



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2018)

13/07/2018

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	144	144 26/FF 1144 11/04/2017 11/06/2017	26/04/2017 11/04/2017 13/04/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1544 ASSOCIAZIONE "OPERA S. MARIA DELLA	4.277,71	376	1 13/04/2018 18/04/2018 18/04/2018	1583 - - Fatt. N. 26/FF del 11/ 04/2017	4.277,71	311	1.330.367,81
2017	486	485 537 3191 02/12/2017 01/02/2018	20/12/2017 02/12/2017 02/05/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 289 MACCARRONE LIBRI SAS	1.273,03	431	1 02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018	1583 - - Fatt. N. 537 del 02/12 /2017	1.273,03	90	114.572,70
2017	474	473EPA/2160/2017 3260 11/12/2017 30/12/2017	12/12/2017 30/11/2017 11/04/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	522,50	348	1 11/04/2018 18/04/2018 18/04/2018	1332 - Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/2160/2017 del 30/1 1/2017	475,00	109	51.775,00
2018	1	11170000362700 3 02/01/2018 07/02/2018	23/01/2018 31/12/2017 12/04/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	216,93	358	1 12/04/2018 18/04/2018 18/04/2018	1317 - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002017000036270 0 del 31/12/2017	197,20	70	13.804,00
2018	2	21170000362800 4 02/01/2018 07/02/2018	23/01/2018 31/12/2017 12/04/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	215,95	359	1 12/04/2018 18/04/2018 18/04/2018	1317 - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002017000036280 0 del 31/12/2017	196,35	70	13.744,50
2018	3	31170000362400 5 02/01/2018 07/02/2018	23/01/2018 31/12/2017 12/04/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	441,65	360	1 12/04/2018 18/04/2018 18/04/2018	1317 - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002017000036240 0 del 31/12/2017	401,50	70	28.105,00
2018	4	41170000363100 6 02/01/2018 07/02/2018	23/01/2018 31/12/2017 12/04/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	128,05	361	1 12/04/2018 18/04/2018 18/04/2018	1317 - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002017000036310 0 del 31/12/2017	116,45	70	8.151,50
2018	5	51170000362900 7 02/01/2018 07/02/2018	23/01/2018 31/12/2017 12/04/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	45,90	362	1 12/04/2018 18/04/2018 18/04/2018	1317 - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002017000036290 0 del 31/12/2017	41,75	70	2.922,50
2018	6	61170000363200 8 02/01/2018 07/02/2018	23/01/2018 31/12/2017 12/04/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	57,10	363	1 12/04/2018 18/04/2018 18/04/2018	1317 - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002017000036320 0 del 31/12/2017	51,95	70	3.636,50
2018	7	71170000362500 9 02/01/2018 07/02/2018	23/01/2018 31/12/2017 12/04/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	86,12	364	1 12/04/2018 18/04/2018 18/04/2018	1317 - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002017000036250 0 del 31/12/2017	78,35	70	5.484,50
2018	8	81170000362600 10 02/01/2018 07/02/2018	23/01/2018 31/12/2017 12/04/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	46,64	365	1 12/04/2018 18/04/2018 18/04/2018	1317 - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002017000036260 0 del 31/12/2017	42,45	70	2.971,50



(Esercizio 2018)

