



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	297	299 3 2401 22/09/2016 20/11/2016	10/10/2016 21/09/2016 01/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 619 DE BERNARDINIS FELICE SERVIZIO DI PULIZIA DEI CIGLI E BANCHINE	7.320,00	65 1	01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017	1212 Fatt. N. 3 del 21/09/2016	6.000,00	73	438.000,00
2016	361	363 284/05 2816 09/11/2016 31/12/2016	21/11/2016 09/11/2016 01/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2046 AP PLURISERVICE SOC.COOP.	1.221,94	52 1	01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017	1332 - - Fatt. N. 284/05 del 09 /11/2016	1.174,94	32	37.598,08
2016	369	371 00007-2016-PA 2836 10/11/2016 10/12/2016	28/11/2016 10/11/2016 01/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2042 GOLDENSUN ENGINEERING SRL	5.506,43	61 1	01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017	- - Fatt. N. 000007-2016 -PA del 10/11/2016	1.829,48	53	96.962,44
2016	369	371 00007-2016-PA 2836 10/11/2016 10/12/2016	28/11/2016 10/11/2016 01/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2042 GOLDENSUN ENGINEERING SRL	5.506,43	62 1	01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017	- - Fatt. N. 000007-2016 -PA del 10/11/2016	819,67	53	43.442,51
2016	369	371 00007-2016-PA 2836 10/11/2016 10/12/2016	28/11/2016 10/11/2016 01/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2042 GOLDENSUN ENGINEERING SRL	5.506,43	63 1	01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017	- - Fatt. N. 000007-2016 -PA del 10/11/2016	1.675,40	53	88.796,20
2016	369	371 00007-2016-PA 2836 10/11/2016 10/12/2016	28/11/2016 10/11/2016 01/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2042 GOLDENSUN ENGINEERING SRL	5.506,43	64 1	01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017	1311 - - Fatt. N. 000007-2016 -PA del 10/11/2016	188,92	53	10.012,76
2016	366	368 6417 2936 21/11/2016 17/01/2017	21/11/2016 17/11/2016 01/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1490 SGUVA RENTING S.P.A. CANONE DI NOLEGGIO N. 11	347,70	68 1	01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017	1332 - CANONE DI NOLEGGI O N. 11 - Fatt. N. 6417 d el 17/11/2016	285,00	15	4.275,00
2016	366	368 6417 2936 21/11/2016 17/01/2017	21/11/2016 17/11/2016 01/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1490 SGUVA RENTING S.P.A. CANONE DI NOLEGGIO N. 11	347,70	69 1	01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017	1332 - CANONE DI NOLEGGI O N. 11 - Fatt. N. 6417 d el 17/11/2016	0,00	15	0,00
2016	384	386 FATTPA 8_16 2947 22/11/2016 03/11/2016	09/12/2016 03/11/2016 01/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1000 COOP. FORCONIA S.R.L.	2.558,40	58 1	01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017	1210 - - Fatt. N. FATTPA 8_1 6 del 03/11/2016	2.220,00	90	199.800,00
2016	384	386 FATTPA 8_16 2947 22/11/2016 03/11/2016	09/12/2016 03/11/2016 01/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1000 COOP. FORCONIA S.R.L.	2.558,40	59 1	01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017	1210 - - Fatt. N. FATTPA 8_1 6 del 03/11/2016	165,00	90	14.850,00
2016	384	386 FATTPA 8_16 2947 22/11/2016 03/11/2016	09/12/2016 03/11/2016 01/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1000 COOP. FORCONIA S.R.L.	2.558,40	60 1	01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017	1210 - - Fatt. N. FATTPA 8_1 6 del 03/11/2016	75,00	90	6.750,00
2016	403	405 348/05 3069 05/12/2016 31/01/2017	19/12/2016 05/12/2016 01/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2046 AP PLURISERVICE SOC.COOP.	2.427,40	53 1	01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017	1332 - - Fatt. N. 348/05 del 05 /12/2016	2.334,04	1	2.334,04
2016	409	411 146/PA 3144 13/12/2016 30/11/2016	20/12/2016 30/11/2016 07/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	100,47	141 1	07/03/2017 10/03/2017 11/03/2017	1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 146/PA del 3 0/11/2016	82,35	101	8.317,35



