



## 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	152	154 13/A 1480 10/06/2016 10/07/2016	22/06/2016 10/06/2016 11/07/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1536 GEO L'AQUILA SRL Indagini geognostiche e sismiche necessa	2.714,50	659	1 11/07/2018 11/07/2018 11/07/2018	1581 - Indagini geognostiche e sismiche necessarie alla progettazione definitiva esecutiva dei lavori di Riparazione e miglioramento sismico del cimitero comunale e danneggiato dal sisma del 6.04.2009 - Fatt. N. 13/A del 10/06/2016	2.225,00	731	1.626.475,00
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	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 NEVE STAGIONE INVERNALE 2 016/2017 CIG Z881C E23A9 - Fatt. N. 2/2017 del 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 NEVE STAGIONE INVERNALE 2 016/2017 CIG Z881C E23A9 - Fatt. N. 2/2017 del 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 FATTURAZIONE A SALDO DEL LAVORO ESEGUITO PER VOSTRO CONTO: SP0356867 SPOSTAMENTO IMPIANTI PER TLC - NTW: 8 01369305 PRESSO LOCC. 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. C2/2015/000020 FATTURAZIONE A SALDO DEL LAVORO ESEGUITO PER VOSTRO CONTO: SP0356867 SPOSTAMENTO IMPIANTI PER TLC - NTW:8 01369305 PRESSO LOC. CERRO - FOSSA - AQ D.D. 1 DEL 14/01/2015 - - Fatt. N. C12020171000966813 del 02/10/2017	816,41	90	73.476,90



(Esercizio 2018)

## 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	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
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 ECCEIDENTI 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	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	473 EPA/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
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



COMUNE DI FOSSA  
(Esercizio 2018)

04/10/2018

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	495	492 228/02 3427 <b>28/12/2017</b> <b>31/01/2018</b>	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 <b>03/02/2018</b>	1210 - - Fatt. N. 228/02 del 28 /12/2017	21,15	3	63,45
2017	496	493 FATTPA 76_17 3438 <b>29/12/2017</b> <b>25/02/2018</b>	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 <b>03/02/2018</b>	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
2018	1	11170000362700 3 <b>02/01/2018</b> <b>07/02/2018</b>	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 <b>18/04/2018</b>	1317 - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002017000036270 0 del 31/12/2017	197,20	70	13.804,00
2018	2	21170000362800 4 <b>02/01/2018</b> <b>07/02/2018</b>	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 <b>18/04/2018</b>	1317 - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002017000036280 0 del 31/12/2017	196,35	70	13.744,50
2018	3	31170000362400 5 <b>02/01/2018</b> <b>07/02/2018</b>	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 <b>18/04/2018</b>	1317 - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002017000036240 0 del 31/12/2017	401,50	70	28.105,00
2018	4	41170000363100 6 <b>02/01/2018</b> <b>07/02/2018</b>	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 <b>18/04/2018</b>	1317 - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002017000036310 0 del 31/12/2017	116,45	70	8.151,50
2018	5	51170000362900 7 <b>02/01/2018</b> <b>07/02/2018</b>	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 <b>18/04/2018</b>	1317 - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002017000036290 0 del 31/12/2017	41,75	70	2.922,50
2018	6	61170000363200 8 <b>02/01/2018</b> <b>07/02/2018</b>	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 <b>18/04/2018</b>	1317 - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002017000036320 0 del 31/12/2017	51,95	70	3.636,50
2018	7	71170000362500 9 <b>02/01/2018</b> <b>07/02/2018</b>	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 <b>18/04/2018</b>	1317 - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002017000036250 0 del 31/12/2017	78,35	70	5.484,50
2018	8	81170000362600 10 <b>02/01/2018</b> <b>07/02/2018</b>	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 <b>18/04/2018</b>	1317 - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002017000036260 0 del 31/12/2017	42,45	70	2.971,50
2018	9	91170000363000 11 <b>02/01/2018</b> <b>07/02/2018</b>	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 <b>18/04/2018</b>	1317 - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002017000036300 0 del 31/12/2017	23,70	70	1.659,00



COMUNE DI FOSSA  
(Esercizio 2018)

04/10/2018

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.
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)

04/10/2018

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.
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	31	31EPA/2469/2017 96 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	32EPA/2468/2017 97 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	33EPA/2470/2017 98 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	34EPA/2471/2017 99 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



## 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.
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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-626,48
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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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





## 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.
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
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	1210 - - 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



COMUNE DI FOSSA  
(Esercizio 2018)

04/10/2018

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.
2018	46	46 1 238 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 COM UNE DI FOSSA MESE DI GENNAIO 2018 - Fatt. N. 1 del 24/01/2018	1.475,41	-29 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-42.786,89
2018	45	45 12/02 280 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 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-5.272,85
2018	50	50 15 291 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
2018	57	57 6 292 30/01/2018 01/03/2018	15/02/2018 29/01/2018 11/07/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 154 LEONARDIS GAUDENZIO RELAZIONE GEOLOGICA per lavori di ripara	995,52	658	1 11/07/2018 11/07/2018 11/07/2018	1581 - RELAZIONE GEOLOGICA per lavori di riparazione e miglioramento sismico del Cimitero comunale danneggiato a seguito dell'evento sismico che ha colpito l'aquilano il 6 aprile 2009 - Onorario professionale - Fatt. N. 6 del 29/01/2018	816,00	132	107.712,00
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 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI MAP N. 44, 45 E 46 E PAVIMENTI MAP N. 44 E 45 - Fatt. N. 2 del 02/02/2018	2.100,00	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-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 maggiore di data mandato	-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 del 05/02/2018	910,00	9	8.190,00





## 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.
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
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 MANUTENZI ONE IMPIANTO TERMIC O M AP SITO IN VIA PIS OGNE DI BRESCIA N. 9 VILLAGGIO S. LORENZO DI FOSSA - Fatt. N. 01/E/ 2018 del 09/02/2018	300,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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. 39 98091 - Fatt. N. 04/2018/ FD del 09/02/2018	481,67	20	9.633,40
2018	52	52 FEPA/99/2018 449 13/02/2018 28/02/2018	15/02/2018 31/01/2018 13/09/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	2.000,64	837 1	13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1210 - Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/99/2018 del 31/01/2 018	1.818,76	197	358.295,72



COMUNE DI FOSSA  
(Esercizio 2018)

