



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2017)

13/07/2017

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	251	253EPA/1462/2016 2016 05/08/2016 05/09/2016	16/08/2016 31/07/2016 20/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	2.407,75	207	1 20/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1210 - Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/1462/2016 del 31/0 7/2016	2.188,86	228	499.060,08
2016	252	254EPA/1463/2016 2017 05/08/2016 05/09/2016	16/08/2016 31/07/2016 20/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	4.016,57	208	1 20/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1210 - Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/1463/2016 del 31/0 7/2016	3.651,43	228	832.526,04
2016	253	255EPA/1464/2016 2018 05/08/2016 05/09/2016	16/08/2016 31/07/2016 20/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	291,10	209	1 20/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1210 - Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/1464/2016 del 31/0 7/2016	264,64	228	60.337,92
2016	268	270EPA/1606/2016 2264 09/09/2016 30/09/2016	13/09/2016 31/08/2016 20/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	518,10	210	1 20/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1210 - Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/1606/2016 del 31/0 8/2016	471,00	203	95.613,00
2016	269	271EPA/1706/2016 2265 09/09/2016 30/09/2016	13/09/2016 31/08/2016 20/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	2.322,97	211	1 20/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1210 - Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/1706/2016 del 31/0 8/2016	2.111,79	203	428.693,37
2016	270	272EPA/1707/2016 2266 09/09/2016 30/09/2016	13/09/2016 31/08/2016 20/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	4.016,57	212	1 20/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1210 - Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/1707/2016 del 31/0 8/2016	3.651,43	203	741.240,29
2016	271	273EPA/1708/2016 2267 09/09/2016 30/09/2016	13/09/2016 31/08/2016 20/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	352,53	213	1 20/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1210 - Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/1708/2016 del 31/0 8/2016	320,48	203	65.057,44
2016	302	304EPA/1937/2016 2511 06/10/2016 30/10/2016	14/10/2016 30/09/2016 20/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	2.059,73	214	1 20/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1210 - Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/1937/2016 del 30/0 9/2016	1.872,48	173	323.939,04
2016	303	305EPA/1938/2016 2512 06/10/2016 30/10/2016	14/10/2016 30/09/2016 20/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	27,68	215	1 20/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1210 - Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/1938/2016 del 30/0 9/2016	25,16	173	4.352,68
2016	304	306EPA/1939/2016 2513 06/10/2016 30/10/2016	14/10/2016 30/09/2016 20/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	4.016,57	216	1 20/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1210 - Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/1939/2016 del 30/0 9/2016	3.651,43	173	631.697,39
2016	305	307EPA/1940/2016 2514 06/10/2016 30/10/2016	14/10/2016 30/09/2016 20/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	286,68	217	1 20/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1210 - Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/1940/2016 del 30/0 9/2016	260,62	173	45.087,26



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2017)

