COMUNE DI OCRE

(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	120	120 2/1 2170 **24/08/2015** **12/05/2016**	12/04/2016 15/07/2015 31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1256 MATIK SERVICE DI ALDO TREMANTE ACQUA	96,72	55	1	31/01/2017 31/01/2017 **31/01/2017**	1210 FORNITURA DISTRIBUTORE E BOCCIONI ACQUA ANNO 2016 - ACQUA - Fatt. N. 2/1 del 15/07/2015	93,00	264	24.552,00
2016	136	136 97/a 949 **11/04/2016** **11/05/2016**	10/05/2016 11/04/2016 31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1256 MATIK SERVICE DI ALDO TREMANTE fornitura boccioni acqua stella, Determi	145,86	56	1	31/01/2017 31/01/2017 **31/01/2017**	1210 FORNITURA DISTRIBUTORE E BOCCIONI ACQUA ANNO 2016 - fornitura boccioni acqua stella, Determi na di affidamento della fornitura di n. 30 boccioni n. 29/R del 20/10/2015, CIG ZE7169FD7F, Codice univoco ufficio UFVDLJ - Fatt. N. 97/a del 11/04/2016	140,25	265	37.166,25
2016	161	161 8716113560 1251 **29/04/2016** **30/05/2016**	26/05/2016 29/04/2016 17/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1108 POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRO INC. (Fattura Elettronica relativa all'Identif	343,85	1	1	17/01/2017 17/01/2017 **17/01/2017**	1322 SPESE POSTALI ANNO 2016	343,85	232	79.773,20
2016	185	185 8716125999 1390 **16/05/2016** **30/06/2016**	08/06/2016 16/05/2016 17/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1108 POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRO INC. (Fattura Elettronica relativa all'Identif	328,29	2	1	17/01/2017 17/01/2017 **17/01/2017**	1322 SPESE POSTALI ANNO 2016 - Fattura Elettronica relativa all'Identif icativo Rendiconto 2085990210 - Fatt. N. 8716125999 del 16/05/2016	328,29	201	65.986,29
2016	209	209 8716153225 1614 **09/06/2016** **30/07/2016**	24/06/2016 09/06/2016 17/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1108 POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRO INC. (Fattura Elettronica relativa all'Identif	354,56	3	1	17/01/2017 17/01/2017 **17/01/2017**	1322 SPESE POSTALI ANNO 2016 - Fattura Elettronica relativa all'Identif icativo Rendiconto 2086446053 - Fatt. N. 8716153225 del 09/06/2016	354,56	171	60.629,76
2016	415	415 FATTPA 36_16 2885 **28/10/2016** **27/11/2016**	22/11/2016 28/10/2016 31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1507 libreria universitaria di benedetti massimo	42,64	57	1	31/01/2017 31/01/2017 **31/01/2017**	1211 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - - Fatt. N. FATTPA 36_16 del 28/10/2016	42,64	65	2.771,60

COMUNE DI OCRE

(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	422	422 11/E2016 2936 **07/11/2016** **07/11/2016**	22/11/2016 07/11/2016 31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 477 CARTOLIBRERIA CHIARAVALLE GISA S.N. prezzi aggiornati al Decreto Ministerial	43,27	58	1	31/01/2017 31/01/2017 **31/01/2017**	1211 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOL A PRIMARIA - prezzi aggi ornati al Decreto Ministeri al e 613 del 03/08/2016 - applicato sconto 0,25 com e da decreto - Fatt. N. 11/ E2016 del 07/11/2016	43,27	85	3.677,95
2016	432	432 697-16 3075 **18/11/2016** **14/01/2017**	22/11/2016 15/11/2016 31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 197 LIBRERIA COLACCHI S.N.C. DI ROTILI A. E	76,94	59	1	31/01/2017 31/01/2017 **31/01/2017**	1211 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOL A PRIMARIA - - Fatt. N. 697-16 del 15/11/2016	76,94	17	1.307,98
2016	467	467 8716321727 3093 **18/11/2016** **30/12/2016**	09/12/2016 18/11/2016 21/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1108 POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRO INC. (Fattura Elettronica relativa all'Identif	637,29	163	1	21/02/2017 21/02/2017 **21/02/2017**	1322 SPESE POSTALI 3^ QUA DRIMESTRE 2016 - Fattu ra Elettronica relativa all'Id entif icativo Rendiconto 20 89241934 - Fatt. N. 87163 21727 del 18/11/2016	637,29	53	33.776,37
2016	485	485 122-PA 3217 **06/12/2016** **06/01/2017**	21/12/2016 06/12/2016 08/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 388 NONSOLOGOMME S..A.S. DI LEUCIO POM	460,00	114	1	08/02/2017 08/02/2017 **08/02/2017**	1211 ACQUISTO PNEUMATICI FIAT 16 - - Fatt. N. 122-PA del 06/12/2016	377,05	33	12.442,65
2016	487	487 004701628175 3226 **06/12/2016** **05/01/2017**	17/01/2017 05/12/2016 30/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	147,28	17	1	30/01/2017 30/01/2017 **30/01/2017**	1210 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA UTENZE COM UNALI ANNO 2016 - - F att. N. 004701628175 del 05/12/2016	120,72	25	3.018,00
2016	488	488 EX00136/2016 3234 **07/12/2016** **27/12/2016**	17/01/2017 25/11/2016 31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	54,69	76	1	31/01/2017 31/01/2017 **31/01/2017**	1318 FATTURE GAS METANO DICEMBRE 2016 - Servizi o di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00136/2016 d el 25/11/2016	12,09	35	423,15
2016	489	489 EX00137/2016 3235 **07/12/2016** **27/12/2016**	17/01/2017 25/11/2016 31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	12,05	77	1	31/01/2017 31/01/2017 **31/01/2017**	1318 FATTURE GAS METANO DICEMBRE 2016 - Servizi o di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00137/2016 d el 25/11/2016	10,74	35	375,90

(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	490	490 EX00132/2016 3236 **07/12/2016** **27/12/2016**	17/01/2017 25/11/2016 31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	509,50	78	1	31/01/2017 31/01/2017 **31/01/2017**	1318 FATTURE GAS METANO DICEMBRE 2016 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00132/2016 del 25/11/2016	417,62	35	14.616,70
2016	491	491 EX00139/2016 3237 **07/12/2016** **27/12/2016**	17/01/2017 25/11/2016 31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	28,18	79	1	31/01/2017 31/01/2017 **31/01/2017**	1318 FATTURE GAS METANO DICEMBRE 2016 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00139/2016 del 25/11/2016	23,10	35	808,50
2016	492	492 EX00135/2016 3238 **07/12/2016** **27/12/2016**	17/01/2017 25/11/2016 31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	28,18	80	1	31/01/2017 31/01/2017 **31/01/2017**	1318 FATTURE GAS METANO DICEMBRE 2016 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00135/2016 del 25/11/2016	23,10	35	808,50
2016	493	493 EX00134/2016 3239 **07/12/2016** **27/12/2016**	17/01/2017 25/11/2016 31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	7,65	81	1	31/01/2017 31/01/2017 **31/01/2017**	1318 FATTURE GAS METANO DICEMBRE 2016 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00134/2016 del 25/11/2016	6,27	35	219,45
2016	494	494 EX00138/2016 3240 **07/12/2016** **27/12/2016**	17/01/2017 25/11/2016 31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	14,23	82	1	31/01/2017 31/01/2017 **31/01/2017**	1318 FATTURE GAS METANO DICEMBRE 2016 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00138/2016 del 25/11/2016	12,72	35	445,20
2016	495	495 1039/PA 3255 **09/12/2016** **30/12/2016**	17/01/2017 30/11/2016 31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 834 A.C.I.A.M. SPA Fattura PA	2.008,93	70	1	31/01/2017 31/01/2017 **31/01/2017**	1210 CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI NOVEMBRE 2016 - Fattura PA - Fatt. N. 1039/PA del 30/11/2016	1.826,30	32	58.441,60
2016	496	496 004701644392 3263 **10/12/2016** **09/01/2017**	17/01/2017 07/12/2016 30/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	38,36	18	1	30/01/2017 30/01/2017 **30/01/2017**	1210 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2016 - - Fatt. N. 004701644392 del 07/12/2016	31,44	21	660,24

