 20/06/2015 31/05/2015 | 23/06/2015 31/05/2015 23/06/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a. | 299,21 | 276 1 | 23/06/2015 24/06/2015 | 1202 - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 34/ PA del 31/05/2015 | 299,21 | 3 |
| 2015 | 147 | 147 35/PA 1283 20/06/2015 31/05/2015 | 23/06/2015 31/05/2015 23/06/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a. | 50,75 | 278 1 | 23/06/2015 24/06/2015 | 1202 - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 35/ PA del 31/05/2015 | 50,75 | 3 |
| 2015 | 148 | 148 36/PA 1284 20/06/2015 31/05/2015 | 23/06/2015 31/05/2015 23/06/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a. | 109,41 | 277 1 | 23/06/2015 24/06/2015 | 1202 - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 36/ PA del 31/05/2015 | 109,41 | 3 |
| 2015 | 145 | 145 126 1296 23/06/2015 23/07/2015 | 23/06/2015 16/02/2015 23/06/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1470 IDEA DIGITALE S.R.L. COPIE IN PIU' | 15,93 | 274 1 | 23/06/2015 24/06/2015 | 1332 - COPIE IN PIU' - Fatt. N. 126 del 16/02/ 2015 | 15,93 | 0 |
| Totale movimenti | | | | 101 | | | | | | |
| Totale giorni | | | | 2.468 | Media giorni per pagamenti | | 24 | | | |