13/07/2017

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	344	346EPA/2184/2016 2810 09/11/2016 30/11/2016	15/11/2016 31/10/2016 20/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	2.228,91	218	1 20/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1210 - Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/2184/2016 del 31/1 0/2016	2.026,28	142	287.731,76
2016	345	347EPA/2185/2016 2811 09/11/2016 30/11/2016	15/11/2016 31/10/2016 20/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	4.016,57	219	1 20/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1210 - Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/2185/2016 del 31/1 0/2016	3.651,43	142	518.503,06
2016	346	348EPA/2186/2016 2812 09/11/2016 30/11/2016	15/11/2016 31/10/2016 20/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	317,78	220	1 20/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1210 - Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/2186/2016 del 31/1 0/2016	288,89	142	41.022,38
2016	391	393EPA/2400/2016 3101 07/12/2016 30/12/2016	12/12/2016 30/11/2016 20/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	2.213,78	221	1 20/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1210 - Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/2400/2016 del 30/1 1/2016	2.012,53	112	225.403,36
2016	392	394EPA/2401/2016 3102 07/12/2016 30/12/2016	12/12/2016 30/11/2016 20/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	40,45	222	1 20/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1210 - Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/2401/2016 del 30/1 1/2016	36,77	112	4.118,24
2016	393	395EPA/2402/2016 3103 07/12/2016 30/12/2016	12/12/2016 30/11/2016 20/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	4.016,57	223	1 20/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1210 - Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/2402/2016 del 30/1 1/2016	3.651,43	112	408.960,16
2016	394	396EPA/2403/2016 3104 07/12/2016 30/12/2016	12/12/2016 30/11/2016 20/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	294,91	224	1 20/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1210 - Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/2403/2016 del 30/1 1/2016	268,10	112	30.027,20
2016	420	422 633 3232 21/12/2016 20/01/2017	31/12/2016 23/11/2016 27/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 289 MACCARRONE LIBRI SAS FORNITURA LIBRI ELEMENTARI	1.615,64	431	1 27/06/2017 28/06/2017 28/06/2017	1581 - FORNITURA LIBRI ELE MENTARI - Fatt. N. 633 d el 23/11/2016	1.500,00	159	238.500,00
2016	420	422 633 3232 21/12/2016 20/01/2017	31/12/2016 23/11/2016 27/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 289 MACCARRONE LIBRI SAS FORNITURA LIBRI ELEMENTARI	1.615,64	432	1 27/06/2017 28/06/2017 28/06/2017	1581 - FORNITURA LIBRI ELE MENTARI - Fatt. N. 633 d el 23/11/2016 - FORNITU RA LIBRI ELEMENTARI - Fatt. N. 633 del 23/11/201 6	115,64	159	18.386,76
2016	424	426 0000052/16 3255 23/12/2016 31/07/2016	31/12/2016 30/06/2016 20/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2043 ECOMITO S.R.L.	6.641,91	230	1 20/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1802 - - Fatt. N. 0000052/16 d el 30/06/2016	5.444,19	264	1.437.266,16
2017	13	13 24/05 79 12/01/2017 28/02/2017	30/01/2017 12/01/2017 17/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2046 AP PLURISERVICE SOC.COOP.	1.493,48	365	1 17/05/2017 18/05/2017 18/05/2017	- - Fatt. N. 24/05 del 12/ 01/2017 DICEMBRE 2016	1.436,04	79	113.447,16



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2017)

13/07/2017

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.
2017	17	17 004800019827 95 13/01/2017 12/02/2017	30/01/2017 09/01/2017 05/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	668,82	296	1 05/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	- - Fatt. N. 00480001982 7 del 09/01/2017	548,21	83	45.501,43
2017	18	18 004800017311 96 13/01/2017 12/02/2017	30/01/2017 09/01/2017 05/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	574,23	297	1 05/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	- - Fatt. N. 00480001731 1 del 09/01/2017	470,68	83	39.066,44
2017	19	19 004800022847 97 13/01/2017 12/02/2017	30/01/2017 09/01/2017 05/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	340,77	298	1 05/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	- - Fatt. N. 00480002284 7 del 09/01/2017	279,32	83	23.183,56
2017	20	20 004800019198 98 13/01/2017 12/02/2017	30/01/2017 09/01/2017 05/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	421,71	299	1 05/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	- - Fatt. N. 00480001919 8 del 09/01/2017	345,66	83	28.689,78
2017	21	21 004800017312 99 13/01/2017 12/02/2017	30/01/2017 09/01/2017 05/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	412,98	300	1 05/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	- - Fatt. N. 00480001731 2 del 09/01/2017	338,51	83	28.096,33
2017	22	22 004800019199 100 13/01/2017 12/02/2017	30/01/2017 09/01/2017 05/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	845,57	301	1 05/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	- - Fatt. N. 00480001919 9 del 09/01/2017	693,09	83	57.526,47
2017	23	23 004800017753 101 13/01/2017 12/02/2017	30/01/2017 09/01/2017 05/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	99,28	302	1 05/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	- - Fatt. N. 00480001775 3 del 09/01/2017	81,38	83	6.754,54
2017	24	24 004800019825 102 13/01/2017 12/02/2017	30/01/2017 09/01/2017 05/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	271,51	303	1 05/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	- - Fatt. N. 00480001982 5 del 09/01/2017	222,55	83	18.471,65
2017	25	25 004800020312 103 13/01/2017 12/02/2017	30/01/2017 09/01/2017 05/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	214,37	304	1 05/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	- - Fatt. N. 00480002031 2 del 09/01/2017	175,71	83	14.583,93
2017	26	26 004800018990 104 13/01/2017 12/02/2017	30/01/2017 09/01/2017 05/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	75,54	305	1 05/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	- - Fatt. N. 00480001899 0 del 09/01/2017	61,92	83	5.139,36
2017	27	27 004800022848 105 13/01/2017 12/02/2017	30/01/2017 09/01/2017 05/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	143,61	306	1 05/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	- - Fatt. N. 00480002284 8 del 09/01/2017	117,71	83	9.769,93
2017	28	28 004800019826 106 13/01/2017 12/02/2017	30/01/2017 09/01/2017 05/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	567,46	307	1 05/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	- - Fatt. N. 00480001982 6 del 09/01/2017	465,13	83	38.605,79
2017	29	29 004800019828 107 13/01/2017 12/02/2017	30/01/2017 09/01/2017 05/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	402,81	308	1 05/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	- - Fatt. N. 00480001982 8 del 09/01/2017	330,17	83	27.404,11



