



COMUNE DI FOSSA  
(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	119	119 6046 1041 20/05/2015 17/07/2015	25/05/2015 18/05/2015 29/07/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 1490 SGUVA RENTING S.P.A. CANONE DI NOLEGGIO N. 5	347,70	345	1 29/07/2015 03/08/2015 03/08/2015	1332 - CANONE DI NOLEGGI O N. 5 - Fatt. N. 6046 del 18/05/2015	285,00	17	4.845,00
2015	119	119 6046 1041 20/05/2015 17/07/2015	25/05/2015 18/05/2015 29/07/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 1490 SGUVA RENTING S.P.A. CANONE DI NOLEGGIO N. 5	347,70	346	1 29/07/2015 03/08/2015 03/08/2015	1332 - CANONE DI NOLEGGI O N. 5 - Fatt. N. 6046 del 18/05/2015	62,70	17	1.065,90
2015	128	128 1 1117 28/05/2015 27/07/2015	04/06/2015 28/05/2015 13/08/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 619 DE BERNARDINIS FELICE servizio di pulizia dei cigli e banchine	3.513,60	360	1 13/08/2015 14/08/2015 14/08/2015	1313 servizio di pulizia dei cigli e banchine delle strade c omunali CIG:Z15147A8D 7 CUP: H56G150000700 05 - Fatt. N. 1 del 28/05/2 015	3.513,60	18	63.244,80
2015	140	140 5812/DP 1235 12/06/2015 12/07/2015	17/06/2015 12/06/2015 02/07/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 1477 ENERGETIC SOURCE S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE	3.163,37	290	1 02/07/2015 06/07/2015 06/07/2015	1316 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE - F att. N. 5812/DP del 12/06/ 2015	2.592,93	-6	-15.557,58
2015	140	140 5812/DP 1235 12/06/2015 12/07/2015	17/06/2015 12/06/2015 02/07/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 1477 ENERGETIC SOURCE S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE	3.163,37	291	1 02/07/2015 06/07/2015 06/07/2015	1316 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE - F att. N. 5812/DP del 12/06/ 2015	570,44	-6	-3.422,64
2015	152	152 96/02 1339 30/06/2015 01/08/2015	01/07/2015 30/06/2015 02/07/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 79 DE MATTEIS FILOMENA - DI LUZIO GINO MATERIALE EDILE VARIO	196,22	289	1 02/07/2015 06/07/2015 06/07/2015	1210 - MATERIALE EDILE VA RIO - Fatt. N. 96/02 del 3 0/06/2015	196,22	-26	-5.101,72
2015	158	158 8201045904 1367 01/07/2015 21/08/2015	09/07/2015 22/06/2015 09/07/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 777 RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. CANONE 2014-2015	991,04	298	1 09/07/2015 17/07/2015 17/07/2015	1332 - CANONE 2014-2015 A TTRAV. IDROCARBURI - Fatt. N. 8201045904 del 2 2/06/2015	991,04	-35	-34.686,40
2015	154	154 00001-2015-01 1378 03/07/2015 03/08/2015	06/07/2015 03/07/2015 06/07/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 1451 SPAZIANI ROBERTA	3.540,97	296	1 06/07/2015 17/07/2015 17/07/2015	1332 - - Fatt. N. 000001-2015 -01 del 03/07/2015 - REC UPERO CREDITI CANON E LOCAZIONE MAP E P ROCEDURE ESECUZIO NE SFRATTI	3.540,97	-17	-60.196,49



COMUNE DI FOSSA  
(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	156	156 VB15001421 1405 07/07/2015 30/07/2015	09/07/2015 30/06/2015 10/07/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 638 VIVENDA S.P.A. Vendite P.A.	1.295,84	299 1	10/07/2015 17/07/2015 17/07/2015	1210 - Vendite P.A. - Fatt. N. VB15001421 del 30/06/20 15	1.295,84	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.845,92
2015	161	161 24 1404 07/07/2015 06/08/2015	09/07/2015 04/07/2015 09/07/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 1369 CICOZZI CARLA VISTA GUIDATE NECROPOLI APERTURA ALPINI	312,50	297 1	09/07/2015 17/07/2015 17/07/2015	1332 - VISTA GUIDATE NECR OPOLI APERTURA ALPI NI - Fatt. N. 24 del 04/07/ 2015	312,50	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.250,00
2015	162	162\150000060900 1480 17/07/2015 28/08/2015	17/07/2015 07/07/2015 20/07/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	940,32	310 1	20/07/2015 22/07/2015 22/07/2015	1317 - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002015000006090 0 del 07/07/2015	940,32	-37 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-34.791,84
2015	163	163\150000061500 1481 17/07/2015 28/08/2015	17/07/2015 07/07/2015 20/07/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	178,98	309 1	20/07/2015 22/07/2015 22/07/2015	1317 - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002015000006150 0 del 07/07/2015	178,98	-37 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.622,26
2015	164	164\150000061200 1482 17/07/2015 28/08/2015	17/07/2015 07/07/2015 20/07/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	280,77	308 1	20/07/2015 22/07/2015 22/07/2015	1317 - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002015000006120 0 del 07/07/2015	280,77	-37 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.388,49
2015	165	165\150000061700 1483 17/07/2015 28/08/2015	17/07/2015 07/07/2015 20/07/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	54,36	307 1	20/07/2015 22/07/2015 22/07/2015	1317 - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002015000006170 0 del 07/07/2015	54,36	-37 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.011,32
2015	166	166\150000061300 1484 17/07/2015 28/08/2015	17/07/2015 07/07/2015 20/07/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	80,06	306 1	20/07/2015 22/07/2015 22/07/2015	1317 - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002015000006130 0 del 07/07/2015	80,06	-37 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.962,22