(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	497	497 004701636814 3264 **10/12/2016** **09/01/2017**	17/01/2017 07/12/2016 30/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	116,40	19	1	30/01/2017 30/01/2017 **30/01/2017**	1210 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA UTENZE COM UNALI ANNO 2016 - - F att. N. 004701636814 del 07/12/2016	95,41	21	2.003,61
2016	498	498 004701648443 3265 **10/12/2016** **09/01/2017**	17/01/2017 07/12/2016 30/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	99,91	20	1	30/01/2017 30/01/2017 **30/01/2017**	1210 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA UTENZE COM UNALI ANNO 2016 - - F att. N. 004701648443 del 07/12/2016	81,89	21	1.719,69
2016	499	499 004701640262 3266 **10/12/2016** **09/01/2017**	17/01/2017 07/12/2016 30/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	266,73	21	1	30/01/2017 30/01/2017 **30/01/2017**	1210 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA UTENZE COM UNALI ANNO 2016 - - F att. N. 004701640262 del 07/12/2016	218,63	21	4.591,23
2016	501	501 004701636813 3268 **10/12/2016** **09/01/2017**	17/01/2017 07/12/2016 30/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	206,74	22	1	30/01/2017 30/01/2017 **30/01/2017**	1210 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA UTENZE COM UNALI ANNO 2016 - - F att. N. 004701636813 del 07/12/2016	169,46	21	3.558,66
2016	502	502 004701648442 3269 **10/12/2016** **09/01/2017**	17/01/2017 07/12/2016 30/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	279,40	23	1	30/01/2017 30/01/2017 **30/01/2017**	1210 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA UTENZE COM UNALI ANNO 2016 - - F att. N. 004701648442 del 07/12/2016	229,02	21	4.809,42
2016	503	503 004701648441 3270 **10/12/2016** **09/01/2017**	17/01/2017 07/12/2016 30/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	377,82	24	1	30/01/2017 30/01/2017 **30/01/2017**	1210 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA UTENZE COM UNALI ANNO 2016 - - F att. N. 004701648441 del 07/12/2016	309,69	21	6.503,49
2016	504	504 004701647706 3271 **10/12/2016** **09/01/2017**	17/01/2017 07/12/2016 30/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	72,03	25	1	30/01/2017 30/01/2017 **30/01/2017**	1210 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA UTENZE COM UNALI ANNO 2016 - - F att. N. 004701647706 del 07/12/2016	59,04	21	1.239,84

(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	505	505 004701636812 3272 **10/12/2016** **09/01/2017**	17/01/2017 07/12/2016 30/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	80,08	26	1	30/01/2017 30/01/2017 **30/01/2017**	1210 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA UTENZE COM UNALI ANNO 2016 - - F att. N. 004701636812 del 07/12/2016	65,64	21	1.378,44
2016	506	506 004701644243 3273 **10/12/2016** **09/01/2017**	17/01/2017 07/12/2016 30/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	1.170,30	27	1	30/01/2017 30/01/2017 **30/01/2017**	1210 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA UTENZE COM UNALI ANNO 2016 - - F att. N. 004701644243 del 07/12/2016	959,26	21	20.144,46
2016	507	507 004701647812 3274 **10/12/2016** **09/01/2017**	17/01/2017 07/12/2016 30/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	83,44	28	1	30/01/2017 30/01/2017 **30/01/2017**	1210 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA UTENZE COM UNALI ANNO 2016 - - F att. N. 004701647812 del 07/12/2016	68,39	21	1.436,19
2016	508	508 004701648439 3275 **10/12/2016** **09/01/2017**	17/01/2017 07/12/2016 30/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	116,61	29	1	30/01/2017 30/01/2017 **30/01/2017**	1210 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA UTENZE COM UNALI ANNO 2016 - - F att. N. 004701648439 del 07/12/2016	95,58	21	2.007,18
2016	509	509 004701648444 3276 **10/12/2016** **09/01/2017**	17/01/2017 07/12/2016 30/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	78,37	30	1	30/01/2017 30/01/2017 **30/01/2017**	1210 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA UTENZE COM UNALI ANNO 2016 - - F att. N. 004701648444 del 07/12/2016	64,24	21	1.349,04
2016	510	510 004701648440 3277 **10/12/2016** **09/01/2017**	17/01/2017 07/12/2016 30/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	88,15	31	1	30/01/2017 30/01/2017 **30/01/2017**	1210 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA UTENZE COM UNALI ANNO 2016 - - F att. N. 004701648440 del 07/12/2016	72,25	21	1.517,25
2016	511	511 004701641174 3278 **10/12/2016** **09/01/2017**	17/01/2017 07/12/2016 30/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	1.756,71	32	1	30/01/2017 30/01/2017 **30/01/2017**	1210 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA UTENZE COM UNALI ANNO 2016 - - F att. N. 004701641174 del 07/12/2016	1.439,93	21	30.238,53

(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	513	513 004701640261 3280 **10/12/2016** **09/01/2017**	17/01/2017 07/12/2016 30/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	294,02	34	1	30/01/2017 30/01/2017 **30/01/2017**	1210 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA UTENZE COM UNALI ANNO 2016 - - F att. N. 004701640261 del 07/12/2016	241,00	21	5.061,00
2016	514	514 004701634533 3281 **10/12/2016** **09/01/2017**	17/01/2017 07/12/2016 30/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	125,64	33	1	30/01/2017 30/01/2017 **30/01/2017**	1210 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA UTENZE COM UNALI ANNO 2016 - - F att. N. 004701634533 del 07/12/2016	102,98	21	2.162,58
2016	515	515 004701645561 3282 **10/12/2016** **09/01/2017**	17/01/2017 07/12/2016 30/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	957,26	36	1	30/01/2017 30/01/2017 **30/01/2017**	1210 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA UTENZE COM UNALI ANNO 2016 - - F att. N. 004701645561 del 07/12/2016	784,64	21	16.477,44
2016	516	516 004701640260 3283 **10/12/2016** **09/01/2017**	17/01/2017 07/12/2016 30/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	1.344,15	35	1	30/01/2017 30/01/2017 **30/01/2017**	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA UTENZE COM UNALI ANNO 2016 - - F att. N. 004701640260 del 07/12/2016	1.101,76	21	23.136,96
2016	517	517 004701649379 3284 **10/12/2016** **09/01/2017**	17/01/2017 07/12/2016 30/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	472,36	37	1	30/01/2017 30/01/2017 **30/01/2017**	1210 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA UTENZE COM UNALI ANNO 2016 - - F att. N. 004701649379 del 07/12/2016	387,18	21	8.130,78
2016	518	518 004701636811 3285 **10/12/2016** **09/01/2017**	17/01/2017 07/12/2016 30/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	170,29	38	1	30/01/2017 30/01/2017 **30/01/2017**	1210 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA UTENZE COM UNALI ANNO 2016 - - F att. N. 004701636811 del 07/12/2016	139,58	21	2.931,18
2016	486	486 48/PA 3302 **13/12/2016** **13/12/2016**	21/12/2016 13/12/2016 31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 760 GATTI SERVICE S.R.L.	330,00	71	1	31/01/2017 31/01/2017 **31/01/2017**	2301 STASAMENTO RETE FO GNARIA VILLAGGIO MA P CAVALLETTO - - Fatt. N. 48/PA del 13/12/2016	300,00	49	14.700,00