(Esercizio 2017)

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.
2017	8 109	8EPA/2614/2016 14/01/2017 31/01/2017	27/01/2017 31/12/2016 20/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	4.016,57	225	1 20/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1210 - Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/2614/2016 del 31/1 2/2016	3.651,43	80	292.114,40
2017	9 110	9EPA/2615/2016 14/01/2017 31/01/2017	27/01/2017 31/12/2016 20/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	264,47	226	1 20/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1210 - Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/2615/2016 del 31/1 2/2016	240,43	80	19.234,40
2017	10 111	10EPA/2613/2016 14/01/2017 31/01/2017	27/01/2017 31/12/2016 20/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	2.068,37	227	1 20/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1210 - Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/2613/2016 del 31/1 2/2016	1.880,34	80	150.427,20
2017	32 191	32 004800072836 25/01/2017 24/02/2017	30/01/2017 14/01/2017 05/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	70,78	309	1 05/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	1210 - - Fatt. N. 00480007283 6 del 14/01/2017	58,02	71	4.119,42
2017	42 240	42 104/PAMAN/17 30/01/2017 01/03/2017	01/02/2017 27/01/2017 21/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1464 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGN	591,21	234	1 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1210 - - Fatt. N. 000104/PAM AN/17 del 27/01/2017	484,60	51	24.714,60
2017	42 240	42 104/PAMAN/17 30/01/2017 01/03/2017	01/02/2017 27/01/2017 21/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1464 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGN	591,21	235	1 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1210 - - Fatt. N. 000104/PAM AN/17 del 27/01/2017 -	0,00	51	0,00
2017	44 332	44 55/PAS 06/02/2017 04/03/2017	15/02/2017 04/02/2017 27/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1123 CICCONE GINO & FIGLI S.N.C.	634,40	430	1 27/06/2017 28/06/2017 28/06/2017	IMPEGNO DI SPESA PE R ACQUISTO SALE - - Fatt. N. 55/PAS del 04/02/ 2017	520,00	116	60.320,00
2017	45 358	45 6E 06/02/2017 31/03/2017	15/02/2017 06/02/2017 05/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1085 ANUSCA	146,40	292	1 05/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	1210 - - Fatt. N. 6E del 06/02/ 2017	120,00	36	4.320,00
2017	70 468	70 72/05 10/02/2017 31/03/2017	24/02/2017 10/02/2017 21/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2046 AP PLURISERVICE SOC.COOP.	1.538,73	243	1 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1334 - - Fatt. N. 72/05 del 10/ 02/2017 - GENNAIO 2017	1.479,55	21	31.070,55
2017	63 469	63 004800203293 12/02/2017 14/03/2017	17/02/2017 10/02/2017 05/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	394,44	310	1 05/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	1316 - - Fatt. N. 00480020329 3 del 10/02/2017	323,31	53	17.135,43
2017	64 470	64 004800204334 12/02/2017 14/03/2017	17/02/2017 10/02/2017 05/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	375,25	311	1 05/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	1316 - - Fatt. N. 00480020433 4 del 10/02/2017	307,58	53	16.301,74
2017	65 471	65 004800204332 12/02/2017 14/03/2017	17/02/2017 10/02/2017 05/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	255,54	312	1 05/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	1316 - - Fatt. N. 00480020433 2 del 10/02/2017	209,46	53	11.101,38



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2017)

