



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2019)

02/07/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	362	362180000231500 2664 27/09/2018 31/10/2018	10/10/2018 18/09/2018 12/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	488,76	483	1 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180000231500 del 18/09/2018	445,15	224	99.713,60
2018	404	404 15879 2889 16/10/2018 16/11/2018	02/11/2018 16/10/2018 04/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 239 GASPARI SRL	98,82	209	1 04/04/2019 09/04/2019 09/04/2019	1201 - - Fatt. N. 15879 del 16/10/2018	81,00	144	11.664,00
2018	444	444 18472 3225 19/11/2018 19/12/2018	28/11/2018 19/11/2018 04/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 239 GASPARI SRL	109,80	206	1 04/04/2019 09/04/2019 09/04/2019	1201 - - Fatt. N. 18472 del 19/11/2018	90,00	111	9.990,00
2018	472	472 20073 3477 10/12/2018 10/01/2019	13/12/2018 10/12/2018 04/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 239 GASPARI SRL	65,88	207	1 04/04/2019 09/04/2019 09/04/2019	1201 - - Fatt. N. 20073 del 10/12/2018	54,00	89	4.806,00
2018	484	484 18036355 3607 20/12/2018 31/01/2019	31/12/2018 19/12/2018 06/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2022 Xerox Italia Rental Services S.r.l.	129,32	468	1 06/06/2019 06/06/2019 06/06/2019	1332 - - Fatt. N. 18036355 del 19/12/2018	106,00	126	13.356,00
2018	486	486 127/PA 3637 21/12/2018 30/01/2019	31/12/2018 30/11/2018 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	74,26	338	1 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	- Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 127/PA del 30/11/2018	60,87	98	5.965,26
2018	487	487 126/PA 3638 21/12/2018 30/01/2019	31/12/2018 30/11/2018 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	99,52	339	1 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	- Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 126/PA del 30/11/2018	81,57	98	7.993,86
2018	488	488 125/PA 3639 21/12/2018 30/01/2019	31/12/2018 30/11/2018 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	518,70	335	1 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	- Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 125/PA del 30/11/2018	303,49	98	29.742,02
2018	488	488 125/PA 3639 21/12/2018 30/01/2019	31/12/2018 30/11/2018 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	518,70	336	1 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	- Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 125/PA del 30/11/2018	121,67	98	11.923,66
2018	492	492 197 3676 31/12/2018 31/01/2019	31/12/2018 31/12/2018 05/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI E C. SAS SPORTELLINO UNICO DELLE ENTRATE DICEMBRE 2	488,00	428	1 05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	- SPORTELLINO UNICO DELLE ENTRATE DICEMBRE 2 018 - Fatt. N. 197 del 31/12/2018	400,00	125	50.000,00
2019	1	1180000380700 3 02/01/2019 04/02/2019	23/01/2019 31/12/2018 12/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	1.619,81	474	1 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180000380700 del 31/12/2018	1.472,60	128	188.492,80
2019	2	2180000381500 4 02/01/2019 04/02/2019	23/01/2019 31/12/2018 12/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	70,39	475	1 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180000381500 del 31/12/2018	64,00	128	8.192,00



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3	3180000381200 02/01/2019 04/02/2019	23/01/2019 31/12/2018 12/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	47,79	476	1 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	- B/Bollettazione - Fatt. N. 015002018000038120 0 del 31/12/2018	43,45	128	5.561,60
2019	4	4180000381100 02/01/2019 04/02/2019	23/01/2019 31/12/2018 12/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	148,33	477	1 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	- B/Bollettazione - Fatt. N. 015002018000038110 0 del 31/12/2018	134,85	128	17.260,80
2019	5	5180000381000 02/01/2019 04/02/2019	23/01/2019 31/12/2018 12/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	234,14	484	1 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	- B/Bollettazione - Fatt. N. 015002018000038100 0 del 31/12/2018	81,43	128	10.423,04
2019	6	6180000381300 02/01/2019 04/02/2019	23/01/2019 31/12/2018 12/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	31,40	482	1 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	- B/Bollettazione - Fatt. N. 015002018000038130 0 del 31/12/2018	28,55	128	3.654,40
2019	7	7180000381400 02/01/2019 04/02/2019	23/01/2019 31/12/2018 12/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	33,76	481	1 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	- B/Bollettazione - Fatt. N. 015002018000038140 0 del 31/12/2018	30,70	128	3.929,60
2019	8	8180000380900 02/01/2019 04/02/2019	23/01/2019 31/12/2018 12/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	47,84	480	1 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	- B/Bollettazione - Fatt. N. 015002018000038090 0 del 31/12/2018	43,50	128	5.568,00
2019	9	9180000380800 02/01/2019 04/02/2019	23/01/2019 31/12/2018 12/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	73,71	479	1 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	- B/Bollettazione - Fatt. N. 015002018000038080 0 del 31/12/2018	67,05	128	8.582,40
2019	10	10180000381600 02/01/2019 04/02/2019	23/01/2019 31/12/2018 12/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	50,86	478	1 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	- B/Bollettazione - Fatt. N. 015002018000038160 0 del 31/12/2018	46,25	128	5.920,00
2019	17	17EPA/3014/2018 14/01/2019 31/01/2019	30/01/2019 31/12/2018 25/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (S)	5.485,34	553	1 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019	1210 - Fattura Fepa (S) - Fatt. N. FEPA/3014/2018 del 3 1/12/2018	4.986,67	145	723.067,15
2019	18	18EPA/3054/2018 14/01/2019 31/01/2019	30/01/2019 31/12/2018 25/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (TMB)	354,34	554	1 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019	1210 - Fattura Fepa (TMB) - F att. N. FEPA/3054/2018 d el 31/12/2018	322,13	145	46.708,85
2019	19	19EPA/3146/2018 14/01/2019 31/01/2019	30/01/2019 31/12/2018 25/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (PTA)	1.017,92	555	1 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019	1210 - Fattura Fepa (PTA) - F att. N. FEPA/3146/2018 d el 31/12/2018	925,38	145	134.180,10



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2019)

