



(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| 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 | 12 | 12 2103 2208 09/10/2014 08/11/2014 | 15/01/2015 30/09/2014 15/01/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 79 DE MATTEIS FILOMENA - DI LUZIO GINO ACQUISTO MATERIALE DA LAVORO | 58,22 | 7 | 1 15/01/2015 04/02/2015 04/02/2015 | 1210 FATTURA N. 2103 DEL 3 0/09/2014 PER FORNITU RA MATERIALE EDILE V ARIO | 58,22 | 88 | 5.123,36 |
| 2014 | 45 | 45 1217 2512 19/11/2014 17/01/2015 | 19/11/2014 18/11/2014 21/01/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1490 SGUVA RENTING S.P.A. CANONE NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRI CE | 347,70 | 28 | 1 21/01/2015 04/02/2015 04/02/2015 | 1332 FATTURA N. 1217 DEL 1 8/11/2014 CANONE DI N OLEGGIO PER IL PERIO DO DAL 17/12/2014 AL 1 6/03/2015 | 285,00 | 18 | 5.130,00 |
| 2014 | 45 | 45 1217 2512 19/11/2014 17/01/2015 | 19/11/2014 18/11/2014 21/01/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1490 SGUVA RENTING S.P.A. CANONE NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRI CE | 347,70 | 29 | 1 21/01/2015 04/02/2015 04/02/2015 | 1332 FATTURA N. 1217 DEL 1 8/11/2014 CANONE DI N OLEGGIO PER IL PERIO DO DAL 17/12/2014 AL 1 6/03/2015 | 62,70 | 18 | 1.128,60 |
| 2015 | 20 | 20 2137819 2548 24/11/2014 24/12/2014 | 19/01/2015 21/10/2014 19/01/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1414 MAGGIOLI SPA FORNITURA REGISTRI ANNO 2014 | 3,18 | 19 | 1 19/01/2015 04/02/2015 04/02/2015 | 1210 FATTURA N. 2137819 DE L 21.10.2014 PER FORNI TURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2014 | 3,18 | 42 | 133,56 |
| 2014 | 98 | 98 2144421 2631 04/12/2014 03/01/2015 | 04/12/2014 24/11/2014 19/01/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1414 MAGGIOLI SPA ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE E ANAGRAF | 249,97 | 18 | 1 19/01/2015 04/02/2015 04/02/2015 | 1210 FATTURA N. 2144421 DE L 24.11.2014 PER FORNI TURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2014 | 249,97 | 32 | 7.999,04 |
| 2015 | 25 | 25 30043340 2676 10/12/2014 02/03/2015 | 02/02/2015 27/11/2014 02/02/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 34 TELECOM ITALIA S.P.A. SERVIZIO TELEFONICO | 60,39 | 47 | 1 02/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 | 1315 FATTURA N. 30043340 D EL 27/11/2014 TIN PER IL PERIODO DAL 06/11/2 014 AL 06/11/2015 | 60,39 | -26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandato | -1.570,14 |
| 2014 | 109 | 109 258 2691 12/12/2014 11/01/2015 | 12/12/2014 10/12/2014 15/01/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. ACQUISTO GOMME INVERNALI SCUOLABUS | 408,00 | 2 | 1 15/01/2015 04/02/2015 04/02/2015 | 1210 IMPEGNO DI SPESA FO RNITURA QUATTRO PN EUMATICI TERMICI SCU OLABUS - ACQUISTO G OMME INVERNALI SCU OLABUS | 408,00 | 24 | 9.792,00 |
| 2014 | 110 | 110 14003881 2713 16/12/2014 15/01/2015 | 16/12/2014 30/11/2014 15/01/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 638 VIVENDA S.P.A. PASTI SCUOLA | 2.832,34 | 8 | 1 15/01/2015 04/02/2015 04/02/2015 | 1210 FATTURA N. 14003881 D EL 30/11/2014 PER FOR NITURA BUONI PASTI N OVEMBRE 2014 | 2.832,34 | 20 | 56.646,80 |



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| 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 | 13 | 13 345 2738 18/12/2014 17/01/2015 | 15/01/2015 16/12/2014 15/01/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1322 MULTISERVICE DI GIULIANI ANNAMARIA MANUTENZIONE ESTINTORI | 344,04 | 10 1 | 15/01/2015 04/02/2015 04/02/2015 | 1210 FATTURA N. 345 DEL 16/ 12/2014 PER MANUTEN ZIONE ORDINARIA ESTI NTORI EDIFICIO COMU NALE SCUOLA SALA PO LIFNZIONALE - MANUT ENZIONE ESTINTORI - Fatt. N. 345 del 16/12/201 4 | 344,04 | 18 | 6.192,72 |
| 2015 | 21 | 21 10 2755 20/12/2014 19/01/2015 | 19/01/2015 18/12/2014 19/01/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1359 IMPRESA ENRICKO GIARDINO DI MOCKA FORNITURA E MANUTENZIONE VERDE PUBBLIC O | 1.349,00 | 20 1 | 19/01/2015 04/02/2015 04/02/2015 | 1332 FATTURA N. 10 DEL 18.1 2.2014 PER MANUTENZI ONE AREE VERDI VILLA GGIO SAN LORENZO | 1.349,00 | 16 | 21.584,00 |
| 2015 | 16 | 16 2000049514 2793 29/12/2014 28/01/2015 | 16/01/2015 03/12/2014 19/01/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1467 GRAN SASSO ENERGIE SRL FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI | 91,88 | 12 1 | 19/01/2015 04/02/2015 04/02/2015 | 1318 FATTURA N. 2000049514 DEL 03/12/2014 PER FO RNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI | 91,88 | 7 | 643,16 |
| 2015 | 17 | 17 2000049513 2794 29/12/2014 28/01/2015 | 16/01/2015 03/12/2014 19/01/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1467 GRAN SASSO ENERGIE SRL FORNITURA GAS METANO EX SEDE COMUNALE | 126,23 | 11 1 | 19/01/2015 04/02/2015 04/02/2015 | 1318 FATTURA N. 2000049513 DEL 03/12/2014 PER FO RNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI | 126,23 | 7 | 883,61 |
| 2015 | 18 | 18 2000049522 2796 29/12/2014 28/01/2015 | 16/01/2015 03/12/2014 19/01/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1467 GRAN SASSO ENERGIE SRL FORNITURA GAS METANO UFFICI USRC | 31,82 | 15 1 | 19/01/2015 04/02/2015 04/02/2015 | 1318 FATTURA N. 2000049522 DEL 03/12/2014 PER FO RNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI | 31,82 | 7 | 222,74 |
| 2015 | 19 | 19 2000049515 2795 29/12/2014 28/01/2015 | 16/01/2015 03/12/2014 19/01/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1467 GRAN SASSO ENERGIE SRL FORNITURA GAS METANO SALA POLIFUNZIONA LE | 260,92 | 16 1 | 19/01/2015 04/02/2015 04/02/2015 | 1318 FATTURA N. 2000049515 DEL 03/12/2014 PER FO RNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI | 260,92 | 7 | 1.826,44 |
| 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 04/02/2015 | 1332 FATTURA N. 14075144 D EL 19/12/2014 PER CAN ONE LOCAZIONE MACC HINA FOTOCOPIATRICE UFFICIO TECNICO DAL 01/01/2015 AL 31/03/201 5 | 417,87 | -3 | -1.253,61 |

Data SCA
DENZA ma
ggiore di d
ata mandat
o



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| 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 | 5 | 5 14 90 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 13/04/2015 INCARICO SERVIZIO PREVENZIONE 2 SEMESTRE | 1.118,33 | 124 | 1 13/04/2015 13/04/2015 13/04/2015 | 1321 SPESE PER SERVIZIO DI PREVENZIONE, ROTAZIONE E SORVEGLIANZA SANITARIA 2° SEM 2014 - INCARICO SERVIZIO PREVENZIONE 2 SEMESTRE - Fatt. N. 14 del 08/01/2015 | 1.118,33 | 58 | 64.863,14 |
| 2015 | 7 | 7 742 40 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 04/02/2015 | 1210 FATTURA N. 742 DEL 31/12/2014 PER FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE | 29,76 | -10 | -297,60 |
| 2015 | 8 | 8 741 39 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 04/02/2015 | 1210 FATTURA N. 741 DEL 31/12/2014 PER FORNITURA GASOLIO MEZZI COMUNALI ANNO 2014 | 284,31 | -10 | -2.843,10 |
| 2015 | 10 | 10 2939 38 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 04/02/2015 | 1210 FATTURA N. 2939 DEL 31/12/2014 PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO | 216,89 | -10 | -2.168,90 |
| 2015 | 11 | 11 14003949 19 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 04/02/2015 | 1210 FATTURA N. 14003949 DEL 31/12/2014 PER FORNITURA PASTI DICEMBRE 2014 | 2.156,65 | -10 | -21.566,50 |
| 2015 | 14 | 14 2000049511 2791 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 04/02/2015 | 1318 FATTURA N. 2000049511 DEL 03/12/2014 PER FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI | 3.649,84 | -11 | -40.148,24 |
| 2015 | 15 | 15 2000049512 2792 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 04/02/2015 | 1318 FATTURA N. 2000049512 DEL 03/12/2014 PER FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI | 32,79 | -11 | -360,69 |



