



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2016)

12/07/2016

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|--|--|----------|------------------|-------------------------|
| 2015 | 267 | 266 PA000754 2412 14/11/2015 22/12/2015 | 16/11/2015 11/11/2015 23/05/2016 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1467 GRAN SASSO ENERGIE SRL | 95,16 | 235 | 1 23/05/2016 27/05/2016 27/05/2016 | 1318 - - Fatt. N. PA000754 de l 11/11/2015 | 35,75 | 157 | 5.612,75 |
| 2015 | 268 | 267 PA000703 2413 14/11/2015 22/12/2015 | 16/11/2015 11/11/2015 23/05/2016 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1467 GRAN SASSO ENERGIE SRL | 96,73 | 234 | 1 23/05/2016 27/05/2016 27/05/2016 | 1318 - - Fatt. N. PA000703 de l 11/11/2015 | 73,26 | 157 | 11.501,82 |
| 2015 | 272 | 271 PA000757 2417 14/11/2015 22/12/2015 | 16/11/2015 11/11/2015 23/05/2016 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1467 GRAN SASSO ENERGIE SRL FORNITURA GAS METANO | 446,84 | 233 | 1 23/05/2016 27/05/2016 27/05/2016 | 1318 - FORNITURA GAS MET ANO - Fatt. N. PA000757 del 11/11/2015 | 366,26 | 157 | 57.502,82 |
| 2016 | 37 | 37 6054 341 10/02/2016 17/04/2016 | 11/02/2016 10/02/2016 20/04/2016 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1490 SGUVA RENTING S.P.A. CANONE DI NOLEGGIO N. 8 | 347,70 | 165 | 1 20/04/2016 22/04/2016 22/04/2016 | 1332 - CANONE DI NOLEGGI O N. 8 - Fatt. N. 6054 del 10/02/2016 | 222,30 | 5 | 1.111,50 |
| 2016 | 37 | 37 6054 341 10/02/2016 17/04/2016 | 11/02/2016 10/02/2016 20/04/2016 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1490 SGUVA RENTING S.P.A. CANONE DI NOLEGGIO N. 8 | 347,70 | 166 | 1 20/04/2016 22/04/2016 22/04/2016 | 1332 - CANONE DI NOLEGGI O N. 8 - Fatt. N. 6054 del 10/02/2016 | 62,70 | 5 | 313,50 |
| 2016 | 64 | 64 3634/DP 727 17/03/2016 16/04/2016 | 22/03/2016 17/03/2016 04/04/2016 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1477 ENERGETIC SOURCE S.P.A. | 3.696,80 | 132 | 1 04/04/2016 11/04/2016 11/04/2016 | 1316 - - Fatt. N. 3634/DP del 17/03/2016 | 2.363,52 | -5 | -11.817,60 |
| 2016 | 64 | 64 3634/DP 727 17/03/2016 16/04/2016 | 22/03/2016 17/03/2016 04/04/2016 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1477 ENERGETIC SOURCE S.P.A. | 3.696,80 | 133 | 1 04/04/2016 11/04/2016 11/04/2016 | 1316 - - Fatt. N. 3634/DP del 17/03/2016 | 666,64 | -5 | -3.333,20 |
| 2016 | 68 | 68 22 763 22/03/2016 03/05/2016 | 04/04/2016 22/03/2016 04/04/2016 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE FEBBRAIO 2 | 488,00 | 137 | 1 04/04/2016 11/04/2016 11/04/2016 | 1332 - SPORTELLO UNICO D ELLE ENTRATE FEBBRA IO 2 016 - Fatt. N. 22 del 22/03/2016 | 400,00 | -22 | -8.800,00 |
| 2016 | 69 | 69 38 783 24/03/2016 03/05/2016 | 04/04/2016 24/03/2016 04/04/2016 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE MARZO 20 16 | 488,00 | 138 | 1 04/04/2016 11/04/2016 11/04/2016 | 1306 - SPORTELLO UNICO D ELLE ENTRATE MARZO 2016 - Fatt. N. 38 del 24/ 03/2016 | 400,00 | -22 | -8.800,00 |