02/07/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	20	20EPA/2959/2018 123 14/01/2019 31/01/2019	30/01/2019 31/12/2018 25/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (D1)	29,81	556	1 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019	1210 - Fattura Fepa (D1) - Fatt . N. FEPA/2959/2018 del 31/12/2018	27,10	145	3.929,50
2019	21	21EPA/3170/2018 124 14/01/2019 31/01/2019	30/01/2019 31/12/2018 25/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (SE)	778,32	557	1 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019	1210 - Fattura Fepa (SE) - Fat t. N. FEPA/3170/2018 del 31/12/2018	707,56	145	102.596,20
2019	15	15 00192/S 155 16/01/2019 15/02/2019	23/01/2019 15/01/2019 04/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 239 GASPARI SRL	25,62	208	1 04/04/2019 09/04/2019 09/04/2019	1201 - - Fatt. N. 00192/S del 15/01/2019	21,00	53	1.113,00
2019	16	16 8P00006007 187 19/01/2019 15/02/2019	24/01/2019 09/01/2019 12/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1532 TIN - TELECOM ITALIA SPA 1BIM 2019	213,50	485	1 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	1315 - 1BIM 2019 - Fatt. N. 8P 00006007 del 09/01/2019	175,00	117	20.475,00
2019	23	23 8719006437 239 23/01/2019 28/02/2019	01/02/2019 21/01/2019 11/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2031 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	73,78	219	1 11/04/2019 17/04/2019 17/04/2019	SPESE POSTALI - Fattur a Elettronica relativa all'Id entificativo Rendiconto 21 00323538 - Fatt. N. 87190 06437 del 21/01/2019	73,78	48	3.541,44
2019	25	25 003002182692 330 30/01/2019 01/03/2019	01/02/2019 11/01/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	61,93	311	1 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	2 del 11/01/2019 - - Fatt. N. 00300218269 2 del 11/01/2019	50,76	68	3.451,68
2019	26	26 003002093354 317 30/01/2019 01/03/2019	01/02/2019 11/01/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	450,75	305	1 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	4 del 11/01/2019 - - Fatt. N. 00300209335 4 del 11/01/2019	204,14	68	13.881,52
2019	26	26 003002093354 317 30/01/2019 01/03/2019	01/02/2019 11/01/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	450,75	306	1 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	4 del 11/01/2019 - - Fatt. N. 00300209335 4 del 11/01/2019	165,33	68	11.242,44
2019	27	27 003002093361 318 30/01/2019 01/03/2019	01/02/2019 11/01/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	697,94	297	1 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	1 del 11/01/2019 - - Fatt. N. 00300209336 1 del 11/01/2019	572,08	68	38.901,44
2019	28	28 003002093360 319 30/01/2019 01/03/2019	01/02/2019 11/01/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	634,01	298	1 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	0 del 11/01/2019 - - Fatt. N. 00300209336 0 del 11/01/2019	519,68	68	35.338,24
2019	29	29 003002093359 320 30/01/2019 01/03/2019	01/02/2019 11/01/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	386,35	299	1 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	9 del 11/01/2019 - - Fatt. N. 00300209335 9 del 11/01/2019	316,68	68	21.534,24
2019	30	30 003002093357 321 30/01/2019 01/03/2019	01/02/2019 11/01/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	146,63	303	1 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	7 del 11/01/2019 - - Fatt. N. 00300209335 7 del 11/01/2019	120,19	68	8.172,92



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	31	31 003002093362 322 30/01/2019 01/03/2019	01/02/2019 11/01/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	327,31	300 1	08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	- - Fatt. N. 00300209336 2 del 11/01/2019	268,29	68	18.243,72
2019	32	32 003002182693 323 30/01/2019 01/03/2019	01/02/2019 11/01/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	239,91	301 1	08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	- - Fatt. N. 00300218269 3 del 11/01/2019	196,65	68	13.372,20
2019	33	33 003002093355 324 30/01/2019 01/03/2019	01/02/2019 11/01/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	360,33	307 1	08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	- - Fatt. N. 00300209335 5 del 11/01/2019	295,35	68	20.083,80
2019	34	34 003002093356 325 30/01/2019 01/03/2019	01/02/2019 11/01/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	362,85	308 1	08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	- - Fatt. N. 00300209335 6 del 11/01/2019	297,42	68	20.224,56
2019	35	35 003002093358 326 30/01/2019 01/03/2019	01/02/2019 11/01/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	84,35	304 1	08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	- - Fatt. N. 00300209335 8 del 11/01/2019	69,14	68	4.701,52
2019	36	36 003002182691 327 30/01/2019 01/03/2019	01/02/2019 11/01/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	280,54	309 1	08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	- - Fatt. N. 00300218269 1 del 11/01/2019	229,95	68	15.636,60
2019	47	47 19001260 331 30/01/2019 03/03/2019	12/02/2019 30/01/2019 06/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2022 Xerox Italia Rental Services S.r.l.	370,88	469 1	06/06/2019 06/06/2019 06/06/2019	1332 - - Fatt. N. 19001260 del 30/01/2019	304,00	95	28.880,00
2019	40	40 142/PA 356 02/02/2019 31/12/2018	12/02/2019 31/12/2018 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	184,63	340 1	08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	- Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 142/PA del 3 1/12/2018	151,34	128	19.371,52
2019	41	41 140/PA 357 02/02/2019 31/12/2018	12/02/2019 31/12/2018 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	79,64	341 1	08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	- Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 140/PA del 3 1/12/2018	65,28	128	8.355,84
2019	42	42 141/PA 358 02/02/2019 31/12/2018	12/02/2019 31/12/2018 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	353,41	337 1	08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	- Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 141/PA del 3 1/12/2018	129,24	128	16.542,72
2019	42	42 141/PA 358 02/02/2019 31/12/2018	12/02/2019 31/12/2018 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	353,41	342 1	08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	- Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 141/PA del 3 1/12/2018	33,90	128	4.339,20
2019	42	42 141/PA 358 02/02/2019 31/12/2018	12/02/2019 31/12/2018 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	353,41	343 1	08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	1201 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 141/PA del 3 1/12/2018	126,54	128	16.197,12



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2019)