(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	520	520 153/PA 3295 **13/12/2016** **30/11/2016**	17/01/2017 30/11/2016 31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	84,52	64	1	31/01/2017 31/01/2017 **31/01/2017**	1211 ACQUISTO CARBURANTI NOVEMBRE 2016 - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 153/PA del 30/11/2016	69,28	62	4.295,36
2016	521	521 154/PA 3296 **13/12/2016** **30/11/2016**	17/01/2017 30/11/2016 31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	103,43	65	1	31/01/2017 31/01/2017 **31/01/2017**	1211 ACQUISTO CARBURANTI NOVEMBRE 2016 - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 154/PA del 30/11/2016	84,78	62	5.256,36
2016	522	522 156/PA 3297 **13/12/2016** **30/11/2016**	17/01/2017 30/11/2016 31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	723,92	66	1	31/01/2017 31/01/2017 **31/01/2017**	1211 ACQUISTO CARBURANTI NOVEMBRE 2016 - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 156/PA del 30/11/2016	593,38	62	36.789,56
2016	523	523 155/PA 3298 **13/12/2016** **30/11/2016**	17/01/2017 30/11/2016 31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	99,52	67	1	31/01/2017 31/01/2017 **31/01/2017**	1211 ACQUISTO CARBURANTI NOVEMBRE 2016 - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 155/PA del 30/11/2016	81,57	62	5.057,34
2016	524	524 157/PA 3299 **13/12/2016** **30/11/2016**	17/01/2017 30/11/2016 31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	518,87	68	1	31/01/2017 31/01/2017 **31/01/2017**	1211 ACQUISTO CARBURANTI NOVEMBRE 2016 - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 157/PA del 30/11/2016	425,30	62	26.368,60
2016	525	525 158/PA 3300 **13/12/2016** **30/11/2016**	17/01/2017 30/11/2016 31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	7,00	69	1	31/01/2017 31/01/2017 **31/01/2017**	1211 ACQUISTO CARBURANTI NOVEMBRE 2016 - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 158/PA del 30/11/2016	5,74	62	355,88
2016	526	526 004701662851 3304 **13/12/2016** **12/01/2017**	17/01/2017 10/12/2016 30/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	16,68	39	1	30/01/2017 30/01/2017 **30/01/2017**	1210 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2016 - - Fatt. N. 004701662851 del 10/12/2016	14,27	18	256,86

(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	527	527 358/05 3308 **13/12/2016** **31/01/2017**	17/01/2017 13/12/2016 31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1364 AP PLURISERVICE SOC. COOP.	4.233,84	62 1	31/01/2017 31/01/2017 **31/01/2017**	1211 PAGAMENTO MENSA OTTOBRE E NOVEMBRE 2016 - - Fatt. N. 358/05 del 13/12/2016	4.071,00	0	0,00
2016	528	528 357/05 3309 **13/12/2016** **31/01/2017**	17/01/2017 13/12/2016 31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1364 AP PLURISERVICE SOC. COOP.	3.296,80	63 1	31/01/2017 31/01/2017 **31/01/2017**	1211 PAGAMENTO MENSA OTTOBRE E NOVEMBRE 2016 - - Fatt. N. 357/05 del 13/12/2016	3.170,00	0	0,00
2016	529	529 8716342705 3310 **13/12/2016** **30/01/2017**	17/01/2017 07/12/2016 21/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1108 POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRO INC. (Fattura Elettronica relativa all'Identif	132,08	164 1	21/02/2017 21/02/2017 **21/02/2017**	1322 SPESE POSTALI 3^ QUADRIMESTRE 2016 - Fattura Elettronica relativa all'Identif icativo Rendiconto 2089719212 - Fatt. N. 8716342705 del 07/12/2016	132,08	22	2.905,76
2016	530	530 01/16PA 3325 **15/12/2016** **15/01/2017**	17/01/2017 15/12/2016 08/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1528 TECNOSERVICE B.S. S.R.L. INTERVENTO DI SISTEMAZIONE CALDAIA DEL M	427,00	107 1	08/02/2017 08/02/2017 **08/02/2017**	2301 INTERVENTO DI SISTEMAZIONE CALDAIA DEL MAP SITO IN SAN FELICE D'OCRE OCCUPATA DALLA SIGNORA NEDELCU MERCEDES - Fatt. N. 01/16PA del 15/12/2016	350,00	24	8.400,00
2016	531	531 12804/DP 3336 **16/12/2016** **15/01/2017**	17/01/2017 16/12/2016 30/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1284 ENERGETIC SOURCE SPA	750,19	40 1	30/01/2017 30/01/2017 **30/01/2017**	1210 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2016 - - Fatt. N. 12804/DP del 16/12/2016	619,71	15	9.295,65
2016	532	532 617 3365 **22/12/2016** **21/01/2017**	17/01/2017 07/11/2016 31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 198 M.G. MACCARONE LIBRI S.A.S. FORNITURA TESTI ELEMENTARI	756,65	60 1	31/01/2017 31/01/2017 **31/01/2017**	1211 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - FORNITURA TESTI ELEMENTARI - Fatt. N. 617 del 07/11/2016	754,86	10	7.548,60
2016	533	533 225 3366 **22/12/2016** **28/02/2017**	17/01/2017 22/12/2016 31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 168 ANTONACCI S.N.C.DI ANTONACCI BRUNO FAT. OFF.	939,92	54 1	31/01/2017 31/01/2017 **31/01/2017**	1210 REVISIONE PIAGGIO PORTER - FAT. OFF. - Fatt. N. 225 del 22/12/2016	770,43	-28 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-21.572,04