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

12/07/2016

Pagina 2 di 9

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|--|---|----------|---|----------------------------|
| 2016 | 73 | 73 55/02 810 29/03/2016 04/05/2016 | 04/04/2016 29/03/2016 04/04/2016 | AZZ ACQUISTI GENERICI 79 DE MATTEIS FILOMENA - DI LUZIO GINO MATERIALE EDILE | 30,39 | 136 | 1 04/04/2016 11/04/2016 11/04/2016 | 1210 - - Fatt. N. 55/02 del 29/ 03/2016 | 24,91 | -23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -572,93 |
| 2016 | 74 | 74 FATTPA 3_16 833 02/04/2016 04/05/2016 | 04/04/2016 02/04/2016 10/06/2016 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2032 RAIMO ASSISTENZA DI Raimo Luigi MANUTEZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 560,00 | 275 | 1 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 | 1311 MANUTEZIONE IMPIANT I DI RISCALDAMENTO - Fatt. N. FATTPA 3_16 del 02/04/2016 | 560,00 | 37 | 20.720,00 |
| 2016 | 75 | 75160300000087 849 04/04/2016 09/05/2016 | 05/04/2016 29/03/2016 05/04/2016 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1467 GRAN SASSO ENERGIE SRL | 570,65 | 145 | 1 05/04/2016 11/04/2016 11/04/2016 | 1318 - - Fatt. N. 20160300000 087 del 29/03/2016 | 493,98 | -28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -13.831,44 |
| 2016 | 76 | 76160300000086 850 04/04/2016 09/05/2016 | 05/04/2016 29/03/2016 05/04/2016 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1467 GRAN SASSO ENERGIE SRL | 19,78 | 144 | 1 05/04/2016 11/04/2016 11/04/2016 | 1318 - - Fatt. N. 20160300000 086 del 29/03/2016 | 16,21 | -28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -453,88 |
| 2016 | 77 | 77160300000085 851 04/04/2016 09/05/2016 | 05/04/2016 29/03/2016 05/04/2016 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1467 GRAN SASSO ENERGIE SRL | 33,66 | 143 | 1 05/04/2016 11/04/2016 11/04/2016 | 1318 - - Fatt. N. 20160300000 085 del 29/03/2016 | 28,83 | -28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -807,24 |
| 2016 | 78 | 78160300000088 852 04/04/2016 09/05/2016 | 05/04/2016 29/03/2016 05/04/2016 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1467 GRAN SASSO ENERGIE SRL | 81,25 | 142 | 1 05/04/2016 11/04/2016 11/04/2016 | 1318 - - Fatt. N. 20160300000 088 del 29/03/2016 | 72,09 | -28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -2.018,52 |
| 2016 | 79 | 79160300000084 853 04/04/2016 09/05/2016 | 05/04/2016 29/03/2016 05/04/2016 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1467 GRAN SASSO ENERGIE SRL | 812,46 | 141 | 1 05/04/2016 11/04/2016 11/04/2016 | 1318 - - Fatt. N. 20160300000 084 del 29/03/2016 | 692,78 | -28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -19.397,84 |
| 2016 | 80 | 80160300000148 854 04/04/2016 09/05/2016 | 05/04/2016 29/03/2016 05/04/2016 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1467 GRAN SASSO ENERGIE SRL | 3.335,80 | 140 | 1 05/04/2016 11/04/2016 11/04/2016 | 1318 - - Fatt. N. 20160300000 148 del 29/03/2016 | 2.761,09 | -28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -77.310,52 |