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.
2018	9 11	91170000363000 02/01/2018 07/02/2018	23/01/2018 31/12/2017 12/04/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	26,08	366	1 12/04/2018 18/04/2018 18/04/2018	1317 - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002017000036300 0 del 31/12/2017	23,70	70	1.659,00
2018	31 96	31EPA/2469/2017 10/01/2018 28/02/2018	30/01/2018 31/12/2017 12/04/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	31,93	355	1 12/04/2018 18/04/2018 18/04/2018	- Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/2469/2017 del 31/1 2/2017	29,03	49	1.422,47
2018	32 97	32EPA/2468/2017 10/01/2018 28/02/2018	30/01/2018 31/12/2017 12/04/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	1.651,09	356	1 12/04/2018 18/04/2018 18/04/2018	- Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/2468/2017 del 31/1 2/2017	1.500,99	49	73.548,51
2018	33 98	33EPA/2470/2017 10/01/2018 28/02/2018	30/01/2018 31/12/2017 12/04/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	4.016,57	354	1 12/04/2018 18/04/2018 18/04/2018	- Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/2470/2017 del 31/1 2/2017	3.651,43	49	178.920,07
2018	34 99	34EPA/2471/2017 10/01/2018 28/02/2018	30/01/2018 31/12/2017 12/04/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	600,57	357	1 12/04/2018 18/04/2018 18/04/2018	- Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/2471/2017 del 31/1 2/2017	545,97	49	26.752,53
2018	56 466	56 6083 14/02/2018 17/04/2018	15/02/2018 14/02/2018 03/05/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1490 SGUVA RENTING S.P.A. CANONE DI NOLEGGIO N. 16	347,70	434	1 03/05/2018 09/05/2018 09/05/2018	1210 - CANONE DI NOLEGGI O N. 16 - Fatt. N. 6083 d el 14/02/2018	285,00	22	6.270,00
2018	56 466	56 6083 14/02/2018 17/04/2018	15/02/2018 14/02/2018 03/05/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1490 SGUVA RENTING S.P.A. CANONE DI NOLEGGIO N. 16	347,70	435	1 03/05/2018 09/05/2018 09/05/2018	1210 - CANONE DI NOLEGGI O N. 16 - Fatt. N. 6083 d el 14/02/2018	0,00	22	0,00
2018	70 569	701180300000120 23/02/2018 28/03/2018	08/03/2018 14/02/2018 12/04/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2047 GRAN SASSO s.r.l.	27,15	367	1 12/04/2018 18/04/2018 18/04/2018	1318 - - Fatt. N. 20180300000 120 del 14/02/2018	23,39	21	491,19
2018	71 570	711180300000117 23/02/2018 28/03/2018	08/03/2018 14/02/2018 12/04/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2047 GRAN SASSO s.r.l.	1.080,28	368	1 12/04/2018 18/04/2018 18/04/2018	1318 - - Fatt. N. 20180300000 117 del 14/02/2018	895,75	21	18.810,75
2018	72 571	721180300000122 23/02/2018 28/03/2018	08/03/2018 14/02/2018 12/04/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2047 GRAN SASSO s.r.l.	144,97	369	1 12/04/2018 18/04/2018 18/04/2018	1318 - - Fatt. N. 20180300000 122 del 14/02/2018	128,57	21	2.699,97
2018	73 572	731180300000118 23/02/2018 28/03/2018	08/03/2018 14/02/2018 12/04/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2047 GRAN SASSO s.r.l.	3.364,50	370	1 12/04/2018 18/04/2018 18/04/2018	1318 - - Fatt. N. 20180300000 118 del 14/02/2018	2.788,36	21	58.555,56
2018	74 573	741180300000119 23/02/2018 28/03/2018	08/03/2018 14/02/2018 12/04/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2047 GRAN SASSO s.r.l.	53,25	371	1 12/04/2018 18/04/2018 18/04/2018	1318 - - Fatt. N. 20180300000 119 del 14/02/2018	47,16	21	990,36



(Esercizio 2018)

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.
2018	75	75180300000121 574 23/02/2018 28/03/2018	08/03/2018 14/02/2018 12/04/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2047 GRAN SASSO s.r.l.	1.193,50	372	1 12/04/2018 18/04/2018 18/04/2018	1318 - - Fatt. N. 20180300000 121 del 14/02/2018	990,75	21	20.805,75
2018	99	99 679 06/03/2018 30/04/2018	20/03/2018 06/03/2018 02/05/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2046 AP PLURISERVICE SOC.COOP.	1.464,66	428	1 02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018	1334 - - Fatt. N. 74/05 del 06/ 03/2018	1.408,33	2	2.816,66
2018	100	100 FATTPA 7_18 720 09/03/2018 29/04/2018	20/03/2018 28/02/2018 02/05/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2054 L'Oasi del Pulito snc	1.384,90	426	1 02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018	1332 - - Fatt. N. FATTPA 7_1 8 del 28/02/2018	1.135,16	3	3.405,48
2018	97	97 721 10/03/2018 10/04/2018	13/03/2018 06/02/2018 06/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SA SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE MARZO 20 18	488,00	545	1 06/06/2018 07/06/2018	1306 - SPORTELLO UNICO D ELLE ENTRATE MARZO 2018 - Fatt. N. 38 del 06/ 02/2018	400,00	58	23.200,00
2018	109	109 722 1E/2018 10/03/2018 09/04/2018	29/03/2018 10/03/2018 12/04/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1451 SPAZIANI ROBERTA ESECUZIONE PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - S	1.949,39	351	1 12/04/2018 18/04/2018 18/04/2018	1210 - ESECUZIONE PIGNOR AMENTO PRESSO TERZ I - S FRATTO PER MOR OSITA' E D.I. BIONDI GI ANLUCA TRIB. AQ ESEC . N. 146/2016 RGE - DELI BERA COMUNALE N. 48 DEL 19.11.2014 - Fatt. N. 1E/2018 del 10/03/2018	1.597,86	9	14.380,74
2018	110	110 830 19/03/2018 16/04/2018	05/04/2018 08/03/2018 05/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1532 TIN - TELECOM ITALIA SPA 2BIM 2018	119,91	530	1 05/06/2018 05/06/2018 05/06/2018	1315 - 2BIM 2018 - Fatt. N. 8P 00054348 del 08/03/2018	99,10	50	4.955,00
2018	111	111 831 19/03/2018 16/04/2018	05/04/2018 08/03/2018 05/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1532 TIN - TELECOM ITALIA SPA 2BIM 2018	205,02	531	1 05/06/2018 05/06/2018 05/06/2018	1315 - 2BIM 2018 - Fatt. N. 8P 00054790 del 08/03/2018	169,54	50	8.477,00
2018	112	112 832 19/03/2018 16/04/2018	05/04/2018 08/03/2018 05/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1532 TIN - TELECOM ITALIA SPA 2BIM 2018	114,30	532	1 05/06/2018 05/06/2018 05/06/2018	1315 - 2BIM 2018 - Fatt. N. 8P 00054061 del 08/03/2018	94,50	50	4.725,00
2018	113	113 865 2/e/2018 21/03/2018 20/04/2018	05/04/2018 21/03/2018 12/04/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1201 C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CA LD	267,91	350	1 12/04/2018 18/04/2018 18/04/2018	1311 - SERVIZIO MANUTENZI ONE STRAORDINARIA C ALD AIA MAP VIA VIA D EGLI ALPINI N. 3 VILLAG GIO S. LORENZO DI FO SSA - Fatt. N. 2/e/2018 d el 21/03/2018	219,60	-2	-439,20