04/10/2018

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.
2018	53	53=EPA/102/2018 451 13/02/2018 28/02/2018	15/02/2018 31/01/2018 13/09/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	524,60	838	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1210 - Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/102/2018 del 31/01/ 2018	476,91	197	93.951,27
2018	54	54=EPA/100/2018 452 13/02/2018 28/02/2018	15/02/2018 31/01/2018 13/09/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	486,24	839	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1210 - Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/100/2018 del 31/01/ 2018	442,04	197	87.081,88
2018	55	55=EPA/101/2018 453 13/02/2018 28/02/2018	15/02/2018 31/01/2018 13/09/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	6.263,65	840	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1210 - Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/101/2018 del 31/01/ 2018	5.694,23	197	1.121.763,31
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_1 8 del 13/02/2018	1.135,16	-29	-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. 00481027926 7 del 11/02/2018	423,55	1	423,55
2018	56	56 6083 466 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	56 6083 466 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	63	63221/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 ROMAGN	691,50	196	1 08/03/2018 16/03/2018 16/03/2018	1332 - Fatt. N. 000221/PAMAN/ 18 del 09/02/2018 - ARCH IVIAZIONE MANDATI E R EVERSALI ANNO 2017	566,80	0	0,00
2018	63	63221/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 ROMAGN	691,50	197	1 08/03/2018 16/03/2018 16/03/2018	1332 - Fatt. N. 000221/PAMAN/ 18 del 09/02/2018 - ARCH IVIAZIONE MANDATI E R EVERSALI ANNO 2017 -	0,00	0	0,00



COMUNE DI FOSSA  
(Esercizio 2018)

04/10/2018

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.
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 ACCERTAM ENTO IMU 2013 2014 A RE E EDIFICABILI PERI ODO NOVEMBRE_DICE MBRE 2017 E GENNAIO 2018 - Fatt. N. 27 del 17/0 2/2018	4.018,03	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-112.504,84
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 ACCERTAM ENTO IMU 2013 2014 A RE E EDIFICABILI PERI ODO NOVEMBRE_DICE MBRE 2017 E GENNAIO 2018 - Fatt. N. 27 del 17/0 2/2018	406,50	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.100,00
2018	70	70 23/02/2018 569 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	71 23/02/2018 570 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	72 23/02/2018 571 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	73 23/02/2018 572 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	74 23/02/2018 573 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
2018	75	75 23/02/2018 574 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	76	76 25/02/2018 575 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



COMUNE DI FOSSA  
(Esercizio 2018)

04/10/2018

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.
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. 00481024398 7 del 06/02/2018	322,22	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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. 00481024737 5 del 06/02/2018	506,93	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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. 00481024398 8 del 06/02/2018	614,52	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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. 00481023066 2 del 06/02/2018	250,32	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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. 00481024737 4 del 06/02/2018	207,36	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.903,04
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	99	99 74/05 679 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



COMUNE DI FOSSA  
(Esercizio 2018)

04/10/2018

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.
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
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



COMUNE DI FOSSA  
(Esercizio 2018)

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.
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
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





COMUNE DI FOSSA  
(Esercizio 2018)

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.
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	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 38 721 10/03/2018 10/04/2018	13/03/2018 06/02/2018 06/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE MARZO 2018	488,00	545	1 06/06/2018 07/06/2018 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 1E/2018 722 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	102	102 17/PA 750 13/03/2018 28/02/2018	20/03/2018 28/02/2018 10/08/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	90,56	766	1 10/08/2018 10/08/2018 10/08/2018	1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 17/PA del 28/ 02/2018	74,23	163	12.099,49
2018	103	103 16/PA 751 13/03/2018 28/02/2018	20/03/2018 28/02/2018 10/08/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	345,36	757	1 10/08/2018 10/08/2018 10/08/2018	1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 16/PA del 28/ 02/2018	283,08	163	46.142,04
2018	104	104=EPA/328/2018 763 14/03/2018 28/03/2018	20/03/2018 28/02/2018 13/09/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	1.309,19	841	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1210 - Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/328/2018 del 28/02/ 2018	1.190,17	169	201.138,73
2018	105	105=EPA/329/2018 764 14/03/2018 28/03/2018	20/03/2018 28/02/2018 13/09/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	282,61	842	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1210 - Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/329/2018 del 28/02/ 2018	256,92	169	43.419,48
2018	106	106=EPA/330/2018 765 14/03/2018 28/03/2018	20/03/2018 28/02/2018 13/09/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	6.263,65	843	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1210 - Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/330/2018 del 28/02/ 2018	5.694,23	169	962.324,87



COMUNE DI FOSSA  
(Esercizio 2018)

04/10/2018

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.
2018	107	107-EPA/331/2018 766 14/03/2018 28/03/2018	20/03/2018 28/02/2018 13/09/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	282,56	844	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1210 - Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/331/2018 del 28/02/ 2018	256,87	169	43.411,03
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
2018	108	108 8718095489 833 19/03/2018 30/04/2018	20/03/2018 19/03/2018 09/08/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2031 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	23,17	746	1 09/08/2018 10/08/2018 10/08/2018	1210 - Fattura Elettronica relati va all'Identif icativo Rendi conto 2096116171 - Fatt. N. 8718095489 del 19/03/ 2018	23,17	102	2.363,34
2018	110	110 8P00054348 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 8P00054790 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 8P00054061 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 2/e/2018 865 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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-439,20
2018	114	114 3/E/2018 866 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



COMUNE DI FOSSA  
(Esercizio 2018)

04/10/2018

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.
2018	115	115 4/E/2018 867 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 1/PA 902 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 05792 916 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 15/PA 921 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 16/PA 922 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 55/02 967 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 180300000353 980 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 180300000355 981 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 180300000351 982 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
2018	125	125 180300000352 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	126 180300000356 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



COMUNE DI FOSSA  
(Esercizio 2018)

04/10/2018

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.
2018	127	127180300000354985 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_18 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	12000003-2018-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	128	128 8718110445 1027 07/04/2018 30/05/2018	13/04/2018 06/04/2018 09/08/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2031 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	48,19	747	1 09/08/2018 10/08/2018 10/08/2018	1210 - Fattura Elettronica relati va all'Identif icativo Rendi conto 2096549812 - Fatt. N. 8718110445 del 06/04/ 2018	48,19	72	3.469,68
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



COMUNE DI FOSSA  
(Esercizio 2018)