02/07/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	38	38 8719029329 373 04/02/2019 30/03/2019	08/02/2019 04/02/2019 11/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2031 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	31,74	220 1	11/04/2019 17/04/2019 17/04/2019	- Fattura Elettronica relati va all'Identif icativo Rendi conto 2100882500 - Fatt. N. 8719029329 del 04/02/ 2019	31,74	18	571,32
2019	61	61 003009980878 464 12/02/2019 25/02/2019	27/02/2019 09/02/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	569,74	312 1	08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	1316 - - Fatt. N. 00300998087 8 del 09/02/2019	467,00	72	33.624,00
2019	62	62 003009980880 465 12/02/2019 25/02/2019	27/02/2019 09/02/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	332,24	313 1	08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	1316 - - Fatt. N. 00300998088 0 del 09/02/2019	272,33	72	19.607,76
2019	63	63 003009980879 466 12/02/2019 25/02/2019	27/02/2019 09/02/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	703,05	314 1	08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	1316 - - Fatt. N. 00300998087 9 del 09/02/2019	576,27	72	41.491,44
2019	64	64 003009980877 479 13/02/2019 25/02/2019	27/02/2019 09/02/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	392,45	315 1	08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	1316 - - Fatt. N. 00300998087 7 del 09/02/2019	321,68	72	23.160,96
2019	65	65 003009980876 480 13/02/2019 25/02/2019	27/02/2019 09/02/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	472,63	316 1	08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	1316 - - Fatt. N. 00300998087 6 del 09/02/2019	387,40	72	27.892,80
2019	66	66 003009871469 481 13/02/2019 25/02/2019	27/02/2019 09/02/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	257,97	317 1	08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	1316 - - Fatt. N. 00300987146 9 del 09/02/2019	211,45	72	15.224,40
2019	73	73 153 528 18/02/2019 17/04/2019	08/03/2019 16/02/2019 24/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1490 SGUVA RENTING S.P.A. CANONE DI NOLEGGIO N. 20	347,70	280 1	24/04/2019 24/04/2019 24/04/2019	1332 N: 662472456/81 ID:BBIH L4CCCCCCCCCCCC60 8 Saldo fattura 153. CIG: Z4D0E30478 DEB: COM UNE DI FOSSA	285,00	7	1.995,00
2019	73	73 153 528 18/02/2019 17/04/2019	08/03/2019 16/02/2019 24/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1490 SGUVA RENTING S.P.A. CANONE DI NOLEGGIO N. 20	347,70	281 1	24/04/2019 24/04/2019 24/04/2019	1332 - CANONE DI NOLEGGI O N. 20 - Fatt. N. 153 del 16/02/2019	0,00	7	0,00
2019	75	75 2/420 556 19/02/2019 18/03/2019	08/03/2019 18/02/2019 04/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2082 SEPEL S.A.S. SOCIETA'EDITRICE PER EN VENDITE ABB.RIV.	342,00	205 1	04/04/2019 09/04/2019 09/04/2019	1210 - VENDITE ABB.RIV. - F att. N. 2/420 del 18/02/20 19	342,00	22	7.524,00
2019	69	69 003005926608 607 23/02/2019 25/03/2019	27/02/2019 15/01/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	756,25	324 1	08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	1316 - - Fatt. N. 00300592660 8 del 15/01/2019	619,88	44	27.274,72



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2019)

02/07/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	78	78 39 699 02/03/2019 29/03/2019	12/03/2019 02/03/2019 05/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI E C. SAS INCASSI ACCERTAMENTI IMU 2014 2015 FLUSS	2.142,97	427	1 05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	- INCASSI ACCERTAMENTI IMU 2014 2015 FLUSS O IMUD736D2019026P01T00 IMPORTO EURO 12546 E 67 CENT - Fatt. N. 39 del 02/03/2019	1.756,53	68	119.444,04
2019	79	79 33 700 03/03/2019 29/03/2019	12/03/2019 02/03/2019 05/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI E C. SAS SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE FEBBRAIO 2	488,00	429	1 05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	- SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE FEBBRAIO 2 019 - Fatt. N. 33 del 02/03/2019	400,00	68	27.200,00
2019	80	80 32 701 03/03/2019 29/03/2019	12/03/2019 02/03/2019 05/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI E C. SAS SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE GENNAIO 20	488,00	431	1 05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	- SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE GENNAIO 20 19 - Fatt. N. 32 del 02/03/2019	400,00	68	27.200,00
2019	87	87 FPA 1/19 702 03/03/2019 03/03/2019 25/06/2019	12/03/2019 03/03/2019 03/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1639 DE AMICIS PIERLUIGI	2.479,20	558	1 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019	1332 - - Fatt. N. FPA 1/19 del 03/03/2019	2.479,20	114	282.628,80
2019	81	81 10/FE/2019 713 04/03/2019 03/04/2019	12/03/2019 04/03/2019 17/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2064 LA NUOVA ALBA ONLUS	1.960,00	224	1 17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019	1583 - - Fatt. N. 10/FE/2019 del 04/03/2019	1.960,00	14	27.440,00
2019	121	121 003013453124 729 06/03/2019 19/03/2019	26/03/2019 04/03/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	3.426,08	332	1 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	- - Fatt. N. 003013453124 del 04/03/2019	475,43	50	23.771,50
2019	121	121 003013453124 729 06/03/2019 19/03/2019	26/03/2019 04/03/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	3.426,08	333	1 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	- - Fatt. N. 003013453124 del 04/03/2019	540,22	50	27.011,00
2019	121	121 003013453124 729 06/03/2019 19/03/2019	26/03/2019 04/03/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	3.426,08	334	1 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	1316 - - Fatt. N. 003013453124 del 04/03/2019	1.792,61	50	89.630,50
2019	120	120 FATTPA 1_19 760 07/03/2019 07/03/2019	21/03/2019 07/03/2019 05/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 784 LORE' ALESSANDRO	871,08	216	1 05/04/2019 09/04/2019 09/04/2019	COSTRUZIONE LOCULI - - Fatt. N. FATTPA 1_19 del 07/03/2019	871,08	33	28.745,64
2019	85	85 51 775 09/03/2019 02/04/2019	12/03/2019 09/03/2019 05/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI E C. SAS SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE MARZO 2019	488,00	430	1 05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	- SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE MARZO 2019 - Fatt. N. 51 del 09/03/2019	400,00	64	25.600,00
2019	99	99 003016789578 791 12/03/2019 25/03/2019	21/03/2019 10/03/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	179,04	302	1 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	- - Fatt. N. 003016789578 del 10/03/2019	146,75	44	6.457,00



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2019)

