



COMUNE DI FOSSA  
(Esercizio 2017)

17/10/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	242	244 87 1967 30/07/2016 01/09/2016	01/08/2016 30/07/2016 03/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS SPORTELLINO UNICO DELLE ENTRATE GIUGNO 2016	488,00	618	1 03/08/2017 09/08/2017 09/08/2017	1332 - SPORTELLINO UNICO DELLE ENTRATE GIUGNO 2016 - Fatt. N. 87 del 30/07/2016	400,00	342	136.800,00
2016	290	292 106 2367 19/09/2016 21/10/2016	21/09/2016 19/09/2016 03/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS SPORTELLINO UNICO DELLE ENTRATE LUGLIO 2016	488,00	619	1 03/08/2017 09/08/2017 09/08/2017	1332 - SPORTELLINO UNICO DELLE ENTRATE LUGLIO 2016 - Fatt. N. 106 del 19/09/2016	400,00	292	116.800,00
2016	291	293 118 2368 19/09/2016 30/09/2016	21/09/2016 19/09/2016 03/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS SPORTELLINO UNICO DELLE ENTRATE AGOSTO 2016	488,00	620	1 03/08/2017 09/08/2017 09/08/2017	1332 - SPORTELLINO UNICO DELLE ENTRATE AGOSTO 2016 - Fatt. N. 118 del 19/09/2016	400,00	313	125.200,00
2016	340	342 126 2746 03/11/2016 10/11/2016	14/11/2016 28/10/2016 03/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS STAMPA ED IMBUSTAMENTO AVVISI E MODELLI	286,70	621	1 03/08/2017 09/08/2017 09/08/2017	1332 - STAMPA ED IMBUSTAMENTO AVVISI E MODELLI F24 TARI 2016 - Fatt. N. 126 del 28/10/2016	72,13	272	19.619,36
2016	340	342 126 2746 03/11/2016 10/11/2016	14/11/2016 28/10/2016 03/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS STAMPA ED IMBUSTAMENTO AVVISI E MODELLI	286,70	622	1 03/08/2017 09/08/2017 09/08/2017	1332 - STAMPA ED IMBUSTAMENTO AVVISI E MODELLI F24 TARI 2016 - Fatt. N. 126 del 28/10/2016	162,87	272	44.300,64
2016	341	343 132 2747 03/11/2016 10/11/2016	14/11/2016 28/10/2016 03/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS SPORTELLINO UNICO DELLE ENTRATE SETTEMBRE 2016	286,70	623	1 03/08/2017 09/08/2017 09/08/2017	1332 - SPORTELLINO UNICO DELLE ENTRATE SETTEMBRE 2016 - Fatt. N. 132 del 28/10/2016	235,00	272	63.920,00
2016	342	344 141 2748 03/11/2016 10/11/2016	14/11/2016 28/10/2016 03/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS SPORTELLINO UNICO DELLE ENTRATE OTTOBRE 2016	488,00	624	1 03/08/2017 09/08/2017 09/08/2017	1332 - SPORTELLINO UNICO DELLE ENTRATE OTTOBRE 2016 - Fatt. N. 141 del 28/10/2016	400,00	272	108.800,00
2016	417	419 21110 3215 20/12/2016 19/01/2017	31/12/2016 19/12/2016 18/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 239 GASPARI SRL	410,73	707	1 18/08/2017 19/08/2017 19/08/2017	1201 - - Fatt. N. 21110 del 19/12/2016	336,66	212	71.371,92
2016	421	423 151 3272 28/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 28/12/2016 03/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS SPORTELLINO UNICO DELLE ENTRATE NOVEMBRE 2016	488,00	625	1 03/08/2017 09/08/2017 09/08/2017	1332 - SPORTELLINO UNICO DELLE ENTRATE NOVEMBRE 2016 - Fatt. N. 151 del 28/12/2016	400,00	205	82.000,00



COMUNE DI FOSSA  
(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	422	424 161 3273 28/12/2016 31/12/2016	31/12/2016 28/12/2016 03/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE DICEMBR E 2	488,00	626	1 03/08/2017 09/08/2017 09/08/2017	1332 - SPORTELLO UNICO D ELLE ENTRATE DICEMB RE 2 016 - Fatt. N. 161 de l 28/12/2016	400,00	221	88.400,00
2016	425	427 44/PAS 3289 29/12/2016 29/01/2017	31/12/2016 29/12/2016 05/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1123 CICCONE GINO & FIGLI S.N.C.	709,00	509	1 05/07/2017 05/07/2017 05/07/2017	1210 SPESA ER FORNITURA PRODOTTI PULIZIA SCU OLA - - Fatt. N. 44/PAS del 29/12/2016	581,15	157	91.240,55
2017	2	2 162/PA 45 09/01/2017 31/12/2016	25/01/2017 31/12/2016 05/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	29,84	491	1 05/07/2017 05/07/2017 05/07/2017	1202 FORNITURA CARBURAN TE SCUOLABUS. - Fattur a differita attiva p.a. - Fatt . N. 162/PA del 31/12/201 6	24,46	186	4.549,56
2017	3	3 163/PA 46 09/01/2017 31/12/2016	25/01/2017 31/12/2016 05/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	334,10	492	1 05/07/2017 05/07/2017 05/07/2017	1202 FORNITURA CARBURAN TE SCUOLABUS. - Fattur a differita attiva p.a. - Fatt . N. 163/PA del 31/12/201 6	273,85	186	50.936,10
2017	4	4 161/PA 47 09/01/2017 31/12/2016	25/01/2017 31/12/2016 05/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	38,82	493	1 05/07/2017 05/07/2017 05/07/2017	1202 FORNITURA CARBURAN TE SCUOLABUS. - Fattur a differita attiva p.a. - Fatt . N. 161/PA del 31/12/201 6	31,82	186	5.918,52
2017	5	5 160/PA 48 09/01/2017 31/12/2016	25/01/2017 31/12/2016 05/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	72,61	494	1 05/07/2017 05/07/2017 05/07/2017	1202 FORNITURA CARBURAN TE SCUOLABUS. - Fattur a differita attiva p.a. - Fatt . N. 160/PA del 31/12/201 6	59,52	186	11.070,72
2017	43	43 6A 325 03/02/2017 03/03/2017	15/02/2017 03/02/2017 02/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 912 DATA SISTEMI SAS	231,80	721	1 02/09/2017 02/09/2017 02/09/2017	1332 SPESA ER SMALTIMENT O TONER - - Fatt. N. 6A del 03/02/2017	190,00	183	34.770,00
2017	51	51 160000229000 363 07/02/2017 31/03/2017	17/02/2017 31/12/2016 12/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	48,08	631	1 12/08/2017 12/08/2017 12/08/2017	SPESA PER ACQUA - B/ Bollettazione - Fatt. N. 01 50020160000229000 del 31/12/2016	43,68	134	5.853,12



