



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	145	145 2/2017 1166 14/04/2017 13/04/2017	26/04/2017 13/04/2017 23/01/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 619 DE BERNARDINIS FELICE SERVIZIO PIANO NEVE STAGIONE INVERNALE 2	2.732,80	46	1 23/01/2018 30/01/2018 30/01/2018	1210 - SERVIZIO PIANO NEV E STAGIONE INVERNAL E 2 016/2017 CIG Z881C E23A9 - Fatt. N. 2/2017 d el 13/04/2017	1.639,34	292	478.687,28
2017	145	145 2/2017 1166 14/04/2017 13/04/2017	26/04/2017 13/04/2017 23/01/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 619 DE BERNARDINIS FELICE SERVIZIO PIANO NEVE STAGIONE INVERNALE 2	2.732,80	47	1 23/01/2018 30/01/2018 30/01/2018	1210 - SERVIZIO PIANO NEV E STAGIONE INVERNAL E 2 016/2017 CIG Z881C E23A9 - Fatt. N. 2/2017 d el 13/04/2017	600,66	292	175.392,72
2017	384	383171000966813 2666 03/10/2017 01/11/2017	12/10/2017 02/10/2017 23/01/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1532 TIN - TELECOM ITALIA SPA RIF.TO C.T. C2/2015/000020 FATTURAZIONE	2.865,06	50	1 23/01/2018 30/01/2018 30/01/2018	2116 C2/2015/000020 FATTUR AZIONE A SALDO DEL L AVORO ESEGUITO PER VOSTRO CONTO: SP035 6867 SPOSTAMENTO IM PIANTI PER TLC - NTW: 8 01369305 pRESSO LO C. CERRO - FOSSA - AQ	1.532,00	90	137.880,00
2017	384	383171000966813 2666 03/10/2017 01/11/2017	12/10/2017 02/10/2017 23/01/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1532 TIN - TELECOM ITALIA SPA RIF.TO C.T. C2/2015/000020 FATTURAZIONE	2.865,06	51	1 23/01/2018 30/01/2018 30/01/2018	1311 - RIF.TO C.T. C2/2015/0 00020 FATTURAZIONE A SALDO DEL LAVORO ES EGUITO PER VOSTRO C ONTO: SP0356867 SPOS TAMENTO IMPIANTI PE R TLC - NTW:8 01369305 pRESSO LOC. CERRO - FOSSA - AQ D.D. 1 DEL 14/01/2015 - - Fatt. N. C1 2020171000966813 del 0 2/10/2017	816,41	90	73.476,90
2017	405	404 13259 2790 16/10/2017 13/11/2017	31/10/2017 13/10/2017 22/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 239 GASPARI SRL	98,82	163	1 22/02/2018 28/02/2018 28/02/2018	1210 - - Fatt. N. 13259 del 13/ 10/2017	81,00	107	8.667,00
2017	406	405 13381 2842 23/10/2017 20/11/2017	31/10/2017 20/10/2017 22/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 239 GASPARI SRL	363,07	164	1 22/02/2018 28/02/2018 28/02/2018	1210 - - Fatt. N. 13381 del 20/ 10/2017	297,60	100	29.760,00



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2018)