Data SCA
DENZA ma
ggiore di d
ata mand
ato



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2018)

13/07/2018

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.
2018	114	114 866 3/E/2018 21/03/2018 20/04/2018	05/04/2018 21/03/2018 05/04/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1201 C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CA LD	1.350,54	345	1 05/04/2018 05/04/2018 05/04/2018	1311 - SERVIZIO MANUTENZI ONE STRAORDINARIA C ALD AIA MAP VIA FRIULI VENEZIA GIULIA N. 12 V ILLAGGIO S. LORENZO DI FOSSA - Fatt. N. 3/E/2 018 del 21/03/2018	1.107,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.605,00
2018	115	115 867 4/E/2018 21/03/2018 20/04/2018	05/04/2018 21/03/2018 12/04/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1201 C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CA LD	997,23	349	1 12/04/2018 18/04/2018 18/04/2018	1311 - SERVIZIO MANUTENZI ONE STRAORDINARIA C ALD AIA N. 3 MAP VILL AGGIO S. LORENZO DI FOSSA - Fatt. N. 4/E/201 8 del 21/03/2018	817,40	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.634,80
2018	119	119 902 1/PA 26/03/2018 31/03/2018	05/04/2018 26/03/2018 08/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2065 Scarlata Nicola Redazione inventario dei beni proprietÃ	3.640,00	549	1 08/06/2018 09/06/2018 09/06/2018	1332 - Redazione inventario de i beni proprietÃ comun ale - Fatt. N. 1/PA del 26/03 /2018	3.640,00	70	254.800,00
2018	116	116 916 05792 27/03/2018 26/04/2018	05/04/2018 26/03/2018 05/04/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 239 GASPARI SRL	63,44	347	1 05/04/2018 05/04/2018 05/04/2018	1205 IMPEGNO DI SPESA PE R FORNITURA ACQUIST O REGISTRO ANTICIPAT E TRATTAMENTO SANIT ARIO - - Fatt. N. 05792 d el 26/03/2018	52,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.092,00
2018	117	117 921 15/PA 27/03/2018 27/03/2018	05/04/2018 27/03/2018 05/04/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 890 GATTI SERVICE S.R.L.	305,00	343	1 05/04/2018 05/04/2018 05/04/2018	1311 - - Fatt. N. 15/PA del 27/ 03/2018 -	250,00	9	2.250,00
2018	118	118 922 16/PA 27/03/2018 27/03/2018	05/04/2018 27/03/2018 05/04/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 890 GATTI SERVICE S.R.L.	305,00	344	1 05/04/2018 05/04/2018 05/04/2018	1311 - - Fatt. N. 16/PA del 27/ 03/2018	250,00	9	2.250,00
2018	121	121 967 55/02 31/03/2018 31/03/2018	13/04/2018 31/03/2018 20/04/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2051 DE MATTEIS S.R.L.	119,51	378	1 20/04/2018 22/04/2018 22/04/2018	1210 - - Fatt. N. 55/02 del 31/ 03/2018	100,80	22	2.217,60
2018	122	122 980 180300000353 03/04/2018 04/05/2018	13/04/2018 23/03/2018 11/05/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2047 GRAN SASSO s.r.l.	41,68	448	1 11/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	1318 - - Fatt. N. 20180300000 353 del 23/03/2018	36,00	11	396,00
2018	123	123 981 180300000355 03/04/2018 04/05/2018	13/04/2018 23/03/2018 11/05/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2047 GRAN SASSO s.r.l.	1.020,61	449	1 11/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	1318 - - Fatt. N. 20180300000 355 del 23/03/2018	863,24	11	9.495,64
2018	124	124 982 180300000351 03/04/2018 04/05/2018	13/04/2018 23/03/2018 11/05/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2047 GRAN SASSO s.r.l.	1.152,13	450	1 11/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	1318 - - Fatt. N. 20180300000 351 del 23/03/2018	971,04	11	10.681,44