COMUNE DI FOSSA  
(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	52	52160000228800 364 07/02/2017 31/03/2017	17/02/2017 31/12/2016 12/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	874,58	632	1 12/08/2017 12/08/2017 12/08/2017	SPESA PER ACQUA - B/ Bollettazione - Fatt. N. 01 50020160000228800 del 31/12/2016	795,08	134	106.540,72
2017	53	53160000228900 365 07/02/2017 31/03/2017	17/02/2017 31/12/2016 12/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	89,25	633	1 12/08/2017 12/08/2017 12/08/2017	SPESA PER ACQUA - B/ Bollettazione - Fatt. N. 01 50020160000228900 del 31/12/2016	81,12	134	10.870,08
2017	54	54160000229500 366 07/02/2017 31/03/2017	17/02/2017 31/12/2016 12/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	69,21	634	1 12/08/2017 12/08/2017 12/08/2017	SPESA PER ACQUA - B/ Bollettazione - Fatt. N. 01 50020160000229500 del 31/12/2016	62,92	134	8.431,28
2017	55	55160000229400 367 07/02/2017 31/03/2017	17/02/2017 31/12/2016 12/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	168,19	635	1 12/08/2017 12/08/2017 12/08/2017	SPESA PER ACQUA - B/ Bollettazione - Fatt. N. 01 50020160000229400 del 31/12/2016	152,88	134	20.485,92
2017	56	56160000229200 368 07/02/2017 31/03/2017	17/02/2017 31/12/2016 12/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	62,91	636	1 12/08/2017 12/08/2017 12/08/2017	SPESA PER ACQUA - B/ Bollettazione - Fatt. N. 01 50020160000229200 del 31/12/2016	57,20	134	7.664,80
2017	57	57160000229600 369 07/02/2017 31/03/2017	17/02/2017 31/12/2016 12/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	58,38	637	1 12/08/2017 12/08/2017 12/08/2017	SPESA PER ACQUA - B/ Bollettazione - Fatt. N. 01 50020160000229600 del 31/12/2016	53,04	134	7.107,36
2017	58	58160000229300 370 07/02/2017 31/03/2017	17/02/2017 31/12/2016 12/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	44,65	638	1 12/08/2017 12/08/2017 12/08/2017	SPESA PER ACQUA - B/ Bollettazione - Fatt. N. 01 50020160000229300 del 31/12/2016	25,55	134	3.423,70
2017	58	58160000229300 370 07/02/2017 31/03/2017	17/02/2017 31/12/2016 12/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	44,65	639	1 12/08/2017 12/08/2017 12/08/2017	1317 SPESE PER ACQUA. - B/ Bollettazione - Fatt. N. 01 50020160000229300 del 31/12/2016	15,01	134	2.011,34
2017	59	59160000229100 371 07/02/2017 31/03/2017	17/02/2017 31/12/2016 12/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	494,77	640	1 12/08/2017 12/08/2017 12/08/2017	1317 SPESE PER ACQUA. - B/ Bollettazione - Fatt. N. 01 50020160000229100 del 31/12/2016	382,72	134	51.284,48



COMUNE DI FOSSA  
(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	46	46 13/PA 394 08/02/2017 28/02/2017	15/02/2017 07/02/2017 05/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	119,34	495	1 05/07/2017 05/07/2017 05/07/2017	1202 FORNITURA CARBURAN TE SCUOLABUS. - Fattur a differita attiva p.a. - Fatt . N. 13/PA del 07/02/2017	97,82	127	12.423,14
2017	47	47 14/PA 395 08/02/2017 28/02/2017	15/02/2017 07/02/2017 05/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	186,03	496	1 05/07/2017 05/07/2017 05/07/2017	1202 FORNITURA CARBURAN TE SCUOLABUS. - Fattur a differita attiva p.a. - Fatt . N. 14/PA del 07/02/2017	18,17	127	2.307,59
2017	47	47 14/PA 395 08/02/2017 28/02/2017	15/02/2017 07/02/2017 05/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	186,03	497	1 05/07/2017 05/07/2017 05/07/2017	1202 FORNITURA CARBURAN TE SCUOLABUS. - Fattur a differita attiva p.a. - Fatt . N. 14/PA del 07/02/2017	134,31	127	17.057,37
2017	60	60 FEPA/82/2017 425 08/02/2017 28/02/2017	17/02/2017 31/01/2017 08/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	2.415,00	723	1 08/09/2017 09/09/2017 09/09/2017	1202 - Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/82/2017 del 31/01/2 017	2.195,45	193	423.721,85
2017	61	61 FEPA/84/2017 426 08/02/2017 28/02/2017	17/02/2017 31/01/2017 08/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	244,92	724	1 08/09/2017 09/09/2017 09/09/2017	1202 - Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/84/2017 del 31/01/2 017	222,65	193	42.971,45
2017	62	62 FEPA/83/2017 427 08/02/2017 28/02/2017	17/02/2017 31/01/2017 08/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	4.016,57	725	1 08/09/2017 09/09/2017 09/09/2017	1202 - Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/83/2017 del 31/01/2 017	3.651,43	193	704.725,99
2017	75	75 245/FATT_EL 669 23/02/2017 25/03/2017	07/03/2017 23/02/2017 12/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2025 Agenzia delle Entrate	22,65	748	1 12/09/2017 13/09/2017 13/09/2017	1332 - - Fatt. N. 245/FATT_E L del 23/02/2017	22,65	172	3.895,80
2017	77	77 32/PA 715 01/03/2017 31/03/2017	07/03/2017 28/02/2017 05/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	134,27	498	1 05/07/2017 05/07/2017 05/07/2017	1202 FORNITURA CARBURAN TE SCUOLABUS. - Fattur a differita attiva p.a. - Fatt . N. 32/PA del 28/02/2017	110,06	96	10.565,76
2017	78	78 31/PA 716 01/03/2017 31/03/2017	07/03/2017 28/02/2017 05/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	57,71	499	1 05/07/2017 05/07/2017 05/07/2017	1202 FORNITURA CARBURAN TE SCUOLABUS. - Fattur a differita attiva p.a. - Fatt . N. 31/PA del 28/02/2017	47,30	96	4.540,80
2017	79	79 30/PA 717 01/03/2017 31/03/2017	07/03/2017 28/02/2017 05/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	434,71	500	1 05/07/2017 05/07/2017 05/07/2017	1202 FORNITURA CARBURAN TE SCUOLABUS. - Fattur a differita attiva p.a. - Fatt . N. 30/PA del 28/02/2017	356,32	96	34.206,72