COMUNE DI OCRE

(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	534	534 158A 3378 **27/12/2016** **27/01/2017**	31/01/2017 27/12/2016 31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 621 DATA SISTEMI SAS DI DEL GIUDICE & COI	231,80	72	1	31/01/2017 31/01/2017 **31/01/2017**	1332 SMALTIMENTO TONER ESAUSTI - - Fatt. N. 158 A del 27/12/2016	190,00	4	760,00
2017	1	1 EX00148/2016 32 **09/01/2017** **23/01/2017**	31/01/2017 19/12/2016 31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	28,18	83	1	31/01/2017 31/01/2017 **31/01/2017**	1318 FATTURE GAS METANO DICEMBRE 2016 - Servizi o di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00148/2016 d el 19/12/2016	23,10	8	184,80
2017	2	2 EX00145/2016 33 **09/01/2017** **23/01/2017**	31/01/2017 19/12/2016 31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	1.215,46	84	1	31/01/2017 31/01/2017 **31/01/2017**	1318 FATTURE GAS METANO DICEMBRE 2016 - Servizi o di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00145/2016 d el 19/12/2016	996,28	8	7.970,24
2017	3	3 EX00152/2016 34 **09/01/2017** **23/01/2017**	31/01/2017 19/12/2016 31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	28,18	85	1	31/01/2017 31/01/2017 **31/01/2017**	1318 FATTURE GAS METANO DICEMBRE 2016 - Servizi o di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00152/2016 d el 19/12/2016	23,10	8	184,80
2017	4	4 EX00149/2016 35 **09/01/2017** **23/01/2017**	31/01/2017 19/12/2016 31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	39,46	86	1	31/01/2017 31/01/2017 **31/01/2017**	1318 FATTURE GAS METANO DICEMBRE 2016 - Servizi o di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00149/2016 d el 19/12/2016	35,62	8	284,96
2017	5	5 EX00151/2016 36 **09/01/2017** **23/01/2017**	31/01/2017 19/12/2016 31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	22,47	87	1	31/01/2017 31/01/2017 **31/01/2017**	1318 FATTURE GAS METANO DICEMBRE 2016 - Servizi o di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00151/2016 d el 19/12/2016	20,20	8	161,60
2017	6	6 EX00150/2016 37 **09/01/2017** **23/01/2017**	31/01/2017 19/12/2016 31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	36,18	88	1	31/01/2017 31/01/2017 **31/01/2017**	1318 FATTURE GAS METANO DICEMBRE 2016 - Servizi o di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00150/2016 d el 19/12/2016	32,64	8	261,12
2017	7	7 EX00147/2016 38 **09/01/2017** **23/01/2017**	31/01/2017 19/12/2016 31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	98,66	89	1	31/01/2017 31/01/2017 **31/01/2017**	1318 FATTURE GAS METANO DICEMBRE 2016 - Servizi o di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00147/2016 d el 19/12/2016	80,87	8	646,96

COMUNE DI OCRE

(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	8	8 170/PA 40 **09/01/2017** **31/12/2016**	31/01/2017 31/12/2016 08/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	601,66	108	1	08/02/2017 08/02/2017 **08/02/2017**	1210 ACQUISTO CARBURANTI DICEMBRE 2016 - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 170/PA del 31/12/2016	493,16	39	19.233,24
2017	9	9 168/PA 41 **09/01/2017** **31/12/2016**	31/01/2017 31/12/2016 08/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	74,62	109	1	08/02/2017 08/02/2017 **08/02/2017**	1210 ACQUISTO CARBURANTI DICEMBRE 2016 - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 168/PA del 31/12/2016	61,16	39	2.385,24
2017	10	10 169/PA 42 **09/01/2017** **31/12/2016**	31/01/2017 31/12/2016 08/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	192,92	110	1	08/02/2017 08/02/2017 **08/02/2017**	1210 ACQUISTO CARBURANTI DICEMBRE 2016 - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 169/PA del 31/12/2016	158,13	39	6.167,07
2017	11	11 167/PA 43 **09/01/2017** **31/12/2016**	31/01/2017 31/12/2016 08/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	61,63	111	1	08/02/2017 08/02/2017 **08/02/2017**	1210 ACQUISTO CARBURANTI DICEMBRE 2016 - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 167/PA del 31/12/2016	50,52	39	1.970,28
2017	12	12 74e/2016 44 **09/01/2017** **30/01/2017**	31/01/2017 31/12/2016 08/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 66 VE.BA ELETTROIMPIANTI S.N.C. determina n 14 del 23/02/2016	2.679,12	113	1	08/02/2017 08/02/2017 **08/02/2017**	1210 CANONE DI MANUTENTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2016 - determina n 14 del 23/02/2016 - Fatt. N. 74e/2016 del 31/12/2016	2.196,00	9	19.764,00
2017	13	13 F 105208 64 **11/01/2017** **10/02/2017**	31/01/2017 31/12/2016 08/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1512 CELI CALCESTRUZZI SPA Lavori straordinari ed urgenti di sistem	5.453,40	112	1	08/02/2017 08/02/2017 **08/02/2017**	2301 FORNITURA E POSA IN OPERA CONGLOMERATO BITUMINOSO VIA DELLE PIAGGE - Lavori straordinari ed urgenti di sistemazione del manto stradale di Via delle Piagge - Fatt. N. F 105208 del 31/12/2016	4.470,00	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.940,00

(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	15	15 004800015807 92 **13/01/2017** **12/02/2017**	31/01/2017 09/01/2017 31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	504,01	98	1	31/01/2017 31/01/2017 **31/01/2017**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - - Fatt. N. 00480001580 7 del 09/01/2017	413,12	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.957,44
2017	16	16 004800019811 93 **13/01/2017** **12/02/2017**	31/01/2017 09/01/2017 31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	1.273,23	100	1	31/01/2017 31/01/2017 **31/01/2017**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - - Fatt. N. 00480001981 1 del 09/01/2017	1.043,63	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-12.523,56
2017	17	17 004800020478 94 **13/01/2017** **12/02/2017**	31/01/2017 09/01/2017 31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	1.469,86	90	1	31/01/2017 31/01/2017 **31/01/2017**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - - Fatt. N. 00480002047 8 del 09/01/2017	1.204,80	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-14.457,60
2017	18	18 004800018963 95 **13/01/2017** **12/02/2017**	31/01/2017 09/01/2017 31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	94,25	93	1	31/01/2017 31/01/2017 **31/01/2017**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - - Fatt. N. 00480001896 3 del 09/01/2017	77,25	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-927,00
2017	19	19 004800015018 96 **13/01/2017** **12/02/2017**	31/01/2017 09/01/2017 31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	125,64	94	1	31/01/2017 31/01/2017 **31/01/2017**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - - Fatt. N. 00480001501 8 del 09/01/2017	102,98	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.235,76
2017	20	20 004800018960 97 **13/01/2017** **12/02/2017**	31/01/2017 09/01/2017 31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	147,46	92	1	31/01/2017 31/01/2017 **31/01/2017**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - - Fatt. N. 00480001896 0 del 09/01/2017	120,87	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.450,44
2017	23	23 004800020479 100 **13/01/2017** **12/02/2017**	31/01/2017 09/01/2017 31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	314,10	91	1	31/01/2017 31/01/2017 **31/01/2017**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - - Fatt. N. 00480002047 9 del 09/01/2017	257,46	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.089,52

(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	24	24 004800022938 101 **13/01/2017** **12/02/2017**	31/01/2017 09/01/2017 31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	1.861,73	102 1	31/01/2017 31/01/2017 **31/01/2017**	1332 FATTURE ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - - Fatt. N. 00480002293 8 del 09/01/2017	1.526,01	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-18.312,12
2017	25	25 004800018961 102 **13/01/2017** **12/02/2017**	31/01/2017 09/01/2017 31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	99,70	95 1	31/01/2017 31/01/2017 **31/01/2017**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - - Fatt. N. 00480001896 1 del 09/01/2017	81,72	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-980,64
2017	26	26 004800018964 103 **13/01/2017** **12/02/2017**	31/01/2017 09/01/2017 31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	166,69	96 1	31/01/2017 31/01/2017 **31/01/2017**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - - Fatt. N. 00480001896 4 del 09/01/2017	136,63	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.639,56
2017	27	27 004800018962 104 **13/01/2017** **12/02/2017**	31/01/2017 09/01/2017 31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	800,78	101 1	31/01/2017 31/01/2017 **31/01/2017**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - - Fatt. N. 00480001896 2 del 09/01/2017	656,38	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.876,56
2017	29	29 004800020480 106 **13/01/2017** **12/02/2017**	31/01/2017 09/01/2017 31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	285,31	99 1	31/01/2017 31/01/2017 **31/01/2017**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - - Fatt. N. 00480002048 0 del 09/01/2017	233,86	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.806,32
2017	30	30 004800006295 107 **13/01/2017** **12/02/2017**	31/01/2017 08/01/2017 31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	76,24	97 1	31/01/2017 31/01/2017 **31/01/2017**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - - Fatt. N. 00480000629 5 del 08/01/2017	62,49	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-749,88
2017	31	31 8P00010105 109 **17/01/2017** **15/02/2017**	03/02/2017 10/01/2017 09/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3 TELECOM ITALIA SPA 1BIM 2017	111,32	117 1	09/02/2017 14/02/2017 **14/02/2017**	1210 FATTURE TELEFONICHE UTENZE COMUNALI 1° BIMESTRE 2017 - 1BIM 2017 - Fatt. N. 8P00010105 del 10/01/2017	91,52	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-91,52