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|----------|------------|--|---|----------|---|----------------------------|
| 2016 | 81 | 81 3/91 855 04/04/2016 04/05/2016 | 05/04/2016 31/03/2016 05/04/2016 | AZZ ACQUISTI GENERICI 217 TINN S.R.L. MANUT. SOFTWARE | 7.827,52 | 139 1 | 05/04/2016 11/04/2016 11/04/2016 | 1329 - MANUT. SOFTWARE - Fatt. N. 3/91 del 31/03/2016 | 6.416,00 | -23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -147.568,00 |
| 2016 | 88 | 88 VB16000812 882 07/04/2016 07/05/2016 | 19/04/2016 31/03/2016 19/04/2016 | AZZ ACQUISTI GENERICI 638 VIVENDA S.P.A. Vendite P.A. | 2.013,18 | 164 1 | 19/04/2016 22/04/2016 22/04/2016 | 1334 - Vendite P.A. - Fatt. N. VB16000812 del 31/03/2016 | 1.935,75 | -15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -29.036,25 |
| 2016 | 82 | 82 33/PA 899 08/04/2016 13/05/2016 | 13/04/2016 31/03/2016 13/04/2016 | AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a. | 41,80 | 147 1 | 13/04/2016 14/04/2016 14/04/2016 | 1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 33/PA del 31/03/2016 | 34,26 | -29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -993,54 |
| 2016 | 83 | 83 34/PA 900 08/04/2016 13/05/2016 | 13/04/2016 31/03/2016 13/04/2016 | AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a. | 91,45 | 148 1 | 13/04/2016 14/04/2016 14/04/2016 | 1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 34/PA del 31/03/2016 | 74,96 | -29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -2.173,84 |
| 2016 | 84 | 84 35/PA 901 08/04/2016 13/05/2016 | 13/04/2016 31/03/2016 13/04/2016 | AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a. | 350,93 | 149 1 | 13/04/2016 14/04/2016 14/04/2016 | 1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 35/PA del 31/03/2016 | 287,65 | -29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -8.341,85 |
| 2016 | 85 | 85 64/PA 922 11/04/2016 11/05/2016 | 13/04/2016 11/04/2016 20/04/2016 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2019 GIACCIO Distribuzione e Servizi s.a.s FORNITURA CANELLERIA | 1.207,58 | 167 1 | 20/04/2016 22/04/2016 22/04/2016 | 1201 - FORNITURA CANELLE RIA - Fatt. N. 64/PA del 11/04/2016 | 989,82 | -19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -18.806,58 |
| 2016 | 86 | 86 16.0374.00079 956 13/04/2016 14/05/2016 | 14/04/2016 31/03/2016 14/04/2016 | AZZ ACQUISTI GENERICI 311 ADECCO SPA AUTISTA SCUOLABUS | 736,24 | 152 1 | 14/04/2016 22/04/2016 22/04/2016 | 1210 - AUTISTA SCUOLABUS - Fatt. N. 2016.0374.00079 del 31/03/2016 | 704,50 | -22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -15.499,00 |



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|----------|------------|---|---|----------|---|----------------------------|
| 2016 | 87 | 87 00001-2016-01 953 13/04/2016 13/05/2016 | 14/04/2016 13/04/2016 15/04/2016 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1451 SPAZIANI ROBERTA COMPETENZE PROFESSIONALI | 6.439,12 | 153 | 1 15/04/2016 22/04/2016 22/04/2016 | 1311 - COMPETENZE PROFE SSIONALI - Fatt. N. 0000 01-2016-01 del 13/04/201 6 | 6.439,12 | -21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -135.221,52 |
| 2016 | 89 | 89 4957/DP 979 15/04/2016 15/05/2016 | 19/04/2016 15/04/2016 10/05/2016 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1477 ENERGETIC SOURCE S.P.A. | 3.316,79 | 200 | 1 10/05/2016 11/05/2016 11/05/2016 | 1316 - - Fatt. N. 4957/DP del 15/04/2016 | 2.120,57 | -4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -8.482,28 |
| 2016 | 89 | 89 4957/DP 979 15/04/2016 15/05/2016 | 19/04/2016 15/04/2016 10/05/2016 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1477 ENERGETIC SOURCE S.P.A. | 3.316,79 | 201 | 1 10/05/2016 11/05/2016 11/05/2016 | 1316 - - Fatt. N. 4957/DP del 15/04/2016 | 598,11 | -4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -2.392,44 |
| 2016 | 90 | 90 16017834 991 18/04/2016 31/05/2016 | 19/04/2016 16/04/2016 19/04/2016 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2022 Xerox Italia Rental Services S.r.l. | 370,88 | 160 | 1 19/04/2016 22/04/2016 22/04/2016 | 1332 - - Fatt. N. 16017834 del 16/04/2016 | 304,00 | -39 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -11.856,00 |
| 2016 | 91 | 91 FATTPA 9_16 1008 19/04/2016 19/04/2016 | 20/04/2016 19/04/2016 20/04/2016 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2033 DE MATTEIS GIOVANNI | 427,00 | 171 | 1 20/04/2016 22/04/2016 22/04/2016 | 1210 - - Fatt. N. FATTPA 9_1 6 del 19/04/2016 | 350,00 | 3 | 1.050,00 |
| 2016 | 93 | 93081/PAMAN/16 1020 20/04/2016 20/05/2016 | 29/04/2016 19/04/2016 19/05/2016 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1464 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGN GESTIONE ORDINATIVI INFORMATICO 2015 | 644,40 | 221 | 1 19/05/2016 20/05/2016 20/05/2016 | 1210 - GESTIONE ORDINATI VI INFORMATICO 2015 - Fatt. N. 000081/PAMAN/1 6 del 19/04/2016 | 528,20 | 0 | 0,00 |
| 2016 | 97 | 97 3 1051 23/04/2016 23/05/2016 | 29/04/2016 31/03/2016 12/05/2016 | AZZ ACQUISTI GENERICI 540 COEDIL 99 S.R.L. FORNITURA MATERIALI | 517,65 | 208 | 1 12/05/2016 13/05/2016 13/05/2016 | 1311 - FORNITURA MATERIA LI - Fatt. N. 3 del 31/03/2 016 | 424,30 | -10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -4.243,00 |
| 2016 | 98 | 98 n.6 1082 27/04/2016 27/05/2016 | 29/04/2016 22/04/2016 12/05/2016 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2023 SAN DEMETRIO FUTURA COSTRUZIONI S LAVORI URGENTI DI IMPERMEALIZZAZIONE LO C | 1.065,31 | 209 | 1 12/05/2016 13/05/2016 13/05/2016 | 1311 - LAVORI URGENTI DI I MPERMEALIZZAZIONE L OCULI CIMITERIALI CON GUAINA ARDESIATA - F att. N. n.6 del 22/04/2016 | 873,20 | -14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -12.224,80 |