04/10/2018

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.
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	140	140=F EPA/568/2018 1075 13/04/2018 30/05/2018	30/04/2018 31/03/2018 13/09/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	1.681,59	845	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1210 - Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/568/2018 del 31/03/ 2018	1.528,72	106	162.044,32
2018	141	141=F EPA/570/2018 1076 13/04/2018 30/05/2018	30/04/2018 31/03/2018 13/09/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	6.263,65	846	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1210 - Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/570/2018 del 31/03/ 2018	5.694,23	106	603.588,38
2018	142	142=F EPA/571/2018 1077 13/04/2018 30/05/2018	30/04/2018 31/03/2018 13/09/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	462,39	847	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1210 - Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/571/2018 del 31/03/ 2018	420,35	106	44.557,10
2018	143	143=F EPA/569/2018 1078 13/04/2018 30/05/2018	30/04/2018 31/03/2018 13/09/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	2.404,02	848	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1210 - Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/569/2018 del 31/03/ 2018	2.185,47	106	231.659,82
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. 00481061775 2 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. 00481061912 6 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. 00481061775 1 del 13/04/2018	268,76	0	0,00
2018	133	133 26/PA 1126 18/04/2018 31/05/2018	24/04/2018 31/03/2018 10/08/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	373,21	758	1 10/08/2018 10/08/2018 10/08/2018	1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 26/PA del 31/ 03/2018	305,91	71	21.719,61
2018	134	134 27/PA 1127 18/04/2018 31/05/2018	24/04/2018 31/03/2018 10/08/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	44,81	767	1 10/08/2018 10/08/2018 10/08/2018	1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 27/PA del 31/ 03/2018	36,73	71	2.607,83
2018	135	135 28/PA 1128 18/04/2018 31/05/2018	24/04/2018 31/03/2018 10/08/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	86,58	768	1 10/08/2018 10/08/2018 10/08/2018	1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 28/PA del 31/ 03/2018	70,97	71	5.038,87



COMUNE DI FOSSA  
(Esercizio 2018)

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.
2018	147	147 FATTPA 8_18 1123 18/04/2018 30/06/2018	02/05/2018 18/04/2018 10/08/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2067 S.D. SRL GASOLIO DIC 2017 GEN 2018 FEB 2018	588,35	765	1 10/08/2018 10/08/2018 10/08/2018	1202 - GASOLIO DIC 2017 GE N 2018 FEB 2018 - Fatt. N. FATTPA 8_18 del 18/0 4/2018	482,25	41	19.772,25
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 SA SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE APRILE 20 1	488,00	546	1 06/06/2018 07/06/2018 07/06/2018	1306 - SPORTELLO UNICO D ELLE ENTRATE APRILE 201 8 - 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 SA SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE MAGGIO 2 01	488,00	547	1 06/06/2018 07/06/2018 07/06/2018	1306 - SPORTELLO UNICO D ELLE ENTRATE MAGGI O 201 8 - Fatt. N. 73 del 2 8/04/2018	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. 39 98091 - 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 I	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
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	154	154 8718146289 1318 07/05/2018 30/06/2018	08/05/2018 07/05/2018 09/08/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2031 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	45,54	748	1 09/08/2018 10/08/2018 10/08/2018	1210 - Fattura Elettronica relati va all'Identif icativo Rendi conto 2097002960 - Fatt. N. 8718146289 del 07/05/ 2018	45,54	41	1.867,14





COMUNE DI FOSSA  
(Esercizio 2018)

04/10/2018

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.
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	160	160 124/PAS 1344 09/05/2018 09/06/2018	18/05/2018 09/05/2018 21/09/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1123 CICCONE GINO & FIGLI S.N.C.	356,85	923	1 21/09/2018 21/09/2018 21/09/2018	1210 FORNITURA SALE DA S TRADA - - Fatt. N. 124/P AS del 09/05/2018	292,50	104	30.420,00
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
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



COMUNE DI FOSSA  
(Esercizio 2018)

04/10/2018

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.
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	179	179=EPA/938/2018 1363 10/05/2018 30/05/2018	24/05/2018 30/04/2018 13/09/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (D1)	19,58	849	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1210 - Fattura Fepa (D1) - Fatt . N. FEPA/938/2018 del 3 0/04/2018	17,80	106	1.886,80
2018	180	180=EPA/743/2018 1364 10/05/2018 30/05/2018	24/05/2018 30/04/2018 13/09/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (S)	5.485,34	850	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1210 - Fattura Fepa (S) - Fatt. N. FEPA/743/2018 del 30/ 04/2018	4.986,67	106	528.587,02
2018	181	181=EPA/801/2018 1365 10/05/2018 30/05/2018	24/05/2018 30/04/2018 13/09/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (TMB)	1.790,91	851	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1210 - Fattura Fepa (TMB) - F att. N. FEPA/801/2018 del 30/04/2018	1.628,10	106	172.578,60
2018	182	182=EPA/865/2018 1367 10/05/2018 30/05/2018	24/05/2018 30/04/2018 13/09/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (PTA)	806,56	852	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1210 - Fattura Fepa (PTA) - F att. N. FEPA/865/2018 del 30/04/2018	733,24	106	77.723,44
2018	183	183=EPA/908/2018 1368 10/05/2018 30/05/2018	24/05/2018 30/04/2018 13/09/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (SE)	778,32	853	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1210 - Fattura Fepa (SE) - Fat t. N. FEPA/908/2018 del 3 0/04/2018	707,56	106	75.001,36
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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-27.060,00



COMUNE DI FOSSA  
(Esercizio 2018)

04/10/2018

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.
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 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-53.833,98
2018	186	186 48/PA 1387 14/05/2018 30/04/2018	25/05/2018 30/04/2018 10/08/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	268,64	759	1 10/08/2018 10/08/2018 10/08/2018	1202 - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 48/PA del 30/04/2018	220,20	102	22.460,40
2018	187	187 46/PA 1388 14/05/2018 30/04/2018	25/05/2018 30/04/2018 10/08/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	167,15	760	1 10/08/2018 10/08/2018 10/08/2018	1202 - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 46/PA del 30/04/2018	137,01	102	13.975,02
2018	188	188 47/PA 1389 14/05/2018 30/04/2018	25/05/2018 30/04/2018 10/08/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	207,02	761	1 10/08/2018 10/08/2018 10/08/2018	1202 - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 47/PA del 30/04/2018	169,69	102	17.308,38
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 - Fatt. N. 03 del 14/05/2018	4.064,25	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-24.385,50
2018	165	165 6198 1422 16/05/2018 17/07/2018	22/05/2018 16/05/2018 07/08/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1490 SGUVA RENTING S.P.A. CANONE DI NOLEGGIO N. 17	347,70	737	1 07/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	1210 - CANONE DI NOLEGGIO N. 17 - Fatt. N. 6198 del 16/05/2018	285,00	21	5.985,00
2018	165	165 6198 1422 16/05/2018 17/07/2018	22/05/2018 16/05/2018 07/08/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1490 SGUVA RENTING S.P.A. CANONE DI NOLEGGIO N. 17	347,70	738	1 07/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	1210 - CANONE DI NOLEGGIO N. 17 - Fatt. N. 6198 del 16/05/2018	0,00	21	0,00
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. 004810798661 del 13/05/2018	49,16	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-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. 8P00104341 del 09/05/2018	91,50	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-915,00