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| 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 | 22 | 22 442 119 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 29/04/2015 | 1210 - FORNITURA LIBRI SC UOLA ELEMENTARE - F att. N. 442 del 15/12/2014 | 1.247,91 | 69 | 86.105,79 |
| 2015 | 63 | 63 14919 205 29/01/2015 22/04/2015 | 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 23/03/2015 | 1315 SPESE TELEFONICHE U FFICI COMUNALI 1° BIM ESTRE 2015 - SPESE TE LEFONICHE 1° BIMSTRE 2015 - Fatt. N. 8P000149 19 del 12/01/2015 | 65,99 | -30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -1.979,70 |
| 2015 | 26 | 26 7X06099309 228 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 23/03/2015 | 1315 - ABBONAMENTO PORT ATILI DI SERVIZIO - Fatt . N. 7x06099309 del 16/01 /2015 | 428,72 | 19 | 8.145,68 |
| 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 23/03/2015 | 1315 SPESE TELEFONICHE U FFICI COMUNALI 1° BIM ESTRE 2015 - RETE TEL EFONICA FISSA - Fatt. N. 8P00014688 del 12/01/ 2015 | 67,22 | 19 | 1.277,18 |
| 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 09/02/2015 | 1332 FATTURA N. 105 DEL 29/ 12/2014 PER CANONE M ENSILITA' NOVEMBRE 2 014 PER ELABORAZION E E GESTIONE DATI IM U E TARI | 488,00 | -26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -12.688,00 |
| 2015 | 104 | 104 23 275 06/02/2015 23/05/2015 | 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 29/04/2015 | 1202 FATTURA N. 23 DEL 31.0 1.2015 PER FORNITURA CARBURANTE MEZZI C OMUNALI | 62,81 | -24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -1.507,44 |
| 2015 | 105 | 105 22 274 06/02/2015 22/05/2015 | 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 29/04/2015 | 1202 FATTURA N. 22 DEL 31/0 1/2015 PER FORNITURA CARBURANTE MEZZI C OMUNALI | 235,70 | -23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -5.421,10 |
| 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 TERMOERVICE SNC DI PANELLA P & SA MANUTENZIONE CALDAIE EDIFICI COMUNALI | 2.496,12 | 102 | 1 25/03/2015 25/03/2015 25/03/2015 | 1311 - MANUTENZIONE CAL DAIE EDIFICI COMUNALI - Fatt. N. 10 a del 05/02/2 015 | 2.019,00 | 11 | 22.209,00 |



COMUNE DI FOSSA

(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

31/12/2015

Pagina 5 di 32

| 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 | 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 & SA MANUTENZIONE CALDAIE EDIFICI COMUNALI | 2.496,12 | 220 1 | 19/05/2015 20/05/2015 20/05/2015 | 1311 - MANUTENZIONE CAL DAIE EDIFICI COMUNALI - Fatt. N. 10 a del 05/02/2 015 | 27,00 | 67 | 1.809,00 |
| 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 NASHU ATEC | 347,70 | 255 1 | 11/06/2015 15/06/2015 15/06/2015 | 1332 - CANONE NOLEGGIO F OTOCOPIATRICE NASH UATEC - Fatt. N. 242 del 09/02/2015 | 222,30 | 56 | 12.448,80 |
| 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 NASHU ATEC | 347,70 | 256 1 | 11/06/2015 15/06/2015 15/06/2015 | 1332 - CANONE NOLEGGIO F OTOCOPIATRICE NASH UATEC - Fatt. N. 242 del 09/02/2015 | 62,70 | 56 | 3.511,20 |
| 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 29/04/2015 | 1210 FATTURA N. 84 DEL 31/0 1/2015 PER FORNITURA MATERIALE EDILE | 54,81 | 46 | 2.521,26 |
| 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 13/04/2015 | 1318 SPESE DI RISCALDAME NTO UTENZE COMUNAL I NOVEMBRE E DICEMB RE 2014 - FORNITURA G AS UFFICIO SPECIALE - Fatt. N. 7112 del 02/02/20 15 | 128,28 | 25 | 3.207,00 |
| 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 13/04/2015 | 1318 SPESE DI RISCALDAME NTO UTENZE COMUNAL I NOVEMBRE E DICEMB RE 2014 - FORNITURA G AS UFFICI COMUNALI - Fatt. N. 7104 del 02/02/20 15 | 360,20 | 25 | 9.005,00 |
| 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 13/04/2015 | 1318 SPESE DI RISCALDAME NTO UTENZE COMUNAL I NOVEMBRE E DICEMB RE 2014 - FORNITURA G AS SALA POLIFUNZION ALE - Fatt. N. 7105 del 0 2/02/2015 | 378,96 | 25 | 9.474,00 |



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2015)

31/12/2015

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| 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 | 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 04/05/2015 | 1322 - ATTIVITA' A SUPPORTO TARSU 2011 - Fatt. N. 141 del 03/02/2015 | 1.003,70 | 46 | 46.170,20 |
| 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 13/04/2015 | 1318 SPESE DI RISCALDAMENTO UTENZE COMUNALI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014 - FORNITURA GAS EDIFICIO COMUNALE VIA ARCO - Fatt. N. 7103 del 02/02/2015 | 17,54 | 25 | 438,50 |
| 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 13/04/2015 | 1318 SPESE DI RISCALDAMENTO UTENZE COMUNALI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014 - FORNITURA GAS CASA ALPINI - Fatt. N. 7102 del 02/02/2015 | 51,86 | 25 | 1.296,50 |
| 2015 | 42 | 421151000135189 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 11/05/2015 | 1210 - Fatt. N. C12020151000135189 del 21/02/2015 | 426,33 | 39 | 16.626,87 |
| 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 29/04/2015 | 1210 - MATERIALE CONTABILE - Fatt. N. 5951468 del 31/01/2015 | 67,20 | 27 | 1.814,40 |
| 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 04/05/2015 | 1332 - ARCHIVIAZIONE O.I. SALDO ANNO 2013 - Fatt. N. 32 del 19/02/2015 | 297,80 | 30 | 8.934,00 |
| 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 04/05/2015 | 1332 - ARCHIVIAZIONE O.I. ESERCIZIO 2014 - Fatt. N. 95 del 25/02/2015 | 436,20 | 30 | 13.086,00 |
| 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 23/03/2015 | 1332 FATTURA N. 2 DEL 10/02/2015 PER 2° ACCONTO SERVIZIO PULIZIA UFFICIO PER LA RICOSTRUZIONE - PULIZIA UFFICIO SPECIALE II ACCONTO - Fatt. N. 2 del 10/02/2015 | 5.769,23 | -13 | -74.999,99 |