(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|--|---|----------|---|----------------------------|
| 2016 | 101 | 101 69/02 1106 30/04/2016 30/05/2016 | 03/05/2016 30/04/2016 03/05/2016 | AZZ ACQUISTI GENERICI 79 DE MATTEIS FILOMENA - DI LUZIO GINO | 263,59 | 190 | 1 03/05/2016 06/05/2016 06/05/2016 | 1332 - - Fatt. N. 69/02 del 30/ 04/2016 | 216,06 | -24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -5.185,44 |
| 2016 | 102 | 102 748 1119 02/05/2016 29/05/2016 | 03/05/2016 29/04/2016 03/05/2016 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2035 CEL NETWORK SRL Fattura Cliente | 401,38 | 191 | 1 03/05/2016 06/05/2016 06/05/2016 | 1210 - Fattura Cliente - Fatt. N . 748 del 29/04/2016 | 329,00 | -23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -7.567,00 |
| 2016 | 104 | 104 VB16000970 1116 02/05/2016 02/06/2016 | 10/05/2016 30/04/2016 19/05/2016 | AZZ ACQUISTI GENERICI 638 VIVENDA S.P.A. Vendite P.A. | 2.573,17 | 223 | 1 19/05/2016 20/05/2016 20/05/2016 | 1210 - Vendite P.A. - Fatt. N. VB16000970 del 30/04/20 16 | 2.474,20 | -13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -32.164,60 |
| 2016 | 103 | 103040/160011454 1127 03/05/2016 30/07/2016 | 03/05/2016 30/04/2016 03/05/2016 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1466 MYO S.R.L. | 1.214,67 | 192 | 1 03/05/2016 06/05/2016 06/05/2016 | 1201 - - Fatt. N. 2040/160011 454 del 30/04/2016 | 995,63 | -85 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -84.628,55 |
| 2016 | 105 | 105 474 1182 06/05/2016 10/06/2016 | 10/05/2016 29/04/2016 20/05/2016 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1470 IDEA DIGITALE S.R.L. ASSISTENZA XEROX 7225 SN 3327569308 COPI | 24,51 | 226 | 1 20/05/2016 20/05/2016 20/05/2016 | 1210 - ASSISTENZA XEROX 7 225 SN 3327569308 COP I E ECCEDENTI TRIM.LI PERIODO 16/01/2016 - 1 5/04/2016 - Fatt. N. 474 d el 29/04/2016 | 20,09 | -21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -421,89 |
| 2016 | 106 | 106 5/2016/FD 1201 09/05/2016 09/06/2016 | 10/05/2016 09/05/2016 11/05/2016 | AZZ ACQUISTI GENERICI 686 SASCHA CERINI VS ordine MEPA nr. 2786780 | 352,58 | 207 | 1 11/05/2016 13/05/2016 13/05/2016 | 1203 - VS ordine MEPA nr. 27 86780 - Fatt. N. 5/2016/F D del 09/05/2016 | 289,00 | -27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -7.803,00 |
| 2016 | 110 | 110 50/PA 1211 10/05/2016 10/06/2016 | 10/05/2016 30/04/2016 11/05/2016 | AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a. | 183,93 | 205 | 1 11/05/2016 13/05/2016 13/05/2016 | 1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 50/PA del 30/ 04/2016 | 150,76 | -28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -4.221,28 |