02/07/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	100	100 003016789576 792 12/03/2019 25/03/2019	21/03/2019 10/03/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	472,97	325 1	08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	1316 - - Fatt. N. 00301678957 6 del 10/03/2019	387,68	44	17.057,92
2019	101	101 003016789577 793 12/03/2019 25/03/2019	21/03/2019 10/03/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	397,42	327 1	08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	1316 - - Fatt. N. 00301678957 7 del 10/03/2019	325,75	44	14.333,00
2019	102	102 003016759665 794 12/03/2019 25/03/2019	21/03/2019 10/03/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	72,79	326 1	08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	1316 - - Fatt. N. 00301675966 5 del 10/03/2019	59,66	44	2.625,04
2019	103	103 003016789584 795 12/03/2019 25/03/2019	21/03/2019 10/03/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	81,88	328 1	08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	1316 - - Fatt. N. 00301678958 4 del 10/03/2019	75,84	44	3.336,96
2019	104	104 003016759664 796 12/03/2019 25/03/2019	21/03/2019 10/03/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	296,51	329 1	08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	1316 - - Fatt. N. 00301675966 4 del 10/03/2019	243,04	44	10.693,76
2019	105	105 003016789579 797 12/03/2019 25/03/2019	21/03/2019 10/03/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	95,10	331 1	08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	1316 - - Fatt. N. 00301678957 9 del 10/03/2019	77,95	44	3.429,80
2019	106	106 003016789582 828 13/03/2019 25/03/2019	21/03/2019 10/03/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	577,51	320 1	08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	1316 - - Fatt. N. 00301678958 2 del 10/03/2019	473,37	44	20.828,28
2019	107	107 003016789581 829 13/03/2019 25/03/2019	21/03/2019 10/03/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	505,51	321 1	08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	1316 - - Fatt. N. 00301678958 1 del 10/03/2019	414,35	44	18.231,40
2019	108	108 003016789580 830 13/03/2019 25/03/2019	21/03/2019 10/03/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	326,44	319 1	08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	1316 - - Fatt. N. 00301678958 0 del 10/03/2019	267,57	44	11.773,08
2019	109	109 003016789583 831 13/03/2019 25/03/2019	21/03/2019 10/03/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	280,71	322 1	08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	1316 - - Fatt. N. 00301678958 3 del 10/03/2019	230,09	44	10.123,96
2019	110	110 003016759666 832 13/03/2019 25/03/2019	21/03/2019 10/03/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	215,09	323 1	08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	1316 - - Fatt. N. 00301675966 6 del 10/03/2019	176,30	44	7.757,20



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2019)

02/07/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	127	12719.0374.00104 847 13/03/2019 31/03/2019	29/03/2019 28/02/2019 09/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2081 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	98,70	348	1 09/05/2019 18/05/2019 18/05/2019	1210 - AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S OCI ETA' SOGGETTA ALL'AT TIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELL A SOCIETA' ADECCO G ROUP AG . REA 1642351 Scissione dei pagamenti e x art. 17 - ter, D.P.R. n. 63 - Fatt. N. 2019.0374.0010 4 del 28/02/2019	93,31	48	4.478,88
2019	133	133 FATTPA 4_19 844 13/03/2019 13/03/2019	04/04/2019 13/03/2019 17/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2032 RAIMO ASSISTENZA DI Raimo Luigi	300,00	227	1 17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019	1311 - - Fatt. N. FATTPA 4_1 9 del 13/03/2019	300,00	35	10.500,00
2019	134	134 FATTPA 3_19 845 13/03/2019 13/03/2019	04/04/2019 13/03/2019 17/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2032 RAIMO ASSISTENZA DI Raimo Luigi	320,00	226	1 17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019	1311 - - Fatt. N. FATTPA 3_1 9 del 13/03/2019	320,00	35	11.200,00
2019	112	112 863 4/PA 14/03/2019 13/04/2019	21/03/2019 13/03/2019 16/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2083 TECSISTEM S.R.L. ACQUISTO DI DUE TABELLONI PER L'AFFISSIO	707,60	223	1 16/04/2019 17/04/2019 17/04/2019	1210 - ACQUISTO DI DUE TA BELLONI PER L'AFFISSI ONE DI MANIFESTI ELT TORALI - Fatt. N. 4/PA de l 13/03/2019	580,00	4	2.320,00
2019	116	116 003019785429 878 15/03/2019 28/03/2019	21/03/2019 13/03/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	83,73	330	1 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	1316 - - Fatt. N. 00301978542 9 del 13/03/2019	68,63	41	2.813,83
2019	126	126 877 5 15/03/2019 14/04/2019	26/03/2019 15/03/2019 03/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2084 COSTANTINI DOMENICO COMPENSO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA LOC	3.380,00	203	1 03/04/2019 09/04/2019 09/04/2019	1315 - COMPENSO PER PRO GETTAZIONE ESECUTIV A LOC ULARIO CIMITER O DI FOSSA (AQ) - Fatt. N. 5 del 15/03/2019	3.380,00	-5	-16.900,00
2019	128	128 8P00051585 880 17/03/2019 15/04/2019	04/04/2019 08/03/2019 12/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1532 TIN - TELECOM ITALIA SPA 2BIM 2019	122,02	486	1 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	1315 - 2BIM 2019 - Fatt. N. 8P 00051585 del 08/03/2019	100,02	58	5.801,16
2019	129	129 8P00051563 881 17/03/2019 15/04/2019	04/04/2019 08/03/2019 12/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1532 TIN - TELECOM ITALIA SPA 2BIM 2019	207,40	488	1 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	1315 - 2BIM 2019 - Fatt. N. 8P 00051563 del 08/03/2019	170,00	58	9.860,00
2019	130	130 8P00051921 882 17/03/2019 15/04/2019	04/04/2019 08/03/2019 12/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1532 TIN - TELECOM ITALIA SPA 2BIM 2019	109,80	487	1 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	1315 - 2BIM 2019 - Fatt. N. 8P 00051921 del 08/03/2019	90,00	58	5.220,00



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2019)