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| 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 | 47 | 47 482 06/03/2015 05/04/2015 | 1 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 23/03/2015 | 1335 FATTURA N. 1 DEL 10/02/2015 PER 2° ACCONTO SERVIZIO PRESCUOLA, ASSISTENZA SCUOLABUS E PULIZIA UFFICI COMUNALI - SERVIZI COMUNALI - Fatt. N. 1 del 10/02/2015 | 5.288,46 | -13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -68.749,98 |
| 2015 | 48 | 48 505 10/03/2015 09/04/2015 | 62415 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 15/04/2015 | 1316 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 62415 del 25/02/2015 | 6.813,25 | 6 | 40.879,50 |
| 2015 | 48 | 48 505 10/03/2015 09/04/2015 | 62415 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 15/04/2015 | 1316 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2014 - GENNAIO 2015 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 62415 del 25/02/2015 | 1.921,69 | 6 | 11.530,14 |
| 2015 | 49 | 49 504 10/03/2015 09/04/2015 | 95 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 29/04/2015 | 1202 FORNITURA GASOLIO MIEZZI COMUNALI - ACQUISTO CARBURANTE - Fatt. N. 95 del 28/02/2015 | 334,43 | 20 | 6.688,60 |
| 2015 | 50 | 50 508 10/03/2015 09/04/2015 | 261 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 29/04/2015 | 1210 FATTURA N. 261 DEL 28/02/2015 PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO - | 60,43 | 20 | 1.208,60 |
| 2015 | 51 | 51 519 11/03/2015 10/04/2015 | 374.00040 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 29/04/2015 | 1306 - CONTRATTO LAVORO AUTISTA SCUOLABUS - Fatt. N. 374.00040 del 28/02/2015 | 152,58 | 19 | 2.899,02 |
| 2015 | 52 | 52 558 16/03/2015 15/04/2015 | 2 16/03/2015 13/03/2015 18/12/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 619 DE BERNARDINIS FELICE SERVIZIO SGOMBERO NEVE | 2.336,30 | 599 | 1 18/12/2015 18/12/2015 18/12/2015 | 1212 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ANNO 2014/2015 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE - Fatt. N. 2 del 13/03/2015 | 1.915,00 | 247 | 473.005,00 |
| 2015 | 53 | 53 569 17/03/2015 16/04/2015 | 82 17/03/2015 16/03/2015 06/05/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 967 LOVREGGIO RUGGIERO CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA | 406,13 | 193 | 1 06/05/2015 11/05/2015 11/05/2015 | 1210 - CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA - Fatt. N. 82 del 16/03/2015 | 332,89 | 25 | 8.322,25 |



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| 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 | 54 | 54 34 575 18/03/2015 17/04/2015 | 18/03/2015 02/03/2015 23/04/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS SPORTELLINO UNICO ENTRATE DICEMBRE 2014 | 488,00 | 170 1 | 23/04/2015 29/04/2015 29/04/2015 | 1332 - SPORTELLINO UNICO E NTRATE DICEMBRE 201 4 - Fatt. N. 34 del 02/03/2 015 | 400,00 | 12 | 4.800,00 |
| 2015 | 55 | 55 35 576 18/03/2015 17/04/2015 | 18/03/2015 02/03/2015 23/04/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS SPORTELLINO UNICO ENTRATE GENN FEBB 2015 | 976,00 | 169 1 | 23/04/2015 29/04/2015 29/04/2015 | 1332 - SPORTELLINO UNICO E NTRATE GENN FEBB 20 15 - Fatt. N. 35 del 02/03/ 2015 | 800,00 | 12 | 9.600,00 |
| 2015 | 62 | 62 1 615 23/03/2015 22/04/2015 | 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 23/03/2015 | 1313 FATTURA N. 1 DEL 23/01 /2015 PER SGOMBERO NEVE STAGIONE 2014/2 015 - SGOMBERO NEVE 2014/2015 - Fatt. N. 1 del 23/01/2015 | 2.030,00 | -30 | -60.900,00 |
| 2015 | 64 | 64 16327 207 23/03/2015 22/04/2015 | 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 23/03/2015 | 1315 SPESE TELEFONICHE U FFICI COMUNALI 1° BIM ESTRE 2015 - SESE TEL EFONICHE 1° BIMESTR E 2015 - Fatt. N. 8P0001 6327 del 29/01/2015 | 128,28 | -30 | -3.848,40 |
| 2015 | 65 | 65 13475 628 25/03/2015 24/04/2015 | 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 13/04/2015 | 1318 SPESE DI RISCALDAME NTO UTENZE COMUNAL I NOVEMBRE E DICEMB RE 2014 - FORNITURA G AS METANO SCUOLA - Fatt. N. 13475 del 02/03/2 015 | 143,73 | -11 | -1.581,03 |
| 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 13/04/2015 | 1318 SPESE DI RISCALDAME NTO UTENZE COMUNAL I NOVEMBRE E DICEMB RE 2014 - FORNITURA G AS METANO PIAZZA GE MONA - Fatt. N. 13729 d el 09/03/2015 | 129,28 | -11 | -1.422,08 |



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| 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 | 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 13/04/2015 | 1318 SPESE DI RISCALDAMENTO UTENZE COMUNALI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014 - FORNITURA GAS METANO EX COMUNE - Fatt. N. 13726 del 09/03/2015 | 17,54 | -11 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -192,94 |
| 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 13/04/2015 | 1318 SPESE DI RISCALDAMENTO UTENZE COMUNALI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014 - FORNITURA GAS METANO ALPINI - Fatt. N. 13725 del 09/03/2015 | 51,86 | -11 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -570,46 |
| 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 13/04/2015 | 1318 SPESE DI RISCALDAMENTO UTENZE COMUNALI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014 - FORNITURA GAS METANO SALA POLIVALENTE - Fatt. N. 13728 del 09/03/2015 | 378,96 | -11 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -4.168,56 |
| 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 13/04/2015 | 1318 SPESE DI RISCALDAMENTO UTENZE COMUNALI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014 - FORNITURA GAS METANO COMUNE - Fatt. N. 13727 del 09/03/2015 | 360,20 | -11 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -3.962,20 |
| 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 15/04/2015 | 1316 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO - Fatt. N. 94125 del 19/03/2015 | 2.632,48 | -9 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -23.692,32 |
| 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 15/04/2015 | 1316 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO - Fatt. N. 94125 del 19/03/2015 | 742,50 | -9 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -6.682,50 |



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| 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 | 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 29/04/2015 | 1332 - INTERVENTO AUTOSPURGO - Fatt. N. 59 del 27/03/2015 | 1.200,00 | -1 Data SCA DENZA maggiore di data mandato | -1.200,00 |
| 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 11/05/2015 | 1332 - AGGIO LISTE DI CARICO - Fatt. N. 3703 del 20/02/2015 | 4,00 | 10 | 40,00 |
| 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 11/05/2015 | 1332 - AGGIO LISTE DI CARICO - Fatt. N. 2704 del 10/02/2015 | 24,71 | 10 | 247,10 |
| 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 13/04/2015 | 1315 SPESE TELEFONICHE UTENZE COMUNALI GENNAIO - FEBBRAIO 2015 - CANONE TELEFONO SCUOLA - Fatt. N. 8P00077263 del 26/03/2015 | 142,58 | -18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato | -2.566,44 |
| 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 13/04/2015 | 1315 SPESE TELEFONICHE UTENZE COMUNALI GENNAIO - FEBBRAIO 2015 - CANONE TELEFONO COMUNE - Fatt. N. 8P00076328 del 09/03/2015 | 68,82 | -18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato | -1.238,76 |
| 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 13/04/2015 | 1315 SPESE TELEFONICHE UTENZE COMUNALI GENNAIO - FEBBRAIO 2015 - CANONE TELEFONICO FAX - Fatt. N. 8P00076668 del 09/03/2015 | 68,09 | -18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato | -1.225,62 |
| 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 29/04/2015 | 1315 - ABBONAMENTI CELLULARI - Fatt. N. 7X00871309 del 13/03/2015 | 433,25 | -3 Data SCA DENZA maggiore di data mandato | -1.299,75 |
| 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 29/04/2015 | 1318 - FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO - Fatt. N. 14161 del 25/03/2015 | 312,75 | -4 Data SCA DENZA maggiore di data mandato | -1.251,00 |



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| 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 | 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 29/04/2015 | 1318 - FORNITURA GAS MET ANO SCUOLA - Fatt. N. 14158 del 25/03/2015 | 2.359,60 | -4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -9.438,40 |
| 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 29/04/2015 | 1318 GAS METANO GENNAIO - FEBBRAIO 2015 - FOR NITURA GAS METANO C ASA ALPINI - Fatt. N. 14 159 del 25/03/2015 | 35,38 | -4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -141,52 |
| 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 29/04/2015 | 1318 GAS METANO GENNAIO - FEBBRAIO 2015 - FOR NITURA GAS METANO E X COMUNE - Fatt. N. 14 160 del 25/03/2015 | 17,68 | -4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -70,72 |
| 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 29/04/2015 | 1318 GAS METANO GENNAIO - FEBBRAIO 2015 - FOR NITURA GAS METANO U SRC - Fatt. N. 14163 del 25/03/2015 | 158,20 | -4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -632,80 |
| 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 29/04/2015 | 1318 GAS METANO GENNAIO - FEBBRAIO 2015 - FOR NITURA GAS METANO P OLIFUNZIONALE - Fatt. N. 14162 del 25/03/2015 | 351,62 | -4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -1.406,48 |
| 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 FERDIN MATERIALE DI CANCELLERIA | 397,72 | 176 1 | 28/04/2015 29/04/2015 29/04/2015 | 1210 - MATERIALE DI CANCE LLERIA - Fatt. N. 53 del 30/03/2015 | 326,00 | -9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -2.934,00 |
| 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 29/04/2015 | 1332 CANONE DI LOCAZION E - Fatt. N. 15015936 del 23/03/2015 | 343,53 | -10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -3.435,30 |