COMUNE DI FOSSA  
(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	84	84 28 718 02/03/2017 16/03/2017	16/03/2017 02/03/2017 03/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE GENNAIO 20	488,00	627	1 03/08/2017 09/08/2017 09/08/2017	1332 - SPORTELLO UNICO D ELLE ENTRATE GENNAI O 20 17 - Fatt. N. 28 del 0 2/03/2017	121,31	146	17.711,26
2017	84	84 28 718 02/03/2017 16/03/2017	16/03/2017 02/03/2017 03/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE GENNAIO 20	488,00	628	1 03/08/2017 09/08/2017 09/08/2017	1332 - SPORTELLO UNICO D ELLE ENTRATE GENNAI O 20 17 - Fatt. N. 28 del 0 2/03/2017 - SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE GENNAIO 20 17 -	278,69	146	40.688,74
2017	85	85 37 725 02/03/2017 16/03/2017	16/03/2017 02/03/2017 03/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE FEBBRAIO 2	488,00	629	1 03/08/2017 09/08/2017 09/08/2017	1306 - SPORTELLO UNICO D ELLE ENTRATE FEBBRA IO 2 017 - Fatt. N. 37 del 02/03/2017	400,00	146	58.400,00
2017	86	86 44 734 02/03/2017 16/03/2017	16/03/2017 02/03/2017 03/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE MARZO 20 17	488,00	630	1 03/08/2017 09/08/2017 09/08/2017	1306 - SPORTELLO UNICO D ELLE ENTRATE MARZO 2017 - Fatt. N. 44 del 02/ 03/2017	400,00	146	58.400,00
2017	87	87=EPA/279/2017 783 07/03/2017 28/03/2017	16/03/2017 28/02/2017 08/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	1.915,47	726	1 08/09/2017 09/09/2017 09/09/2017	1311 - Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/279/2017 del 28/02/ 2017	1.741,34	165	287.321,10
2017	88	88=EPA/280/2017 784 07/03/2017 28/03/2017	16/03/2017 28/02/2017 08/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	4.016,57	727	1 08/09/2017 09/09/2017 09/09/2017	1311 - Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/280/2017 del 28/02/ 2017	3.651,43	165	602.485,95
2017	89	89=EPA/281/2017 785 07/03/2017 28/03/2017	16/03/2017 28/02/2017 08/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	299,24	728	1 08/09/2017 09/09/2017 09/09/2017	1311 - Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/281/2017 del 28/02/ 2017	272,04	165	44.886,60
2017	124	124 12/PA 1041 31/03/2017 31/03/2017	14/04/2017 31/03/2017 02/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 890 GATTI SERVICE S.R.L.	792,00	617	1 02/08/2017 02/08/2017 02/08/2017	1311 - - Fatt. N. 12/PA del 31/ 03/2017	720,00	124	89.280,00
2017	142	142 47/PA 1134 10/04/2017 31/03/2017	26/04/2017 31/03/2017 05/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	74,62	501	1 05/07/2017 05/07/2017 05/07/2017	1202 FORNITURA CARBURAN TE SCUOLABUS. - Fattur a differita attiva p.a. - Fatt . N. 47/PA del 31/03/2017	61,16	96	5.871,36



(Esercizio 2017)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	143	143 48/PA 1135 10/04/2017 31/03/2017	26/04/2017 31/03/2017 05/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	436,70	502	1 05/07/2017 05/07/2017 05/07/2017	1202 FORNITURA CARBURAN TE SCUOLABUS. - Fattur a differita attiva p.a. - Fatt . N. 48/PA del 31/03/2017	110,52	96	10.609,92
2017	143	143 48/PA 1135 10/04/2017 31/03/2017	26/04/2017 31/03/2017 05/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	436,70	503	1 05/07/2017 05/07/2017 05/07/2017	1202 SPESA PER FORNITUR A CARBURANTE 2017 - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 48/PA del 31/03/ 2017	247,43	96	23.753,28
2017	134	134=EPA/488/2017 1161 13/04/2017 30/04/2017	21/04/2017 31/03/2017 08/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	2.124,95	729	1 08/09/2017 09/09/2017 09/09/2017	- Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/488/2017 del 31/03/ 2017	1.931,77	132	254.993,64
2017	135	135=EPA/489/2017 1162 13/04/2017 30/04/2017	21/04/2017 31/03/2017 08/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	4.016,57	730	1 08/09/2017 09/09/2017 09/09/2017	- Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/489/2017 del 31/03/ 2017	3.651,43	132	481.988,76
2017	136	136=EPA/490/2017 1163 13/04/2017 30/04/2017	21/04/2017 31/03/2017 08/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	330,31	731	1 08/09/2017 09/09/2017 09/09/2017	- Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/490/2017 del 31/03/ 2017	300,28	132	39.636,96
2017	158	158 FATTPA 12_17 1235 21/04/2017 21/05/2017	28/04/2017 21/04/2017 05/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 967 LOVREGLIO RUGGIERO	879,64	510	1 05/07/2017 08/07/2017 08/07/2017	SPESA PER MANUTENZ IONE E COPIE ECCEDE NTI 2017 - - Fatt. N. FAT TPA 12_17 del 21/04/201 7	721,02	48	34.608,96
2017	169	169=EPA/702/2017 1363 08/05/2017 30/05/2017	11/05/2017 30/04/2017 08/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	2.551,00	732	1 08/09/2017 09/09/2017 09/09/2017	- Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/702/2017 del 30/04/ 2017	2.319,09	102	236.547,18
2017	170	170=EPA/703/2017 1364 08/05/2017 30/05/2017	11/05/2017 30/04/2017 08/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	25,54	733	1 08/09/2017 09/09/2017 09/09/2017	- Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/703/2017 del 30/04/ 2017	23,22	102	2.368,44
2017	171	171=EPA/704/2017 1365 08/05/2017 30/05/2017	11/05/2017 30/04/2017 08/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	4.016,57	734	1 08/09/2017 09/09/2017 09/09/2017	- Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/704/2017 del 30/04/ 2017	3.651,43	102	372.445,86
2017	172	172=EPA/705/2017 1366 08/05/2017 30/05/2017	11/05/2017 30/04/2017 08/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	631,38	735	1 08/09/2017 09/09/2017 09/09/2017	- Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/705/2017 del 30/04/ 2017	573,98	102	58.545,96