20/04/2018

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	450	449 1264 3101 24/11/2017 30/11/2017	30/11/2017 31/10/2017 08/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1470 IDEA DIGITALE S.R.L. ASS.ZA TECNICA XEROX 7225 SN 3327569308	44,75	105	1 08/02/2018 14/02/2018 14/02/2018	1210 - ASS.ZA TECNICA XER OX 7225 SN 3327569308 COPIE ECCEDENTI TRI M.LI PERIODO 16/07/201 7 - 15/10/2017 - Fatt. N. 1 264 del 31/10/2017	36,68	76	2.787,68
2017	451	450 6390 3115 24/11/2017 17/01/2018	30/11/2017 24/11/2017 01/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1490 SGUVA RENTING S.P.A. CANONE DI NOLEGGIO N. 15	347,70	70	1 01/02/2018 03/02/2018 03/02/2018	1210 - CANONE DI NOLEGGI O N. 15 - Fatt. N. 6390 d el 24/11/2017	285,00	17	4.845,00
2017	451	450 6390 3115 24/11/2017 17/01/2018	30/11/2017 24/11/2017 01/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1490 SGUVA RENTING S.P.A. CANONE DI NOLEGGIO N. 15	347,70	71	1 01/02/2018 03/02/2018 03/02/2018	1210 - CANONE DI NOLEGGI O N. 15 - Fatt. N. 6390 d el 24/11/2017	0,00	17	0,00
2017	485	484 6/01 3171 30/11/2017 30/12/2017	20/12/2017 30/11/2017 13/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1329 FE. AL. S.R.L.	1.456,00	201	1 13/03/2018 16/03/2018 16/03/2018	1581 - - Fatt. N. 6/01 del 30/1 1/2017	1.400,00	76	106.400,00
2017	489	488 445/2017 3356 19/12/2017 18/01/2018	20/12/2017 18/12/2017 21/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 927 CENTI NICOLINO & CECALA EMIDIO S.N.C	809,96	116	1 21/02/2018 21/02/2018 21/02/2018	1210 - - Fatt. N. 445/2017 del 18/12/2017 - - Fatt. N. 44 5/2017 del 18/12/2017	663,90	34	22.572,60
2017	492	480 124/PA 3373 21/12/2017 31/01/2018	13/12/2017 30/09/2017 22/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	44,79	162	1 22/02/2018 28/02/2018 28/02/2018	1202 - Fattura differita attiva p .a. - Fatt. N. 124/PA del 3 0/09/2017	34,94	28	978,32
2017	493	480 123/PA 3374 21/12/2017 31/01/2018	13/12/2017 30/09/2017 23/01/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	363,02	49	1 23/01/2018 30/01/2018 30/01/2018	1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 123/PA del 3 0/09/2017	297,56	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-297,56
2017	495	492 228/02 3427 28/12/2017 31/01/2018	31/12/2017 28/12/2017 01/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2051 DE MATTEIS S.R.L.	25,80	61	1 01/02/2018 03/02/2018 03/02/2018	1210 - - Fatt. N. 228/02 del 28 /12/2017	21,15	3	63,45
2017	496	493 FATTPA 76_17 3438 29/12/2017 25/02/2018	31/12/2017 27/12/2017 01/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2054 L'Oasi del Pulito snc	1.384,90	56	1 01/02/2018 03/02/2018 03/02/2018	1332 - - Fatt. N. FATTPA 76_ 17 del 27/12/2017	1.135,16	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-24.973,52



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2018)

20/04/2018

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.
2018	10	10 06/E/2017 14 02/01/2018 01/02/2018	23/01/2018 31/12/2017 23/01/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1201 C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO SOSTITUZIONE CALDAIA A SERVIZIO DELLA SE	2.100,00	45	1 23/01/2018 30/01/2018 30/01/2018	1316 - SOSTITUZIONE CALD AIA A SERVIZIO DELLA SE DE COMUNALE - Fatt . N. 06/E/2017 del 31/12/2 017	1.721,31	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.442,62
2018	11	11 7 15 03/01/2018 31/01/2018	23/01/2018 02/01/2018 02/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SA Sportello Unico delle Entrate Gennaio 20	488,00	177	1 02/03/2018 03/03/2018 03/03/2018	1306 - Sportello Unico delle En trate Gennaio 20 18 - Fatt. N. 7 del 02/01/2018	400,00	31	12.400,00
2018	12	12 7/05 28 04/01/2018 28/02/2018	23/01/2018 04/01/2018 25/01/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2046 AP PLURISERVICE SOC.COOP.	1.439,99	53	1 25/01/2018 30/01/2018 30/01/2018	1332 - - Fatt. N. 7/05 del 04/0 1/2018	1.384,61	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-40.153,69
2018	16	16 004810078393 64 08/01/2018 07/02/2018	23/01/2018 07/01/2018 07/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	377,69	76	1 07/02/2018 07/02/2018 07/02/2018	1316 - - Fatt. N. 00481007839 3 del 07/01/2018	309,58	0	0,00
2018	17	17 004810079117 65 08/01/2018 07/02/2018	23/01/2018 07/01/2018 07/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	634,06	79	1 07/02/2018 07/02/2018 07/02/2018	1316 - - Fatt. N. 00481007911 7 del 07/01/2018	261,34	0	0,00
2018	17	17 004810079117 65 08/01/2018 07/02/2018	23/01/2018 07/01/2018 07/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	634,06	80	1 07/02/2018 07/02/2018 07/02/2018	1316 - - Fatt. N. 00481007911 7 del 07/01/2018	258,38	0	0,00
2018	18	18 004810070924 66 08/01/2018 07/02/2018	23/01/2018 07/01/2018 07/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	94,87	77	1 07/02/2018 07/02/2018 07/02/2018	1316 - - Fatt. N. 00481007092 4 del 07/01/2018	77,76	0	0,00
2018	19	19 004810070146 67 08/01/2018 07/02/2018	23/01/2018 07/01/2018 07/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	760,17	81	1 07/02/2018 07/02/2018 07/02/2018	1316 - - Fatt. N. 00481007014 6 del 07/01/2018	623,09	0	0,00
2018	20	20 004810070145 68 08/01/2018 07/02/2018	23/01/2018 07/01/2018 07/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	399,43	82	1 07/02/2018 07/02/2018 07/02/2018	1316 - - Fatt. N. 00481007014 5 del 07/01/2018	327,40	0	0,00
2018	21	21 004810079118 69 08/01/2018 07/02/2018	23/01/2018 07/01/2018 07/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	355,73	85	1 07/02/2018 07/02/2018 07/02/2018	1319 - - Fatt. N. 00481007911 8 del 07/01/2018	119,78	0	0,00
2018	21	21 004810079118 69 08/01/2018 07/02/2018	23/01/2018 07/01/2018 07/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	355,73	86	1 07/02/2018 07/02/2018 07/02/2018	1319 - - Fatt. N. 00481007911 8 del 07/01/2018	171,80	0	0,00
2018	22	22 004810079116 70 08/01/2018 07/02/2018	23/01/2018 07/01/2018 07/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	596,24	84	1 07/02/2018 07/02/2018 07/02/2018	1316 - - Fatt. N. 00481007911 6 del 07/01/2018	154,06	0	0,00