## 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.
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	195	195180000081900 1538 25/05/2018 29/06/2018	07/06/2018 21/05/2018 13/09/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	632,08	871	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1317 - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002018000008190 0 del 21/05/2018	575,60	76	43.745,60
2018	197	197180000082100 1540 25/05/2018 29/06/2018	07/06/2018 21/05/2018 13/09/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	159,45	872	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1317 - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002018000008210 0 del 21/05/2018	145,10	76	11.027,60
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	198	198 432 1573 29/05/2018 30/05/2018	07/06/2018 30/04/2018 09/08/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1470 IDEA DIGITALE S.R.L. ASS.ZA XEROX 7225 SN 3327569308 COPIE EC	71,31	752	1 09/08/2018 10/08/2018 10/08/2018	1210 - ASS.ZA XEROX 7225 S N 3327569308 COPIE EC CEDENTI TRIM.LI PERIO DO 16/01/2018-15/04/201 8 - Fatt. N. 432 del 30/04/ 2018	58,45	72	4.208,40
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



COMUNE DI FOSSA  
(Esercizio 2018)

04/10/2018

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.
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 urgenti per il con solidamento di cavit� esistenti lungo Via Osteria" a Fossa (AQ) - Fatt. N. 3/F del 01/06/2018	26.593,64	-12 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-319.123,68
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 maggiore di data mandato	-3.962,65
2018	200	200 8718187389 1618 04/06/2018 30/07/2018	07/06/2018 04/06/2018 09/08/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2031 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	91,49	749	1 09/08/2018 10/08/2018 10/08/2018	1210 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2097437927 - Fatt. N. 8718187389 del 04/06/2018	91,49	11	1.006,39
2018	204	204 18/ FE/2018 1635 05/06/2018 05/07/2018	19/06/2018 05/06/2018 11/07/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2064 LA NUOVA ALBA ONLUS	2.015,00	655	1 11/07/2018 11/07/2018 11/07/2018	1583 - - Fatt. N. 18/ FE/2018 del 05/06/2018	2.015,00	6	12.090,00
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 ELETROIMPIANTI 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 21-05-2018 Registro Generale - Fatt. N. 44E/2018 del 31/05/2018	1.652,00	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-16.520,00
2018	206	206 161/05 1656 06/06/2018 31/07/2018	19/06/2018 06/06/2018 11/07/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2046 AP PLURISERVICE SOC.COOP.	2.242,25	654	1 11/07/2018 11/07/2018 11/07/2018	1334 - - Fatt. N. 161/05 del 06/06/2018	2.156,01	-20 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-43.120,20
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/PA del 06/06/2018	377,90	-41 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-15.493,90
2018	207	207 FATTPA 22_18 1668 07/06/2018 30/06/2018	19/06/2018 31/05/2018 11/07/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2054 L'Oasi del Pulito snc	1.384,90	653	1 11/07/2018 11/07/2018 11/07/2018	1332 - - Fatt. N. FATTPA 22_18 del 31/05/2018	1.135,16	11	12.486,76



(Esercizio 2018)

## 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.
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	212	212 54/PA 1694 11/06/2018 31/05/2018	19/06/2018 31/05/2018 10/08/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	591,22	762	1 10/08/2018 10/08/2018 10/08/2018	1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 54/PA del 31/ 05/2018	484,61	71	34.407,31
2018	213	213 55/PA 1695 11/06/2018 31/05/2018	19/06/2018 31/05/2018 10/08/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	91,60	769	1 10/08/2018 10/08/2018 10/08/2018	1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 55/PA del 31/ 05/2018	75,08	71	5.330,68
2018	214	214 56/PA 1696 11/06/2018 31/05/2018	19/06/2018 31/05/2018 10/08/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	117,47	763	1 10/08/2018 10/08/2018 10/08/2018	1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 56/PA del 31/ 05/2018	96,29	71	6.836,59
2018	215	215 100 1697 11/06/2018 10/07/2018	19/06/2018 09/06/2018 09/08/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SA SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE GIUGNO 2 01	488,00	754	1 09/08/2018 10/08/2018 10/08/2018	1306 - SPORTELLO UNICO D ELLE ENTRATE GIUGNO 201 8 - Fatt. N. 100 del 09 /06/2018	400,00	31	12.400,00
2018	217	217EPA/1001/2018 1766 18/06/2018 30/06/2018	19/06/2018 31/05/2018 13/09/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (D1)	44,88	854	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1210 - Fattura Fepa (D1) - Fatt . N. FEPA/1001/2018 del 31/05/2018	40,80	75	3.060,00
2018	218	218EPA/1052/2018 1767 18/06/2018 30/06/2018	19/06/2018 31/05/2018 13/09/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (S)	5.485,34	855	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1210 - Fattura Fepa (S) - Fatt. N. FEPA/1052/2018 del 3 1/05/2018	4.986,67	75	374.000,25
2018	219	219EPA/1109/2018 1768 18/06/2018 30/06/2018	19/06/2018 31/05/2018 13/09/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (TMB)	441,72	856	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1210 - Fattura Fepa (TMB) - F att. N. FEPA/1109/2018 d el 31/05/2018	401,56	75	30.117,00
2018	220	220EPA/1173/2018 1769 18/06/2018 30/06/2018	19/06/2018 31/05/2018 13/09/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (PTA)	2.074,51	857	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1210 - Fattura Fepa (PTA) - F att. N. FEPA/1173/2018 d el 31/05/2018	1.885,92	75	141.444,00





COMUNE DI FOSSA  
(Esercizio 2018)

04/10/2018

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.
2018	221	221 EPA/1223/2018 1770 18/06/2018 30/06/2018	19/06/2018 31/05/2018 13/09/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (SE)	778,32	858	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1210 - Fattura Fepa (SE) - Fat t. N. FEPA/1223/2018 del 31/05/2018	428,49	75	32.136,75
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	-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	-2.883,20
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	-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	-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	-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	-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	-13.005,96



COMUNE DI FOSSA  
(Esercizio 2018)

04/10/2018

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.
2018	229	2291180300000568 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	2301180300000567 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
2018	231	2311180300000569 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	2321180300000570 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	2331180300000566 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	2341180300000565 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



COMUNE DI FOSSA  
(Esercizio 2018)