(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	32	32 8P00010452 110 **17/01/2017** **15/02/2017**	03/02/2017 10/01/2017 09/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3 TELECOM ITALIA SPA 1BIM 2017	170,80	118	1	09/02/2017 14/02/2017 **14/02/2017**	1210 FATTURE TELEFONICHE UTENZE COMUNALI 1° BIMESTRE 2017 - 1BIM 2017 - Fatt. N. 8P00010452 del 10/01/2017	140,00	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-140,00
2017	33	33 8P00011282 111 **17/01/2017** **15/02/2017**	03/02/2017 10/01/2017 09/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3 TELECOM ITALIA SPA 1BIM 2017	111,41	119	1	09/02/2017 14/02/2017 **14/02/2017**	1210 FATTURE TELEFONICHE UTENZE COMUNALI 1° BIMESTRE 2017 - 1BIM 2017 - Fatt. N. 8P00011282 del 10/01/2017	91,61	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-91,61
2017	34	34 8P00011238 112 **17/01/2017** **15/02/2017**	03/02/2017 10/01/2017 09/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3 TELECOM ITALIA SPA 1BIM 2017	136,27	120	1	09/02/2017 14/02/2017 **14/02/2017**	1210 FATTURE TELEFONICHE UTENZE COMUNALI 1° BIMESTRE 2017 - 1BIM 2017 - Fatt. N. 8P00011238 del 10/01/2017	111,70	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-111,70
2017	35	35 8P00010466 113 **17/01/2017** **15/02/2017**	03/02/2017 10/01/2017 09/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3 TELECOM ITALIA SPA 1BIM 2017	243,54	121	1	09/02/2017 14/02/2017 **14/02/2017**	1210 FATTURE TELEFONICHE UTENZE COMUNALI 1° BIMESTRE 2017 - 1BIM 2017 - Fatt. N. 8P00010466 del 10/01/2017	199,62	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-199,62
2017	36	36 8P00011479 114 **17/01/2017** **15/02/2017**	03/02/2017 10/01/2017 09/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3 TELECOM ITALIA SPA 1BIM 2017	82,45	122	1	09/02/2017 14/02/2017 **14/02/2017**	1210 FATTURE TELEFONICHE UTENZE COMUNALI 1° BIMESTRE 2017 - 1BIM 2017 - Fatt. N. 8P00011479 del 10/01/2017	67,58	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-67,58
2017	37	37 8P00010019 115 **17/01/2017** **15/02/2017**	03/02/2017 10/01/2017 09/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3 TELECOM ITALIA SPA 1BIM 2017	176,46	123	1	09/02/2017 14/02/2017 **14/02/2017**	1210 FATTURE TELEFONICHE UTENZE COMUNALI 1° BIMESTRE 2017 - 1BIM 2017 - Fatt. N. 8P00010019 del 10/01/2017	144,64	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-144,64
2017	38	38 8717003831 142 **17/01/2017** **28/02/2017**	03/02/2017 17/01/2017 21/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1108 POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRO INC. (Fattura Elettronica relativa all'Identif	272,86	165	1	21/02/2017 21/02/2017 **21/02/2017**	1322 SPESE POSTALI 3^ QUADRIMESTRE 2016 - Fattura Elettronica relativa all'Identif icativo Rendiconto 2090058840 - Fatt. N. 8717003831 del 17/01/2017	272,86	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.910,02

COMUNE DI OCRE

(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	43	43 004800136757 156 **21/01/2017** **20/02/2017**	09/02/2017 20/01/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	17,29	196 1	28/03/2017 28/03/2017 **28/03/2017**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 - - Fatt. N. 004800136757 del 20/01/2017	14,82	36	533,52
2017	44	44 004800137642 157 **21/01/2017** **20/02/2017**	09/02/2017 20/01/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	178,24	197 1	28/03/2017 28/03/2017 **28/03/2017**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 - - Fatt. N. 004800137642 del 20/01/2017	146,10	36	5.259,60
2017	46	46 000001-2017 161 **23/01/2017** **22/02/2017**	09/02/2017 23/01/2017 24/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1235 CANILE MARSICANO S.R.L. Saldo convenzione 2014-2015 per custodia	1.246,84	166 1	24/02/2017 27/02/2017 **27/02/2017**	1583 AFFIDAMENTO CUSTODIA CANI RANDAGI PERIODO 17/5/2014 - 17/05/2015 - Saldo convenzione 2014-2015 per custodia e mantenimento cani randagi - Fatt. N. 000001-2017 del 23/01/2017	1.022,00	5	5.110,00
2017	47	47 7X00176895 162 **23/01/2017** **20/02/2017**	09/02/2017 16/01/2017 09/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 961 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2017	230,12	124 1	09/02/2017 14/02/2017 **14/02/2017**	1315 FATTURE TELEFONICHE E RETE AZIENDALE MOBILE 1° BIMESTRE 2017 - 1BIM 2017 - Fatt. N. 7X00176895 del 16/01/2017	188,62	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.131,72
2017	48	48 487/DP 163 **23/01/2017** **22/02/2017**	09/02/2017 23/01/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1284 ENERGETIC SOURCE SPA	784,24	240 1	28/03/2017 28/03/2017 **28/03/2017**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 - - Fatt. N. 487/DP del 23/01/2017	644,30	34	21.906,20
2017	49	49 51/PAS 175 **24/01/2017** **21/02/2017**	09/02/2017 21/01/2017 07/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 616 CICCONE GINO & FIGLI SNC	1.268,80	172 1	07/03/2017 08/03/2017 **08/03/2017**	1208 ACQUISTO SALE ESSICCATO PER DISGELO STRADALE - - Fatt. N. 51/PAS del 21/01/2017	1.040,00	15	15.600,00
2017	60	60 004701771127 213 **26/01/2017** **25/02/2017**	13/02/2017 31/12/2016 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	144,56	198 1	28/03/2017 28/03/2017 **28/03/2017**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 - - Fatt. N. 004701771127 del 31/12/2016	124,86	31	3.870,66
2017	62	62 6 227 **27/01/2017** **16/02/2017**	13/02/2017 12/01/2017 14/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1387 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE MESI:SETT_	1.952,00	125 1	14/02/2017 14/02/2017 **14/02/2017**	1332 ATTIVITA' DI SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2016	1.600,00	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.200,00