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2018)

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.
2018	22	22 004810079116 70 08/01/2018 07/02/2018	23/01/2018 07/01/2018 07/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	596,24	87	1 07/02/2018 07/02/2018 07/02/2018	1319 - - Fatt. N. 00481007911 6 del 07/01/2018	334,66	0	0,00
2018	23	23 004810078392 71 08/01/2018 07/02/2018	23/01/2018 07/01/2018 07/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	591,03	88	1 07/02/2018 07/02/2018 07/02/2018	1319 - - Fatt. N. 00481007839 2 del 07/01/2018	484,45	0	0,00
2018	24	24 004810072768 72 08/01/2018 07/02/2018	23/01/2018 07/01/2018 07/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	362,67	89	1 07/02/2018 07/02/2018 07/02/2018	1319 - - Fatt. N. 00481007276 8 del 07/01/2018	297,27	0	0,00
2018	25	25 004810072769 73 08/01/2018 07/02/2018	23/01/2018 07/01/2018 07/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	123,60	91	1 07/02/2018 07/02/2018 07/02/2018	1319 - - Fatt. N. 00481007276 9 del 07/01/2018	101,31	0	0,00
2018	26	26 004810079115 74 08/01/2018 07/02/2018	23/01/2018 07/01/2018 07/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	265,70	90	1 07/02/2018 07/02/2018 07/02/2018	1319 - - Fatt. N. 00481007911 5 del 07/01/2018	217,79	0	0,00
2018	27	27 004810078390 75 08/01/2018 07/02/2018	23/01/2018 07/01/2018 07/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	221,16	92	1 07/02/2018 07/02/2018 07/02/2018	1319 - - Fatt. N. 00481007839 0 del 07/01/2018	181,28	0	0,00
2018	13	13 16E/2018 82 09/01/2018 28/02/2018	23/01/2018 08/01/2018 23/01/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 245 VE.BA ELETROIMPIANTI SNC DI VENTA E ND	2.745,00	43	1 23/01/2018 30/01/2018 30/01/2018	1332 - ND - Fatt. N. 16E/2018 del 08/01/2018	2.250,00	-29	-65.250,00
2018	14	14 20E/2018 140 16/01/2018 27/02/2018	23/01/2018 10/01/2018 23/01/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 245 VE.BA ELETROIMPIANTI SNC DI VENTA E Determinazione n. 246/2017 del 29-12-201	781,84	44	1 23/01/2018 30/01/2018 30/01/2018	1316 - Determinazione n. 246/ 2017 del 29-12-201 7 Reg istro Generale - Fatt. N. 2 0E/2018 del 10/01/2018	640,85	-28	-17.943,80
2018	15	15 21E/2018 141 16/01/2018 27/02/2018	23/01/2018 10/01/2018 23/01/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 245 VE.BA ELETROIMPIANTI SNC DI VENTA E Determinazione n. 248/2017 del 29-12-201	1.732,00	42	1 23/01/2018 30/01/2018 30/01/2018	1316 - Determinazione n. 248/ 2017 del 29-12-201 7 Reg istro Generale - Fatt. N. 2 1E/2018 del 10/01/2018	1.419,67	-28	-39.750,76
2018	28	28 004810106535 135 16/01/2018 15/02/2018	23/01/2018 12/01/2018 07/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	95,54	83	1 07/02/2018 07/02/2018 07/02/2018	1316 - - Fatt. N. 00481010653 5 del 12/01/2018	78,31	-8	-626,48