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	410	412 145/PA 3145 13/12/2016 30/11/2016	20/12/2016 30/11/2016 07/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	323,19	142	1 07/03/2017 10/03/2017 11/03/2017	1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 145/PA del 3 0/11/2016	264,91	101	26.755,91
2016	411	413 147/PA 3146 13/12/2016 30/11/2016	20/12/2016 30/11/2016 07/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	49,75	143	1 07/03/2017 10/03/2017 11/03/2017	1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 147/PA del 3 0/11/2016	40,78	101	4.118,78
2016	416	418 16049810 3210 20/12/2016 31/01/2017	31/12/2016 19/12/2016 27/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2022 Xerox Italia Rental Services S.r.l.	129,32	45	1 27/01/2017 27/01/2017 27/01/2017	1332 - - Fatt. N. 16049810 del 19/12/2016	106,00	-4	-424,00
2017	1	1 FATTPA 1_17 41 09/01/2017 09/01/2017	25/01/2017 09/01/2017 01/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1000 COOP. FORCONIA S.R.L.	2.745,60	57	1 01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017	1210 Fatt. N. FATTPA 1_17 del 09/01/2017	2.640,00	23	60.720,00
2017	15	15 FATTPA 2_17 86 13/01/2017 13/01/2017	30/01/2017 13/01/2017 01/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1000 COOP. FORCONIA S.R.L.	187,20	54	1 01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017	1210 - - Fatt. N. FATTPA 2_1 7 del 13/01/2017	180,00	19	3.420,00
2017	16	16 FATTPA 3_17 87 13/01/2017 13/01/2017	30/01/2017 13/01/2017 01/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1000 COOP. FORCONIA S.R.L.	1.310,40	55	1 01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017	1581 - - Fatt. N. FATTPA 3_1 7 del 13/01/2017	1.260,00	19	23.940,00
2017	30	30 7/E 108 13/01/2017 12/02/2017	30/01/2017 13/01/2017 01/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2034 ISTITUTO SUORE ZELATRICI SACRO CUO COMPENSO PER SOGGIORNO DEL SEGUENTE MINO	6.440,00	48	1 01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017	1583 - COMPENSO PER SOG GIORNO DEL SEGUENT E MINO RE LA CUI RETT A E' POSTA A CARICO D I CODESTO COMUNE P RESENTE DAL 01/10/201 6 AL 31/12/2016; Bava Vit toria - Fatt. N. 7/E del 13/ 01/2017	6.440,00	-11	-70.840,00
2017	31	31 100/23 153 18/01/2017 17/02/2017	30/01/2017 18/01/2017 27/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2040 REPAS LUNCH COUPON SRL	7.319,00	138	1 27/02/2017 27/02/2017 27/02/2017	1332 - - Fatt. N. 100/23 del 18 /01/2017	7.037,50	10	70.375,00
2017	33	33 FATTPA 4_17 193 25/01/2017 24/01/2017	30/01/2017 24/01/2017 01/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1000 COOP. FORCONIA S.R.L.	197,10	56	1 01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017	- - Fatt. N. FATTPA 4_1 7 del 24/01/2017	161,56	8	1.292,48
2017	41	41 17001008 192 25/01/2017 03/03/2017	01/02/2017 23/01/2017 27/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2022 Xerox Italia Rental Services S.r.l.	370,88	137	1 27/02/2017 27/02/2017 27/02/2017	1332 - - Fatt. N. 17001008 del 23/01/2017	304,00	-4	-1.216,00



Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	12	12 218 26/01/2017 25/02/2017	1 27/01/2017 25/01/2017 27/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1500 FAZI NAZARENO INCARICO CO.CO.CO. UFFICIO SISMA DEL COM	1.800,00	43	1 27/01/2017 27/01/2017 27/01/2017	1332 - INCARICO CO.CO.CO. UFFICIO SISMA DEL CO M UNE DI FOSSA MESE DI GENNAIO 2017 - Fatt. N. 1 del 25/01/2017	1.800,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-52.200,00
2017	80	80 664 22/02/2017 24/03/2017	1E2017 07/03/2017 21/02/2017 24/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2052 BONTEMPO LUCIANO	3.467,81	150	1 24/03/2017 24/03/2017 24/03/2017	1210 - - Fatt. N. 1E2017 del 2 1/02/2017 SPESE LEGAL I - AVV. BONTEMPO -UN IVERSITA' DI CATANIA	2.000,00	0	0,00
2017	80	80 664 22/02/2017 24/03/2017	1E2017 07/03/2017 21/02/2017 24/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2052 BONTEMPO LUCIANO	3.467,81	151	1 24/03/2017 24/03/2017 24/03/2017	1210 - - Fatt. N. 1E2017 del 2 1/02/2017 SPESE LEGAL I - AVV. BONTEMPO -UN IVERSITA' DI CATANIA -	1.467,81	0	0,00
2017	72	72 671 24/02/2017 26/03/2017	2 24/02/2017 23/02/2017 24/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1500 FAZI NAZARENO INCARICO CO.CO.CO. UFFICIO SISMA DEL COM	1.800,00	136	1 24/02/2017 27/02/2017 27/02/2017	1332 - INCARICO CO.CO.CO. UFFICIO SISMA DEL CO M UNE DI FOSSA MESE DI FEBBRAIO 2017 - Fatt . N. 2 del 23/02/2017	1.800,00	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-48.600,00
2017	111	111 1014 29/03/2017 28/04/2017	3 29/03/2017 28/03/2017 29/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1500 FAZI NAZARENO INCARICO CO.CO.CO. UFFICIO SISMA DEL COM	1.800,00	203	1 29/03/2017 29/03/2017 29/03/2017	1332 - INCARICO CO.CO.CO. UFFICIO SISMA DEL CO M UNE DI FOSSA MESE DI MARZO 2017 - Fatt. N. 3 del 28/03/2017	1.800,00	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-54.000,00
Totali Periodo									44.152,36	895	914.480,55
Indicatore di Tempestività 21											