(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	63	63 EX00004/2017 229 **27/01/2017** **20/02/2017**	13/02/2017 16/01/2017 14/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	28,19	126	1	14/02/2017 15/02/2017 **15/02/2017**	1318 FATTURE GAS METANO ANNO 2016 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00004/2017 del 16/01/2017	23,11	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-115,55
2017	64	64 EX00008/2017 230 **27/01/2017** **20/02/2017**	13/02/2017 16/01/2017 14/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	28,18	127	1	14/02/2017 15/02/2017 **15/02/2017**	1318 FATTURE GAS METANO ANNO 2016 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00008/2017 del 16/01/2017	23,10	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-115,50
2017	65	65 EX00003/2017 231 **27/01/2017** **20/02/2017**	13/02/2017 16/01/2017 14/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	157,38	128	1	14/02/2017 15/02/2017 **15/02/2017**	1318 FATTURE GAS METANO ANNO 2016 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00003/2017 del 16/01/2017	129,00	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-645,00
2017	66	66 EX00005/2017 232 **27/01/2017** **20/02/2017**	13/02/2017 16/01/2017 14/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	15,28	129	1	14/02/2017 15/02/2017 **15/02/2017**	1318 FATTURE GAS METANO ANNO 2016 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00005/2017 del 16/01/2017	13,67	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-68,35
2017	67	67 EX00006/2017 233 **27/01/2017** **20/02/2017**	13/02/2017 16/01/2017 14/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	24,10	130	1	14/02/2017 15/02/2017 **15/02/2017**	1318 FATTURE GAS METANO ANNO 2016 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00006/2017 del 16/01/2017	21,67	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-108,35
2017	68	68 EX00007/2017 234 **27/01/2017** **20/02/2017**	13/02/2017 16/01/2017 14/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	35,00	131	1	14/02/2017 15/02/2017 **15/02/2017**	1318 FATTURE GAS METANO ANNO 2016 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00007/2017 del 16/01/2017	31,56	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-157,80
2017	69	69 EX00001/2017 235 **27/01/2017** **20/02/2017**	13/02/2017 16/01/2017 14/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	1.411,12	132	1	14/02/2017 15/02/2017 **15/02/2017**	1318 FATTURE GAS METANO ANNO 2016 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00001/2017 del 16/01/2017	1.156,57	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.782,85

(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	70	70|160000203500 342 **07/02/2017** **31/03/2017**	13/02/2017 31/12/2016 14/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 253 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	56,63	133	1	14/02/2017 15/02/2017 **15/02/2017**	1317 1^ FATTURAZIONE ANNO 2017 ACQUA POTABILE UTENZE COMUNALI - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000203500 del 31/12/2016	51,48	-44 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.265,12
2017	71	71|160000203800 343 **07/02/2017** **31/03/2017**	13/02/2017 31/12/2016 14/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 253 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	1.008,45	134	1	14/02/2017 15/02/2017 **15/02/2017**	1317 1^ FATTURAZIONE ANNO 2017 ACQUA POTABILE UTENZE COMUNALI - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000203800 del 31/12/2016	916,76	-44 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-40.337,44
2017	72	72|160000203400 344 **07/02/2017** **31/03/2017**	13/02/2017 31/12/2016 14/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 253 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	101,23	135	1	14/02/2017 15/02/2017 **15/02/2017**	1317 1^ FATTURAZIONE ANNO 2017 ACQUA POTABILE UTENZE COMUNALI - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000203400 del 31/12/2016	92,04	-44 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.049,76
2017	73	73|160000203100 345 **07/02/2017** **31/03/2017**	13/02/2017 31/12/2016 14/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 253 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	52,64	136	1	14/02/2017 15/02/2017 **15/02/2017**	1317 1^ FATTURAZIONE ANNO 2017 ACQUA POTABILE UTENZE COMUNALI - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000203100 del 31/12/2016	47,84	-44 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.104,96
2017	74	74|160000203600 346 **07/02/2017** **31/03/2017**	13/02/2017 31/12/2016 14/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 253 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	44,07	137	1	14/02/2017 15/02/2017 **15/02/2017**	1317 1^ FATTURAZIONE ANNO 2017 ACQUA POTABILE UTENZE COMUNALI - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000203600 del 31/12/2016	40,04	-44 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.761,76
2017	75	75|160000203000 347 **07/02/2017** **31/03/2017**	13/02/2017 31/12/2016 14/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 253 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	77,82	138	1	14/02/2017 15/02/2017 **15/02/2017**	1317 1^ FATTURAZIONE ANNO 2017 ACQUA POTABILE UTENZE COMUNALI - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000203000 del 31/12/2016	70,72	-44 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.111,68

(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	76	76|160000203200 348 **07/02/2017** **31/03/2017**	13/02/2017 31/12/2016 14/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 253 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	80,06	139	1	14/02/2017 15/02/2017 **15/02/2017**	1317 1^ FATTURAZIONE ANNO 2017 ACQUA POTABILE UTENZE COMUNALI - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000203200 del 31/12/2016	72,80	-44 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.203,20
2017	77	77|160000211100 349 **07/02/2017** **31/03/2017**	13/02/2017 31/12/2016 14/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 253 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	45,74	140	1	14/02/2017 15/02/2017 **15/02/2017**	1317 1^ FATTURAZIONE ANNO 2017 ACQUA POTABILE UTENZE COMUNALI - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000211100 del 31/12/2016	41,60	-44 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.830,40
2017	78	78|160000202900 350 **07/02/2017** **31/03/2017**	13/02/2017 31/12/2016 14/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 253 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	44,59	141	1	14/02/2017 15/02/2017 **15/02/2017**	1317 1^ FATTURAZIONE ANNO 2017 ACQUA POTABILE UTENZE COMUNALI - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000202900 del 31/12/2016	40,56	-44 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.784,64
2017	79	79|160000203700 351 **07/02/2017** **31/03/2017**	13/02/2017 31/12/2016 14/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 253 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	44,07	142	1	14/02/2017 15/02/2017 **15/02/2017**	1317 1^ FATTURAZIONE ANNO 2017 ACQUA POTABILE UTENZE COMUNALI - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000203700 del 31/12/2016	40,04	-44 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.761,76
2017	80	80|160000203300 352 **07/02/2017** **31/03/2017**	13/02/2017 31/12/2016 14/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 253 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	44,06	143	1	14/02/2017 15/02/2017 **15/02/2017**	1317 1^ FATTURAZIONE ANNO 2017 ACQUA POTABILE UTENZE COMUNALI - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000203300 del 31/12/2016	40,04	-44 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.761,76
2017	81	81|160000211200 353 **07/02/2017** **31/03/2017**	13/02/2017 31/12/2016 14/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 253 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	45,74	144	1	14/02/2017 15/02/2017 **15/02/2017**	1317 1^ FATTURAZIONE ANNO 2017 ACQUA POTABILE UTENZE COMUNALI - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000211200 del 31/12/2016	41,60	-44 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.830,40