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2018)

20/04/2018

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.
2018	29	29 09/E 136 16/01/2018 15/02/2018	23/01/2018 15/01/2018 01/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2034 ISTITUTO SUORE ZELATRICI SACRO CUO COMPENSO PER SOGGIORNO DEL SEGUENTE MINO	5.740,00	57	1 01/02/2018 03/02/2018 03/02/2018	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 7 AL 22/12/2017; Bava Vit toria - Fatt. N. 09/E del 15 /01/2018	1.820,00	-12	-21.840,00
2018	29	29 09/E 136 16/01/2018 15/02/2018	23/01/2018 15/01/2018 01/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2034 ISTITUTO SUORE ZELATRICI SACRO CUO COMPENSO PER SOGGIORNO DEL SEGUENTE MINO	5.740,00	58	1 01/02/2018 03/02/2018 03/02/2018	1583 COMPENSO PER SOGG IORNO DEL SEGUENTE MINO RE LA CUI RETTA E' POSTA A CARICO DI CODESTO COMUNE PR ESENTE DAL 01/10/2017 AL 22/12/2017; Bava Vitto ria - Fatt. N. 09/E del 15/0 1/2018	3.920,00	-12	-47.040,00
2018	35	35 173/PA 137 16/01/2018 28/02/2018	30/01/2018 31/12/2017 02/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	39,85	185	1 02/03/2018 03/03/2018 03/03/2018	1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 173/PA del 3 1/12/2017	32,66	3	97,98
2018	36	36 174/PA 138 16/01/2018 28/02/2018	30/01/2018 31/12/2017 02/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	79,61	184	1 02/03/2018 03/03/2018 03/03/2018	1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 174/PA del 3 1/12/2017	65,25	3	195,75
2018	37	37 172/PA 139 16/01/2018 28/02/2018	30/01/2018 31/12/2017 02/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	222,85	182	1 02/03/2018 03/03/2018 03/03/2018	1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 172/PA del 3 1/12/2017	43,29	3	129,87
2018	37	37 172/PA 139 16/01/2018 28/02/2018	30/01/2018 31/12/2017 02/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	222,85	183	1 02/03/2018 03/03/2018 03/03/2018	1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 172/PA del 3 1/12/2017 -	139,37	3	418,11
2018	38	38 8P00005753 167 17/01/2018 15/02/2018	30/01/2018 09/01/2018 15/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1532 TIN - TELECOM ITALIA SPA 1BIM 2018	96,00	109	1 15/02/2018 21/02/2018 21/02/2018	1315 - 1BIM 2018 - Fatt. N. 8P 00005753 del 09/01/2018	79,50	6	477,00
2018	39	39 8P00005181 168 17/01/2018 15/02/2018	30/01/2018 09/01/2018 15/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1532 TIN - TELECOM ITALIA SPA 1BIM 2018	100,48	110	1 15/02/2018 21/02/2018 21/02/2018	1315 - 1BIM 2018 - Fatt. N. 8P 00005181 del 09/01/2018	83,29	6	499,74
2018	40	40 8P00005582 169 17/01/2018 15/02/2018	30/01/2018 09/01/2018 15/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1532 TIN - TELECOM ITALIA SPA 1BIM 2018	172,95	111	1 15/02/2018 21/02/2018 21/02/2018	1315 - 1BIM 2018 - Fatt. N. 8P 00005582 del 09/01/2018	143,25	6	859,50



(Esercizio 2018)