13/07/2017

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.
2017	66	66 004800203712 472 12/02/2017 14/03/2017	17/02/2017 10/02/2017 05/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	337,48	313	1 05/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	1316 - - Fatt. N. 00480020371 2 del 10/02/2017	276,62	53	14.660,86
2017	67	67 004800204333 473 12/02/2017 14/03/2017	17/02/2017 10/02/2017 05/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	533,30	314	1 05/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	1316 - - Fatt. N. 00480020433 3 del 10/02/2017	437,13	53	23.167,89
2017	68	68 004800275692 577 16/02/2017 18/03/2017	17/02/2017 15/02/2017 05/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	655,59	315	1 05/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	1316 - - Fatt. N. 00480027569 2 del 15/02/2017	537,37	49	26.331,13
2017	69	69 004800275299 578 16/02/2017 18/03/2017	17/02/2017 15/02/2017 06/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	788,71	316	1 06/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	1316 - - Fatt. N. 00480027529 9 del 15/02/2017	646,48	49	31.677,52
2017	71	71 04/2017/FD 616 17/02/2017 17/03/2017	24/02/2017 17/02/2017 05/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 686 SASCHA CERINI VS ordine MEPA nr. 2860474	587,64	293	1 05/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	1203 Fatt. N. 04/2017/FD del 1 7/02/2017	243,33	50	12.166,50
2017	71	71 04/2017/FD 616 17/02/2017 17/03/2017	24/02/2017 17/02/2017 05/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 686 SASCHA CERINI VS ordine MEPA nr. 2860474	587,64	294	1 05/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	1203 Fatt. N. 04/2017/FD del 1 7/02/2017	238,34	50	11.917,00
2017	81	81 6051 9999 20/02/2017 17/04/2017	08/03/2017 20/02/2017 21/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1490 SGUVA RENTING S.P.A. CANONE DI NOLEGGIO N. 12	347,70	231	1 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1210 - CANONE DI NOLEGGI O N. 12 - Fatt. N. 6051 d el 20/02/2017	285,00	4	1.140,00
2017	81	81 6051 9999 20/02/2017 17/04/2017	08/03/2017 20/02/2017 21/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1490 SGUVA RENTING S.P.A. CANONE DI NOLEGGIO N. 12	347,70	232	1 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1210 - CANONE DI NOLEGGI O N. 12 - Fatt. N. 6051 d el 20/02/2017 -	0,00	4	0,00
2017	74	74 4/PA 668 23/02/2017 23/02/2017	07/03/2017 23/02/2017 21/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 890 GATTI SERVICE S.R.L.	1.980,00	245	1 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1311 - - Fatt. N. 4/PA del 23/0 2/2017	1.800,00	57	102.600,00
2017	76	76 654 677 25/02/2017 27/03/2017	07/03/2017 21/12/2016 27/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 289 MACCARRONE LIBRI SAS FORNITURA TESTI ELEMENTARI	29,99	433	1 27/06/2017 28/06/2017 28/06/2017	1581 - FORNITURA TESTI EL EMENTARI - Fatt. N. 654 del 21/12/2016	29,99	93	2.789,07
2017	83	83 76/05 711 01/03/2017 30/04/2017	16/03/2017 01/03/2017 21/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2046 AP PLURISERVICE SOC.COOP.	2.106,50	244	1 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1334 - - Fatt. N. 76/05 del 01/ 03/2017 - FEBBRAIO 201 7	2.025,48	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.229,32
2017	106	106 FATTPA 5_17 751 03/03/2017 03/03/2017	20/03/2017 03/03/2017 21/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1000 COOP. FORCONIA S.R.L.	2.402,40	236	1 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1210 - - Fatt. N. FATTPA 5_1 7 del 03/03/2017	2.310,00	49	113.190,00



(Esercizio 2017)