02/07/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	135	135 8719073771 900 18/03/2019 30/04/2019	04/04/2019 18/03/2019 04/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2031 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	662,10	210	1 04/04/2019 09/04/2019 09/04/2019	1210 - Fattura Elettronica relati va all'Identif icativo Rendi conto 2101098882 - Fatt. N. 8719073771 del 18/03/ 2019	651,02	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.671,42
2019	135	135 8719073771 900 18/03/2019 30/04/2019	04/04/2019 18/03/2019 04/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2031 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	662,10	211	1 04/04/2019 09/04/2019 09/04/2019	1210 - Fattura Elettronica relati va all'Identif icativo Rendi conto 2101098882 - Fatt. N. 8719073771 del 18/03/ 2019	11,08	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-232,68
2019	118	118 003020025626 901 19/03/2019 02/04/2019	21/03/2019 18/03/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	648,52	318	1 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	1316 - - Fatt. N. 00302002562 6 del 18/03/2019	531,57	36	19.136,52
2019	125	125 6 919 19/03/2019 18/04/2019	26/03/2019 18/03/2019 03/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2085 STUDIO TECNICO ING. MUZI ALESSANDR LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN LOCULARIO	1.042,00	204	1 03/04/2019 09/04/2019 09/04/2019	CIMITERO ONORARIO P ER COORDINATORE DE LLA SICUREZZA IN FAS E DI PROGETTAZIONE (C.S.P.) Fatt. N. 6 del 18/0 3/2019	1.042,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.378,00
2019	123	123 FPA 11/19 929 20/03/2019 20/03/2019	26/03/2019 20/03/2019 02/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1201 C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO	1.933,70	287	1 02/05/2019 02/05/2019 02/05/2019	1311 - - Fatt. N. FPA 11/19 d el 20/03/2019	1.585,00	43	68.155,00
2019	124	124 003005926607 962 22/03/2019 21/04/2019	26/03/2019 15/01/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	73,90	310	1 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	- - Fatt. N. 00300592660 7 del 15/01/2019	60,57	17	1.029,69
2019	142	142 18 983 27/03/2019 26/04/2019	05/04/2019 27/03/2019 05/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2077 INTEGRA INGEGNERIA TERRITORIO GRAI	17.783,50	217	1 05/04/2019 09/04/2019 09/04/2019	INCARICO PROFESSION ALE PROGETTO FATTIB ILITA' - - Fatt. N. 18 del 27/03/2019	14.576,64	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-247.802,88
2019	136	136 14/FF FF 1022 29/03/2019 26/05/2019	05/04/2019 27/03/2019 11/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1544 ASSOCIAZIONE "OPERA S. MARIA DELLA FATTURA	9.881,42	472	1 11/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	1583 - FATTURA - Fatt. N. 14/ FF FF del 27/03/2019 QU OTA ANNO 2017	9.881,42	17	167.984,14
2019	137	137 03/10 1017 29/03/2019 15/04/2019	05/04/2019 29/03/2019 05/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2050 STRADE & ASFALTI SAS	44.387,08	214	1 05/04/2019 09/04/2019 09/04/2019	SISTEMAZIONE DI STRA DE COMUNALI - - Fatt. N. 03/10 del 29/03/2019	30.950,83	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-185.704,98



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	137	137 03/10 1017 29/03/2019 15/04/2019	05/04/2019 29/03/2019 05/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2050 STRADE & ASFALTI SAS	44.387,08	215	1 05/04/2019 09/04/2019 09/04/2019	SISTEMAZIONE DI STRADE COMUNALI - - Fatt. N. 03/10 del 29/03/2019 -	5.432,02	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-32.592,12
2019	138	138 136 1021 29/03/2019 30/04/2019	05/04/2019 28/03/2019 09/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2054 L'Oasi del Pulito snc	1.384,90	344	1 09/05/2019 18/05/2019 18/05/2019	1332 - - Fatt. N. 136 del 28/03/2019	871,94	18	15.694,92
2019	138	138 136 1021 29/03/2019 30/04/2019	05/04/2019 28/03/2019 09/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2054 L'Oasi del Pulito snc	1.384,90	345	1 09/05/2019 18/05/2019 18/05/2019	1332 - - Fatt. N. 136 del 28/03/2019 -	263,22	18	4.737,96
2019	139	139 14/FE/19 1055 03/04/2019 03/05/2019	05/04/2019 02/04/2019 17/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2064 LA NUOVA ALBA ONLUS	2.170,00	225	1 17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019	1583 - - Fatt. N. 14/FE/19 del 02/04/2019	2.170,00	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-34.720,00
2019	140	140 V0-29694 1061 03/04/2019 26/04/2019	05/04/2019 27/03/2019 19/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2072 DAY RISTOSERVICE S.P.A	642,47	228	1 19/04/2019 23/04/2019 23/04/2019	1332 - - Fatt. N. V0-29694 del 27/03/2019	10,40	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-31,20
2019	145	145 32/P 1120 09/04/2019 29/04/2019	11/04/2019 30/03/2019 11/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1372 SOLIVARI S.R.L. FATT. DIFF. ELETTRONICA	245,10	222	1 11/04/2019 17/04/2019 17/04/2019	1210 - FATT. DIFF. ELETTRONICA - Fatt. N. 32/P del 30/03/2019	200,90	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.410,80
2019	146	146 FATTPA 25_19 1131 09/04/2019 09/04/2019	11/04/2019 09/04/2019 11/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 967 LOVREGLIO RUGGIERO CIG: ZA227EC415 DETERMINA N.7 DEL 05.04.	531,22	221	1 11/04/2019 17/04/2019 17/04/2019	1332 CIG: ZA227EC415 DETERMINA N.7 DEL 05.04. 2019 IMPEGNO DI SPESA PER COPIE ECCEDENTI ANNO 2019 - Fatt. N. FATTPA 25_19 del 09/04/2019	435,43	8	3.483,44
2019	150	150 13 1150 10/04/2019 10/05/2019	19/04/2019 10/04/2019 22/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2087 PACE GIUSEPPE	22.294,32	411	1 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019	RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERO - - Fatt. N. 13 del 10/04/2019	22.294,32	12	267.531,84
2019	147	147 PA1 1161 11/04/2019 11/05/2019	17/04/2019 10/04/2019 22/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2036 IANNACCI ROBERTO	2.933,53	410	1 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019	RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERO - - Fatt. N. PA1 del 10/04/2019	2.933,53	11	32.268,83