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.
2018	41	41 17042473 180 18/01/2018 31/01/2018	30/01/2018 18/12/2017 08/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2022 Xerox Italia Rental Services S.r.l.	129,32	102	1 08/02/2018 14/02/2018 14/02/2018	1332 - - Fatt. N. 17042473 del 18/12/2017	106,00	14	1.484,00
2018	30	30 004810150288 194 21/01/2018 20/02/2018	23/01/2018 20/01/2018 07/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	72,70	78	1 07/02/2018 07/02/2018 07/02/2018	1316 - - Fatt. N. 00481015028 8 del 20/01/2018	59,59	-13	-774,67
2018	42	42 8718003935 212 22/01/2018 28/02/2018	30/01/2018 16/01/2018 08/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2031 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	950,88	103	1 08/02/2018 14/02/2018 14/02/2018	1210 - Fattura Elettronica relati va all'Identificativo Rendi conto 2095384231 - Fatt. N. 8718003935 del 16/01/ 2018	950,88	-14	-13.312,32
2018	43	43 18001316 216 23/01/2018 03/03/2018	30/01/2018 22/01/2018 08/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2022 Xerox Italia Rental Services S.r.l.	370,88	101	1 08/02/2018 14/02/2018 14/02/2018	1316 - - Fatt. N. 18001316 del 22/01/2018	304,00	-17	-5.168,00
2018	44	44 FATTPA 2_18 218 23/01/2018 27/02/2018	30/01/2018 23/01/2018 02/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 967 LOVREGGIO RUGGIERO	164,70	181	1 02/03/2018 03/03/2018 03/03/2018	1306 FATTURA N. 12/2018 PE R MANUTENZIONE E CO PIE ECCEDENTI	135,00	4	540,00
2018	46	46 238 24/01/2018 28/02/2018	30/01/2018 24/01/2018 30/01/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1500 FAZI NAZARENO INCARICO CO.CO.CO. UFFICIO SISMA DEL COM	1.800,00	54	1 30/01/2018 30/01/2018 30/01/2018	1332 - INCARICO CO.CO.CO. UFFICIO SISMA DEL CO MUNE DI FOSSA MESE DI GENNAIO 2018 - Fatt. N. 1 del 24/01/2018	1.475,41	-29	-42.786,89
2018	45	45 280 30/01/2018 30/03/2018	30/01/2018 27/01/2018 01/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2051 DE MATTEIS S.R.L.	116,96	62	1 01/02/2018 03/02/2018 03/02/2018	1210 - - Fatt. N. 12/02 del 27/ 01/2018	95,87	-55	-5.272,85
2018	50	50 291 30/01/2018 30/01/2018	15/02/2018 30/01/2018 15/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2063 OM OFFICINE MECCANICHE S.R.L. FAT. OFF.	2.580,20	108	1 15/02/2018 21/02/2018 21/02/2018	1210 - FAT. OFF. - Fatt. N. 15 del 30/01/2018	2.114,92	22	46.528,24