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| 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 | 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 06/05/2015 | 1332 - RIPARAZIONE SCUOL ABUS - Fatt. N. 686 del 3 1/03/2015 | 209,60 | -7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -1.467,20 |
| 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 29/04/2015 | 1210 FATTURA N. 455 DEL 30/ 03/2015 PER FORNITUR A MATERIALE EDILE | 30,50 | -16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -488,00 |
| 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 29/04/2015 | 1210 FATTURA N. 456 DEL 30/ 03/2015 PER FORNITUR A MATERIALE EDILE | 3,28 | -16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -52,48 |
| 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 15/04/2015 | 1212 - REVISIONE MEZZO C OMUNALE - Fatt. N. 291 del 23/12/2014 | 66,00 | -30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -1.980,00 |
| 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 15/04/2015 | 1212 - RIPARAZIONE E REVI SIONE MEZZO COMUNA LE - Fatt. N. 292 del 23/1 2/2014 | 255,00 | -30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -7.650,00 |
| 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 29/04/2015 | 1210 - BUONI PASTO SCUOL A - Fatt. N. VB15000393 del 31/03/2015 | 2.545,40 | -16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -40.726,40 |
| 2015 | 106 | 106 437 816 16/04/2015 22/05/2015 | 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 29/04/2015 | 1210 - RILEVATORE DI PRES ENZE PERSONALE - Fat t. N. 437 del 28/02/2015 | 402,38 | -23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -9.254,74 |



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| 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 | 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 29/04/2015 | 1210 - FORNITURA PASTI SC UOLA - Fatt. N. 1500045 5 VA del 31/01/2015 | 2.122,65 | -24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -50.943,60 |
| 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 29/04/2015 | 1210 - FORNITURA BUONI P ASTI SCUOLA - Fatt. N. 150001102 VA del 28/02/ 2015 | 2.127,10 | -24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -51.050,40 |
| 2015 | 110 | 110 9/PA 917 30/04/2015 03/06/2015 | 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 06/05/2015 | 1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 9/PA del 31/0 3/2015 | 262,96 | -28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -7.362,88 |
| 2015 | 111 | 111 10/PA 918 30/04/2015 03/06/2015 | 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 06/05/2015 | 1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 10/PA del 31/ 03/2015 | 41,57 | -28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -1.163,96 |
| 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 11/05/2015 | 1332 - ASSISTENZA TECNIC A XEROX 7120 COPIE T RIMESTRALI - Fatt. N. 45 4 del 30/04/2015 | 15,98 | -50 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -799,00 |
| 2015 | 113 | 113 1/PA 976 07/05/2015 07/06/2015 | 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 11/05/2015 | 1210 - IMPEGNO DI SPESA P ER FORNITURA MATERI ALE DI CANCELLERIA - - Rif. n. 7 del 23/03/2015 - Fatt. N. 1/PA del 16/04/2 015 | 65,00 | -27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -1.755,00 |
| 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 13/05/2015 | 1332 - MANUT. SOFTWARE - Fatt. N. 3/41 del 08/05/20 15 | 5.973,00 | -48 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -286.704,00 |



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2015)

31/12/2015

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| 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 | 115 | 115 21/PA 1012 13/05/2015 12/06/2015 | 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 18/05/2015 | 1210 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 21/PA del 30/ 04/2015 | 97,80 | -25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -2.445,00 |
| 2015 | 116 | 116 20/PA 1013 13/05/2015 12/06/2015 | 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 18/05/2015 | 1210 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 20/PA del 30/ 04/2015 | 250,97 | -25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -6.274,25 |
| 2015 | 118 | 118 VB15000781 1029 15/05/2015 14/06/2015 | 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 18/05/2015 | 1210 - Vendite P.A. - Fatt. N. VB15000781 del 30/04/20 15 | 2.296,20 | -27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -61.997,40 |
| 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 | 222,30 | 17 | 3.779,10 |
| 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 | 2.880,00 | 18 | 51.840,00 |
| 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 05/06/2015 | 1332 - MANUTENZIONE ESTI NTORI - Fatt. N. 7/A del 28/05/2015 | 637,00 | -23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -14.651,00 |
| 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 05/06/2015 | 1332 - ACQUISTO ESTINTORI - Fatt. N. 8/A del 28/05/20 15 | 250,00 | -23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -5.750,00 |



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| 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 | 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 SA Sportello Unico delle Entrate riferito a | 488,00 | 240 1 | 04/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 | 1332 - Sportello Unico delle En trate riferito a marzo 2015 - Fatt. N. 4 del 29/05/2015 | 400,00 | -25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -10.000,00 |
| 2015 | 122 | 122 81/02 1139 02/06/2015 03/07/2015 | 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 05/06/2015 | 1210 - - Fatt. N. 81/02 del 30/ 05/2015 | 376,69 | -28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -10.547,32 |
| 2015 | 123 | 123 79/02 1140 02/06/2015 03/07/2015 | 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 05/06/2015 | 1210 - - Fatt. N. 79/02 del 30/ 05/2015 | 11,48 | -28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -321,44 |
| 2015 | 124 | 124 82/02 1141 02/06/2015 03/07/2015 | 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 05/06/2015 | 1210 - - Fatt. N. 82/02 del 30/ 05/2015 | 286,19 | -28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -8.013,32 |
| 2015 | 133 | 133 VT15001779 1173 08/06/2015 08/07/2015 | 08/06/2015 28/05/2015 08/06/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1475 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA BUONI PASTO | 3.312,40 | 250 1 | 08/06/2015 15/06/2015 15/06/2015 | 1332 - BUONI PASTO - Fatt. N. 15001779 del 28/05/20 15 | 3.185,00 | -23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -73.255,00 |
| 2015 | 134 | 134 29/PA 1192 08/06/2015 08/07/2015 | 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 15/06/2015 | 1332 - ND - Fatt. N. 29/PA del 03/06/2015 | 270,00 | -23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -6.210,00 |
| 2015 | 135 | 135 VB15001077 1208 10/06/2015 09/07/2015 | 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 15/06/2015 | 1210 - Vendite P.A. - Fatt. N. VB15001077 del 31/05/20 15 | 1.944,65 | -24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -46.671,60 |



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2015)

31/12/2015

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| 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 | 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 15/06/2015 | 1332 MODULO FATTURAZIONE ELETTRONICA - VENDITA SOFTWARE - Fatt. N. 3/123 del 09/06/2015 | 320,00 | -46 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -14.720,00 |
| 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 - Fatt. N. 5812/DP del 12/06/2015 | 2.022,49 | -6 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -12.134,94 |
| 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 - Fatt. N. 5812/DP del 12/06/2015 | 570,44 | -6 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -3.422,64 |
| 2015 | 137 | 137 VT15001540 1238 15/06/2015 15/07/2015 | 15/06/2015 05/05/2015 01/10/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1475 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA BUONI PASTO USRC | 17.886,96 | 441 1 | 01/10/2015 02/10/2015 02/10/2015 | 1332 - BUONI PASTO USRC - Fatt. N. VT15001540 del 05/05/2015 | 17.199,00 | 79 | 1.358.721,00 |
| 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 15/06/2015 | 1318 - FORNITURA GAS METANO - COMUNE - Fatt. N. 20152000013723 del 09/03/2015 | 840,25 | -30 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -25.207,50 |
| 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 15/06/2015 | 1318 - FORNITURA GAS METANO - COMUNE - Fatt. N. 20152000014157 del 25/03/2015 | 908,90 | -30 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -27.267,00 |
| 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 17/06/2015 | 1319 - SALDO PRE SCUOLA ASSISTENZA PULMINO PULIZIA - Fatt. N. FATTPA 2_15 del 15/06/2015 | 4.930,77 | -28 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -138.061,56 |
| 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 17/06/2015 | 1332 - 1^ ACCONTO PULIZIA USRC - Fatt. N. FATTPA 3_15 del 15/06/2015 | 4.615,38 | -28 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -129.230,64 |