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	149	149 6 1168 11/04/2019 11/05/2019	19/04/2019 10/04/2019 24/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2023 SAN DEMETRIO FUTURA COSTRUZIONI S	9.428,90	279 1	24/04/2019 24/04/2019 24/04/2019	2109 - - Fatt. N. 6 del 10/04/2019	8.571,73	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-145.719,41
2019	148	148 9/PA 1228 18/04/2019 18/04/2019	19/04/2019 12/04/2019 19/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 890 GATTI SERVICE S.R.L.	2.750,00	229 1	19/04/2019 23/04/2019 23/04/2019	IMPEGNO DI SPESA INTERVENTO STASAMENTO RETE FOGNARIA N. 10 INTERVENTI - - Fatt. N. 9/PA del 12/04/2019	2.500,00	5	12.500,00
2019	156	156 5 1230 18/04/2019 13/05/2019	08/05/2019 13/04/2019 05/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1489 BOCCABELLA FABIO & C. S.A.S. fornitura alimenti vari per preparazione	802,03	460 1	05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	1210 - fornitura alimenti vari per preparazione manifestazione decennale sisma - Fatt. N. 5 del 13/04/2019	740,08	23	17.021,84
2019	157	157 131/05 1236 18/04/2019 31/05/2019	08/05/2019 18/04/2019 09/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2046 AP PLURISERVICE SOC.COOP.	3.966,02	346 1	09/05/2019 18/05/2019 18/05/2019	1334 - - Fatt. N. 131/05 del 18/04/2019	3.813,48	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-49.575,24
2019	158	158 132/05 1237 18/04/2019 31/05/2019	08/05/2019 18/04/2019 09/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2046 AP PLURISERVICE SOC.COOP.	1.807,98	347 1	09/05/2019 18/05/2019 18/05/2019	1334 - - Fatt. N. 132/05 del 18/04/2019	1.738,44	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-22.599,72
2019	161	161 19011868 1276 23/04/2019 31/05/2019	08/05/2019 23/04/2019 06/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2022 Xerox Italia Rental Services S.r.l. Contributo CONAI assolto ove dovuto Imposta	370,88	470 1	06/06/2019 06/06/2019 06/06/2019	1332 - Contributo CONAI assolto ove dovuto Imposta di Bollo assolta in maniera virtuale ove dovuta - Aut. n. 43119/2011 del 4/2/2011 - Fatt. N. 19011868 del 23/04/2019	98,76	6	592,56
2019	166	166 FPA 4/19 1268 23/04/2019 03/03/2019	15/05/2019 23/04/2019 25/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1639 DE AMICIS PIERLUIGI	2.479,20	559 1	25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019	1332 - - Fatt. N. FPA 4/19 del 23/04/2019	2.479,20	114	282.628,80
2019	162	162 82 1277 24/04/2019 20/05/2019	08/05/2019 23/04/2019 05/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI E C. SAS SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE APRILE 2019	488,00	432 1	05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	- SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE APRILE 2019 - Fatt. N. 82 del 23/04/2019	400,00	16	6.400,00



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2019)

02/07/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	163	163 7 1310 29/04/2019 29/05/2019	08/05/2019 29/04/2019 16/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2023 SAN DEMETRIO FUTURA COSTRUZIONI S	4.299,19	354	1 16/05/2019 18/05/2019 18/05/2019	2109 - - Fatt. N. 7 del 29/04/2 019	3.908,35	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-42.991,85
2019	164	164 3/PA 1340 02/05/2019 26/04/2019 05/06/2019	15/05/2019 26/04/2019 05/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1141 MONASTERIO DI GIANLUCA SORDINI S.A.	809,60	458	1 05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	1210 - - Fatt. N. 3/PA del 26/0 4/2019	736,00	40	29.440,00
2019	174	174 91/02 1330 02/05/2019 30/06/2019	16/05/2019 30/04/2019 16/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2051 DE MATTEIS S.R.L.	494,71	353	1 16/05/2019 18/05/2019 18/05/2019	1210 - - Fatt. N. 91/02 del 30/ 04/2019	408,05	-43 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.546,15
2019	190	190 19/FE/19 1356 04/05/2019 03/06/2019	17/05/2019 04/05/2019 17/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2064 LA NUOVA ALBA ONLUS	2.100,00	361	1 17/05/2019 18/05/2019 18/05/2019	1583 - - Fatt. N. 19/FE/19 del 04/05/2019	2.100,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-33.600,00
2019	165	165 21/VA 1368 06/05/2019 05/06/2019	15/05/2019 09/04/2019 11/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 69 VESTINA MARKET	996,99	471	1 11/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	1210 MANIFESTAZIONE 6 AP RILE 2019 - - Fatt. N. 21 /VA del 09/04/2019	880,21	7	6.161,47
2019	191	191 330 1369 06/05/2019 30/06/2019	17/05/2019 29/04/2019 17/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2054 L'Oasi del Pulito snc	1.384,90	359	1 17/05/2019 18/05/2019 18/05/2019	1332 - - Fatt. N. 330 del 29/04 /2019	871,94	-43 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-37.493,42
2019	191	191 330 1369 06/05/2019 30/06/2019	17/05/2019 29/04/2019 17/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2054 L'Oasi del Pulito snc	1.384,90	360	1 17/05/2019 18/05/2019 18/05/2019	1332 - - Fatt. N. 330 del 29/04 /2019	263,22	-43 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.318,46
2019	173	173 00098-01 1413 09/05/2019 05/07/2019	15/05/2019 09/05/2019 15/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 675 2 BITE S.R.L. Fatt. 00098-01-2019	1.708,00	352	1 15/05/2019 18/05/2019 18/05/2019	1332 - Fatt. 00098-01-2019 - F att. N. 00098-01 del 09/05 /2019	1.400,00	-48 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-67.200,00



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2019)