(Esercizio 2018)

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.
2018	125	125180300000352 983 03/04/2018 04/05/2018	13/04/2018 23/03/2018 11/05/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2047 GRAN SASSO s.r.l.	2.377,03	451 1	11/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	1318 - - Fatt. N. 20180300000 352 del 23/03/2018	1.975,06	11	21.725,66
2018	126	126180300000356 984 03/04/2018 04/05/2018	13/04/2018 23/03/2018 11/05/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2047 GRAN SASSO s.r.l.	119,00	452 1	11/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	1318 - - Fatt. N. 20180300000 356 del 23/03/2018	106,29	11	1.169,19
2018	127	127180300000354 985 03/04/2018 04/05/2018	13/04/2018 23/03/2018 11/05/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2047 GRAN SASSO s.r.l.	21,18	453 1	11/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	1318 - - Fatt. N. 20180300000 354 del 23/03/2018	17,36	11	190,96
2018	129	129 FATTPA 11_11 1004 05/04/2018 27/05/2018	17/04/2018 28/03/2018 02/05/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2054 L'Oasi del Pulito snc	1.384,90	427 1	02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018	1332 - - Fatt. N. FATTPA 11_ 18 del 28/03/2018	1.135,16	-25	-28.379,00
2018	130	130 12/ FE/2018 1008 05/04/2018 05/05/2018	17/04/2018 05/04/2018 02/05/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2064 LA NUOVA ALBA ONLUS	2.015,00	430 1	02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018	1583 - - Fatt. N. 12/ FE/2018 del 05/04/2018	2.015,00	-3	-6.045,00
2018	120	120J0003-2018-PA 1026 06/04/2018 06/05/2018	12/04/2018 06/04/2018 12/04/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2042 GOLDENSUN ENGINEERING SRL SERVIZIO DI TARATURA IMPIANTI FOTOVOLTAI	2.098,40	353 1	12/04/2018 18/04/2018 18/04/2018	1311 - SERVIZIO DI TARATU RA IMPIANTI FOTOVOLT AI CI - Fatt. N. 000003-20 18-PA del 06/04/2018	1.720,00	-18	-30.960,00
2018	131	131 109/05 1025 06/04/2018 31/05/2018	17/04/2018 06/04/2018 02/05/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2046 AP PLURISERVICE SOC.COOP.	2.020,09	429 1	02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018	1334 - - Fatt. N. 109/05 del 06 /04/2018	1.942,39	-29	-56.329,31
2018	136	136 004810587798 1049 10/04/2018 10/05/2018	27/04/2018 08/04/2018 11/05/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	221,22	441 1	11/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	1316 - - Fatt. N. 00481058779 8 del 08/04/2018	181,33	5	906,65
2018	137	137 004810587800 1050 10/04/2018 10/05/2018	27/04/2018 08/04/2018 11/05/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	282,42	442 1	11/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	1316 - - Fatt. N. 00481058780 0 del 08/04/2018	231,49	5	1.157,45
2018	138	138 004810590768 1051 10/04/2018 10/05/2018	27/04/2018 08/04/2018 11/05/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	270,06	443 1	11/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	1316 - - Fatt. N. 00481059076 8 del 08/04/2018	221,36	5	1.106,80
2018	139	139 004810587799 1052 10/04/2018 10/05/2018	27/04/2018 08/04/2018 11/05/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	503,49	444 1	11/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	1316 - - Fatt. N. 00481058779 9 del 08/04/2018	412,70	5	2.063,50