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| 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 | 143 | 143 16 1255 17/06/2015 16/07/2015 | 17/06/2015 16/06/2015 17/06/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SA GESTIONE IMU TARI | 488,00 | 273 | 1 17/06/2015 17/06/2015 17/06/2015 | 1332 - SPORTELLINO UNICO D ELLE ENTRATE RIFERI MENTO APRILE 2015 - F att. N. 16 del 16/06/2015 | 400,00 | -29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato | -11.600,00 |
| 2015 | 144 | 144 10/PA 1258 17/06/2015 17/07/2015 | 19/06/2015 17/06/2015 01/10/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 890 GATTI SERVICE S.R.L. INTERVENTO STASAMENTO RETE FOGNARIA | 990,00 | 440 | 1 01/10/2015 02/10/2015 02/10/2015 | 1313 - INTERVENTO STASAM ENTO RETE FOGNARIA - Fatt. N. 10/PA del 17/06/ 2015 | 900,00 | 77 | 69.300,00 |
| 2015 | 146 | 146 34/PA 1282 20/06/2015 22/07/2015 | 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 24/06/2015 | 1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 34/PA del 31/ 05/2015 | 245,25 | -28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato | -6.867,00 |
| 2015 | 147 | 147 35/PA 1283 20/06/2015 22/07/2015 | 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 24/06/2015 | 1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 35/PA del 31/ 05/2015 | 41,60 | -28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato | -1.164,80 |
| 2015 | 148 | 148 36/PA 1284 20/06/2015 22/07/2015 | 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 24/06/2015 | 1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 36/PA del 31/ 05/2015 | 89,68 | -28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato | -2.511,04 |
| 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 24/06/2015 | 1332 - COPIE IN PIU' - Fatt. N . 126 del 16/02/2015 | 13,06 | -29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato | -378,74 |
| 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 | 160,84 | -26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato | -4.181,84 |
| 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 | 812,33 | -35 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato | -28.431,55 |



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2015)

31/12/2015

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| 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 | 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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -60.196,49 |
| 2015 | 156 | 156 VB15001421 1405 07/07/2015 08/08/2015 | 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 | 1.246,00 | -22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -27.412,00 |
| 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 | 854,88 | -37 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -31.630,56 |
| 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 | 162,76 | -37 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -6.022,12 |
| 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 | 246,48 | -37 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -9.119,76 |
| 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 | 49,40 | -37 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -1.827,80 |



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| 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 | 166 | 166150000061300 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 | 72,80 | -37 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -2.693,60 |
| 2015 | 167 | 167150000061000 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 | 105,04 | -37 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -3.886,48 |
| 2015 | 168 | 168150000061100 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 | 62,92 | -37 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -2.328,04 |
| 2015 | 169 | 169150000061600 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 | 67,08 | -37 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -2.481,96 |
| 2015 | 170 | 170150000061400 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 | 52,52 | -37 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -1.943,24 |
| 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 | 1.761,93 | -2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -3.523,86 |
| 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 |



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2015)

31/12/2015

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| 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 | 194 | 194 18e/2015 1510 20/07/2015 05/09/2015 | 05/08/2015 20/07/2015 09/12/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 245 VE.BA ELETTROIMPIANTI SNC DI VENTA E Riferimento: determina nÂ° 22 del 22/03/ | 2.745,00 | 567 | 1 09/12/2015 11/12/2015 11/12/2015 | 1306 - Riferimento: determina nÂ° 22 del 22/03/ 2013 - F att. N. 18e/2015 del 20/07 /2015 1^ SEMESTRE 2015 PER LAVORI MANUTENZION E ORDINARIA IMPINATI PUBBLICA ILLUMINAZIO NE | 2.250,00 | 97 | 218.250,00 |
| 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 | 1,24 | -26 | -32,24 |
| 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 | 3,53 | -26 | -91,78 |
| 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 | 1.533,40 | -26 | -39.868,40 |
| 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 | 167,81 | -26 | -4.363,06 |
| 2015 | 189 | 189 44/PA 1577 28/07/2015 28/08/2015 | 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 | 87,19 | -25 | -2.179,75 |
| 2015 | 190 | 190 46/PA 1578 28/07/2015 28/08/2015 | 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 | 85,65 | -25 | -2.141,25 |



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2015)

31/12/2015

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| 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 | 191 | 191 45/PA 1579 28/07/2015 28/08/2015 | 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 | 68,46 | -25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -1.711,50 |
| 2015 | 192 | 192 107/02 1617 04/08/2015 03/09/2015 | 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 | 72,08 | -29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -2.090,32 |
| 2015 | 193 | 193 103/02 1618 04/08/2015 03/09/2015 | 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 | 188,52 | -29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -5.467,08 |
| 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 TR IMESTRALI XEROX 7120 S N 3320143690 - Fatt. N. 801 del 31/07/2015 | 5,29 | -47 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -248,63 |
| 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 | 343,53 | -5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -1.717,65 |
| 2015 | 197 | 197 6153 1650 07/08/2015 17/10/2015 | 10/08/2015 03/08/2015 20/10/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1490 SGUVA RENTING S.P.A. CANONE DI NOLEGGIO N. 6 | 347,70 | 475 | 1 20/10/2015 28/10/2015 28/10/2015 | 1332 - CANONE DI NOLEGGI O N. 6 - Fatt. N. 6153 del 03/08/2015 | 222,30 | 11 | 2.445,30 |
| 2015 | 197 | 197 6153 1650 07/08/2015 17/10/2015 | 10/08/2015 03/08/2015 20/10/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1490 SGUVA RENTING S.P.A. CANONE DI NOLEGGIO N. 6 | 347,70 | 476 | 1 20/10/2015 28/10/2015 28/10/2015 | 1332 - CANONE DI NOLEGGI O N. 6 - Fatt. N. 6153 del 03/08/2015 | 62,70 | 11 | 689,70 |
| 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 C OPIE IN PIU' | 237,99 | -29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -6.901,71 |



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| 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 | 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 META NO - Fatt. N. PA000436 d el 05/08/2015 | 306,10 | -32 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -9.795,20 |
| 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 MET ANO - Fatt. N. PA000437 del 05/08/2015 | 55,44 | -32 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -1.774,08 |
| 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 MET ANO - Fatt. N. PA000438 del 05/08/2015 | 20,18 | -32 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -645,76 |
| 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 MET ANO - Fatt. N. PA000435 del 05/08/2015 | 35,20 | -32 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -1.126,40 |
| 2015 | 210 | 210 34e/2015 1703 17/08/2015 25/09/2015 | 26/08/2015 11/08/2015 01/09/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 245 VE.BA ELETROIMPIANTI 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 | 2.647,89 | -23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -60.901,47 |
| 2015 | 208 | 208 8354/DP 1723 22/08/2015 21/09/2015 | 24/08/2015 13/08/2015 24/09/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1477 ENERGETIC SOURCE S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 3.009,00 | 424 | 1 24/09/2015 30/09/2015 30/09/2015 | 1316 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 83 54/DP del 13/08/2015 | 1.905,08 | 9 | 17.145,72 |
| 2015 | 208 | 208 8354/DP 1723 22/08/2015 21/09/2015 | 24/08/2015 13/08/2015 24/09/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1477 ENERGETIC SOURCE S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 3.009,00 | 425 | 1 24/09/2015 30/09/2015 30/09/2015 | 1316 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 83 54/DP del 13/08/2015 | 537,33 | 9 | 4.835,97 |
| 2015 | 209 | 209 61/PA 1731 24/08/2015 23/09/2015 | 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 | 101,13 | -23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -2.325,99 |



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| 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 | 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 FOSSA FINO A FOSSA OSTERIA - Fatt. N. 3 del 25/08/2015 - PULIZIA DEGLI ARGINI DELLA STRADA PROVINCIALE DAL BIVIO DI FOSSA FINO A FOSSA OSTERIA - Fatt. N. 3 del 25/08/2015 | 700,00 | -22 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -15.400,00 |
| 2015 | 212 | 212 4 1739 25/08/2015 25/09/2015 | 26/08/2015 25/08/2015 18/11/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 619 DE BERNARDINIS FELICE SERVIZIO DI PULIZIA DEI CIGLI E BANCHINE | 2.903,60 | 529 1 | 18/11/2015 20/11/2015 20/11/2015 | 1311 SERVIZIO DI PULIZIA DEI CIGLI E BANCHINE DELLE STRADE COMUNALI CIG: Z15147A8D7 CUP H56G15000070005 - Fatt. N. 4 del 25/08/2015 | 2.380,00 | 56 | 133.280,00 |
| 2015 | 217 | 217 FATTPA 19_15 1761 28/08/2015 10/10/2015 | 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 | 158,75 | -25 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -3.968,75 |
| 2015 | 214 | 214 124/02 1786 02/09/2015 09/10/2015 | 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 VARIO - Fatt. N. 124/02 del 31/08/2015 | 181,29 | -24 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -4.350,96 |
| 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 | 42,43 | -24 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -1.018,32 |
| 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 | 137,81 | -24 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -3.307,44 |