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|---|--|----------|---|----------------------------|
| 2016 | 111 | 111 49/PA 1212 10/05/2016 10/06/2016 | 10/05/2016 30/04/2016 11/05/2016 | AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a. | 177,95 | 206 | 1 11/05/2016 13/05/2016 13/05/2016 | 1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 49/PA del 30/ 04/2016 | 145,86 | -28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -4.084,08 |
| 2016 | 116 | 116 VB16001116 1225 11/05/2016 18/06/2016 | 18/05/2016 30/04/2016 19/05/2016 | AZZ ACQUISTI GENERICI 638 VIVENDA S.P.A. Vendite P.A. PASTI APRILE 2016 | 2.397,30 | 224 | 1 19/05/2016 20/05/2016 20/05/2016 | 1210 - Vendite P.A. PASTI AP RILE 2016 - Fatt. N. VB1 6001116 del 30/04/2016 | 2.305,10 | -29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -66.847,90 |
| 2016 | 118 | 118 6244/DP 1268 16/05/2016 15/06/2016 | 18/05/2016 16/05/2016 01/06/2016 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1477 ENERGETIC SOURCE S.P.A. | 2.885,69 | 255 | 1 01/06/2016 06/06/2016 06/06/2016 | 1316 - - Fatt. N. 6244/DP del 16/05/2016 - | 1.844,95 | -9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -16.604,55 |
| 2016 | 118 | 118 6244/DP 1268 16/05/2016 15/06/2016 | 18/05/2016 16/05/2016 01/06/2016 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1477 ENERGETIC SOURCE S.P.A. | 2.885,69 | 256 | 1 01/06/2016 06/06/2016 06/06/2016 | 1316 - - Fatt. N. 6244/DP del 16/05/2016 - | 520,37 | -9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -4.683,33 |
| 2016 | 125 | 125 FATTPA 4_16 1308 20/05/2016 19/06/2016 | 23/05/2016 20/05/2016 24/05/2016 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1000 COOP. FORCONIA S.R.L. | 3.920,00 | 237 | 1 24/05/2016 27/05/2016 27/05/2016 | 1319 - - Fatt. N. FATTPA 4_1 6 del 20/05/2016 pre-scuo la assistenza scuolabus e pulizia uffici comunali | 3.769,23 | -23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -86.692,29 |
| 2016 | 126 | 126 23/PA 1329 20/05/2016 20/06/2016 | 23/05/2016 20/05/2016 24/05/2016 | AZZ ACQUISTI GENERICI 890 GATTI SERVICE S.R.L. | 660,00 | 236 | 1 24/05/2016 27/05/2016 27/05/2016 | 1311 - - Fatt. N. 23/PA del 20/ 05/2016 | 600,00 | -24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -14.400,00 |
| 2016 | 128 | 128 160300000356 1339 23/05/2016 30/06/2016 | 23/05/2016 20/05/2016 23/05/2016 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1467 GRAN SASSO ENERGIE SRL | 2.152,57 | 227 | 1 23/05/2016 27/05/2016 27/05/2016 | 1318 - - Fatt. N. 20160300000 356 del 20/05/2016 | 1.764,40 | -34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -59.989,60 |