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.
2017	107	107 FATTPA 6_17 752 03/03/2017 03/03/2017	20/03/2017 03/03/2017 21/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1000 COOP. FORCONIA S.R.L.	374,40	237	1 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1210 - - Fatt. N. FATTPA 6_17 del 03/03/2017 - PULIZIA UFFICI GEN E FEB 2017	360,00	49	17.640,00
2017	108	108 FATTPA 7_17 753 03/03/2017 03/03/2017	20/03/2017 03/03/2017 21/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1000 COOP. FORCONIA S.R.L.	1.310,40	238	1 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1210 Fatt. N. FATTPA 7_17 de l 03/03/2017 - PULIZIA U SRC GENNAIO 2017	1.260,00	49	61.740,00
2017	105	105 02/E/2017 754 04/03/2017 02/04/2017	17/03/2017 03/03/2017 09/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1201 C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO LAVORI TERMOIDRAULICI	219,60	425	1 09/06/2017 09/06/2017 09/06/2017	1315 - LAVORI TERMOIDRAU LICI - Fatt. N. 02/E/2017 del 03/03/2017	180,00	68	12.240,00
2017	109	109 2/2017 772 06/03/2017 05/04/2017	20/03/2017 06/03/2017 05/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2053 TECNO VERDE 99 DI DE BERNARDINIS LU Emettiamo fattura per lavori di taglio a	1.600,00	295	1 05/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	Fatt. N. 2/2017 del 06/03/ 2017	1.600,00	31	49.600,00
2017	91	91 004800332170 841 12/03/2017 11/04/2017	16/03/2017 08/03/2017 06/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	357,89	317	1 06/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	1316 - - Fatt. N. 00480033217 0 del 08/03/2017	293,35	25	7.333,75
2017	92	92 004800330604 842 12/03/2017 11/04/2017	16/03/2017 08/03/2017 06/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	156,99	318	1 06/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	1316 - - Fatt. N. 00480033060 4 del 08/03/2017	128,68	25	3.217,00
2017	93	93 004800328338 843 12/03/2017 11/04/2017	16/03/2017 08/03/2017 06/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	331,82	319	1 06/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	1316 - - Fatt. N. 00480032833 8 del 08/03/2017	271,98	25	6.799,50
2017	94	94 004800336527 844 12/03/2017 11/04/2017	16/03/2017 08/03/2017 06/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	456,18	321	1 06/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	1316 - - Fatt. N. 00480033652 7 del 08/03/2017	373,92	25	9.348,00
2017	95	95 004800332169 845 12/03/2017 11/04/2017	16/03/2017 08/03/2017 06/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	478,67	320	1 06/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	1316 - - Fatt. N. 00480033216 9 del 08/03/2017	392,35	25	9.808,75
2017	96	96 004800336529 846 12/03/2017 11/04/2017	16/03/2017 08/03/2017 06/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	311,25	322	1 06/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	1316 - - Fatt. N. 00480033652 9 del 08/03/2017	255,12	25	6.378,00
2017	97	97 004800336528 847 12/03/2017 11/04/2017	16/03/2017 08/03/2017 06/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	551,14	323	1 06/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	1316 - - Fatt. N. 00480033652 8 del 08/03/2017	451,75	25	11.293,75
2017	98	98 004800328339 848 12/03/2017 11/04/2017	16/03/2017 08/03/2017 06/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	664,03	324	1 06/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	1316 - - Fatt. N. 00480032833 9 del 08/03/2017	544,29	25	13.607,25
2017	99	99 004800329208 849 12/03/2017 11/04/2017	16/03/2017 08/03/2017 06/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	262,18	325	1 06/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	1316 - - Fatt. N. 00480032920 8 del 08/03/2017	214,90	25	5.372,50



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2017)

13/07/2017

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.
2017	100	100 004800329209 850 12/03/2017 11/04/2017	16/03/2017 08/03/2017 06/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	139,53	326	1 06/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	1316 - - Fatt. N. 00480032920 9 del 08/03/2017	114,37	25	2.859,25
2017	101	101 004800339519 851 12/03/2017 11/04/2017	16/03/2017 08/03/2017 06/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	95,49	327	1 06/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	1316 - - Fatt. N. 00480033951 9 del 08/03/2017	78,27	25	1.956,75
2017	102	102 004800336526 852 12/03/2017 11/04/2017	16/03/2017 08/03/2017 06/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	223,32	328	1 06/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	1316 - - Fatt. N. 00480033652 6 del 08/03/2017	183,05	25	4.576,25
2017	103	103 004800327951 853 12/03/2017 11/04/2017	16/03/2017 08/03/2017 06/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	73,25	329	1 06/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	1316 - - Fatt. N. 00480032795 1 del 08/03/2017	60,04	25	1.501,00
2017	104	104 004800368384 887 16/03/2017 15/04/2017	16/03/2017 12/03/2017 06/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	99,28	330	1 06/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	1316 - - Fatt. N. 00480036838 4 del 12/03/2017	81,38	21	1.708,98
2017	112	112 FATTPA 8_17 911 20/03/2017 20/03/2017	11/04/2017 20/03/2017 09/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1000 COOP. FORCONIA S.R.L.	103,70	426	1 09/06/2017 09/06/2017 09/06/2017	1315 - - Fatt. N. FATTPA 8_1 7 del 20/03/2017	85,00	81	6.885,00
2017	114	114 FATTPA 9_17 989 27/03/2017 27/03/2017	11/04/2017 27/03/2017 21/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1000 COOP. FORCONIA S.R.L.	1.310,40	239	1 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	- Fatt. N. FATTPA 9_17 del 27/03/2017 - PULIZIA USRC FEBBRAIO 2017	980,00	25	24.500,00
2017	114	114 FATTPA 9_17 989 27/03/2017 27/03/2017	11/04/2017 27/03/2017 21/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1000 COOP. FORCONIA S.R.L.	1.310,40	240	1 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	- Fatt. N. FATTPA 9_17 del 27/03/2017 - PULIZIA USRC FEB 2017	280,00	25	7.000,00
2017	125	125 FATTPA 10_17 1090 06/04/2017 06/04/2017	14/04/2017 06/04/2017 21/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1000 COOP. FORCONIA S.R.L.	1.310,40	241	1 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	- - Fatt. N. FATTPA 10_1 7 del 06/04/2017 - PULIZI A ISRC MARZO 2017	1.260,00	15	18.900,00
2017	126	126 FATTPA 12_17 1092 06/04/2017 14/05/2017	14/04/2017 06/04/2017 21/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1000 COOP. FORCONIA S.R.L.	1.653,60	242	1 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1210 - - Fatt. N. FATTPA 12_ 17 del 06/04/2017 - ASSI STENZA SCOLASTICA M ARZO	1.590,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-36.570,00