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2015)

31/12/2015

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| 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 | 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 | 1.043,40 | -26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -27.128,40 |
| 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 CARTELL I STRADALI - Fatt. N. 48 del 26/02/2015 | 28,00 | -22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -616,00 |
| 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 F OGNARIA - Fatt. N. 31/P A del 15/09/2015 | 400,00 | -22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -8.800,00 |
| 2015 | 231 | 231 64 1908 17/09/2015 28/10/2015 | 29/09/2015 17/09/2015 29/09/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SA SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE LUGLIO 20 1 | 488,00 | 438 1 | 29/09/2015 30/09/2015 30/09/2015 | 1332 - SPORTELLO UNICO D ELLE ENTRATE LUGLIO 201 5 - Fatt. N. 64 del 17/ 09/2015 | 400,00 | -28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -11.200,00 |
| 2015 | 234 | 234 46 1907 17/09/2015 02/11/2015 | 02/10/2015 17/09/2015 02/10/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SA SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE GIUGNO 2 01 | 732,00 | 444 1 | 02/10/2015 02/10/2015 02/10/2015 | 1332 - SPORTELLO UNICO D ELLE ENTRATE GIUGNO 201 5 STAMPA ED IMBU STAMENTO RUOLO TAR SU 2012 - Fatt. N. 46 del 17/09/2015 | 600,00 | -31 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -18.600,00 |
| 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 I MPERMEABILIZZAZION E L OCULI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SAN DEMET RIO FUTURA COSTRUZI ONI. DATA 14/08/2015 C ODICE CIG Z8F15ADA7F - Fatt. N. 8 del 14/09/2015 | 1.999,00 | -29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -57.971,00 |



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| 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 | 225 | 225 9600/DP 1972 24/09/2015 24/10/2015 | 28/09/2015 22/09/2015 12/10/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1477 ENERGETIC SOURCE S.P.A. | 3.219,15 | 459 1 | 12/10/2015 19/10/2015 19/10/2015 | 1316 - - Fatt. N. 9600/DP del 22/09/2015 | 2.058,15 | -5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -10.290,75 |
| 2015 | 225 | 225 9600/DP 1972 24/09/2015 24/10/2015 | 28/09/2015 22/09/2015 12/10/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1477 ENERGETIC SOURCE S.P.A. | 3.219,15 | 460 1 | 12/10/2015 19/10/2015 19/10/2015 | 1316 - - Fatt. N. 9600/DP del 22/09/2015 | 580,50 | -5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -2.902,50 |
| 2015 | 229 | 229 FATTPA 4_15 1970 24/09/2015 28/10/2015 | 29/09/2015 18/09/2015 09/10/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1000 COOP. FORCONIA S.R.L. PULIZIA UFFICIO SPECIALE | 5.600,00 | 455 1 | 09/10/2015 09/10/2015 09/10/2015 | 1332 - PULIZIA UFFICIO SPE CIALE - Fatt. N. FATTPA 4_15 del 18/09/2015 | 5.384,62 | -19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -102.307,78 |
| 2015 | 230 | 230 FATTPA 7_15 1997 28/09/2015 28/10/2015 | 29/09/2015 28/09/2015 09/10/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1000 COOP. FORCONIA S.R.L. PRE-SCUOLA ASSISTENZA SCUOLABUS | 4.160,00 | 454 1 | 09/10/2015 09/10/2015 09/10/2015 | 1210 - PRE-SCUOLA ASSIST ENZA SCUOLABUS - Fat t. N. FATTPA 7_15 del 28 /09/2015 | 4.000,00 | -19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -76.000,00 |
| 2015 | 232 | 232 15054995 1998 29/09/2015 31/10/2015 | 29/09/2015 28/09/2015 29/09/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2022 Xerox Italia Rental Services S.r.l. | 419,11 | 437 1 | 29/09/2015 30/09/2015 30/09/2015 | 1332 - - Fatt. N. 15054995 del 28/09/2015 | 343,53 | -31 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -10.649,43 |
| 2015 | 233 | 233 9930/DP 2004 30/09/2015 30/10/2015 | 01/10/2015 29/09/2015 19/10/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1477 ENERGETIC SOURCE S.P.A. | 53,67 | 471 1 | 19/10/2015 19/10/2015 19/10/2015 | 1316 - - Fatt. N. 9930/DP del 29/09/2015 | 34,31 | -11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -377,41 |
| 2015 | 233 | 233 9930/DP 2004 30/09/2015 30/10/2015 | 01/10/2015 29/09/2015 19/10/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1477 ENERGETIC SOURCE S.P.A. | 53,67 | 472 1 | 19/10/2015 19/10/2015 19/10/2015 | 1316 - - Fatt. N. 9930/DP del 29/09/2015 - | 9,68 | -11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -106,48 |



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| 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 | 236 | 236 149/02 2070 07/10/2015 07/11/2015 | 08/10/2015 07/10/2015 08/10/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 79 DE MATTEIS FILOMENA - DI LUZIO GINO | 246,62 | 453 | 1 08/10/2015 08/10/2015 08/10/2015 | 1210 - - Fatt. N. 149/02 del 07/10/2015 - | 202,15 | -30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -6.064,50 |
| 2015 | 238 | 238 83/PA 2075 08/10/2015 08/11/2015 | 08/10/2015 07/10/2015 08/10/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a. | 199,92 | 450 | 1 08/10/2015 08/10/2015 08/10/2015 | 1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 83/PA del 07/10/2015 | 163,87 | -31 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -5.079,97 |
| 2015 | 239 | 239 85/PA 2076 08/10/2015 08/11/2015 | 08/10/2015 07/10/2015 08/10/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a. | 44,76 | 451 | 1 08/10/2015 08/10/2015 08/10/2015 | 1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 85/PA del 07/10/2015 | 36,69 | -31 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -1.137,39 |
| 2015 | 240 | 240 82/PA 2077 08/10/2015 08/11/2015 | 08/10/2015 07/10/2015 08/10/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a. | 5,00 | 452 | 1 08/10/2015 08/10/2015 08/10/2015 | 1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 82/PA del 07/10/2015 | 4,10 | -31 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -127,10 |
| 2015 | 241 | 241 84/PA 2078 08/10/2015 08/11/2015 | 08/10/2015 07/10/2015 08/10/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a. | 67,41 | 449 | 1 08/10/2015 08/10/2015 08/10/2015 | 1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 84/PA del 07/10/2015 | 55,25 | -31 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -1.712,75 |
| 2015 | 242 | 242 FATTPA 8_15 2093 09/10/2015 08/11/2015 | 12/10/2015 09/10/2015 12/10/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1000 COOP. FORCONIA S.R.L. | 300,00 | 457 | 1 12/10/2015 12/10/2015 12/10/2015 | 1332 - - Fatt. N. FATTPA 8_15 del 09/10/2015 | 288,46 | -27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -7.788,42 |
| 2015 | 243 | 243 FATTPA 9_15 2094 09/10/2015 08/11/2015 | 12/10/2015 09/10/2015 12/10/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1000 COOP. FORCONIA S.R.L. | 150,00 | 456 | 1 12/10/2015 12/10/2015 12/10/2015 | 1332 - - Fatt. N. FATTPA 9_15 del 09/10/2015 | 144,23 | -27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -3.894,21 |