COMUNE DI FOSSA  
(Esercizio 2015)

28/09/2015

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	167	1671150000061000 1485 17/07/2015 28/08/2015	17/07/2015 07/07/2015 20/07/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	115,55	305 1	20/07/2015 22/07/2015 22/07/2015	1317 - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002015000006100 0 del 07/07/2015	115,55	-37 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.275,35
2015	168	1681150000061100 1486 17/07/2015 28/08/2015	17/07/2015 07/07/2015 20/07/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	69,22	304 1	20/07/2015 22/07/2015 22/07/2015	1317 - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002015000006110 0 del 07/07/2015	69,22	-37 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.561,14
2015	169	1691150000061600 1487 17/07/2015 28/08/2015	17/07/2015 07/07/2015 20/07/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	73,81	303 1	20/07/2015 22/07/2015 22/07/2015	1317 - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002015000006160 0 del 07/07/2015	73,81	-37 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.730,97
2015	170	1701150000061400 1488 17/07/2015 28/08/2015	17/07/2015 07/07/2015 20/07/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	57,73	302 1	20/07/2015 22/07/2015 22/07/2015	1317 - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002015000006140 0 del 07/07/2015	57,73	-37 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.136,01
2015	172	172 7046/DP 1498 17/07/2015 16/08/2015	20/07/2015 17/07/2015 07/08/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 1477 ENERGETIC SOURCE S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	2.755,85	357 1	07/08/2015 14/08/2015 14/08/2015	1316 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 70 46/DP del 17/07/2015	2.258,89	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.517,78
2015	172	172 7046/DP 1498 17/07/2015 16/08/2015	20/07/2015 17/07/2015 07/08/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 1477 ENERGETIC SOURCE S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	2.755,85	358 1	07/08/2015 14/08/2015 14/08/2015	1316 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 70 46/DP del 17/07/2015	496,96	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-993,92
2015	177	177 PA000310 1554 24/07/2015 31/08/2015	28/07/2015 23/07/2015 04/08/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 1467 GRAN SASSO ENERGIE SRL	1,30	350 1	04/08/2015 05/08/2015 05/08/2015	1318 FORNITURA GAS MAET ANO - - Fatt. N. PA0003 10 del 23/07/2015	1,30	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-33,80



COMUNE DI FOSSA  
(Esercizio 2015)