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2017)

13/07/2017

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.
2017	130	130 FATTPA 1_17 1078 06/04/2017 20/05/2017	20/04/2017 04/04/2017 28/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1504 PIEFFE SERVICE SNC servizio di manutenzione ordinaria e rev	418,63	435	1 28/06/2017 28/06/2017 28/06/2017	1210 IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO URGENTE SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE MEZZO COMUNALE - FIAT PANDA - servizio di manutenzione ordinaria e revisione mezzo comunale Fiat Panda - Fatt. N. FATTPA 1_17 del 04/04/2017	159,53	39	6.221,67
2017	130	130 FATTPA 1_17 1078 06/04/2017 20/05/2017	20/04/2017 04/04/2017 28/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1504 PIEFFE SERVICE SNC servizio di manutenzione ordinaria e rev	418,63	436	1 28/06/2017 28/06/2017 28/06/2017	1210 IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE MEZZI PIEFFE - servizio di manutenzione ordinaria e revisione mezzo comunale Fiat Panda - Fatt. N. FATTPA 1_17 del 04/04/2017	183,61	39	7.160,79
2017	131	131 20/P 1079 06/04/2017 30/04/2017	20/04/2017 31/03/2017 06/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1372 SOLIVARI S.R.L. FATT. DIFF. ELETTRONICA	226,92	424	1 06/06/2017 06/06/2017 06/06/2017	1210 FATT. DIFF. ELETTRONICA - Fatt. N. 20/P del 31/03/2017	186,00	37	6.882,00
2017	123	123 4 1106 07/04/2017 07/05/2017	13/04/2017 07/04/2017 20/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1500 FAZI NAZARENO INCARICO CO.CO.CO. UFFICIO SISMA DEL COM	1.800,00	229	1 20/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1332 - INCARICO CO.CO.CO. UFFICIO SISMA DEL COMUNE DI FOSSA MESE DI APRILE 2017 - Fatt. N. 4 del 07/04/2017	1.800,00	-16	-28.800,00
2017	156	156 132/05 1110 08/04/2017 31/05/2017	28/04/2017 07/04/2017 17/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2046 AP PLURISERVICE SOC.COOP.	2.633,12	366	1 17/05/2017 18/05/2017 18/05/2017	1334 - - Fatt. N. 132/05 del 07/04/2017 MARZO 2017	2.531,85	-13	-32.914,05
2017	132	132 004800483412 1111 10/04/2017 10/05/2017	21/04/2017 08/04/2017 06/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	447,85	331	1 06/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	1316 - - Fatt. N. 004800483412 del 08/04/2017	367,09	-4	-1.468,36