COMUNE DI FOSSA  
(Esercizio 2017)

17/10/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	190	190 63/PA 1355 08/05/2017 30/04/2017	19/05/2017 30/04/2017 05/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	203,98	504	1 05/07/2017 05/07/2017 05/07/2017	1202 SPESA PER FORNITUR A CARBURANTE 2017 - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 63/PA del 30/04/ 2017	167,20	66	11.035,20
2017	191	191 168/05 1371 09/05/2017 30/06/2017	30/05/2017 09/05/2017 07/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2046 AP PLURISERVICE SOC.COOP.	1.477,01	513	1 07/07/2017 08/07/2017 08/07/2017	1334 - - Fatt. N. 168/05 del 09 /05/2017	1.420,20	8	11.361,60
2017	176	176 004800620982 1389 11/05/2017 10/06/2017	17/05/2017 08/05/2017 14/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	415,58	519	1 14/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	1316 - - Fatt. N. 00480062098 2 del 08/05/2017	340,64	39	13.284,96
2017	177	177 004800620983 1390 11/05/2017 10/06/2017	17/05/2017 08/05/2017 14/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	250,11	520	1 14/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	1316 - - Fatt. N. 00480062098 3 del 08/05/2017	205,01	39	7.995,39
2017	178	178 004800620980 1391 11/05/2017 10/06/2017	17/05/2017 08/05/2017 14/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	192,60	521	1 14/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	1316 - - Fatt. N. 00480062098 0 del 08/05/2017	157,87	39	6.156,93
2017	179	179 004800619488 1393 11/05/2017 10/06/2017	17/05/2017 08/05/2017 14/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	172,06	522	1 14/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	1316 - - Fatt. N. 00480061948 8 del 08/05/2017	141,03	39	5.500,17
2017	180	180 004800621777 1394 11/05/2017 10/06/2017	17/05/2017 08/05/2017 14/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	282,86	523	1 14/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	1316 - - Fatt. N. 00480062177 7 del 08/05/2017	231,85	39	9.042,15
2017	181	181 004800620981 1395 11/05/2017 10/06/2017	17/05/2017 08/05/2017 14/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	382,08	524	1 14/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	1316 - - Fatt. N. 00480062098 1 del 08/05/2017	313,18	39	12.214,02
2017	182	182 004800621778 1396 11/05/2017 10/06/2017	17/05/2017 08/05/2017 14/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	543,16	525	1 14/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	1316 - - Fatt. N. 00480062177 8 del 08/05/2017	445,21	39	17.363,19
2017	184	184 004800630681 1409 13/05/2017 12/06/2017	17/05/2017 09/05/2017 14/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	141,24	526	1 14/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	1316 - - Fatt. N. 00480063068 1 del 09/05/2017	115,77	37	4.283,49
2017	185	185 004800625779 1410 13/05/2017 12/06/2017	17/05/2017 09/05/2017 14/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	395,11	527	1 14/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	1316 - - Fatt. N. 00480062577 9 del 09/05/2017	323,86	37	11.982,82
2017	186	186 004800626035 1411 13/05/2017 12/06/2017	17/05/2017 09/05/2017 14/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	73,61	528	1 14/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	1316 - - Fatt. N. 00480062603 5 del 09/05/2017	60,34	37	2.232,58
2017	187	187 004800630583 1412 13/05/2017 12/06/2017	17/05/2017 09/05/2017 14/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	95,84	529	1 14/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	1316 - - Fatt. N. 00480063058 3 del 09/05/2017	78,56	37	2.906,72