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	132	132 5/PA 1069 12/04/2018 12/05/2018	17/04/2018 12/04/2018 20/04/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2066 EDILVIT s.r.l.	18.601,03	377	1 20/04/2018 22/04/2018 22/04/2018	- - Fatt. N. 5/PA del 12/04/2018	16.910,03	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-338.200,60
2018	144	144 004810617752 1086 15/04/2018 15/05/2018	02/05/2018 13/04/2018 11/05/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	625,60	445	1 11/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	1316 - - Fatt. N. 004810617752 del 13/04/2018	512,79	0	0,00
2018	145	145 004810619126 1087 15/04/2018 15/05/2018	02/05/2018 13/04/2018 11/05/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	499,00	446	1 11/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	1316 - - Fatt. N. 004810619126 del 13/04/2018	409,02	0	0,00
2018	146	146 004810617751 1088 15/04/2018 15/05/2018	02/05/2018 13/04/2018 11/05/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	327,89	447	1 11/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	1316 - - Fatt. N. 004810617751 del 13/04/2018	268,76	0	0,00
2018	148	148 18011148 1159 20/04/2018 31/05/2018	02/05/2018 19/04/2018 06/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2022 Xerox Italia Rental Services S.r.l.	370,88	548	1 06/06/2018 07/06/2018 07/06/2018	1306 - - Fatt. N. 18011148 del 19/04/2018	304,00	7	2.128,00
2018	155	155 20/PA 1218 27/04/2018 27/04/2018	14/05/2018 27/04/2018 15/05/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 890 GATTI SERVICE S.R.L.	305,00	460	1 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	1311 - - Fatt. N. 20/PA del 27/04/2018	250,00	18	4.500,00
2018	149	149 60 1232 28/04/2018 30/05/2018	02/05/2018 28/04/2018 06/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS SPORTELLINO UNICO DELLE ENTRATE APRILE 2018	488,00	546	1 06/06/2018 07/06/2018 07/06/2018	1306 - SPORTELLINO UNICO D ELLE ENTRATE APRILE 2018 - Fatt. N. 60 del 28/04/2018	400,00	8	3.200,00
2018	150	150 73 1233 28/04/2018 30/05/2018	02/05/2018 28/04/2018 06/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS SPORTELLINO UNICO DELLE ENTRATE MAGGIO 2018	488,00	547	1 06/06/2018 07/06/2018 07/06/2018	1306 - SPORTELLINO UNICO D ELLE ENTRATE MAGGI O 2018 - Fatt. N. 73 del 28/04/2018	400,00	8	3.200,00
2018	151	151 10/2018/FD 1241 30/04/2018 30/05/2018	02/05/2018 30/04/2018 05/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 686 SASCHA CERINI VS ordine MEPA nr. 3998091	587,64	542	1 05/06/2018 07/06/2018 07/06/2018	1203 - VS ordine MEPA nr. 3998091 - Fatt. N. 10/2018/FD del 30/04/2018	481,67	8	3.853,36
2018	153	153 68/02 1243 30/04/2018 30/06/2018	08/05/2018 30/04/2018 08/05/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2051 DE MATTEIS S.R.L.	257,36	439	1 08/05/2018 09/05/2018 09/05/2018	1210 - - Fatt. N. 68/02 del 30/04/2018	210,95	-52 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.969,40
2018	159	159 18 1240 30/04/2018 30/04/2018	15/05/2018 30/04/2018 25/05/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 162 A.S.E. STUDIO - DOTT. MARCO RANIERO	2.981,68	527	1 25/05/2018 30/05/2018 30/05/2018	1332 - - Fatt. N. 18 del 30/04/2018	2.444,00	30	73.320,00



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2018)

13/07/2018

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.
2018	156	156 15/ FE/2018 1259 02/05/2018 01/06/2018	15/05/2018 02/05/2018 25/05/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2064 LA NUOVA ALBA ONLUS	1.950,00	524 1	25/05/2018 30/05/2018 30/05/2018	1583 - - Fatt. N. 15/ FE/2018 del 02/05/2018	1.950,00	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.900,00
2018	157	157 FATTPA 18_18 1315 07/05/2018 29/06/2018	15/05/2018 30/04/2018 18/05/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2054 L'Oasi del Pulito snc	1.384,90	467 1	18/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1332 - - Fatt. N. FATTPA 18_ 18 del 30/04/2018	1.135,16	-38 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-43.136,08
2018	158	158 25/PA 1371 10/05/2018 10/05/2018	15/05/2018 10/05/2018 25/05/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 890 GATTI SERVICE S.R.L.	488,00	529 1	25/05/2018 30/05/2018 30/05/2018	1311 - - Fatt. N. 25/PA del 10/ 05/2018	400,00	20	8.000,00
2018	161	161 18.0374.00224 1369 10/05/2018 31/05/2018	18/05/2018 30/04/2018 25/05/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 311 ADECCO SPA	310,94	526 1	25/05/2018 30/05/2018 30/05/2018	1210 - - Fatt. N. 2018.0374.00 224 del 30/04/2018	294,13	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-294,13
2018	166	166 004810762682 1345 10/05/2018 09/06/2018	24/05/2018 08/05/2018 08/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	412,40	557 1	08/06/2018 09/06/2018 09/06/2018	1316 - - Fatt. N. 00481076268 2 del 08/05/2018	338,03	0	0,00
2018	167	167 004810765653 1346 10/05/2018 09/06/2018	24/05/2018 08/05/2018 08/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	464,99	550 1	08/06/2018 09/06/2018 09/06/2018	1316 - - Fatt. N. 00481076565 3 del 08/05/2018	381,14	0	0,00
2018	168	168 004810762683 1347 10/05/2018 09/06/2018	24/05/2018 08/05/2018 08/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	235,46	558 1	08/06/2018 09/06/2018 09/06/2018	1316 - - Fatt. N. 00481076268 3 del 08/05/2018	193,00	0	0,00
2018	169	169 004810762680 1348 10/05/2018 09/06/2018	24/05/2018 08/05/2018 08/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	195,75	559 1	08/06/2018 09/06/2018 09/06/2018	1316 - - Fatt. N. 00481076268 0 del 08/05/2018	160,45	0	0,00
2018	170	170 004810771588 1349 10/05/2018 09/06/2018	24/05/2018 08/05/2018 08/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	521,04	560 1	08/06/2018 09/06/2018 09/06/2018	1316 - - Fatt. N. 00481077158 8 del 08/05/2018	427,08	0	0,00
2018	171	171 004810765654 1350 10/05/2018 09/06/2018	24/05/2018 08/05/2018 08/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	343,63	551 1	08/06/2018 09/06/2018 09/06/2018	1316 - - Fatt. N. 00481076565 4 del 08/05/2018	281,66	0	0,00
2018	172	172 004810754255 1351 10/05/2018 09/06/2018	24/05/2018 08/05/2018 08/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	161,86	552 1	08/06/2018 09/06/2018 09/06/2018	1316 - - Fatt. N. 00481075425 5 del 08/05/2018	132,67	0	0,00