04/10/2018

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.
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 DEGLI IMPIANTI TERMICI DELL'IMMOBILE ADIBITO A SEDE USRC - SITO IN PIAZZA GEMONA N1 VILLAGGIO SAN LORENZO DI FOSSA - Fatt. N. 06/E/2018 del 19/06/2018	120,00	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-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 20/06/2018	195,00	-33 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.435,00
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 STASAMENTO RETE FOGNARIA VIA DON CARLO GNOCCHI - Fatt. N. 33/PA del 26/06/2018	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 SULMONA-TERNI PAGANICA-S. DEMETRIO DE' VESTINI - Fatt. N. 8201046195 del 18/06/2018	396,72	-50 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-19.836,00
2018	242	242 07/E/2018 1894 28/06/2018 11/08/2018	11/07/2018 28/06/2018 13/07/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1201 C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO	793,00	664	1 13/07/2018 13/07/2018 13/07/2018	1311 SERVIZIO DI RIPRISTINO LINEA FOGNARIA A SERVIZIO DEL MAP - SITO ALL'INTERNO DEL VILLAGGIO SAN LORENZO DI FOSSA IN VIA DEGLI ALPINI N13 - Fatt. N. 07/E/2018 del 28/06/2018	650,00	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-18.850,00
2018	243	243 4 1895 28/06/2018 11/08/2018	11/07/2018 27/06/2018 13/07/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2023 SAN DEMETRIO FUTURA COSTRUZIONI S LAVORI DI MANUTENZIONE ALLOGGIO DI PROP R	7.824,89	663	1 13/07/2018 13/07/2018 13/07/2018	1311 - LAVORI DI MANUTENZIONE ALLOGGIO DI PROPR IETA' COMUNALE ALL'INTERNO DEL VILLAGGIO MAP DI SAN LORENZO DI FOSSA - Fatt. N. 4 del 27/06/2018	7.113,54	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-206.292,66



COMUNE DI FOSSA  
(Esercizio 2018)

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.
2018	244	244 93/02 1913 <b>01/07/2018</b> <b>30/08/2018</b>	11/07/2018 30/06/2018 13/07/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2051 DE MATTEIS S.R.L.	131,96	662	1 13/07/2018 13/07/2018 <b>13/07/2018</b>	1210 - - Fatt. N. 93/02 del 30/ 06/2018	108,16	-48 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.191,68
2018	245	245 19/ FE/2018 1928 <b>03/07/2018</b> <b>02/08/2018</b>	11/07/2018 03/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2064 LA NUOVA ALBA ONLUS	1.950,00	731	1 07/08/2018 07/08/2018 <b>07/08/2018</b>	1583 - - Fatt. N. 19/ FE/2018 del 03/07/2018	1.950,00	5	9.750,00
2018	246	246 FATTPA 27_18 1931 <b>03/07/2018</b> <b>27/08/2018</b>	11/07/2018 28/06/2018 23/08/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2054 L'Oasi del Pulito snc	1.384,90	814	1 23/08/2018 28/08/2018 <b>28/08/2018</b>	1332 - - Fatt. N. FATTPA 27_ 18 del 28/06/2018	1.135,16	1	1.135,16
2018	247	247 20/ FE/2018 1932 <b>03/07/2018</b> <b>02/08/2018</b>	11/07/2018 03/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2064 LA NUOVA ALBA ONLUS	2.600,00	732	1 07/08/2018 07/08/2018 <b>07/08/2018</b>	1583 - - Fatt. N. 20/ FE/2018 del 03/07/2018	2.600,00	5	13.000,00
2018	248	248 207/05 1934 <b>04/07/2018</b> <b>31/08/2018</b>	11/07/2018 04/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2046 AP PLURISERVICE SOC.COOP.	925,70	733	1 07/08/2018 07/08/2018 <b>07/08/2018</b>	1334 - - Fatt. N. 207/05 del 04 /07/2018	890,10	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.362,40
2018	249	249 004811156161 1969 <b>08/07/2018</b> <b>07/08/2018</b>	24/07/2018 07/07/2018 24/07/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	160,64	667	1 24/07/2018 25/07/2018 <b>25/07/2018</b>	1316 - - Fatt. N. 00481115616 1 del 07/07/2018	131,67	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.711,71
2018	250	250 004811156162 1970 <b>08/07/2018</b> <b>07/08/2018</b>	24/07/2018 07/07/2018 24/07/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	359,13	668	1 24/07/2018 25/07/2018 <b>25/07/2018</b>	1316 - - Fatt. N. 00481115616 2 del 07/07/2018	294,37	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.826,81
2018	251	251 004811156163 1971 <b>08/07/2018</b> <b>07/08/2018</b>	24/07/2018 07/07/2018 24/07/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	332,69	669	1 24/07/2018 25/07/2018 <b>25/07/2018</b>	1316 - - Fatt. N. 00481115616 3 del 07/07/2018	272,70	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.545,10
2018	252	252 004811156164 1972 <b>08/07/2018</b> <b>07/08/2018</b>	24/07/2018 07/07/2018 24/07/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	141,47	670	1 24/07/2018 25/07/2018 <b>25/07/2018</b>	1316 - - Fatt. N. 00481115616 4 del 07/07/2018	115,96	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.507,48



COMUNE DI FOSSA  
(Esercizio 2018)

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.
2018	253	253 004811158916 1973 08/07/2018 07/08/2018	24/07/2018 07/07/2018 24/07/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	227,87	671	1 24/07/2018 25/07/2018 25/07/2018	1316 - - Fatt. N. 00481115891 6 del 07/07/2018	186,78	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.428,14
2018	254	254 004811168367 1974 08/07/2018 07/08/2018	24/07/2018 07/07/2018 24/07/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	332,19	674	1 24/07/2018 25/07/2018 25/07/2018	1316 - - Fatt. N. 00481116836 7 del 07/07/2018	272,29	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.539,77
2018	255	255 004811158917 1975 08/07/2018 07/08/2018	24/07/2018 07/07/2018 24/07/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	425,72	672	1 24/07/2018 25/07/2018 25/07/2018	1316 - - Fatt. N. 00481115891 7 del 07/07/2018	348,95	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.536,35
2018	256	256 004811163636 1976 08/07/2018 07/08/2018	24/07/2018 07/07/2018 24/07/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	68,71	673	1 24/07/2018 25/07/2018 25/07/2018	1316 - - Fatt. N. 00481116363 6 del 07/07/2018	56,32	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-732,16
2018	257	257 004811163329 1977 08/07/2018 07/08/2018	24/07/2018 07/07/2018 24/07/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	167,41	675	1 24/07/2018 25/07/2018 25/07/2018	1316 - - Fatt. N. 00481116332 9 del 07/07/2018	137,22	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.783,86
2018	258	258 004811163328 1978 08/07/2018 07/08/2018	24/07/2018 07/07/2018 24/07/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	106,74	676	1 24/07/2018 25/07/2018 25/07/2018	1316 - - Fatt. N. 00481116332 8 del 07/07/2018	87,49	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.137,37
2018	259	259 004811168366 1979 08/07/2018 07/08/2018	24/07/2018 07/07/2018 24/07/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	340,23	677	1 24/07/2018 25/07/2018 25/07/2018	1316 - - Fatt. N. 00481116836 6 del 07/07/2018	278,88	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.625,44
2018	260	260 66/PA 1995 10/07/2018 30/06/2018	24/07/2018 30/06/2018 10/08/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	104,53	770	1 10/08/2018 10/08/2018 10/08/2018	1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 66/PA del 30/ 06/2018	85,68	41	3.512,88