(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	82	82 1160000211300 354 **07/02/2017** **31/03/2017**	13/02/2017 31/12/2016 14/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 253 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	45,74	145	1	14/02/2017 15/02/2017 **15/02/2017**	1317 1^ FATTURAZIONE ANNO 2017 ACQUA POTABILE UTENZE COMUNALI - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000211300 del 31/12/2016	41,60	-44 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.830,40
2017	83	83 004800171940 338 **07/02/2017** **09/03/2017**	08/03/2017 05/02/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	174,86	199	1	28/03/2017 28/03/2017 **28/03/2017**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 - - Fatt. N. 004800171940 del 05/02/2017	158,04	19	3.002,76
2017	84	84 004800188104 377 **08/02/2017** **10/03/2017**	08/03/2017 07/02/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	263,24	200	1	28/03/2017 28/03/2017 **28/03/2017**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 - - Fatt. N. 004800188104 del 07/02/2017	215,77	18	3.883,86
2017	85	85 004800188629 378 **08/02/2017** **10/03/2017**	08/03/2017 07/02/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	78,43	201	1	28/03/2017 28/03/2017 **28/03/2017**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 - - Fatt. N. 004800188629 del 07/02/2017	64,29	18	1.157,22
2017	86	86 004800181914 379 **08/02/2017** **10/03/2017**	08/03/2017 07/02/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	38,37	202	1	28/03/2017 28/03/2017 **28/03/2017**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 - - Fatt. N. 004800181914 del 07/02/2017	31,45	18	566,10
2017	87	87 004800188630 380 **08/02/2017** **10/03/2017**	08/03/2017 07/02/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	215,65	203	1	28/03/2017 28/03/2017 **28/03/2017**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 - - Fatt. N. 004800188630 del 07/02/2017	176,76	18	3.181,68
2017	88	88 004800188103 381 **08/02/2017** **10/03/2017**	08/03/2017 07/02/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	297,00	204	1	28/03/2017 28/03/2017 **28/03/2017**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 - - Fatt. N. 004800188103 del 07/02/2017	243,44	18	4.381,92
2017	91	91 004800179939 384 **08/02/2017** **10/03/2017**	08/03/2017 07/02/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	124,16	205	1	28/03/2017 28/03/2017 **28/03/2017**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 - - Fatt. N. 004800179939 del 07/02/2017	101,77	18	1.831,86

(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	92	92 004800179795 385 **08/02/2017** **10/03/2017**	08/03/2017 07/02/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	86,12	206	1	28/03/2017 28/03/2017 **28/03/2017**	1210 FATTURE ENERGIA ELE TTRICA GENNAIO 2017 - - Fatt. N. 004800179795 del 07/02/2017	70,59	18	1.270,62
2017	93	93 004800188636 386 **08/02/2017** **10/03/2017**	08/03/2017 07/02/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	71,17	207	1	28/03/2017 28/03/2017 **28/03/2017**	1210 FATTURE ENERGIA ELE TTRICA GENNAIO 2017 - - Fatt. N. 004800188636 del 07/02/2017	58,34	18	1.050,12
2017	94	94 004800185011 387 **08/02/2017** **10/03/2017**	08/03/2017 07/02/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	1.198,28	208	1	28/03/2017 28/03/2017 **28/03/2017**	1210 FATTURE ENERGIA ELE TTRICA GENNAIO 2017 - - Fatt. N. 004800185011 del 07/02/2017	982,20	18	17.679,60
2017	95	95 004800187503 388 **08/02/2017** **10/03/2017**	08/03/2017 07/02/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	76,97	209	1	28/03/2017 28/03/2017 **28/03/2017**	1210 FATTURE ENERGIA ELE TTRICA GENNAIO 2017 - - Fatt. N. 004800187503 del 07/02/2017	63,09	18	1.135,62
2017	96	96 004800187501 389 **08/02/2017** **10/03/2017**	08/03/2017 07/02/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	164,70	210	1	28/03/2017 28/03/2017 **28/03/2017**	1210 FATTURE ENERGIA ELE TTRICA GENNAIO 2017 - - Fatt. N. 004800187501 del 07/02/2017	135,00	18	2.430,00
2017	97	97 004800188628 390 **08/02/2017** **10/03/2017**	08/03/2017 07/02/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	170,09	211	1	28/03/2017 28/03/2017 **28/03/2017**	1210 FATTURE ENERGIA ELE TTRICA GENNAIO 2017 - - Fatt. N. 004800188628 del 07/02/2017	139,42	18	2.509,56
2017	99	99 004800187502 392 **08/02/2017** **10/03/2017**	08/03/2017 07/02/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	99,53	212	1	28/03/2017 28/03/2017 **28/03/2017**	1210 FATTURE ENERGIA ELE TTRICA GENNAIO 2017 - - Fatt. N. 004800187502 del 07/02/2017	81,58	18	1.468,44
2017	100	100 004800187498 393 **08/02/2017** **10/03/2017**	08/03/2017 07/02/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	101,86	213	1	28/03/2017 28/03/2017 **28/03/2017**	1210 FATTURE ENERGIA ELE TTRICA GENNAIO 2017 - - Fatt. N. 004800187498 del 07/02/2017	83,49	18	1.502,82
2017	101	101 004800187499 394 **08/02/2017** **10/03/2017**	08/03/2017 07/02/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	89,01	214	1	28/03/2017 28/03/2017 **28/03/2017**	1210 FATTURE ENERGIA ELE TTRICA GENNAIO 2017 - - Fatt. N. 004800187499 del 07/02/2017	72,96	18	1.313,28

(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	102	102 004800184905 395 **08/02/2017** **10/03/2017**	08/03/2017 07/02/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	871,30	215	1	28/03/2017 28/03/2017 **28/03/2017**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 - - Fatt. N. 004800184905 del 07/02/2017	714,18	18	12.855,24
2017	103	103 004800188631 396 **08/02/2017** **10/03/2017**	08/03/2017 07/02/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	125,11	216	1	28/03/2017 28/03/2017 **28/03/2017**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 - - Fatt. N. 004800188631 del 07/02/2017	102,55	18	1.845,90
2017	104	104 004800179615 397 **08/02/2017** **10/03/2017**	08/03/2017 07/02/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	468,92	217	1	28/03/2017 28/03/2017 **28/03/2017**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 - - Fatt. N. 004800179615 del 07/02/2017	384,36	18	6.918,48
2017	105	105 004800187500 398 **08/02/2017** **10/03/2017**	08/03/2017 07/02/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	393,19	218	1	28/03/2017 28/03/2017 **28/03/2017**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 - - Fatt. N. 004800187500 del 07/02/2017	322,29	18	5.801,22
2017	106	106 004800187964 399 **08/02/2017** **10/03/2017**	08/03/2017 07/02/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	17,60	219	1	28/03/2017 28/03/2017 **28/03/2017**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 - - Fatt. N. 004800187964 del 07/02/2017	15,07	18	271,26
2017	108	108 8717045317 442 **13/02/2017** **30/03/2017**	08/03/2017 13/02/2017 08/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1108 POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRO INC. (Fattura Elettronica relativa all'Identif	1.657,34	173	1	08/03/2017 21/03/2017 **21/03/2017**	1332 SPESE POSTALI 3^ QUADRIMESTRE 2016 - Fattura Elettronica relativa all'Identif icativo Rendiconto 2090544771 - Fatt. N. 8717045317 del 13/02/2017	1.584,00	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-14.256,00
2017	108	108 8717045317 442 **13/02/2017** **30/03/2017**	08/03/2017 13/02/2017 08/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1108 POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRO INC. (Fattura Elettronica relativa all'Identif	1.657,34	174	1	08/03/2017 21/03/2017 **21/03/2017**	1210 SPESE POSTALI 3^ QUADRIMESTRE 2016 - Fattura Elettronica relativa all'Identif icativo Rendiconto 2090544771 - Fatt. N. 8717045317 del 13/02/2017	73,34	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-660,06
2017	111	111 004800275805 456 **16/02/2017** **18/03/2017**	08/03/2017 15/02/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	1.434,10	220	1	28/03/2017 28/03/2017 **28/03/2017**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 - - Fatt. N. 004800275805 del 15/02/2017	1.175,49	10	11.754,90