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	173	173 004810771587 1352 10/05/2018 09/06/2018	24/05/2018 08/05/2018 08/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	287,94	561	1 08/06/2018 09/06/2018 09/06/2018	1316 - - Fatt. N. 00481077158 7 del 08/05/2018	236,02	0	0,00
2018	174	174 004810762681 1353 10/05/2018 09/06/2018	24/05/2018 08/05/2018 08/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	442,09	562	1 08/06/2018 09/06/2018 09/06/2018	1316 - - Fatt. N. 00481076268 1 del 08/05/2018	362,37	0	0,00
2018	175	175 004810774871 1354 10/05/2018 09/06/2018	24/05/2018 08/05/2018 08/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	88,15	553	1 08/06/2018 09/06/2018 09/06/2018	1316 - - Fatt. N. 00481077487 1 del 08/05/2018	72,25	0	0,00
2018	176	176 004810774207 1355 10/05/2018 09/06/2018	24/05/2018 08/05/2018 08/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	187,12	554	1 08/06/2018 09/06/2018 09/06/2018	1316 - - Fatt. N. 00481077420 7 del 08/05/2018	153,38	0	0,00
2018	177	177 004810773022 1356 10/05/2018 09/06/2018	24/05/2018 08/05/2018 08/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	68,17	563	1 08/06/2018 09/06/2018 09/06/2018	1316 - - Fatt. N. 00481077302 2 del 08/05/2018	55,88	0	0,00
2018	178	178 004810774208 1357 10/05/2018 09/06/2018	24/05/2018 08/05/2018 08/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	165,52	555	1 08/06/2018 09/06/2018 09/06/2018	1316 - - Fatt. N. 00481077420 8 del 08/05/2018	135,67	0	0,00
2018	162	162 05/E/2018 1379 11/05/2018 10/06/2018	22/05/2018 11/05/2018 25/05/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1201 C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO SERVIZIO MANUTENZIONE E MESSA A NORMA E	3.001,20	528	1 25/05/2018 30/05/2018 30/05/2018	1311 - SERVIZIO MANUTENZI ONE E MESSA A NORM A E REALIZZAZIONE LO CALE TECNICO ALL'INT ERNO DELLA SALA POLI FUNZIONALE CALDAIA VILLAGGIO S. LORENZO DI FOSSA - Fatt. N. 05/E/ 2018 del 11/05/2018	2.460,00	-11	-27.060,00
2018	163	163 149/05 1380 11/05/2018 30/06/2018	22/05/2018 11/05/2018 25/05/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2046 AP PLURISERVICE SOC.COOP.	1.806,04	525	1 25/05/2018 30/05/2018 30/05/2018	1334 - - Fatt. N. 149/05 del 11 /05/2018	1.736,58	-31	-53.833,98
2018	192	192 03 1391 14/05/2018 13/06/2018	01/06/2018 14/05/2018 05/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1639 DE AMICIS PIERLUIGI COMPENSO PER ATTIVITA' UFFICIO TECNICO -	4.958,39	544	1 05/06/2018 07/06/2018 07/06/2018	1105 - COMPENSO PER ATTI VITA' UFFICIO TECNICO - I TRIMESTRE 2018 - F att. N. 03 del 14/05/2018	4.064,25	-6	-24.385,50



(Esercizio 2018)