COMUNE DI FOSSA  
(Esercizio 2018)

04/10/2018

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.
2018	261	261 67/PA 1996 10/07/2018 30/06/2018	24/07/2018 30/06/2018 10/08/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	257,86	764	1 10/08/2018 10/08/2018 10/08/2018	1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 67/PA del 30/ 06/2018	211,36	41	8.665,76
2018	262	262 68/PA 1997 10/07/2018 30/06/2018	24/07/2018 30/06/2018 10/08/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	57,75	771	1 10/08/2018 10/08/2018 10/08/2018	1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 68/PA del 30/ 06/2018	47,34	41	1.940,94
2018	263	263 65/PA 1998 10/07/2018 30/06/2018	24/07/2018 30/06/2018 10/08/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	79,64	772	1 10/08/2018 10/08/2018 10/08/2018	1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 65/PA del 30/ 06/2018	65,28	41	2.676,48
2018	264	264EPA/1327/2018 2007 10/07/2018 30/07/2018	24/07/2018 30/06/2018 13/09/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (S)	5.485,34	859	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1210 - Fattura Fepa (S) - Fatt. N. FEPA/1327/2018 del 3 0/06/2018	4.986,67	45	224.400,15
2018	265	265EPA/1384/2018 2008 10/07/2018 30/07/2018	24/07/2018 30/06/2018 13/09/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (TMB)	382,26	860	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1210 - Fattura Fepa (TMB) - F att. N. FEPA/1384/2018 d el 30/06/2018	347,51	45	15.637,95
2018	266	266EPA/1448/2018 2009 10/07/2018 30/07/2018	24/07/2018 30/06/2018 13/09/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (PTA)	1.555,31	861	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1210 - Fattura Fepa (PTA) - F att. N. FEPA/1448/2018 d el 30/06/2018	1.413,92	45	63.626,40
2018	267	267EPA/1277/2018 2010 10/07/2018 30/07/2018	24/07/2018 30/06/2018 13/09/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (D1)	31,79	862	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1210 - Fattura Fepa (D1) - Fatt . N. FEPA/1277/2018 del 30/06/2018	28,90	45	1.300,50
2018	268	268EPA/1499/2018 2011 10/07/2018 30/07/2018	24/07/2018 30/06/2018 13/09/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (SE)	778,32	863	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1210 - Fattura Fepa (SE) - Fat t. N. FEPA/1499/2018 del 30/06/2018	707,56	45	31.840,20
2018	269	269 8718227534 2026 11/07/2018 30/08/2018	24/07/2018 11/07/2018 09/08/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2031 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	517,45	750	1 09/08/2018 10/08/2018 10/08/2018	1210 - Fattura Elettronica relati va all'Identificativo Rendi conto 2098012978 - Fatt. N. 8718227534 del 11/07/ 2018	517,45	-20 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-10.349,00
2018	270	270 004811155818 2027 12/07/2018 11/08/2018	24/07/2018 07/07/2018 24/07/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	174,79	678	1 24/07/2018 25/07/2018 25/07/2018	1316 - - Fatt. N. 00481115581 8 del 07/07/2018	143,27	-17 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-2.435,59





COMUNE DI FOSSA  
(Esercizio 2018)

04/10/2018

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.
2018	271	271 004811162747 2028 12/07/2018 11/08/2018	24/07/2018 07/07/2018 24/07/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	89,28	679	1 24/07/2018 25/07/2018 25/07/2018	1316 - - Fatt. N. 00481116274 7 del 07/07/2018	73,18	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.244,06
2018	278	278 50E/2018 2051 12/07/2018 31/08/2018	07/08/2018 09/07/2018 13/09/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 245 VE.BA ELETROIMPIANTI SNC DI VENTA E Riferimento: determina n 35 del 19/08/20	2.745,00	880	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1317 - Riferimento: determina n 35 del 19/08/20 16 - Fatt . N. 50E/2018 del 09/07/2 018	2.250,00	13	29.250,00
2018	272	272 004811204411 2078 17/07/2018 16/08/2018	24/07/2018 12/07/2018 24/07/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	89,62	680	1 24/07/2018 25/07/2018 25/07/2018	1316 - - Fatt. N. 00481120441 1 del 12/07/2018	73,46	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.616,12
2018	273	273 8P00150067 2085 17/07/2018 16/08/2018	24/07/2018 09/07/2018 09/08/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1532 TIN - TELECOM ITALIA SPA 4BIM 2018	207,71	743	1 09/08/2018 10/08/2018 10/08/2018	1315 - 4BIM 2018 - Fatt. N. 8P 00150067 del 09/07/2018	170,25	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.021,50
2018	274	274 8P00149236 2086 17/07/2018 16/08/2018	24/07/2018 09/07/2018 09/08/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1532 TIN - TELECOM ITALIA SPA 4BIM 2018	109,80	744	1 09/08/2018 10/08/2018 10/08/2018	1315 - 4BIM 2018 - Fatt. N. 8P 00149236 del 09/07/2018	90,00	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-540,00
2018	275	275 8P00149272 2087 17/07/2018 16/08/2018	24/07/2018 09/07/2018 09/08/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1532 TIN - TELECOM ITALIA SPA 4BIM 2018	131,65	745	1 09/08/2018 10/08/2018 10/08/2018	1315 - 4BIM 2018 - Fatt. N. 8P 00149272 del 09/07/2018	107,91	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-647,46
2018	276	276 91/PA 2115 20/07/2018 31/08/2018	24/07/2018 19/07/2018 24/07/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 675 2 BITE S.R.L. ND	658,80	682	1 24/07/2018 25/07/2018 25/07/2018	1319 - ND - Fatt. N. 91/PA del 19/07/2018	540,00	-37 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.980,00
2018	277	277 118 2116 21/07/2018 20/08/2018	24/07/2018 21/07/2018 09/08/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE LUGLIO 20 1	488,00	755	1 09/08/2018 10/08/2018 10/08/2018	1306 - SPORTELLO UNICO D ELLE ENTRATE LUGLIO 201 8 - Fatt. N. 118 del 21 /07/2018	400,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.000,00