(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|---------|------------|--|--|---------|---|----------------------------|
| 2016 | 129 | 1291160300000358 1340 23/05/2016 30/06/2016 | 23/05/2016 20/05/2016 23/05/2016 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1467 GRAN SASSO ENERGIE SRL | 20,11 | 228 1 | 23/05/2016 27/05/2016 27/05/2016 | 1318 - - Fatt. N. 20160300000 358 del 20/05/2016 | 16,48 | -34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -560,32 |
| 2016 | 130 | 1301160300000357 1341 23/05/2016 30/06/2016 | 23/05/2016 20/05/2016 23/05/2016 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1467 GRAN SASSO ENERGIE SRL | 31,56 | 229 1 | 23/05/2016 27/05/2016 27/05/2016 | 1318 - - Fatt. N. 20160300000 357 del 20/05/2016 | 26,89 | -34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -914,26 |
| 2016 | 131 | 1311160300000360 1342 23/05/2016 30/06/2016 | 23/05/2016 20/05/2016 23/05/2016 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1467 GRAN SASSO ENERGIE SRL | 58,74 | 230 1 | 23/05/2016 27/05/2016 27/05/2016 | 1318 - - Fatt. N. 20160300000 360 del 20/05/2016 | 51,60 | -34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -1.754,40 |
| 2016 | 132 | 1321160300000355 1343 23/05/2016 30/06/2016 | 23/05/2016 20/05/2016 23/05/2016 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1467 GRAN SASSO ENERGIE SRL | 471,68 | 231 1 | 23/05/2016 27/05/2016 27/05/2016 | 1318 - - Fatt. N. 20160300000 355 del 20/05/2016 | 386,62 | -34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -13.145,08 |
| 2016 | 133 | 1331160300000359 1344 23/05/2016 30/06/2016 | 23/05/2016 20/05/2016 23/05/2016 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1467 GRAN SASSO ENERGIE SRL | 379,10 | 232 1 | 23/05/2016 27/05/2016 27/05/2016 | 1318 - - Fatt. N. 20160300000 359 del 20/05/2016 | 310,74 | -34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -10.565,16 |
| 2016 | 134 | 134 54 1356 24/05/2016 25/06/2016 | 25/05/2016 24/05/2016 25/05/2016 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SA SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE APRILE 20 1 | 488,00 | 238 1 | 25/05/2016 27/05/2016 27/05/2016 | 1306 - SPORTELLO UNICO D ELLE ENTRATE APRILE 201 6 - Fatt. N. 54 del 24/ 05/2016 | 400,00 | -29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -11.600,00 |
| 2016 | 135 | 135 80/02 1407 31/05/2016 06/07/2016 | 06/06/2016 31/05/2016 06/06/2016 | AZZ ACQUISTI GENERICI 79 DE MATTEIS FILOMENA - DI LUZIO GINO | 289,42 | 268 1 | 06/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 | 1332 - - Fatt. N. 80/02 del 31/ 05/2016 | 237,23 | -26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -6.167,98 |