COMUNE DI FOSSA  
(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	188	188 004800625780 1413 13/05/2017 12/06/2017	17/05/2017 09/05/2017 14/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	369,03	530	1 14/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	1316 - - Fatt. N. 00480062578 0 del 09/05/2017	302,48	37	11.191,76
2017	196	196 72/PA 1493 23/05/2017 30/06/2017	08/06/2017 22/05/2017 12/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 675 2 BITE S.R.L. ND	329,40	649	1 12/08/2017 12/08/2017 12/08/2017	1319 UTENZE E CANONI - ND - Fatt. N. 72/PA del 22/05/ 2017	270,00	43	11.610,00
2017	195	195 6162 1498 24/05/2017 17/07/2017	07/06/2017 24/05/2017 26/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1490 SGUVA RENTING S.P.A. CANONE DI NOLEGGIO N. 13	347,70	609	1 26/07/2017 28/07/2017 28/07/2017	1210 - CANONE DI NOLEGGI O N. 13 - Fatt. N. 6162 d el 24/05/2017	285,00	11	3.135,00
2017	195	195 6162 1498 24/05/2017 17/07/2017	07/06/2017 24/05/2017 26/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1490 SGUVA RENTING S.P.A. CANONE DI NOLEGGIO N. 13	347,70	610	1 26/07/2017 28/07/2017 28/07/2017	1210 - CANONE DI NOLEGGI O N. 13 - Fatt. N. 6162 d el 24/05/2017 -	0,00	11	0,00
2017	197	197 FATTPA 13_17 1497 24/05/2017 24/05/2017	13/06/2017 24/05/2017 07/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1000 COOP. FORCONIA S.R.L.	1.014,00	512	1 07/07/2017 08/07/2017 08/07/2017	1210 GESTIONE SERVIZIO S COLASTICO RESCUOLA , DOPOSCUOLA E ACCO MAGNATORE SCUOLAB S - - Fatt. N. FATTPA 13 _17 del 24/05/2017	975,00	45	43.875,00
2017	225	225 FATTPA 19_17 1554 29/05/2017 28/07/2017	14/06/2017 29/05/2017 26/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2054 L'Oasi del Pulito snc	1.384,90	710	1 26/08/2017 26/08/2017 26/08/2017	1332 SERVIZIO DI PULIZIA UF FICI USRC - - Fatt. N. F ATTPA 19_17 del 29/05/2 017	1.135,16	29	32.919,64
2017	227	227 06083 1602 01/06/2017 30/06/2017	22/06/2017 31/05/2017 17/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 239 GASPARI SRL	72,80	705	1 17/08/2017 19/08/2017 19/08/2017	- - Fatt. N. 06083 del 31/ 05/2017	70,00	50	3.500,00
2017	213	213170000080100 1608 05/06/2017 12/07/2017	13/06/2017 29/05/2017 12/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	433,00	641	1 12/08/2017 12/08/2017 12/08/2017	1317 SPESE PER ACQUA. - B/ Bollettazione - Fatt. N. 01 50020170000080100 del 29/05/2017	393,64	31	12.202,84
2017	214	214170000080300 1609 05/06/2017 12/07/2017	13/06/2017 29/05/2017 12/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	26,29	642	1 12/08/2017 12/08/2017 12/08/2017	1317 SPESE PER ACQUA. - B/ Bollettazione - Fatt. N. 01 50020170000080300 del 29/05/2017	23,92	31	741,52
2017	229	229 220/05 1620 06/06/2017 31/07/2017	22/06/2017 06/06/2017 02/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2046 AP PLURISERVICE SOC.COOP.	2.345,12	719	1 02/09/2017 02/09/2017 02/09/2017	1334 REFEZIONE SCOLASTIC A - - Fatt. N. 220/05 del 06/06/2017	2.254,92	33	74.412,36





COMUNE DI FOSSA  
(Esercizio 2017)

17/10/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	230	230 2806/23 1636 07/06/2017 07/07/2017	23/06/2017 31/05/2017 17/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2040 REPAS LUNCH COUPON SRL	3.952,26	704	1 17/08/2017 19/08/2017 19/08/2017	- - Fatt. N. 2806/23 del 3 1/05/2017 DIPENDENTI COMUNE -	3.800,25	43	163.410,75
2017	231	231 FATTPA 21_17 1637 07/06/2017 31/08/2017	23/06/2017 07/06/2017 26/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2054 L'Oasi del Pulito snc	1.384,90	711	1 26/08/2017 26/08/2017 26/08/2017	1332 SERVIZIO DI PULIZIA UF FICI USRC - - Fatt. N. F ATTPA 21_17 del 07/06/2 017	1.135,16	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.675,80
2017	232	232 70/PA 1646 08/06/2017 31/05/2017	27/06/2017 31/05/2017 05/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	49,74	505	1 05/07/2017 05/07/2017 05/07/2017	1202 SPESA PER FORNITUR A CARBURANTE 2017 - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 70/PA del 31/05/ 2017	40,77	35	1.426,95
2017	233	233 71/PA 1647 08/06/2017 31/05/2017	27/06/2017 31/05/2017 05/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	89,55	506	1 05/07/2017 05/07/2017 05/07/2017	1202 SPESA PER FORNITUR A CARBURANTE 2017 - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 71/PA del 31/05/ 2017	73,40	35	2.569,00
2017	234	234 72/PA 1648 08/06/2017 31/05/2017	27/06/2017 31/05/2017 05/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	49,74	507	1 05/07/2017 05/07/2017 05/07/2017	1202 SPESA PER FORNITUR A CARBURANTE 2017 - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 72/PA del 31/05/ 2017	40,77	35	1.426,95
2017	235	235 73/PA 1650 08/06/2017 31/05/2017	27/06/2017 31/05/2017 05/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	394,85	508	1 05/07/2017 05/07/2017 05/07/2017	1202 SPESA PER FORNITUR A CARBURANTE 2017 - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 73/PA del 31/05/ 2017	323,65	35	11.327,75
2017	215	215 004800790185 1675 11/06/2017 11/07/2017	13/06/2017 09/06/2017 14/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	490,71	531	1 14/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	1316 - - Fatt. N. 00480079018 5 del 09/06/2017	402,22	8	3.217,76
2017	216	216 004800792849 1676 11/06/2017 11/07/2017	13/06/2017 09/06/2017 14/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	350,46	532	1 14/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	1316 - - Fatt. N. 00480079284 9 del 09/06/2017	287,26	8	2.298,08
2017	217	217 004800790184 1677 11/06/2017 11/07/2017	13/06/2017 09/06/2017 14/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	261,49	533	1 14/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	1316 - - Fatt. N. 00480079018 4 del 09/06/2017	214,34	8	1.714,72