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.
2018	184	184 004810798661 1410 16/05/2018 15/06/2018	24/05/2018 13/05/2018 08/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	59,98	556	1 08/06/2018 09/06/2018 09/06/2018	1316 - - Fatt. N. 00481079866 1 del 13/05/2018	49,16	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-294,96
2018	189	189 8P00104341 1432 17/05/2018 15/06/2018	25/05/2018 09/05/2018 05/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1532 TIN - TELECOM ITALIA SPA 3BIM 2018	111,30	533	1 05/06/2018 05/06/2018 05/06/2018	1315 - 3BIM 2018 - Fatt. N. 8P 00104341 del 09/05/2018	91,50	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-915,00
2018	190	190 8P00105007 1433 17/05/2018 15/06/2018	25/05/2018 09/05/2018 05/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1532 TIN - TELECOM ITALIA SPA 3BIM 2018	219,25	534	1 05/06/2018 05/06/2018 05/06/2018	1315 - 3BIM 2018 - Fatt. N. 8P 00105007 del 09/05/2018	180,20	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.802,00
2018	191	191 8P00104764 1434 17/05/2018 15/06/2018	25/05/2018 09/05/2018 05/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1532 TIN - TELECOM ITALIA SPA 3BIM 2018	136,04	535	1 05/06/2018 05/06/2018 05/06/2018	1315 - 3BIM 2018 - Fatt. N. 8P 00104764 del 09/05/2018	111,79	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.117,90
2018	193	193 01 1556 28/05/2018 27/06/2018	05/06/2018 14/05/2018 20/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2062 CREMA FULVIA	520,00	573	1 20/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	2116 - - Fatt. N. 01 del 14/05/ 2018	520,00	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.640,00
2018	201	201 31/PA 1588 31/05/2018 31/05/2018	19/06/2018 31/05/2018 20/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 890 GATTI SERVICE S.R.L.	305,00	572	1 20/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	1311 - - Fatt. N. 31/PA del 31/ 05/2018	250,00	20	5.000,00
2018	194	194 14/2018/FD 1610 01/06/2018 01/07/2018	05/06/2018 01/06/2018 05/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 686 SASCHA CERINI VS ordine MEPA nr. 3998091	587,64	543	1 05/06/2018 07/06/2018 07/06/2018	1203 - VS ordine MEPA nr. 39 98091 - Fatt. N. 14/2018/ FD del 01/06/2018	481,67	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.560,08
2018	203	203 3/F 1614 01/06/2018 01/07/2018	19/06/2018 01/06/2018 19/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2069 FIOREDIL GROUP SRL Lavori di "Interventi urgenti per il con	32.444,24	569	1 19/06/2018 19/06/2018 19/06/2018	2107 - Lavori di "Interventi urge nti per il con solidamento di cavit� esistenti lungo V ia Osteria" a Fossa (AQ) - Fatt. N. 3/F del 01/06/201 8	26.593,64	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-319.123,68



(Esercizio 2018)

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.
2018	199	199 77/02 1615 02/06/2018 31/07/2018	07/06/2018 31/05/2018 20/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2051 DE MATTEIS S.R.L.	117,91	574	1 20/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	1210 - - Fatt. N. 77/02 del 31/ 05/2018	96,65	-41 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.962,65
2018	205	205 44E/2018 1639 06/06/2018 30/06/2018	19/06/2018 31/05/2018 20/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 245 VE.BA ELETTROIMPIANTI SNC DI VENTA E Determinazione n. 108/2017 del 21-05-201	2.015,44	571	1 20/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	1316 - Determinazione n. 108/ 2017 del 21-05-201 8 Reg istro Generale - Fatt. N. 4 4E/2018 del 31/05/2018	1.652,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.520,00
2018	235	235 FatPAM 32/PA 1645 06/06/2018 31/07/2018	20/06/2018 06/06/2018 20/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2070 SUPER G SRL	461,04	575	1 20/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	1201 - - Fatt. N. FatPAM 32/P A del 06/06/2018	377,90	-41 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.493,90
2018	210	210 0002100216 1669 07/06/2018 31/07/2018	19/06/2018 07/06/2018 20/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 217 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	9.071,92	570	1 20/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	1329 - FATT. IVA SPLIT P. - F att. N. 0002100216 del 07 /06/2018	7.436,00	-41 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-304.876,00
2018	211	211 FATTPA 15_18 1670 07/06/2018 07/07/2018	19/06/2018 07/06/2018 28/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 967 LOVREGGIO RUGGIERO	696,91	646	1 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018	1332 Fatt. N. FATTPA 15_18 d el 07/06/2018	571,24	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.141,16
2018	222	222 004810986056 1773 18/06/2018 18/07/2018	19/06/2018 10/06/2018 28/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	380,92	632	1 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018	1316 - - Fatt. N. 00481098605 6 del 10/06/2018	312,23	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.244,60
2018	223	223 004810985301 1774 18/06/2018 18/07/2018	19/06/2018 10/06/2018 28/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	175,88	633	1 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018	1316 - - Fatt. N. 00481098530 1 del 10/06/2018	144,16	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.883,20



(Esercizio 2018)