(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|----------|------------|---|--|----------|---|----------------------------|
| 2016 | 136 | 136 65/PA 1432 06/06/2016 07/07/2016 | 07/06/2016 31/05/2016 07/06/2016 | AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a. | 52,24 | 269 | 1 07/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 | 1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 65/PA del 31/ 05/2016 | 42,82 | -27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -1.156,14 |
| 2016 | 137 | 137 67/PA 1433 06/06/2016 07/07/2016 | 07/06/2016 31/05/2016 07/06/2016 | AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a. | 356,38 | 270 | 1 07/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 | 1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 67/PA del 31/ 05/2016 | 292,12 | -27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -7.887,24 |
| 2016 | 138 | 138 66/PA 1434 06/06/2016 06/07/2016 | 07/06/2016 31/05/2016 07/06/2016 | AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a. | 107,40 | 271 | 1 07/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 | 1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 66/PA del 31/ 05/2016 | 88,03 | -26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -2.288,78 |
| 2016 | 139 | 139 24/PA 1467 09/06/2016 09/07/2016 | 10/06/2016 09/06/2016 10/06/2016 | AZZ ACQUISTI GENERICI 890 GATTI SERVICE S.R.L. STASAMENTO DI UN TRATTO DI RETE FOGNARI A | 715,00 | 273 | 1 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 | 1319 - STASAMENTO DI UN T RATTO DI RETE FOGNA RIA - Fatt. N. 24/PA del 0 9/06/2016 | 650,00 | -29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -18.850,00 |
| 2016 | 142 | 14416.0374.00149 1500 13/06/2016 14/07/2016 | 14/06/2016 31/05/2016 14/06/2016 | AZZ ACQUISTI GENERICI 311 ADECCO SPA | 263,26 | 277 | 1 14/06/2016 20/06/2016 20/06/2016 | 1210 - - Fatt. N. 2016.0374.00 149 del 31/05/2016 | 253,65 | -24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -6.087,60 |
| 2016 | 144 | 14600006-2016-PA 1525 15/06/2016 15/07/2016 | 20/06/2016 15/06/2016 20/06/2016 | AZZ ACQUISTI GENERICI 337 FOGLIETTI FABRIZIO | 4.166,74 | 282 | 1 20/06/2016 20/06/2016 20/06/2016 | 1332 LIQUIDAZIONE SPESE L EGALI CAUSA FLATI CA RMINE/COMUNE DI FOS SA PER INDENNIZZO DA NNI SISMA - - Fatt. N. 0 00006-2016-PA del 15/06/ 2016 | 4.166,74 | -25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -104.168,50 |
| 2016 | 145 | 14700005-2016-PA 1526 15/06/2016 15/07/2016 | 20/06/2016 15/06/2016 20/06/2016 | AZZ ACQUISTI GENERICI 337 FOGLIETTI FABRIZIO | 4.166,74 | 283 | 1 20/06/2016 20/06/2016 20/06/2016 | 1332 LIQUIDAZIONE SPESE L EGALI CAUSA DE SANTI S PATRIZIA/COMUNE DI FOSSA PER INDENNIZZ O DANNI SISMA - - Fatt. N. 000005-2016-PA del 1 5/06/2016 | 4.166,74 | -25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -104.168,50 |



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|---------------------------------------|------------|---|--|--|---------|------------|---|--|-----------|---|----------------------------|
| 2016 | 146 | 148 7/2016/FD 1533 16/06/2016 16/07/2016 | 20/06/2016 16/06/2016 20/06/2016 | AZZ ACQUISTI GENERICI 686 SASCHA CERINI VS ordine MEPA nr. 2860474 | 587,64 | 284 | 1 20/06/2016 20/06/2016 20/06/2016 | 1203 - VS ordine MEPA nr. 28 60474 - Fatt. N. 7/2016/F D del 16/06/2016 | 481,67 | -26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -12.523,42 |
| 2016 | 148 | 150 0002123134 1549 20/06/2016 31/07/2016 | 22/06/2016 17/06/2016 22/06/2016 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1414 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P. | 487,98 | 293 | 1 22/06/2016 22/06/2016 22/06/2016 | 1210 - FATT. IVA SPLIT P. - F att. N. 0002123134 del 17 /06/2016 MODULISTICA ON-LINE | 399,98 | -39 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -15.599,22 |
| 2016 | 149 | 151 0002123135 1553 20/06/2016 31/07/2016 | 22/06/2016 17/06/2016 22/06/2016 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1414 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P. - ABBONAMENTO GAZ | 122,00 | 294 | 1 22/06/2016 22/06/2016 22/06/2016 | 1210 - FATT. IVA SPLIT P. - A BBONAMENTO GAZ - F att. N. 0002123135 del 17 /06/2016 | 100,00 | -39 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -3.900,00 |
| 2016 | 153 | 155 98/02 1586 20/06/2016 22/07/2016 | 22/06/2016 20/06/2016 28/06/2016 | AZZ ACQUISTI GENERICI 79 DE MATTEIS FILOMENA - DI LUZIO GINO | 18,00 | 304 | 1 28/06/2016 01/07/2016 01/07/2016 | 1332 - - Fatt. N. 98/02 del 20/ 06/2016 | 14,75 | -21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -309,75 |
| Totali Periodo | | | | | | | | | 58.831,47 | -892 | -1.163.109,74 |
| Indicatore di Tempestività -20 | | | | | | | | | | | |