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| 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 | 244 | 244 VB15002395 2157 16/10/2015 30/10/2015 | 16/10/2015 30/09/2015 16/10/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 638 VIVENDA S.P.A. Vendite P.A. | 1.022,79 | 462 | 1 16/10/2015 19/10/2015 19/10/2015 | 1210 - Vendite P.A. - Fatt. N. VB15002395 del 30/09/20 15 | 983,45 | -11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -10.817,95 |
| 2015 | 245 | 245 0002134830 2170 16/10/2015 30/11/2015 | 19/10/2015 15/10/2015 19/10/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1414 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P. | 89,93 | 470 | 1 19/10/2015 19/10/2015 19/10/2015 | 1210 IMPEGNO DI SPESA PE R LA FORNITURA DEI R EGISTRI DI STATO CIVIL E PER IL 2016 E DEL KIT PER LA RILEGATURA D EI REGISTRI DI STATO CIVILE DEL 2015 - FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0 002134830 del 15/10/201 5 | 73,71 | -42 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -3.095,82 |
| 2015 | 247 | 247 11052/DP 2207 21/10/2015 20/11/2015 | 26/10/2015 19/10/2015 07/12/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1477 ENERGETIC SOURCE S.P.A. | 3.163,69 | 563 | 1 07/12/2015 11/12/2015 11/12/2015 | 1316 - - Fatt. N. 11052/DP del 19/10/2015 | 2.022,69 | 21 | 42.476,49 |
| 2015 | 247 | 247 11052/DP 2207 21/10/2015 20/11/2015 | 26/10/2015 19/10/2015 07/12/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1477 ENERGETIC SOURCE S.P.A. | 3.163,69 | 564 | 1 07/12/2015 11/12/2015 11/12/2015 | 1316 - - Fatt. N. 11052/DP del 19/10/2015 | 570,50 | 21 | 11.980,50 |
| 2015 | 249 | 249 601/FATT_EL 2236 23/10/2015 30/11/2015 | 30/10/2015 22/10/2015 02/11/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2025 Agenzia delle Entrate | 370,85 | 498 | 1 02/11/2015 06/11/2015 06/11/2015 | 1332 - - Fatt. N. 601/FATT_E L del 22/10/2015 | 370,85 | -24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -8.900,40 |
| 2015 | 248 | 248 FATTPA 31_15 2247 26/10/2015 25/11/2015 | 27/10/2015 26/10/2015 27/10/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 967 LOVREGGIO RUGGIERO | 357,50 | 487 | 1 27/10/2015 28/10/2015 28/10/2015 | 1210 - - Fatt. N. FATTPA 31_ 15 del 26/10/2015 | 293,03 | -28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -8.204,84 |
| 2015 | 252 | 252 155/02 2291 01/11/2015 01/12/2015 | 02/11/2015 01/11/2015 02/11/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 79 DE MATTEIS FILOMENA - DI LUZIO GINO | 125,20 | 493 | 1 02/11/2015 06/11/2015 06/11/2015 | 1210 - - Fatt. N. 155/02 del 01 /11/2015 | 102,62 | -25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -2.565,50 |



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| 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 | 254 | 254 0002135271 2292 02/11/2015 19/12/2015 | 03/11/2015 19/10/2015 03/11/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1414 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P. | 36,48 | 500 1 | 03/11/2015 06/11/2015 06/11/2015 | 1210 - FATT. IVA SPLIT P. - F att. N. 0002135271 del 19 /10/2015 | 29,90 | -43 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato | -1.285,70 |
| 2015 | 255 | 255 0002135270 2293 02/11/2015 19/12/2015 | 03/11/2015 19/10/2015 03/11/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1414 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P. | 259,12 | 499 1 | 03/11/2015 06/11/2015 06/11/2015 | 1210 - FATT. IVA SPLIT P. - F att. N. 0002135270 del 19 /10/2015 | 212,39 | -43 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato | -9.132,77 |
| 2015 | 256 | 256 3/382 2310 03/11/2015 03/12/2015 | 04/11/2015 31/10/2015 04/11/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 217 TINN S.R.L. TERAMO VENDITA SOFTWARE | 307,44 | 501 1 | 04/11/2015 06/11/2015 06/11/2015 | 1332 - VENDITA SOFTWARE - Fatt. N. 3/382 del 31/10/ 2015 | 252,00 | -27 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato | -6.804,00 |
| 2015 | 258 | 258 1205 2334 04/11/2015 30/12/2015 | 05/11/2015 30/10/2015 05/11/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1470 IDEA DIGITALE S.R.L. ASSISTENZA XEROX 7120 SN 3320143690 COP I | 13,79 | 502 1 | 05/11/2015 06/11/2015 06/11/2015 | 1332 - ASSISTENZA XEROX 7 120 SN 3320143690 COP I E ECCEDENTI TRIMES TRALI PERIODO 28/07/2 015 AL 16/10/2015 - Fatt. N. 1205 del 30/10/2015 | 11,30 | -54 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato | -610,20 |
| 2015 | 260 | 260 45E 2336 04/11/2015 31/12/2015 | 05/11/2015 04/11/2015 05/11/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1085 ANUSCA RINNOVO PEC | 414,80 | 503 1 | 05/11/2015 06/11/2015 06/11/2015 | 1332 - RINNOVO PEC - Fatt. N. 45E del 04/11/2015 | 340,00 | -55 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato | -18.700,00 |
| 2015 | 279 | 278 247 2365 06/11/2015 29/02/2016 | 20/11/2015 05/11/2015 26/11/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 38 SOFFARREDO S.R.L. FORNITURA BANCHI E SEDIE SCUOLA ELEMEN TA | 1.198,65 | 538 1 | 26/11/2015 30/11/2015 30/11/2015 | 1210 - FORNITURA BANCHI E SEDIE SCUOLA ELEMEN NTA RE DI FOSSA (AQ)- DETERM. UFF/FIN. N.36 DEL 04.09.2015 - Fatt. N. 247 del 05/11/2015 | 982,50 | -91 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato | -89.407,50 |
| 2015 | 263 | 263 155E 2390 11/11/2015 11/12/2015 | 12/11/2015 30/09/2015 12/11/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1086 LND SERVIZI S.R.L. RIOMOLOGAZIONE CAMPO GIORGIO E DINO | 4.880,00 | 509 1 | 12/11/2015 16/11/2015 16/11/2015 | 1332 - RIOMOLOGAZIONE C AMPO GIORGIO E DINO - Fatt. N. 155E del 30/09/2 015 | 4.000,00 | -25 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato | -100.000,00 |



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| 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 | 264 | 263 30/PA 2393 11/11/2015 11/12/2015 | 12/11/2015 11/11/2015 12/11/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1123 CICCONE GINO & FIGLI S.N.C. | 341,55 | 510 | 1 12/11/2015 16/11/2015 16/11/2015 | 1210 SPESA PER FORNITUR A PRODOTTI PULIZIA S CUOLA - - Fatt. N. 30/P A del 11/11/2015 | 279,96 | -25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -6.999,00 |
| 2015 | 265 | 264 VB15002687 2397 12/11/2015 16/12/2015 | 16/11/2015 31/10/2015 16/11/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 638 VIVENDA S.P.A. Vendite P.A. | 2.725,89 | 511 | 1 16/11/2015 16/11/2015 16/11/2015 | 1211 - Vendite P.A. - Fatt. N. VB15002687 del 31/10/20 15 - REFEZIONE SCOLA STICA OTTOBRE 2015 | 2.621,05 | -30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -78.631,50 |
| 2015 | 273 | 272 96/PA 2426 16/11/2015 16/12/2015 | 16/11/2015 31/10/2015 16/11/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a. | 323,26 | 514 | 1 16/11/2015 16/11/2015 16/11/2015 | 1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 96/PA del 31/ 10/2015 | 264,97 | -30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -7.949,10 |
| 2015 | 274 | 273 95/PA 2427 16/11/2015 15/12/2015 | 16/11/2015 31/10/2015 16/11/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a. | 56,69 | 515 | 1 16/11/2015 16/11/2015 16/11/2015 | 1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 95/PA del 31/ 10/2015 | 46,47 | -29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -1.347,63 |
| 2015 | 278 | 277 136/PA 2460 18/11/2015 18/12/2015 | 19/11/2015 18/11/2015 19/11/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 675 2 BITE S.R.L. ND | 329,40 | 530 | 1 19/11/2015 20/11/2015 20/11/2015 | 1332 - ND - Fatt. N. 136/PA d el 18/11/2015 | 270,00 | -28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -7.560,00 |
| 2015 | 280 | 279 12349/DP 2522 26/11/2015 26/12/2015 | 01/12/2015 17/11/2015 07/12/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1477 ENERGETIC SOURCE S.P.A. | 3.842,55 | 565 | 1 07/12/2015 11/12/2015 11/12/2015 | 1316 - - Fatt. N. 12349/DP del 17/11/2015 | 2.456,71 | -15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -36.850,65 |
| 2015 | 280 | 279 12349/DP 2522 26/11/2015 26/12/2015 | 01/12/2015 17/11/2015 07/12/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1477 ENERGETIC SOURCE S.P.A. | 3.842,55 | 566 | 1 07/12/2015 11/12/2015 11/12/2015 | 1316 - - Fatt. N. 12349/DP del 17/11/2015 | 692,92 | -15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -10.393,80 |