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	218	218 004800792851 1678 11/06/2017 11/07/2017	13/06/2017 09/06/2017 14/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	230,21	534	1 14/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	1316 - - Fatt. N. 00480079285 1 del 09/06/2017	188,70	8	1.509,60
2017	219	219 004800792848 1679 11/06/2017 11/07/2017	13/06/2017 09/06/2017 14/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	178,38	535	1 14/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	1316 - - Fatt. N. 00480079284 8 del 09/06/2017	146,21	8	1.169,68
2017	220	220 004800792111 1680 11/06/2017 11/07/2017	13/06/2017 09/06/2017 14/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	153,98	536	1 14/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	1316 - - Fatt. N. 00480079211 1 del 09/06/2017	126,21	8	1.009,68
2017	221	221 004800792850 1681 11/06/2017 11/07/2017	13/06/2017 09/06/2017 14/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	377,38	537	1 14/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	1316 - - Fatt. N. 00480079285 0 del 09/06/2017	309,33	8	2.474,64
2017	222	222=EPA/924/2017 1691 12/06/2017 30/06/2017	13/06/2017 31/05/2017 08/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	2.372,03	736	1 08/09/2017 09/09/2017 09/09/2017	- Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/924/2017 del 31/05/ 2017	2.156,39	71	153.103,69
2017	223	223=EPA/925/2017 1692 12/06/2017 30/06/2017	13/06/2017 31/05/2017 08/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	4.016,57	737	1 08/09/2017 09/09/2017 09/09/2017	- Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/925/2017 del 31/05/ 2017	3.651,43	71	259.251,53
2017	224	224=EPA/926/2017 1693 12/06/2017 30/06/2017	13/06/2017 31/05/2017 08/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	536,44	738	1 08/09/2017 09/09/2017 09/09/2017	- Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/926/2017 del 31/05/ 2017	487,67	71	34.624,57
2017	238	238 FATTPA 24_17 1710 14/06/2017 14/07/2017	27/06/2017 14/06/2017 05/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 967 LOVREGGIO RUGGIERO	189,25	511	1 05/07/2017 08/07/2017 08/07/2017	SPESA PER MANUTENZ IONE E COPIE ECCEDE NTI 2017 - - Fatt. N. FAT TPA 24_17 del 14/06/201 7	155,12	-6	-930,72
2017	240	240 004800840183 1715 15/06/2017 15/07/2017	27/06/2017 13/06/2017 14/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	32,82	538	1 14/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	1316 - - Fatt. N. 00480084018 3 del 13/06/2017	18,79	4	75,16
2017	241	241 004800839637 1716 15/06/2017 15/07/2017	27/06/2017 13/06/2017 14/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	91,36	539	1 14/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	1316 - - Fatt. N. 00480083963 7 del 13/06/2017	66,77	4	267,08
2017	242	242 2904/23 1721 15/06/2017 15/07/2017	04/07/2017 15/06/2017 17/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2040 REPAS LUNCH COUPON SRL	9.661,08	703	1 17/08/2017 19/08/2017 19/08/2017	- - Fatt. N. 2904/23 del 1 5/06/2017 BUONI PASTO URSC	9.289,50	35	325.132,50



COMUNE DI FOSSA  
(Esercizio 2017)

17/10/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	243	243 FATTPA 14_17 1722 15/06/2017 15/06/2017	04/07/2017 15/06/2017 26/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1000 COOP. FORCONIA S.R.L.	1.638,00	708	1 26/08/2017 26/08/2017 26/08/2017	1210 GESTIONE SERVIZIO S COLASTICO RESCUOLA , DOPOSCUOLA E ACCO MAGNATORE SCUOLAB S - - Fatt. N. FATTPA 14 _17 del 15/06/2017	1.575,00	72	113.400,00
2017	268	268 FATTPA 28_17 1915 05/07/2017 30/08/2017	21/07/2017 01/07/2017 26/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2054 L'Oasi del Pulito snc	1.384,90	712	1 26/08/2017 26/08/2017 26/08/2017	1332 SERVIZIO DI PULIZIA UF FICI USRC - - Fatt. N. F ATTPA 28_17 del 01/07/2 017	345,50	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.382,00
2017	268	268 FATTPA 28_17 1915 05/07/2017 30/08/2017	21/07/2017 01/07/2017 26/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2054 L'Oasi del Pulito snc	1.384,90	713	1 26/08/2017 26/08/2017 26/08/2017	1332 SERVIZIO PULIZIA UFFI CI COMUNALI - - Fatt. N . FATTPA 28_17 del 01/0 7/2017	789,66	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.158,64
2017	248	248EPA/1128/2017 1944 07/07/2017 30/07/2017	11/07/2017 30/06/2017 08/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	1.649,44	739	1 08/09/2017 09/09/2017 09/09/2017	- Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/1128/2017 del 30/0 6/2017	1.499,49	41	61.479,09
2017	249	249EPA/1130/2017 1945 07/07/2017 30/07/2017	11/07/2017 30/06/2017 08/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	224,84	740	1 08/09/2017 09/09/2017 09/09/2017	- Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/1130/2017 del 30/0 6/2017	204,40	41	8.380,40
2017	250	250EPA/1129/2017 1946 07/07/2017 30/07/2017	11/07/2017 30/06/2017 08/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	4.016,57	741	1 08/09/2017 09/09/2017 09/09/2017	- Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/1129/2017 del 30/0 6/2017	3.651,43	41	149.708,63
2017	251	251 004800936135 1960 11/07/2017 10/08/2017	11/07/2017 08/07/2017 14/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	210,29	540	1 14/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	1316 - - Fatt. N. 00480093613 5 del 08/07/2017	172,37	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.792,14
2017	252	252 004800937776 1961 11/07/2017 10/08/2017	11/07/2017 08/07/2017 14/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	327,42	541	1 14/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	1316 - - Fatt. N. 00480093777 6 del 08/07/2017	268,38	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.904,36