02/07/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	192	192 138/05 1403 09/05/2019 30/06/2019	17/05/2019 08/05/2019 17/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2046 AP PLURISERVICE SOC.COOP.	1.659,72	362	1 17/05/2019 18/05/2019 18/05/2019	1334 - - Fatt. N. 138/05 del 08 /05/2019	1.595,88	-43 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-68.622,84
2019	175	175 003028414166 1414 10/05/2019 23/05/2019	16/05/2019 08/05/2019 05/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	289,75	444	1 05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	1316 - - Fatt. N. 00302841416 6 del 08/05/2019	237,50	13	3.087,50
2019	176	176 003028414167 1415 10/05/2019 23/05/2019	16/05/2019 08/05/2019 05/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	463,30	445	1 05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	1316 - - Fatt. N. 00302841416 7 del 08/05/2019	379,75	13	4.936,75
2019	177	177 003028414170 1416 10/05/2019 23/05/2019	16/05/2019 08/05/2019 05/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	48,61	434	1 05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	1316 - - Fatt. N. 00302841417 0 del 08/05/2019	44,19	13	574,47
2019	178	178 003028414163 1417 10/05/2019 23/05/2019	16/05/2019 08/05/2019 05/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	393,22	435	1 05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	1316 - - Fatt. N. 00302841416 3 del 08/05/2019	322,31	13	4.190,03
2019	179	179 003028414161 1418 10/05/2019 23/05/2019	16/05/2019 08/05/2019 05/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	365,18	436	1 05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	1316 - - Fatt. N. 00302841416 1 del 08/05/2019	299,33	13	3.891,29
2019	180	180 003028520761 1419 10/05/2019 23/05/2019	16/05/2019 08/05/2019 05/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	252,87	437	1 05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	1316 - - Fatt. N. 00302852076 1 del 08/05/2019	207,27	13	2.694,51
2019	181	181 003028414168 1420 10/05/2019 23/05/2019	16/05/2019 08/05/2019 05/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	493,36	446	1 05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	1316 - - Fatt. N. 00302841416 8 del 08/05/2019	404,39	13	5.257,07
2019	182	182 003028414162 1421 10/05/2019 23/05/2019	16/05/2019 08/05/2019 05/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	397,31	438	1 05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	1316 - - Fatt. N. 00302841416 2 del 08/05/2019	325,66	13	4.233,58
2019	183	183 003028414169 1422 10/05/2019 23/05/2019	16/05/2019 08/05/2019 05/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	234,70	447	1 05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	1316 - - Fatt. N. 00302841416 9 del 08/05/2019	192,38	13	2.500,94
2019	184	184 003028520763 1423 10/05/2019 23/05/2019	16/05/2019 08/05/2019 05/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	196,37	448	1 05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	1316 - - Fatt. N. 0030285207 63 del 08/05/2019	160,96	13	2.092,48
2019	185	185 003028414164 1424 10/05/2019 23/05/2019	16/05/2019 08/05/2019 05/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	184,40	439	1 05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	1316 - - Fatt. N. 00302841416 4 del 08/05/2019	151,15	13	1.964,95
2019	186	186 003028414165 1425 10/05/2019 23/05/2019	16/05/2019 08/05/2019 05/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	96,87	440	1 05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	1316 - - Fatt. N. 00302841416 5 del 08/05/2019	79,40	13	1.032,20



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	211	211 1 1491 15/05/2019 30/07/2019	23/05/2019 30/04/2019 05/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1154 PROFUMO DI FIORI DI CORSI ANNA TERE FIORI PER MANIFESTAZIONE 6 APRILE 2019	379,00	459 1	05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	1210 - FIORI PER MANIFEST AZIONE 6 APRILE 2019 - Fatt. N. 1 del 30/04/2019	379,00	-55 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.845,00
2019	187	187 003034124639 1527 16/05/2019 29/05/2019	17/05/2019 14/05/2019 05/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	531,88	449 1	05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	1316 - - Fatt. N. 00303412463 9 del 14/05/2019	435,97	7	3.051,79
2019	188	188 003034124638 1528 16/05/2019 29/05/2019	17/05/2019 14/05/2019 05/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	85,95	441 1	05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	1316 - - Fatt. N. 00303412463 8 del 14/05/2019	70,45	7	493,15
2019	193	193 000007PA 1518 16/05/2019 31/07/2019	17/05/2019 31/01/2019 17/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1470 IDEA DIGITALE S.R.L.	134,83	356 1	17/05/2019 18/05/2019 18/05/2019	1332 - - Fatt. N. 000007PA de l 31/01/2019	110,52	-74 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.178,48
2019	195	195 50/PA 1514 16/05/2019 31/05/2019	17/05/2019 14/05/2019 20/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	58,73	500 1	20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 50/PA del 14/ 05/2019	48,14	20	962,80
2019	196	196 12/PA 1515 16/05/2019 31/01/2019	17/05/2019 31/01/2019 20/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	49,76	503 1	20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1210 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 12/PA del 31/ 01/2019	40,79	140	5.710,60
2019	197	197 55/PA 1516 16/05/2019 31/05/2019	17/05/2019 14/05/2019 20/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	96,55	505 1	20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1210 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 55/PA del 14/ 05/2019	79,14	20	1.582,80
2019	198	198 56/PA 1517 16/05/2019 31/05/2019	17/05/2019 14/05/2019 20/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	394,11	496 1	20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 56/PA del 14/ 05/2019	323,04	20	6.460,80
2019	199	199 11/PA 1519 16/05/2019 31/01/2019	17/05/2019 31/01/2019 20/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	309,54	497 1	20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 11/PA del 31/ 01/2019	253,72	140	35.520,80
2019	200	200 53/PA 1520 16/05/2019 31/05/2019	17/05/2019 14/05/2019 20/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	83,14	506 1	20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1210 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 53/PA del 14/ 05/2019	68,15	20	1.363,00
2019	201	201 52/PA 1521 16/05/2019 31/05/2019	17/05/2019 14/05/2019 20/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	59,73	501 1	20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 52/PA del 14/ 05/2019	48,96	20	979,20



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2019)

02/07/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	202	202 49/PA 1522 16/05/2019 31/05/2019	17/05/2019 14/05/2019 20/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	78,63	504 1	20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1210 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 49/PA del 14/ 05/2019	64,45	20	1.289,00
2019	203	203 54/PA 1523 16/05/2019 31/05/2019	17/05/2019 14/05/2019 20/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	502,65	498 1	20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 54/PA del 14/ 05/2019	412,01	20	8.240,20
2019	204	204 51/PA 1524 16/05/2019 31/05/2019	17/05/2019 14/05/2019 20/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	475,86	499 1	20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 51/PA del 14/ 05/2019	390,05	20	7.801,00
2019	205	205 13/PA 1525 16/05/2019 31/01/2019	17/05/2019 31/01/2019 20/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	58,72	502 1	20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 13/PA del 31/ 01/2019	48,13	140	6.738,20
2019	189	189 003028520762 1529 17/05/2019 23/05/2019	17/05/2019 08/05/2019 05/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	74,43	443 1	05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	1316 - - Fatt. N. 00302852076 2 del 08/05/2019	61,01	13	793,13
2019	206	206 8P00097714 1553 17/05/2019 30/07/2019	23/05/2019 09/05/2019 12/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1532 TIN - TELECOM ITALIA SPA 3BIM 2019	109,80	489 1	12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	1315 - 3BIM 2019 - Fatt. N. 8P 00097714 del 09/05/2019	90,00	-48	-4.320,00
2019	207	207 8P00098084 1554 17/05/2019 30/07/2019	23/05/2019 09/05/2019 12/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1532 TIN - TELECOM ITALIA SPA 3BIM 2019	207,40	490 1	12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	1315 - 3BIM 2019 - Fatt. N. 8P 00098084 del 09/05/2019	170,00	-48	-8.160,00
2019	212	212 101 1539 17/05/2019 30/06/2019	27/05/2019 17/05/2019 05/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI E C. SAS SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE MAGGIO 201	488,00	433 1	05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	- SPORTELLO UNICO D ELLE ENTRATE MAGGI O 2019 - Fatt. N. 101 del 17/05/2019	400,00	-25	-10.000,00
2019	208	208 8P00097545 1555 18/05/2019 30/07/2019	23/05/2019 09/05/2019 12/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1532 TIN - TELECOM ITALIA SPA 3BIM 2019	128,23	491 1	12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	1315 - 3BIM 2019 - Fatt. N. 8P 00097545 del 09/05/2019	105,11	-48	-5.045,28