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

20/04/2018

Pagina 7 di 12

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.
2018	51	51 2 342 02/02/2018 04/03/2018	15/02/2018 02/02/2018 15/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2023 SAN DEMETRIO FUTURA COSTRUZIONI S SI RIMETTE FATTURA PER LAVORI DI MANUTEN	2.310,00	107 1	15/02/2018 21/02/2018 21/02/2018	1311 - SI RIMETTE FATTURA PER LAVORI DI MANUT EN ZIONE STRAORDINA RIA SERVIZI IGIENICI M AP N. 44, 45 E 46 E PAVI MENTI MAP N. 44 E 45 - Fatt. N. 2 del 02/02/2018	2.100,00	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.100,00
2018	61	61 40/05 361 05/02/2018 31/03/2018	22/02/2018 05/02/2018 13/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2046 AP PLURISERVICE SOC.COOP.	1.793,80	198 1	13/03/2018 16/03/2018 16/03/2018	1332 - - Fatt. N. 40/05 del 05/ 02/2018	1.724,81	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-25.872,15
2018	62	62 05 FE/2018 362 05/02/2018 07/03/2018	22/02/2018 05/02/2018 13/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2064 LA NUOVA ALBA ONLUS	910,00	206 1	13/03/2018 16/03/2018 16/03/2018	1583 - - Fatt. N. 05 FE/2018 d el 05/02/2018	910,00	9	8.190,00
2018	47	47 8718038642 369 06/02/2018 30/03/2018	08/02/2018 06/02/2018 08/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2031 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	15,42	104 1	08/02/2018 14/02/2018 14/02/2018	1210 - Fattura Elettronica relati va all'Identif icativo Rendi conto 2095731107 - Fatt. N. 8718038642 del 06/02/ 2018	15,42	-44 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-678,48
2018	48	48 29 370 06/02/2018 28/02/2018	08/02/2018 31/01/2018 08/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1470 IDEA DIGITALE S.R.L. ASS.ZA XEROX 7225 SN 3327569308 COPIE EC	51,23	106 1	08/02/2018 14/02/2018 14/02/2018	1210 - ASS.ZA XEROX 7225 S N 3327569308 COPIE EC CEDENTI TRIM.LI PERIO DO 16/10/2017 - 15/01/20 18 - Fatt. N. 29 del 31/01/ 2018	41,99	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-587,86
2018	49	49 23 371 06/02/2018 28/02/2018	08/02/2018 06/02/2018 02/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SA SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE FEBBRAIO 2	488,00	178 1	02/03/2018 03/03/2018 03/03/2018	1306 - SPORTELLO UNICO D ELLE ENTRATE FEBBRA IO 2 018 - Fatt. N. 23 del 06/02/2018	400,00	3	1.200,00
2018	58	58 8/PA 401 08/02/2018 08/02/2018	16/02/2018 08/02/2018 16/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 890 GATTI SERVICE S.R.L.	793,00	113 1	16/02/2018 21/02/2018 21/02/2018	1319 - - Fatt. N. 8/PA del 08/0 2/2018	586,07	13	7.618,91
2018	58	58 8/PA 401 08/02/2018 08/02/2018	16/02/2018 08/02/2018 16/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 890 GATTI SERVICE S.R.L.	793,00	114 1	16/02/2018 21/02/2018 21/02/2018	1311 - - Fatt. N. 8/PA del 08/0 2/2018 -	63,93	13	831,09
2018	59	59 9/PA 402 08/02/2018 08/02/2018	16/02/2018 08/02/2018 16/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 890 GATTI SERVICE S.R.L.	305,00	112 1	16/02/2018 21/02/2018 21/02/2018	1311 - - Fatt. N. 9/PA del 08/0 2/2018	250,00	13	3.250,00



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2018)

20/04/2018

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.
2018	60	60 01/E/2018 416 09/02/2018 11/03/2018	16/02/2018 09/02/2018 16/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1201 C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO M	366,00	115 1	16/02/2018 21/02/2018 21/02/2018	1311 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO MAP SITO IN VIA PISOGNE DI BRESCIA N. 9 VILLAGGIO S. LORENZO DI FOSSA - Fatt. N. 01/E/2018 del 09/02/2018	300,00	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.400,00
2018	66	66 04/2018/FD 413 09/02/2018 09/03/2018	23/02/2018 09/02/2018 29/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 686 SASCHA CERINI VS ordine MEPA nr. 3998091	587,64	339 1	29/03/2018 29/03/2018 29/03/2018	1203 - VS ordine MEPA nr. 3998091 - Fatt. N. 04/2018/FD del 09/02/2018	481,67	20	9.633,40
2018	67	67 FATTPA 4_18 454 13/02/2018 14/04/2018	02/03/2018 13/02/2018 13/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2054 L'Oasi del Pulito snc	1.384,90	199 1	13/03/2018 16/03/2018 16/03/2018	1332 - - Fatt. N. FATTPA 4_18 del 13/02/2018	1.135,16	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-32.919,64
2018	68	68 004810279267 456 13/02/2018 15/03/2018	02/03/2018 11/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	516,73	271 1	16/03/2018 16/03/2018 16/03/2018	1316 - - Fatt. N. 004810279267 del 11/02/2018	423,55	1	423,55
2018	63	63 221/PAMAN/18 465 14/02/2018 16/03/2018	22/02/2018 09/02/2018 08/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1464 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	691,50	196 1	08/03/2018 16/03/2018 16/03/2018	1332 - Fatt. N. 000221/PAMAN/18 del 09/02/2018 - ARCHIVIAZIONE MANDATI E RIVERSALI ANNO 2017	566,80	0	0,00
2018	63	63 221/PAMAN/18 465 14/02/2018 16/03/2018	22/02/2018 09/02/2018 08/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1464 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	691,50	197 1	08/03/2018 16/03/2018 16/03/2018	1332 - Fatt. N. 000221/PAMAN/18 del 09/02/2018 - ARCHIVIAZIONE MANDATI E RIVERSALI ANNO 2017 -	0,00	0	0,00
2018	64	64 27 488 17/02/2018 31/03/2018	22/02/2018 17/02/2018 02/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS AGGIO SU ACCERTAMENTO IMU 2013 2014 ARE	5.397,93	179 1	02/03/2018 03/03/2018 03/03/2018	1306 - AGGIO SU ACCERTAMENTO IMU 2013 2014 ARE E EDIFICABILI PERIODO NOVEMBRE_DICEMBRE 2017 E GENNAIO 2018 - Fatt. N. 27 del 17/02/2018	4.018,03	-28 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-112.504,84