28/09/2015

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	179	179 PA000309 1556 24/07/2015 31/08/2015	28/07/2015 23/07/2015 04/08/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 1467 GRAN SASSO ENERGIE SRL	7,64	351	1 04/08/2015 05/08/2015 05/08/2015	1318 FORNITURA GAS MAET ANO - - Fatt. N. PA000 309 del 23/07/2015	7,64	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-198,64
2015	180	180 PA000307 1557 24/07/2015 31/08/2015	28/07/2015 23/07/2015 04/08/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 1467 GRAN SASSO ENERGIE SRL	1.933,28	349	1 04/08/2015 05/08/2015 05/08/2015	1318 FORNITURA GAS META NO - Fatt. N. PA000307 d el 23/07/2015	1.933,28	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-50.265,28
2015	181	181 PA000306 1558 24/07/2015 31/08/2015	28/07/2015 23/07/2015 04/08/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 1467 GRAN SASSO ENERGIE SRL	598,71	352	1 04/08/2015 05/08/2015 05/08/2015	1318 FORNITURA GAS META NO - - Fatt. N. PA00030 6 del 23/07/2015	237,11	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.164,86
2015	189	189 44/PA 1577 28/07/2015 31/07/2015	29/07/2015 01/07/2015 29/07/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	106,37	342	1 29/07/2015 03/08/2015 03/08/2015	1202 FORNITURA GASOLIO MEZZI COMUNALI ANNO 2014 - Fattura differita atti va p.a. - Fatt. N. 44/PA d el 01/07/2015	106,37	3	319,11
2015	190	190 46/PA 1578 28/07/2015 31/07/2015	29/07/2015 01/07/2015 29/07/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	104,49	341	1 29/07/2015 03/08/2015 03/08/2015	1202 FORNITURA GASOLIO MEZZI COMUNALI ANNO 2014 - Fattura differita atti va p.a. - Fatt. N. 46/PA d el 01/07/2015	104,49	3	313,47
2015	191	191 45/PA 1579 28/07/2015 31/07/2015	29/07/2015 01/07/2015 29/07/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	83,52	340	1 29/07/2015 03/08/2015 03/08/2015	1202 FORNITURA GASOLIO MEZZI COMUNALI ANNO 2014 - Fattura differita atti va p.a. - Fatt. N. 45/PA d el 01/07/2015	83,52	3	250,56
2015	192	192 107/02 1617 04/08/2015 31/07/2015	04/08/2015 31/07/2015 04/08/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 79 DE MATTEIS FILOMENA - DI LUZIO GINO	87,94	354	1 04/08/2015 05/08/2015 05/08/2015	1210 MATERIALE EDILE VARI O - Fatt. N. 107/02 del 31/ 07/2015	87,94	5	439,70
2015	193	193 103/02 1618 04/08/2015 28/07/2015	04/08/2015 28/07/2015 04/08/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 79 DE MATTEIS FILOMENA - DI LUZIO GINO	229,99	353	1 04/08/2015 05/08/2015 05/08/2015	1210 RIPARAZIONE TRATTO RINO - Fatt. N. 103/02 d el 28/07/2015	229,99	8	1.839,92



COMUNE DI FOSSA  
(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	195	195 801 1628 05/08/2015 30/09/2015	05/08/2015 31/07/2015 05/08/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 1470 IDEA DIGITALE S.R.L. COPIE ECCEDENTI TRIMESTRALI XEROX 7120 S	6,45	356	1 05/08/2015 14/08/2015 14/08/2015	1332 - COPIE ECCEDENTI TRIMESTRALI XEROX 7120 S N 3320143690 - Fatt. N. 801 del 31/07/2015	6,45	-47 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-303,15
2015	196	196 15034453 1641 06/08/2015 07/09/2015	07/08/2015 22/06/2015 01/09/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 2022 Xerox Italia Rental Services S.r.l.	419,11	390	1 01/09/2015 02/09/2015 02/09/2015	1332 - - Fatt. N. 15034453 del 22/06/2015	419,11	-5 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.095,55
2015	198	198 FATTPA 10_15 1680 13/08/2015 12/09/2015	13/08/2015 18/06/2015 14/08/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 967 LOVREGLIO RUGGIERO	290,35	365	1 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015	1210 - - Fatt. N. FATTPA 10_15 del 18/06/2015 PER COPIE IN PIU'	290,35	-29 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-8.420,15
2015	199	199 PA000436 1681 13/08/2015 15/09/2015	14/08/2015 05/08/2015 14/08/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 1467 GRAN SASSO ENERGIE SRL FORNITURA GS METANO	580,40	369	1 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015	1318 - FORNITURA GS METANO - Fatt. N. PA000436 del 05/08/2015	392,38	-32 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-12.556,16
2015	202	202 PA000437 1684 13/08/2015 15/09/2015	14/08/2015 05/08/2015 14/08/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 1467 GRAN SASSO ENERGIE SRL FORNITURA GAS METANO	64,02	368	1 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015	1318 - FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. PA000437 del 05/08/2015	64,02	-32 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.048,64
2015	203	203 PA000438 1685 13/08/2015 15/09/2015	14/08/2015 05/08/2015 14/08/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 1467 GRAN SASSO ENERGIE SRL FORNITURA GAS METANO	25,24	367	1 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015	1318 - FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. PA000438 del 05/08/2015	25,24	-32 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-807,68
2015	204	204 PA000435 1687 13/08/2015 15/09/2015	14/08/2015 05/08/2015 14/08/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 1467 GRAN SASSO ENERGIE SRL FORNITURA GAS METANO	42,94	366	1 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015	1318 - FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. PA000435 del 05/08/2015	42,94	-32 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.374,08
2015	210	210 34e/2015 1703 17/08/2015 11/08/2015	26/08/2015 11/08/2015 01/09/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 245 VE.BA ELETTROIMPIANTI SNC DI VENTA E ND	2.912,68	392	1 01/09/2015 02/09/2015 02/09/2015	1332 - ND - Fatt. N. 34e/2015 del 11/08/2015	2.912,68	22	64.078,96