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

13/07/2017

Pagina 9 di 10

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	133	133 004800483413 1112 10/04/2017 10/05/2017	21/04/2017 08/04/2017 06/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	523,31	332	1 06/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	1316 - - Fatt. N. 00480048341 3 del 08/04/2017	428,94	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.715,76
2017	137	137 004800469305 1182 14/04/2017 14/05/2017	21/04/2017 07/04/2017 06/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	187,83	333	1 06/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	1316 - - Fatt. N. 00480046930 5 del 07/04/2017	119,62	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-956,96
2017	137	137 004800469305 1182 14/04/2017 14/05/2017	21/04/2017 07/04/2017 06/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	187,83	334	1 06/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	1316 - - Fatt. N. 00480046930 5 del 07/04/2017	30,91	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-247,28
2017	137	137 004800469305 1182 14/04/2017 14/05/2017	21/04/2017 07/04/2017 06/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	187,83	335	1 06/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	1316 - - Fatt. N. 00480046930 5 del 07/04/2017	3,43	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-27,44
2017	138	138 004800469397 1183 14/04/2017 14/05/2017	21/04/2017 07/04/2017 06/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	327,50	336	1 06/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	1316 - - Fatt. N. 00480046939 7 del 07/04/2017	268,44	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.147,52
2017	139	139 004800469398 1184 14/04/2017 14/05/2017	21/04/2017 07/04/2017 06/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	654,88	337	1 06/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	1316 - - Fatt. N. 00480046939 8 del 07/04/2017	536,79	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.294,32
2017	146	146 FATTPA 11_1 1181 14/04/2017 06/04/2017 09/06/2017	26/04/2017 06/04/2017 09/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1000 COOP. FORCONIA S.R.L.	187,20	427	1 09/06/2017 09/06/2017 09/06/2017	1315 - - Fatt. N. FATTPA 11_ 17 del 06/04/2017	180,00	64	11.520,00
2017	140	140 004800471267 1185 15/04/2017 15/05/2017	21/04/2017 07/04/2017 06/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	222,58	338	1 06/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	1316 - - Fatt. N. 00480047126 7 del 07/04/2017	182,44	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.641,96



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.
2017	141	141 004800471268 1186 15/04/2017 15/05/2017	21/04/2017 07/04/2017 06/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	301,17	339 1	06/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	1316 - - Fatt. N. 00480047126 8 del 07/04/2017	246,86	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.221,74
2017	157	157 17012238 1219 20/04/2017 31/05/2017	28/04/2017 20/04/2017 30/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2022 Xerox Italia Rental Services S.r.l.	370,88	415 1	30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	- - Fatt. N. 17012238 del 20/04/2017	304,00	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-304,00
2017	183	183 5 1401 12/05/2017 11/06/2017	17/05/2017 12/05/2017 23/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1500 FAZI NAZARENO INCARICO CO.CO.CO. UFFICIO SISMA DEL COM	1.800,00	368 1	23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017	1306 - INCARICO CO.CO.CO. UFFICIO SISMA DEL CO MUNE DI FOSSA MESE DI MAGGIO 2017 - Fatt. N. 5 del 12/05/2017	1.800,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-34.200,00
2017	193	193 14E/2017 1482 22/05/2017 18/05/2017	07/06/2017 18/05/2017 28/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 245 VE.BA ELETROIMPIANTI SNC DI VENTA E Determinazione n. 12/2017 del 31-03-2017	1.847,08	438 1	28/06/2017 28/06/2017 28/06/2017	1210 IMEGNO DI SESA PER R IPRISTINIO PUNTO LUC E - Determinazione n. 12/ 2017 del 31-03-2017 - Fa tt. N. 14E/2017 del 18/05/ 2017	1.514,00	41	62.074,00
2017	226	226 6 1709 14/06/2017 14/07/2017	15/06/2017 14/06/2017 20/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1500 FAZI NAZARENO INCARICO CO.CO.CO. UFFICIO SISMA DEL COM	1.800,00	429 1	20/06/2017 28/06/2017 28/06/2017	1332 - INCARICO CO.CO.CO. UFFICIO SISMA DEL CO MUNE DI FOSSA MESE DI GIUGNO 2017 - Fatt. N. . 6 del 14/06/2017	1.800,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-28.800,00
2017	236	236 39/E 1705 14/06/2017 14/07/2017	27/06/2017 14/06/2017 27/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2034 ISTITUTO SUORE ZELATRICI SACRO CUO COMPENSO PER SOGGIORNO DEL SEGUENTE MINO	6.300,00	434 1	27/06/2017 28/06/2017 28/06/2017	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 01/01/201 7 AL 31/03/2017; Bava Vit toria - Fatt. N. 39/E del 14 /06/2017	6.300,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-100.800,00

Totali Periodo

91.117,08

6.788

8.447.048,64

Indicatore di Tempestività 93