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2018)

20/04/2018

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.
2018	64	64 27 488 17/02/2018 31/03/2018	22/02/2018 17/02/2018 02/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS AGGIO SU ACCERTAMENTO IMU 2013 2014 ARE	5.397,93	180	1 02/03/2018 03/03/2018 03/03/2018	1306 AGGIO SU ACCERTAMENTO IMU 2013 2014 ARE E EDIFICABILI PERIODO NOVEMBRE_DICEMBRE 2017 E GENNAIO 2018 - Fatt. N. 27 del 17/02/2018	406,50	-28 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-11.382,00
2018	69	69 22/PA 556 22/02/2018 31/03/2018	08/03/2018 21/02/2018 08/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 675 2 BITE S.R.L. ND	658,80	194	1 08/03/2018 16/03/2018 16/03/2018	1319 - ND - Fatt. N. 22/PA del 21/02/2018	540,00	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.100,00
2018	76	76 29/02 575 25/02/2018 25/02/2018	08/03/2018 25/02/2018 08/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2051 DE MATTEIS S.R.L.	11,20	195	1 08/03/2018 16/03/2018 16/03/2018	1210 - - Fatt. N. 29/02 del 25/02/2018	9,18	19	174,42
2018	77	77 004810243987 603 28/02/2018 30/03/2018	08/03/2018 06/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	393,11	272	1 16/03/2018 16/03/2018 16/03/2018	1316 - - Fatt. N. 004810243987 del 06/02/2018	322,22	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.511,08
2018	78	78 004810247375 604 28/02/2018 30/03/2018	08/03/2018 06/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	618,45	273	1 16/03/2018 16/03/2018 16/03/2018	1316 - - Fatt. N. 004810247375 del 06/02/2018	506,93	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.097,02
2018	79	79 004810243988 605 28/02/2018 30/03/2018	08/03/2018 06/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	749,71	274	1 16/03/2018 16/03/2018 16/03/2018	1316 - - Fatt. N. 004810243988 del 06/02/2018	614,52	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.603,28
2018	80	80 004810230662 606 28/02/2018 30/03/2018	08/03/2018 06/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	305,39	270	1 16/03/2018 16/03/2018 16/03/2018	1316 - - Fatt. N. 004810230662 del 06/02/2018	250,32	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.504,48
2018	81	81 004810247374 607 28/02/2018 30/03/2018	08/03/2018 06/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	252,98	269	1 16/03/2018 16/03/2018 16/03/2018	1316 - - Fatt. N. 004810247374 del 06/02/2018	207,36	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.903,04



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2018)