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	209	209 FPA 8/19 1569 20/05/2019 30/07/2019	23/05/2019 20/05/2019 23/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1322 MULTISERVICE DI GIULIANI ANNAMARIA	1.681,16	414	1 23/05/2019 28/05/2019 28/05/2019	1311 - - Fatt. N. FPA 8/19 del 20/05/2019	1.378,00	-63 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-86.814,00
2019	210	210 0002100215 1586 22/05/2019 30/07/2019	23/05/2019 21/05/2019 23/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 217 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	9.413,52	412	1 23/05/2019 28/05/2019 28/05/2019	1329 - FATT. IVA SPLIT P. - F att. N. 0002100215 del 21 /05/2019	7.049,18	-63 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-444.098,34
2019	210	210 0002100215 1586 22/05/2019 30/07/2019	23/05/2019 21/05/2019 23/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 217 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	9.413,52	413	1 23/05/2019 28/05/2019 28/05/2019	1203 - FATT. IVA SPLIT P. - F att. N. 0002100215 del 21 /05/2019	666,82	-63 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-42.009,66
2019	213	213 003025047432 1607 23/05/2019 30/06/2019	27/05/2019 10/04/2019 05/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	325,09	450	1 05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	1316 - - Fatt. N. 00302504743 2 del 10/04/2019	266,47	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.661,75
2019	214	214 003025047431 1608 23/05/2019 30/06/2019	27/05/2019 10/04/2019 05/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	437,36	442	1 05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	1316 - - Fatt. N. 00302504743 1 del 10/04/2019	358,49	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.962,25
2019	215	215 003025047433 1609 23/05/2019 30/06/2019	27/05/2019 10/04/2019 05/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	498,69	451	1 05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	1316 - - Fatt. N. 00302504743 3 del 10/04/2019	408,76	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.219,00
2019	216	216 003024925737 1610 23/05/2019 30/06/2019	27/05/2019 10/04/2019 05/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	216,46	452	1 05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	1316 - - Fatt. N. 00302492573 7 del 10/04/2019	177,43	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.435,75



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	217	217 003025047435 1611 23/05/2019 30/06/2019	27/05/2019 10/04/2019 05/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	273,18	453	1 05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	1316 - - Fatt. N. 00302504743 5 del 10/04/2019	223,92	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.598,00
2019	218	218 003025047434 1612 23/05/2019 30/06/2019	27/05/2019 10/04/2019 05/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	568,35	454	1 05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	1316 - - Fatt. N. 00302504743 4 del 10/04/2019	465,86	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.646,50
2019	219	219 003026368960 1613 23/05/2019 30/06/2019	27/05/2019 12/04/2019 05/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	654,66	455	1 05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	1316 - - Fatt. N. 00302636896 0 del 12/04/2019	536,61	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.415,25
2019	220	220 ATT/2019/0074 1654 28/05/2019 27/06/2019	29/05/2019 28/05/2019 05/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 760 ECOTECH SETTORE AMBIENTE	1.207,80	457	1 05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	1303 SERVIZIO DERATTIZZA ZIONE - - Fatt. N. FATT/ 2019/0074 del 28/05/2019	990,00	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.780,00
2019	221	221 FATTPA 30_19 1665 29/05/2019 31/07/2019	30/05/2019 29/05/2019 06/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 967 LOVREGLIO RUGGIERO CIG ZA227EC415 DETERMINA N.7 DEL 05.04.	164,24	466	1 06/06/2019 06/06/2019 06/06/2019	1332 - CIG ZA227EC415 DET ERMINA N.7 DEL 05.04. 2019 IMPEGNO DI SPES A PER COPIE ECCEDEN TI ANNO 2019 - Fatt. N. F ATTPA 30_19 del 29/05/2 019	134,62	-55 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.404,10
2019	228	228 105/02 1689 01/06/2019 31/05/2019	05/06/2019 31/05/2019 05/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2051 DE MATTEIS S.R.L.	100,41	456	1 05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	1210 - - Fatt. N. 105/02 del 31 /05/2019	82,30	5	411,50
2019	230	230 000065PA 1720 05/06/2019 30/06/2019	06/06/2019 31/05/2019 06/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1470 IDEA DIGITALE S.R.L.	130,36	467	1 06/06/2019 06/06/2019 06/06/2019	1332 - - Fatt. N. 000065PA de l 31/05/2019	106,85	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.564,40
2019	231	231 3/PA 1722 05/06/2019 05/07/2019	06/06/2019 05/06/2019 06/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2027 COLAGRANDE DANIELA	671,00	465	1 06/06/2019 06/06/2019 06/06/2019	1210 - - Fatt. N. 3/PA del 05/0 6/2019	550,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.950,00



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	238	238 75/2019 1742 06/06/2019 06/06/2019	11/06/2019 06/06/2019 11/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2078 DM TYRE SERVICE di DANTE MARINI DETERMINA N. 14 DEL 22/05/2019	219,99	473 1	11/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	1210 IMPEGNO DI SPESA PER R ACQUISTO GOMME P ANDA - DETERMINA N. 1 4 DEL 22/05/2019 - Fatt. N. 75/2019 del 06/06/2019	180,32	6	1.081,92
2019	258	258 FPA 5/19 1833 16/06/2019 03/03/2019	25/06/2019 16/06/2019 25/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1639 DE AMICIS PIERLUIGI	2.479,20	560 1	25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019	1332 - - Fatt. N. FPA 5/19 del 16/06/2019	2.479,20	114	282.628,80
Totali Periodo									186.545,83	7.108	2.470.813,25
Indicatore di Tempestività 13											