COMUNE DI FOSSA  
(Esercizio 2018)

04/10/2018

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.
2018	279	279 18021121 2136 <b>24/07/2018</b> <b>31/08/2018</b>	07/08/2018 23/07/2018 09/08/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2022 Xerox Italia Rental Services S.r.l.	370,88	756	1 09/08/2018 10/08/2018 <b>10/08/2018</b>	1332 - - Fatt. N. 18021121 del 23/07/2018	304,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.384,00
2018	280	280 FATTPA 29_18 2155 <b>26/07/2018</b> <b>25/08/2018</b>	07/08/2018 26/07/2018 09/08/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 967 LOVREGLIO RUGGIERO	162,20	753	1 09/08/2018 10/08/2018 <b>10/08/2018</b>	1332 - - Fatt. N. FATTPA 29_ 18 del 26/07/2018	132,95	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.994,25
2018	281	281 113/02 2191 <b>31/07/2018</b> <b>31/08/2018</b>	07/08/2018 31/07/2018 08/08/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2051 DE MATTEIS S.R.L.	28,24	740	1 08/08/2018 10/08/2018 <b>10/08/2018</b>	1210 - - Fatt. N. 113/02 del 31 /07/2018	23,15	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-486,15
2018	282	282 114/02 2192 <b>31/07/2018</b> <b>31/08/2018</b>	07/08/2018 31/07/2018 08/08/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2051 DE MATTEIS S.R.L.	101,30	741	1 08/08/2018 10/08/2018 <b>10/08/2018</b>	1210 - - Fatt. N. 114/02 del 31 /07/2018	83,03	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.743,63
2018	283	283\180000183600 2199 <b>01/08/2018</b> <b>31/08/2018</b>	07/08/2018 24/07/2018 13/09/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	105,98	873	1 13/09/2018 13/09/2018 <b>13/09/2018</b>	1317 - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002018000018360 0 del 24/07/2018	96,45	13	1.253,85
2018	284	284\180000183700 2200 <b>01/08/2018</b> <b>31/08/2018</b>	07/08/2018 24/07/2018 13/09/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	35,01	874	1 13/09/2018 13/09/2018 <b>13/09/2018</b>	1317 - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002018000018370 0 del 24/07/2018	31,85	13	414,05
2018	285	285\180000183800 2201 <b>01/08/2018</b> <b>31/08/2018</b>	07/08/2018 24/07/2018 13/09/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	93,17	875	1 13/09/2018 13/09/2018 <b>13/09/2018</b>	1317 - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002018000018380 0 del 24/07/2018	84,70	13	1.101,10
2018	286	286\180000183500 2202 <b>01/08/2018</b> <b>31/08/2018</b>	07/08/2018 24/07/2018 13/09/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	42,83	876	1 13/09/2018 13/09/2018 <b>13/09/2018</b>	1317 - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002018000018350 0 del 24/07/2018	39,00	13	507,00
2018	287	287\180000183400 2203 <b>01/08/2018</b> <b>31/08/2018</b>	07/08/2018 24/07/2018 13/09/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	172,85	877	1 13/09/2018 13/09/2018 <b>13/09/2018</b>	1317 - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002018000018340 0 del 24/07/2018	157,25	13	2.044,25



COMUNE DI FOSSA  
(Esercizio 2018)

04/10/2018

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.
2018	288	288180000183900 2205 01/08/2018 31/08/2018	07/08/2018 24/07/2018 13/09/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	55,37	878	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1317 - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002018000018390 0 del 24/07/2018	50,50	13	656,50
2018	298	298180000184000 2204 01/08/2018 31/08/2018	14/08/2018 24/07/2018 13/09/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	45,90	879	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1317 - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002018000018400 0 del 24/07/2018	41,80	13	543,40
2018	289	289 8718263242 2225 02/08/2018 30/09/2018	07/08/2018 02/08/2018 09/08/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2031 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	306,66	751	1 09/08/2018 10/08/2018 10/08/2018	1210 - Fattura Elettronica relati va all'Identificativo Rendi conto 2098390994 - Fatt. N. 8718263242 del 02/08/ 2018	306,66	-51	-15.639,66
2018	296	296 24/ FE/2018 2220 02/08/2018 01/09/2018	14/08/2018 02/08/2018 23/08/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2064 LA NUOVA ALBA ONLUS	2.015,00	812	1 23/08/2018 28/08/2018 28/08/2018	1583 - - Fatt. N. 24/ FE/2018 del 02/08/2018	2.015,00	-4	-8.060,00
2018	297	297 25/ FE/2018 2222 02/08/2018 01/09/2018	14/08/2018 02/08/2018 23/08/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2064 LA NUOVA ALBA ONLUS	2.015,00	813	1 23/08/2018 28/08/2018 28/08/2018	1583 - - Fatt. N. 25/ FE/2018 del 02/08/2018	2.015,00	-4	-8.060,00
2018	300	300 FATTPA 34_18 2250 06/08/2018 26/08/2018	22/08/2018 27/07/2018 23/08/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2054 L'Oasi del Pulito snc	1.384,90	815	1 23/08/2018 28/08/2018 28/08/2018	1332 - - Fatt. N. FATTPA 34_ 18 del 27/07/2018	1.135,16	2	2.270,32
2018	290	290 004811372056 2274 10/08/2018 09/09/2018	14/08/2018 08/08/2018 13/09/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	91,50	864	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1316 - - Fatt. N. 00481137205 6 del 08/08/2018	75,00	4	300,00
2018	291	291 004811371163 2275 10/08/2018 09/09/2018	14/08/2018 08/08/2018 13/09/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	358,00	865	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1316 - - Fatt. N. 00481137116 3 del 08/08/2018	293,44	4	1.173,76
2018	292	292 004811371164 2276 10/08/2018 09/09/2018	14/08/2018 08/08/2018 13/09/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	392,03	866	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1316 - - Fatt. N. 00481137116 4 del 08/08/2018	321,34	4	1.285,36
2018	293	293 004811371162 2277 10/08/2018 09/09/2018	14/08/2018 08/08/2018 13/09/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	165,53	867	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1316 - - Fatt. N. 00481137116 2 del 08/08/2018	135,68	4	542,72
2018	294	294 004811371165 2278 10/08/2018 09/09/2018	14/08/2018 08/08/2018 13/09/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	172,09	868	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1316 - - Fatt. N. 00481137116 5 del 08/08/2018	141,06	4	564,24