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.
2018	224	224 004810986055 1775 18/06/2018 18/07/2018	19/06/2018 10/06/2018 28/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	410,68	634	1 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018	1316 - - Fatt. N. 00481098605 5 del 10/06/2018	336,62	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.732,40
2018	225	225 004810986057 1776 18/06/2018 18/07/2018	19/06/2018 10/06/2018 28/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	211,07	635	1 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018	1316 - - Fatt. N. 00481098605 7 del 10/06/2018	173,01	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.460,20
2018	226	226 004810986474 1777 18/06/2018 18/07/2018	19/06/2018 10/06/2018 28/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	266,39	636	1 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018	1316 - - Fatt. N. 00481098647 4 del 10/06/2018	218,35	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.367,00
2018	227	227 004810986054 1778 18/06/2018 31/07/2018	19/06/2018 10/06/2018 28/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	183,67	637	1 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018	1316 - - Fatt. N. 00481098605 4 del 10/06/2018	150,55	-33 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.968,15
2018	228	228 004810986475 1779 18/06/2018 31/07/2018	19/06/2018 10/06/2018 28/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	480,83	638	1 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018	1316 - - Fatt. N. 00481098647 5 del 10/06/2018	394,12	-33 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.005,96
2018	229	229 180300000568 1781 18/06/2018 31/07/2018	19/06/2018 28/05/2018 28/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2047 GRAN SASSO s.r.l.	21,32	639	1 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018	1318 - - Fatt. N. 20180300000 568 del 28/05/2018	17,48	-33 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-576,84
2018	230	230 180300000567 1782 18/06/2018 31/07/2018	19/06/2018 28/05/2018 28/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2047 GRAN SASSO s.r.l.	24,98	640	1 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018	1318 - - Fatt. N. 20180300000 567 del 28/05/2018	20,81	-33 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-686,73



(Esercizio 2018)

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.
2018	231	231\180300000569 1783 18/06/2018 31/07/2018	19/06/2018 28/05/2018 28/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2047 GRAN SASSO s.r.l.	474,33	641	1 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018	1318 - - Fatt. N. 20180300000 569 del 28/05/2018	389,15	-33 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.841,95
2018	232	232\180300000570 1784 18/06/2018 31/07/2018	19/06/2018 28/05/2018 28/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2047 GRAN SASSO s.r.l.	53,36	642	1 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018	1318 - - Fatt. N. 20180300000 570 del 28/05/2018	46,63	-33 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.538,79
2018	233	233\180300000566 1785 18/06/2018 31/07/2018	19/06/2018 28/05/2018 28/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2047 GRAN SASSO s.r.l.	3.293,65	643	1 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018	1318 - - Fatt. N. 20180300000 566 del 28/05/2018	2.700,72	-33 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-89.123,76
2018	234	234\180300000565 1786 18/06/2018 31/07/2018	19/06/2018 28/05/2018 28/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2047 GRAN SASSO s.r.l.	420,04	644	1 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018	1318 - - Fatt. N. 20180300000 565 del 28/05/2018	344,62	-33 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.372,46
2018	237	237 01/PA 1771 18/06/2018 11/06/2018	25/06/2018 11/06/2018 27/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2071 ROSSI EDILIZIA E PARTNERS S.R.L.	5.727,92	625	1 27/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	MANUTENZIONE LOCAL I CAMPO SPORTIVO - - Fatt. N. 01/PA del 11/06/2 018	5.207,20	16	83.315,20
2018	236	236 06/E/2018 1796 19/06/2018 19/07/2018	25/06/2018 19/06/2018 28/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1201 C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO	146,40	628	1 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018	1311 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZI O DI MANUTENZIONE D EGLI IMPIANTI TERMICI DELL'IMMOBILE ADIBIT O A SEDE USRC - SITO I N PIAZZA GEMONA N1 V ILLAGGIO SAN LORENZ O DI FOSSA - Fatt. N. 06/ E/2018 del 19/06/2018	120,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.520,00
2018	241	241 0005825731 1815 20/06/2018 31/07/2018	28/06/2018 20/06/2018 28/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1414 MAGGIOLI SPA FORNITURA DI LIBRI	195,00	645	1 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018	1205 - FORNITURA DI LIBRI - Fatt. N. 0005825731 del 2 0/06/2018	195,00	-33 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.435,00



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	239	239 33/PA 1853 26/06/2018 26/06/2018	27/06/2018 26/06/2018 27/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 890 GATTI SERVICE S.R.L.	305,00	626 1	27/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1311 SERVIZIO STASAMENT O RETE FOGNARIA VIA DON CARLO GNOCCHI - - Fatt. N. 33/PA del 26/0 6/2018	250,00	1	250,00
2018	240	240 8201046195 1854 27/06/2018 17/08/2018	27/06/2018 18/06/2018 28/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 777 RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. Attrav. Idrocarburi 115+126 SULMONA-TERN	484,00	631 1	28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018	1332 - Attrav. Idrocarburi 115+ 126 SULMONA-TERN I S ULMONA-TERNI PAGANI CA-S. DEMETRIO DE' V ESTINI - Fatt. N. 8201046 195 del 18/06/2018	396,72	-50 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.836,00
Totali Periodo									128.621,61	1.095	1.011.294,63
Indicatore di Tempestività 8											