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| 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 | 281 | 280 164/02 2541 30/11/2015 30/12/2015 | 01/12/2015 30/11/2015 01/12/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 79 DE MATTEIS FILOMENA - DI LUZIO GINO | 98,32 | 548 | 1 01/12/2015 04/12/2015 04/12/2015 | 1210 - - Fatt. N. 164/02 del 30 /11/2015 -MATERIALE E DILE VARIO | 80,59 | -26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -2.095,34 |
| 2015 | 282 | 281 FATTPA 37_15 2581 04/12/2015 03/01/2016 | 07/12/2015 02/12/2015 07/12/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 967 LOVREGLIO RUGGIERO COPIE IN PIU' | 187,60 | 558 | 1 07/12/2015 11/12/2015 11/12/2015 | 1210 - COPIE IN PIU' - Fatt. N. . FATTPA 37_15 del 02/1 2/2015 | 153,77 | -23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -3.536,71 |
| 2015 | 283 | 282 15 2586 07/12/2015 06/01/2016 | 07/12/2015 07/12/2015 07/12/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1500 FAZI NAZARENO INCARICO CO.CO.CO. UFFICIO SISMA DEL COM | 1.800,00 | 559 | 1 07/12/2015 11/12/2015 11/12/2015 | 1332 - INCARICO CO.CO.CO. UFFICIO SISMA DEL CO M UNE DI FOSSA MESE DI DICEMBRE 2015 - Fatt . N. 15 del 07/12/2015 | 1.800,00 | -26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -46.800,00 |
| 2015 | 284 | 283 83 99988 07/12/2015 06/01/2016 | 07/12/2015 27/03/2015 07/12/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1312 STEMA S.R.L. FORNITURA DISERBANTE | 2.797,74 | 560 | 1 07/12/2015 11/12/2015 11/12/2015 | 1210 FATTURA N. 83 DEL 27.0 3.2015 FORNITURA DIS ERBANTE - FORNITURA DISERBANTE - Fatt. N. 8 3 del 27/03/2015 | 2.543,40 | -26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -66.128,40 |
| 2015 | 286 | 285 50e/2015 2597 09/12/2015 14/01/2016 | 14/12/2015 09/12/2015 14/12/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 245 VE.BA ELETROIMPIANTI SNC DI VENTA E Determinazione n. 53 del 14/10/2015 | 496,99 | 570 | 1 14/12/2015 14/12/2015 14/12/2015 | 1332 - Determinazione n. 53 d el 14/10/2015 - Fatt. N. 5 0e/2015 del 09/12/2015 L AVORI URGENTI DI SOS TITUZIONE INTERRUPT ORE GENERALE QUAD RO PER RETE PUBBLIC A ILLUMINAZIONE CENT RO STORICO | 407,37 | -31 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -12.628,47 |
| 2015 | 287 | 286 3181/DP 2609 11/12/2015 10/01/2016 | 14/12/2015 23/04/2015 16/12/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1477 ENERGETIC SOURCE S.P.A. | 4.282,75 | 584 | 1 16/12/2015 18/12/2015 18/12/2015 | 1316 - - Fatt. N. 3181/DP del 23/04/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 2.738,15 | -23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -62.977,45 |
| 2015 | 287 | 286 3181/DP 2609 11/12/2015 10/01/2016 | 14/12/2015 23/04/2015 16/12/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1477 ENERGETIC SOURCE S.P.A. | 4.282,75 | 585 | 1 16/12/2015 18/12/2015 18/12/2015 | 1316 - - Fatt. N. 3181/DP del 23/04/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 772,30 | -23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -17.762,90 |



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| 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 | 288 | 287 3460/DP 2610 11/12/2015 10/01/2016 | 14/12/2015 15/05/2015 17/12/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1477 ENERGETIC SOURCE S.P.A. | 3.420,29 | 586 | 1 17/12/2015 18/12/2015 18/12/2015 | 1316 - - Fatt. N. 3460/DP del 15/05/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 2.186,75 | -23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -50.295,25 |
| 2015 | 288 | 287 3460/DP 2610 11/12/2015 10/01/2016 | 14/12/2015 15/05/2015 17/12/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1477 ENERGETIC SOURCE S.P.A. | 3.420,29 | 587 | 1 17/12/2015 18/12/2015 18/12/2015 | 1316 - - Fatt. N. 3460/DP del 15/05/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 616,77 | -23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -14.185,71 |
| 2015 | 290 | 289 231 2636 14/12/2015 14/12/2015 | 16/12/2015 14/12/2015 16/12/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1256 ANTONACCI S.N.C. DI ANTONACCI BRUNO Fattura IVA art.17-ter | 1.456,41 | 578 | 1 16/12/2015 16/12/2015 16/12/2015 | 1210 - Fattura IVA art.17-ter - Fatt. N. 231 del 14/12/201 5 PER LAVORI URGENT E SERVIZIO REVISORE SCUOLABUS | 1.193,78 | 2 | 2.387,56 |
| 2015 | 289 | 288 13645/DP 2655 15/12/2015 14/01/2016 | 16/12/2015 15/12/2015 31/12/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1477 ENERGETIC SOURCE S.P.A. | 4.078,02 | 629 | 1 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 | 1316 - - Fatt. N. 13645/DP del 15/12/2015 | 2.607,26 | -14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -36.501,64 |
| 2015 | 289 | 288 13645/DP 2655 15/12/2015 14/01/2016 | 16/12/2015 15/12/2015 31/12/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1477 ENERGETIC SOURCE S.P.A. | 4.078,02 | 630 | 1 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 | 1316 - - Fatt. N. 13645/DP del 15/12/2015 - | 735,38 | -14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -10.295,32 |
| 2015 | 293 | 292 115/PA 2652 15/12/2015 30/11/2015 | 18/12/2015 30/11/2015 18/12/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a. | 67,61 | 595 | 1 18/12/2015 18/12/2015 18/12/2015 | 1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 115/PA del 3 0/11/2015 | 55,42 | 18 | 997,56 |
| 2015 | 294 | 293 113/PA 2653 15/12/2015 30/11/2015 | 18/12/2015 30/11/2015 18/12/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a. | 338,93 | 596 | 1 18/12/2015 18/12/2015 18/12/2015 | 1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 113/PA del 3 0/11/2015 | 277,81 | 18 | 5.000,58 |
| 2015 | 295 | 294 114/PA 2654 15/12/2015 30/11/2015 | 18/12/2015 30/11/2015 18/12/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a. | 51,72 | 597 | 1 18/12/2015 18/12/2015 18/12/2015 | 1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 114/PA del 3 0/11/2015 | 42,39 | 18 | 763,02 |



(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

| 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 | 296 | 295 419/M.G. sas 2661 16/12/2015 15/01/2016 | 18/12/2015 10/12/2015 18/12/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 289 MACCARRONE LIBRI SAS FORNITURA LIBRI SCUOLA ELEMENTARE | 1.330,17 | 608 1 | 18/12/2015 18/12/2015 18/12/2015 | 1210 - FORNITURA LIBRI SC UOLA ELEMENTARE - F att. N. 419/M.G. sas del 1 0/12/2015 | 1.330,17 | -28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -37.244,76 |
| 2015 | 291 | 290 1 2674 17/12/2015 16/01/2016 | 17/12/2015 15/12/2015 17/12/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2027 COLAGRANDE DANIELA Affidamento fornitura stampante e cartuc | 768,60 | 588 1 | 17/12/2015 18/12/2015 18/12/2015 | 1210 FORNITURA BLOCCHET TI BUONI PASTO E BIGL IETTI AUGURI DI NATAL E - Affidamento fornitura s tampante e cartuc ce - Fat t. N. 1 del 15/12/2015 | 630,00 | -29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -18.270,00 |
| 2015 | 297 | 296 46 2685 18/12/2015 16/02/2016 | 18/12/2015 16/12/2015 18/12/2015 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2029 AUTO IN S.R.L. FORNITURA PNEUMATICI | 714,94 | 607 1 | 18/12/2015 18/12/2015 18/12/2015 | 1210 - FORNITURA PNEUMA TICI - Fatt. N. 46 del 16/1 2/2015 | 586,02 | -60 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -35.161,20 |
| Totali Periodo | | | | | | | | | 196.811,60 | -2.106 | -75.332,52 |
| Indicatore di Tempestività 0 | | | | | | | | | | | |