COMUNE DI FOSSA  
(Esercizio 2018)

04/10/2018

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.
2018	295	295 004811372894 2279 10/08/2018 09/09/2018	14/08/2018 08/08/2018 13/09/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	233,98	869	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1316 - - Fatt. N. 00481137289 4 del 08/08/2018	191,79	4	767,16
2018	299	299 004811408531 2306 16/08/2018 15/09/2018	17/08/2018 13/08/2018 13/09/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	427,59	870	1 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	1316 - - Fatt. N. 00481140853 1 del 13/08/2018	350,48	-2	-700,96
2018	309	309 08 2381 27/08/2018 26/09/2018	06/09/2018 23/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1639 DE AMICIS PIERLUIGI COMPENSO PER ATTIVITA' UFFICIO TECNICO I	4.958,39	835	1 07/09/2018 07/09/2018 07/09/2018	1332 - COMPENSO PER ATTI VITA' UFFICIO TECNICO I I QUADRIMESTRE - Fat t. N. 08 del 23/08/2018	4.958,39	-19	-94.209,41
2018	312	312 128/02 2429 31/08/2018 31/10/2018	12/09/2018 31/08/2018 19/09/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2051 DE MATTEIS S.R.L.	133,21	921	1 19/09/2018 21/09/2018 21/09/2018	1210 - - Fatt. N. 128/02 del 31 /08/2018	109,19	-40	-4.367,60
2018	314	314 0002100348 2442 04/09/2018 30/09/2018	12/09/2018 31/08/2018 21/09/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 217 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	640,50	922	1 21/09/2018 21/09/2018 21/09/2018	1210 - FATT. IVA SPLIT P. - F att. N. 0002100348 del 31 /08/2018	525,00	-9	-4.725,00
2018	315	315 164/2018 2467 05/09/2018 05/10/2018	18/09/2018 14/06/2018 18/09/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 927 CENTI NICOLINO & CECALA EMIDIO S.N.C	713,70	881	1 18/09/2018 18/09/2018 18/09/2018	1202 - - Fatt. N. 164/2018 del 14/06/2018	585,00	-17	-9.945,00
2018	316	316 004811573306 2498 09/09/2018 09/10/2018	18/09/2018 07/09/2018 21/09/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	61,93	924	1 21/09/2018 21/09/2018 21/09/2018	1316 - - Fatt. N. 00481157330 6 del 07/09/2018	50,76	-18	-913,68
2018	317	317 004811580050 2499 09/09/2018 09/10/2018	18/09/2018 07/09/2018 21/09/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	146,03	925	1 21/09/2018 21/09/2018 21/09/2018	1316 - - Fatt. N. 00481158005 0 del 07/09/2018	119,70	-18	-2.154,60



COMUNE DI FOSSA  
(Esercizio 2018)

04/10/2018

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.
2018	318	318 004811573768 2500 09/09/2018 09/10/2018	18/09/2018 07/09/2018 21/09/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	82,85	926 1	21/09/2018 21/09/2018 21/09/2018	1316 - - Fatt. N. 00481157376 8 del 07/09/2018	67,91	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.222,38
2018	319	319 004811581889 2501 09/09/2018 09/10/2018	18/09/2018 07/09/2018 21/09/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	367,00	932 1	21/09/2018 21/09/2018 21/09/2018	1316 - - Fatt. N. 00481158188 9 del 07/09/2018	300,82	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.414,76
2018	320	320 004811570178 2502 09/09/2018 09/10/2018	18/09/2018 07/09/2018 21/09/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	332,19	927 1	21/09/2018 21/09/2018 21/09/2018	1316 - - Fatt. N. 00481157017 8 del 07/09/2018	272,29	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.901,22
2018	321	321 004811581891 2503 09/09/2018 09/10/2018	18/09/2018 07/09/2018 21/09/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	220,55	933 1	21/09/2018 21/09/2018 21/09/2018	1316 - - Fatt. N. 00481158189 1 del 07/09/2018	180,78	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.254,04
2018	322	322 004811570174 2504 09/09/2018 09/10/2018	18/09/2018 07/09/2018 21/09/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	164,86	928 1	21/09/2018 21/09/2018 21/09/2018	1316 - - Fatt. N. 00481157017 4 del 07/09/2018	135,13	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.432,34
2018	323	323 004811569947 2505 09/09/2018 09/10/2018	18/09/2018 07/09/2018 21/09/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	488,51	934 1	21/09/2018 21/09/2018 21/09/2018	1316 - - Fatt. N. 00481156994 7 del 07/09/2018	400,42	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.207,56
2018	324	324 004811570177 2506 09/09/2018 09/10/2018	18/09/2018 07/09/2018 21/09/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	253,27	929 1	21/09/2018 21/09/2018 21/09/2018	1316 - - Fatt. N. 00481157017 7 del 07/09/2018	207,60	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.736,80



## 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.
2018	325	325 004811569946 2507 09/09/2018 09/10/2018	18/09/2018 07/09/2018 21/09/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	265,72	935	1 21/09/2018 21/09/2018 21/09/2018	1316 - - Fatt. N. 00481156994 6 del 07/09/2018	217,80	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.920,40
2018	326	326 004811581890 2508 09/09/2018 09/10/2018	18/09/2018 07/09/2018 21/09/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	499,57	936	1 21/09/2018 21/09/2018 21/09/2018	1316 - - Fatt. N. 00481158189 0 del 07/09/2018	409,48	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.370,64
2018	327	327 004811580049 2509 10/09/2018 10/10/2018	18/09/2018 07/09/2018 21/09/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	101,87	930	1 21/09/2018 21/09/2018 21/09/2018	1316 - - Fatt. N. 00481158004 9 del 07/09/2018	83,50	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.586,50
2018	328	328 004811604418 2565 17/09/2018 17/10/2018	18/09/2018 12/09/2018 21/09/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	200,35	937	1 21/09/2018 21/09/2018 21/09/2018	1316 - - Fatt. N. 00481160441 8 del 12/09/2018	164,22	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.269,72
2018	329	329 004811607747 2566 17/09/2018 17/10/2018	18/09/2018 12/09/2018 21/09/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	84,08	931	1 21/09/2018 21/09/2018 21/09/2018	1316 - - Fatt. N. 00481160774 7 del 12/09/2018	68,92	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.791,92
<b>Totali Periodo</b>									282.405,51	6.552	8.782.786,88
<b>Indicatore di Tempestività 31</b>											