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	253	253 004800936133 1962 11/07/2017 10/08/2017	11/07/2017 08/07/2017 14/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	313,05	542	1 14/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	1316 - - Fatt. N. 00480093613 3 del 08/07/2017	256,60	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.645,20
2017	254	254 004800934491 1963 11/07/2017 10/08/2017	11/07/2017 08/07/2017 14/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	73,13	543	1 14/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	1316 - - Fatt. N. 00480093449 1 del 08/07/2017	59,94	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.318,68
2017	255	255 004800928668 1964 11/07/2017 10/08/2017	11/07/2017 08/07/2017 14/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	232,35	544	1 14/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	1316 - - Fatt. N. 00480092866 8 del 08/07/2017	190,45	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.189,90
2017	256	256 004800928669 1965 11/07/2017 10/08/2017	11/07/2017 08/07/2017 14/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	443,14	545	1 14/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	1316 - - Fatt. N. 00480092866 9 del 08/07/2017	363,23	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.991,06
2017	257	257 004800927552 1966 11/07/2017 10/08/2017	11/07/2017 08/07/2017 14/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	95,39	546	1 14/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	1316 - - Fatt. N. 00480092755 2 del 08/07/2017	78,19	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.720,18
2017	258	258 004800936132 1967 11/07/2017 10/08/2017	11/07/2017 08/07/2017 14/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	164,75	547	1 14/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	1316 - - Fatt. N. 00480093613 2 del 08/07/2017	135,04	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.970,88
2017	259	259 004800937775 1968 11/07/2017 10/08/2017	11/07/2017 08/07/2017 14/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	288,31	548	1 14/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	1316 - - Fatt. N. 00480093777 5 del 08/07/2017	236,32	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.199,04



COMUNE DI FOSSA  
(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	260	260 004800939717 1969 11/07/2017 10/08/2017	11/07/2017 08/07/2017 14/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	138,23	549	1 14/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	1316 - - Fatt. N. 00480093971 7 del 08/07/2017	113,30	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.492,60
2017	261	261 004800939716 1970 11/07/2017 10/08/2017	11/07/2017 08/07/2017 14/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	112,29	550	1 14/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	1316 - - Fatt. N. 00480093971 6 del 08/07/2017	92,04	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.024,88
2017	262	262 004800936975 1971 11/07/2017 10/08/2017	11/07/2017 08/07/2017 14/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	150,76	551	1 14/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	1316 - - Fatt. N. 00480093697 5 del 08/07/2017	123,57	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.718,54
2017	263	263 004800936134 1972 11/07/2017 10/08/2017	11/07/2017 08/07/2017 14/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	325,92	552	1 14/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	1316 - - Fatt. N. 00480093613 4 del 08/07/2017	267,15	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.877,30
2017	264	264 5/PA 1992 12/07/2017 11/08/2017	13/07/2017 12/07/2017 13/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1483 SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA VALL	7.930,00	518	1 13/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	LIQUIDAZIONE PULIZIA CIGLI E BANCHINE STR ADE COMUNALI - - Fatt. N. 5/PA del 12/07/2017	6.500,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-149.500,00
2017	284	284 260/05 2012 13/07/2017 31/08/2017	01/08/2017 13/07/2017 02/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2046 AP PLURISERVICE SOC.COOP.	999,75	720	1 02/09/2017 02/09/2017 02/09/2017	1334 REFEZIONE SCOLASTIC A - - Fatt. N. 260/05 del 13/07/2017	961,30	2	1.922,60
2017	269	269 004800963174 2032 16/07/2017 15/08/2017	21/07/2017 12/07/2017 16/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	84,46	756	1 16/09/2017 16/09/2017 16/09/2017	ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 004800963174 d el 12/07/2017	69,23	32	2.215,36
2017	274	274 170000183700 2059 18/07/2017 18/08/2017	27/07/2017 14/07/2017 12/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	46,82	643	1 12/08/2017 12/08/2017 12/08/2017	1317 SPESE PER ACQUA. - B/ Bollettazione - Fatt. N. 01 50020170000183700 del 14/07/2017	42,64	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-255,84



COMUNE DI FOSSA  
(Esercizio 2017)

17/10/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	275	2751170000183800 2060 18/07/2017 18/08/2017	27/07/2017 14/07/2017 12/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	79,48	644	1 12/08/2017 12/08/2017 12/08/2017	1317 SPESE PER ACQUA. - B/ Bollettazione - Fatt. N. 01 50020170000183800 del 14/07/2017	72,28	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-433,68
2017	276	2761170000184000 2061 18/07/2017 18/08/2017	27/07/2017 14/07/2017 12/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	66,21	645	1 12/08/2017 12/08/2017 12/08/2017	1317 SPESE PER ACQUA. - B/ Bollettazione - Fatt. N. 01 50020170000184000 del 14/07/2017	60,32	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-361,92
2017	277	2771170000183600 2062 18/07/2017 18/08/2017	27/07/2017 14/07/2017 12/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	86,20	646	1 12/08/2017 12/08/2017 12/08/2017	1317 SPESE PER ACQUA. - B/ Bollettazione - Fatt. N. 01 50020170000183600 del 14/07/2017	78,52	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-471,12
2017	278	2781170000183900 2063 18/07/2017 18/08/2017	27/07/2017 14/07/2017 12/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	45,74	647	1 12/08/2017 12/08/2017 12/08/2017	1317 SPESE PER ACQUA. - B/ Bollettazione - Fatt. N. 01 50020170000183900 del 14/07/2017	41,60	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-249,60
2017	279	2791170000184100 2064 18/07/2017 18/08/2017	27/07/2017 14/07/2017 12/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	58,78	648	1 12/08/2017 12/08/2017 12/08/2017	1317 SPESE PER ACQUA. - B/ Bollettazione - Fatt. N. 01 50020170000184100 del 14/07/2017	53,56	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-321,36
2017	291	290 FATTPA 15_17 2067 19/07/2017 19/09/2017	04/08/2017 19/07/2017 26/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1000 COOP. FORCONIA S.R.L.	826,80	709	1 26/08/2017 26/08/2017 26/08/2017	1210 GESTIONE SERVIZIO S COLASTICO RESCUOLA , DOPOSCUOLA E ACCO MAGNATORE SCUOLAB S - - Fatt. N. FATTPA 15 _17 del 19/07/2017	795,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.080,00
2017	283	283 2088 21/07/2017 20/08/2017	28/07/2017 21/07/2017 28/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1500 FAZI NAZARENO INCARICO CO.CO.CO. UFFICIO SISMA DEL COM	1.800,00	611	1 28/07/2017 28/07/2017 28/07/2017	1332 - INCARICO CO.CO.CO. UFFICIO SISMA DEL CO M UNE DI FOSSA MESE DI LUGLIO 2017 - Fatt. N. 7 del 21/07/2017	1.475,41	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-33.934,43





## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	280	280 17025615 2124 <b>27/07/2017</b> 31/08/2017	27/07/2017 20/07/2017 17/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2022 Xerox Italia Rental Services S.r.l.	370,88	706	1 17/08/2017 19/08/2017 19/08/2017	- - Fatt. N. 17025615 del 20/07/2017 AGOSTO OT TOBRE 2017	304,00	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.648,00
2017	290	289J40/170005732 2209 <b>04/08/2017</b> 06/09/2017	04/08/2017 17/03/2017 17/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1466 MYO S.R.L. FORNITURA CANCELLERIA	770,92	702	1 17/08/2017 19/08/2017 19/08/2017	- FORNITURA CANCELL ERIA - Fatt. N. 2040/170 005732 del 17/03/2017	631,90	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.374,20
2017	294	293EPA/1349/2017 2219 <b>07/08/2017</b> 10/10/2017	10/08/2017 31/07/2017 08/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	1.503,65	742	1 08/09/2017 09/09/2017 09/09/2017	- Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/1349/2017 del 31/0 7/2017	1.366,95	-31 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-42.375,45
2017	295	294EPA/1350/2017 2220 <b>07/08/2017</b> 10/10/2017	10/08/2017 31/07/2017 08/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	4.016,57	743	1 08/09/2017 09/09/2017 09/09/2017	- Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/1350/2017 del 31/0 7/2017	3.651,43	-31 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-113.194,33
2017	296	295EPA/1351/2017 2225 <b>07/08/2017</b> 10/10/2017	10/08/2017 31/07/2017 08/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	399,84	744	1 08/09/2017 09/09/2017 09/09/2017	- Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/1351/2017 del 31/0 7/2017	363,49	-31 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.268,19
2017	297	296 004801086037 2255 <b>10/08/2017</b> 10/09/2017	10/08/2017 08/08/2017 16/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	181,44	756	2 16/09/2017 16/09/2017 16/09/2017	ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 004801086037 d el 08/08/2017	148,72	6	892,32
2017	298	297 004801098801 2256 <b>10/08/2017</b> 10/09/2017	10/08/2017 08/08/2017 16/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	247,77	756	3 16/09/2017 16/09/2017 16/09/2017	ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 004801098801 d el 08/08/2017	203,09	6	1.218,54
2017	299	298 004801098802 2257 <b>10/08/2017</b> 09/09/2017	10/08/2017 08/08/2017 16/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	468,43	756	4 16/09/2017 16/09/2017 16/09/2017	ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 004801098802 d el 08/08/2017	383,96	7	2.687,72
2017	300	299 004801086039 2258 <b>10/08/2017</b> 09/09/2017	10/08/2017 08/08/2017 16/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	384,97	756	5 16/09/2017 16/09/2017 16/09/2017	ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 004801086039 d el 08/08/2017	315,55	7	2.208,85



(Esercizio 2017)

## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	301	300 004801101220 2259 10/08/2017 09/09/2017	10/08/2017 08/08/2017 16/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	90,68	756 6	16/09/2017 16/09/2017 16/09/2017	ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 004801101220 d el 08/08/2017	74,33	7	520,31
2017	302	301 004801086040 2260 10/08/2017 09/09/2017	10/08/2017 08/08/2017 16/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	224,33	756 7	16/09/2017 16/09/2017 16/09/2017	ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 004801086040 d el 08/08/2017	183,88	7	1.287,16
2017	303	302 004801086038 2261 10/08/2017 09/09/2017	10/08/2017 08/08/2017 16/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	339,49	756 8	16/09/2017 16/09/2017 16/09/2017	ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 004801086038 d el 08/08/2017	278,27	7	1.947,89
2017	310	309 9 2406 06/09/2017 12/10/2017	12/09/2017 06/09/2017 12/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1500 FAZI NAZARENO INCARICO CO.CO.CO. UFFICIO SISMA DEL COM	1.800,00	749 1	12/09/2017 13/09/2017 13/09/2017	1332 - INCARICO CO.CO.CO. UFFICIO SISMA DEL CO M UNE DI FOSSA MESE DI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 9 del 06/09/2017	1.475,41	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-42.786,89
2017	311	310 10 2407 06/09/2017 12/11/2017	12/09/2017 06/09/2017 18/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1500 FAZI NAZARENO INCARICO CO.CO.CO. UFFICIO SISMA DEL COM	1.800,00	758 1	18/09/2017 23/09/2017 23/09/2017	1332 - INCARICO CO.CO.CO. UFFICIO SISMA DEL CO M UNE DI FOSSA MESE DI SETTEMBRE 2017 - F att. N. 10 del 06/09/2017	1.475,41	-50 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-73.770,50
2017	316	315 004801255849 2428 10/09/2017 10/10/2017	15/09/2017 09/09/2017 16/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	123,29	756 9	16/09/2017 16/09/2017 16/09/2017	ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 004801255849 d el 09/09/2017	101,06	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.425,44
2017	317	316 004801255699 2429 10/09/2017 10/10/2017	15/09/2017 09/09/2017 16/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	129,97	757 1	16/09/2017 16/09/2017 16/09/2017	ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 004801255699 d el 09/09/2017	106,53	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.556,72
2017	318	317 004801255700 2430 10/09/2017 10/10/2017	15/09/2017 09/09/2017 16/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	298,42	757 2	16/09/2017 16/09/2017 16/09/2017	ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 004801255700 d el 09/09/2017	244,61	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.870,64



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	319	318 004801255472 2431 10/09/2017 10/10/2017	15/09/2017 09/09/2017 16/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	245,81	757 3	16/09/2017 16/09/2017 16/09/2017	ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 004801255472 d el 09/09/2017	201,48	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.835,52
2017	320	319 004801255471 2432 10/09/2017 10/10/2017	15/09/2017 09/09/2017 16/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	416,45	757 4	16/09/2017 16/09/2017 16/09/2017	ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 004801255471 d el 09/09/2017	341,35	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.192,40
<b>Totali Periodo</b>									99.117,08	9.714	6.289.258,76
<b>Indicatore di Tempestività 63</b>											