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	209	209 61/PA 1731 24/08/2015 31/08/2015	24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	123,38	383	1 24/08/2015 31/08/2015 31/08/2015	1210 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 61/PA del 24/ 08/2015	123,38	0	0,00
2015	211	211 3 1738 25/08/2015 24/09/2015	26/08/2015 25/08/2015 01/09/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 619 DE BERNARDINIS FELICE PULIZIA DEGLI ARGINI DELLA STRADA PROVIN	854,00	391	1 01/09/2015 02/09/2015 02/09/2015	1332 PULIZIA DEGLI ARGINI DELLA STRADA PROVIN CIALE DAL BIVIO DI FOS SA FINO A FOSSA OSTE RIA - Fatt. N. 3 del 25/08/ 2015 - PULIZIA DEGLI A RGINI DELLA STRADA P ROVIN CIALE DAL BIVIO DI FOSSA FINO A FOSS A OSTERIA - Fatt. N. 3 d el 25/08/2015	854,00	-22	-18.788,00
2015	217	217 FATTPA 19_15 1761 28/08/2015 27/09/2015	11/09/2015 28/08/2015 11/09/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 967 LOVREGGIO RUGGIERO	193,68	397	1 11/09/2015 15/09/2015 15/09/2015	1210 - - Fatt. N. FATTPA 19_ 15 del 28/08/2015	193,68	-12	-2.324,16
2015	214	214 124/02 1786 02/09/2015 30/09/2015	10/09/2015 31/08/2015 10/09/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 79 DE MATTEIS FILOMENA - DI LUZIO GINO	221,17	394	1 10/09/2015 15/09/2015 15/09/2015	1210 MATERIALE EDILE VARI O - - Fatt. N. 124/02 del 31/08/2015	221,17	-15	-3.317,55
2015	215	215 68/PA 1850 09/09/2015 09/10/2015	10/09/2015 31/08/2015 10/09/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	51,76	396	1 10/09/2015 15/09/2015 15/09/2015	1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 68/PA del 31/ 08/2015	51,76	-24	-1.242,24
2015	216	216 69/PA 1851 09/09/2015 09/10/2015	10/09/2015 31/08/2015 10/09/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	168,13	395	1 10/09/2015 15/09/2015 15/09/2015	1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 69/PA del 31/ 08/2015	168,13	-24	-4.035,12
2015	218	218 844 9997 11/09/2015 11/10/2015	11/09/2015 04/03/2015 11/09/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 1398 POSTETRIBUTI S.C.P.A. RISCOSSIONE TARI 2014	1.224,90	398	1 11/09/2015 15/09/2015 15/09/2015	1332 - RISCOSSIONE TARI 2 014 - Fatt. N. 844 del 04/ 03/2015	1.224,90	-26	-31.847,40



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	219	219 48 999995 15/09/2015 15/10/2015	15/09/2015 26/02/2015 15/09/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 103 SIGN ABRUZZO S.R.L. FORNITURA CARTELLI STRADALI	34,16	400 1	15/09/2015 23/09/2015 23/09/2015	1210 - FORNITURA CARTELLI STRADALI - Fatt. N. 48 del 26/02/2015	34,16	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-751,52
2015	220	220 31/PA 1881 15/09/2015 15/10/2015	16/09/2015 15/09/2015 16/09/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 890 GATTI SERVICE S.R.L. STASAMENTO RETE FOGNARIA	488,00	401 1	16/09/2015 23/09/2015 23/09/2015	1332 - STASAMENTO RETE FOGNARIA - Fatt. N. 31/PA del 15/09/2015	488,00	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-10.736,00
2015	223	223 8 1934 22/09/2015 22/10/2015	22/09/2015 14/09/2015 22/09/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 2023 SAN DEMETRIO FUTURA COSTRUZIONI S LAVORI URGENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE L	2.198,90	409 1	22/09/2015 23/09/2015 23/09/2015	1210 - LAVORI URGENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE E L OCULI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SAN DEMETRIO FUTURA COSTRUZIONI. DATA 14/08/2015 CODICE CIG Z8F15ADA7F - Fatt. N. 8 del 14/09/2015	2.198,90	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-63.768,10
<b>Totali Periodo</b>									30.470,78	-873	-300.732,71
<b>Indicatore di Tempestività -10</b>											