20/04/2018

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.
2018	82	82 004810247376 608 28/02/2018 30/03/2018	08/03/2018 06/02/2018 16/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	346,44	275	1 16/03/2018 16/03/2018 16/03/2018	1316 - - Fatt. N. 00481024737 6 del 06/02/2018	283,97	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.975,58
2018	96	96 07 FE/2018 639 01/03/2018 31/03/2018	13/03/2018 01/03/2018 13/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2064 LA NUOVA ALBA ONLUS	1.820,00	205	1 13/03/2018 16/03/2018 16/03/2018	1583 - - Fatt. N. 07 FE/2018 d el 01/03/2018	1.820,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-27.300,00
2018	83	83 004810430583 695 08/03/2018 07/04/2018	08/03/2018 06/03/2018 16/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	584,42	276	1 16/03/2018 16/03/2018 16/03/2018	1316 - - Fatt. N. 00481043058 3 del 06/03/2018	479,03	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.538,66
2018	84	84 004810423259 696 08/03/2018 07/04/2018	08/03/2018 06/03/2018 16/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	87,21	263	1 16/03/2018 16/03/2018 16/03/2018	1316 - - Fatt. N. 00481042325 9 del 06/03/2018	71,48	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.572,56
2018	85	85 004810437720 697 08/03/2018 07/04/2018	08/03/2018 06/03/2018 16/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	163,86	264	1 16/03/2018 16/03/2018 16/03/2018	1316 - - Fatt. N. 00481043772 0 del 06/03/2018	134,31	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.954,82
2018	86	86 004810430582 698 08/03/2018 07/04/2018	08/03/2018 06/03/2018 16/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	214,11	280	1 16/03/2018 16/03/2018 16/03/2018	1319 - - Fatt. N. 00481043058 2 del 06/03/2018	175,50	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.861,00
2018	87	87 004810432471 699 08/03/2018 07/04/2018	08/03/2018 06/03/2018 16/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	639,84	277	1 16/03/2018 16/03/2018 16/03/2018	1316 - - Fatt. N. 00481043247 1 del 06/03/2018	227,30	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.000,60



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2018)

20/04/2018

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.
2018	87	87 004810432471 699 08/03/2018 07/04/2018	08/03/2018 06/03/2018 16/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	639,84	278	1 16/03/2018 16/03/2018 16/03/2018	1316 - - Fatt. N. 00481043247 1 del 06/03/2018	297,16	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.537,52
2018	88	88 004810430585 700 08/03/2018 07/04/2018	08/03/2018 06/03/2018 16/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	291,54	281	1 16/03/2018 16/03/2018 16/03/2018	1319 - - Fatt. N. 00481043058 5 del 06/03/2018	238,97	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.257,34
2018	89	89 004810430584 701 08/03/2018 07/04/2018	08/03/2018 06/03/2018 16/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	508,59	279	1 16/03/2018 16/03/2018 16/03/2018	1316 - - Fatt. N. 00481043058 4 del 06/03/2018	124,21	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.732,62
2018	89	89 004810430584 701 08/03/2018 07/04/2018	08/03/2018 06/03/2018 16/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	508,59	282	1 16/03/2018 16/03/2018 16/03/2018	1319 - - Fatt. N. 00481043058 4 del 06/03/2018	292,67	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.438,74
2018	90	90 004810439075 702 08/03/2018 07/04/2018	08/03/2018 06/03/2018 16/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	356,30	265	1 16/03/2018 16/03/2018 16/03/2018	1316 - - Fatt. N. 00481043907 5 del 06/03/2018	292,05	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.425,10
2018	91	91 004810426206 703 08/03/2018 07/04/2018	08/03/2018 06/03/2018 16/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	67,64	266	1 16/03/2018 16/03/2018 16/03/2018	1316 - - Fatt. N. 00481042620 6 del 06/03/2018	55,44	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.219,68
2018	92	92 004810426933 704 08/03/2018 07/04/2018	08/03/2018 06/03/2018 16/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	207,72	267	1 16/03/2018 16/03/2018 16/03/2018	1316 - - Fatt. N. 00481042693 3 del 06/03/2018	170,26	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.745,72



(Esercizio 2018)

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.
2018	93	93 004810432470 705 08/03/2018 07/04/2018	08/03/2018 06/03/2018 16/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	329,77	283	1 16/03/2018 16/03/2018 16/03/2018	1319 - - Fatt. N. 00481043247 0 del 06/03/2018	270,30	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.946,60
2018	94	94 004810439074 706 08/03/2018 07/04/2018	08/03/2018 06/03/2018 16/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	572,01	268	1 16/03/2018 16/03/2018 16/03/2018	1316 - - Fatt. N. 0048104390 74 del 06/03/2018	468,86	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.314,92
2018	95	95 004810437719 707 08/03/2018 07/04/2018	08/03/2018 06/03/2018 16/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	284,46	284	1 16/03/2018 16/03/2018 16/03/2018	1319 - - Fatt. N. 00481043771 9 del 06/03/2018	233,16	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.129,52
2018	98	98 004810457741 790 15/03/2018 14/04/2018	16/03/2018 13/03/2018 16/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	66,97	285	1 16/03/2018 16/03/2018 16/03/2018	1319 - - Fatt. N. 00481045774 1 del 13/03/2018	54,89	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.591,81
Totali Periodo									53.788,40	455	450.122,69
Indicatore di Tempestività 8											