COMUNE DI OCRE

(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	112	112 004800275284 457 **16/02/2017** **18/03/2017**	08/03/2017 15/02/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	1.779,74	221 1	28/03/2017 28/03/2017 **28/03/2017**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 - - Fatt. N. 004800275284 del 15/02/2017	1.458,80	10	14.588,00
2017	114	114 75/PA 580 **07/03/2017** **20/03/2017**	08/03/2017 20/02/2017 14/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 834 A.C.I.A.M. SPA Fattura PA	2.206,94	176 1	14/03/2017 21/03/2017 **21/03/2017**	1210 CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI INDIFFERENZIATI ANNO 2017 - Fattura PA - Fatt. N. 75/PA del 20/02/2017	2.006,31	1	2.006,31
2017	115	115 76/PA 581 **07/03/2017** **20/03/2017**	08/03/2017 20/02/2017 14/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 834 A.C.I.A.M. SPA Fattura PA	2.028,93	177 1	14/03/2017 21/03/2017 **21/03/2017**	1210 CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI INDIFFERENZIATI ANNO 2017 - Fattura PA - Fatt. N. 76/PA del 20/02/2017	1.844,48	1	1.844,48
2017	117	117 16/01076 593 **07/03/2017** **28/02/2017**	08/03/2017 31/12/2016 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 153 ECOASPA AQUILANA COMBUSTIBILI SRL CIG Z461D5C49D	432,30	249 1	28/03/2017 28/03/2017 **28/03/2017**	1210 SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI - CIG Z461D5C49D - Fatt. N. 16/01076 del 31/12/2016	393,00	28	11.004,00
2017	118	118 17/00033 594 **07/03/2017** **31/03/2017**	08/03/2017 31/01/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 153 ECOASPA AQUILANA COMBUSTIBILI SRL CIG Z461D5C49D	303,60	250 1	28/03/2017 28/03/2017 **28/03/2017**	1210 SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI - CIG Z461D5C49D - Fatt. N. 17/00033 del 31/01/2017	276,00	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-828,00
2017	119	119 17/00118 595 **07/03/2017** **30/04/2017**	08/03/2017 28/02/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 153 ECOASPA AQUILANA COMBUSTIBILI SRL CIG Z461D5C49D	441,10	251 1	28/03/2017 28/03/2017 **28/03/2017**	1210 SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI - CIG Z461D5C49D - Fatt. N. 17/00118 del 28/02/2017	401,00	-33 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-13.233,00
2017	120	120 004800293387 582 **07/03/2017** **06/04/2017**	27/03/2017 20/02/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	49,85	222 1	28/03/2017 28/03/2017 **28/03/2017**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 - - Fatt. N. 004800293387 del 20/02/2017	40,86	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-367,74
2017	121	121 004800294550 583 **07/03/2017** **06/04/2017**	27/03/2017 21/02/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	99,70	223 1	28/03/2017 28/03/2017 **28/03/2017**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 - - Fatt. N. 004800294550 del 21/02/2017	81,72	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-735,48

COMUNE DI OCRE

(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	123	123 004800295447 585 **07/03/2017** **06/04/2017**	27/03/2017 22/02/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	98,26	224	1	28/03/2017 28/03/2017 **28/03/2017**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 - - Fatt. N. 004800295447 del 22/02/2017	80,54	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-724,86
2017	124	124 EX00024/2017 596 **07/03/2017** **23/03/2017**	27/03/2017 20/02/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	32,70	241	1	28/03/2017 28/03/2017 **28/03/2017**	1318 FATTURE GAS METANO UTENZE COMUNALI GENNAIO 2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00024/2017 del 20/02/2017	26,80	5	134,00
2017	125	125 EX00023/2017 597 **07/03/2017** **23/03/2017**	27/03/2017 20/02/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	58,16	242	1	28/03/2017 28/03/2017 **28/03/2017**	1318 FATTURE GAS METANO UTENZE COMUNALI GENNAIO 2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00023/2017 del 20/02/2017	52,51	5	262,55
2017	126	126 EX00022/2017 598 **07/03/2017** **23/03/2017**	27/03/2017 20/02/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	75,22	243	1	28/03/2017 28/03/2017 **28/03/2017**	1318 FATTURE GAS METANO UTENZE COMUNALI GENNAIO 2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00022/2017 del 20/02/2017	67,99	5	339,95
2017	127	127 EX00021/2017 599 **07/03/2017** **23/03/2017**	27/03/2017 20/02/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	52,31	244	1	28/03/2017 28/03/2017 **28/03/2017**	1318 FATTURE GAS METANO UTENZE COMUNALI GENNAIO 2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00021/2017 del 20/02/2017	45,07	5	225,35
2017	129	129 EX00017/2017 601 **07/03/2017** **23/03/2017**	27/03/2017 20/02/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	2.296,86	245	1	28/03/2017 28/03/2017 **28/03/2017**	1318 FATTURE GAS METANO UTENZE COMUNALI GENNAIO 2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00017/2017 del 20/02/2017	1.924,74	5	9.623,70

(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	130	130 EX00020/2017 602 **07/03/2017** **23/03/2017**	27/03/2017 20/02/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	32,70	246 1	28/03/2017 28/03/2017 **28/03/2017**	1318 FATTURE GAS METANO UTENZE COMUNALI GENNAIO 2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00020/2017 del 20/02/2017	17,28	5	86,40
2017	132	132 004800313563 632 **08/03/2017** **07/04/2017**	27/03/2017 07/03/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	246,68	225 1	28/03/2017 28/03/2017 **28/03/2017**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 - - Fatt. N. 00480031356 3 del 07/03/2017	202,20	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.022,00
2017	133	133 004800313227 633 **08/03/2017** **07/04/2017**	27/03/2017 07/03/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	381,15	226 1	28/03/2017 28/03/2017 **28/03/2017**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 - - Fatt. N. 00480031322 7 del 07/03/2017	312,42	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.124,20
2017	134	134 004800313564 634 **08/03/2017** **07/04/2017**	27/03/2017 07/03/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	217,45	227 1	28/03/2017 28/03/2017 **28/03/2017**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 - - Fatt. N. 00480031356 4 del 07/03/2017	178,24	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.782,40
2017	136	136 004800316265 636 **08/03/2017** **07/04/2017**	27/03/2017 07/03/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	146,46	228 1	28/03/2017 28/03/2017 **28/03/2017**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 - - Fatt. N. 00480031626 5 del 07/03/2017	120,05	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.200,50
2017	139	139 004800316266 639 **08/03/2017** **07/04/2017**	27/03/2017 07/03/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	103,63	229 1	28/03/2017 28/03/2017 **28/03/2017**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 - - Fatt. N. 00480031626 6 del 07/03/2017	84,94	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-849,40
2017	140	140 004800316268 641 **08/03/2017** **07/04/2017**	27/03/2017 07/03/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	83,68	230 1	28/03/2017 28/03/2017 **28/03/2017**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 - - Fatt. N. 00480031626 8 del 07/03/2017	68,59	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-685,90

(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	141	141 004800316269 642 **08/03/2017** **07/04/2017**	27/03/2017 07/03/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	154,71	231	1	28/03/2017 28/03/2017 **28/03/2017**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 - - Fatt. N. 004800316269 del 07/03/2017	126,81	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.268,10
2017	142	142 004800313562 643 **08/03/2017** **07/04/2017**	27/03/2017 07/03/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	1.234,99	232	1	28/03/2017 28/03/2017 **28/03/2017**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 - - Fatt. N. 004800313562 del 07/03/2017	1.012,29	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-10.122,90
2017	143	143 004800318975 644 **08/03/2017** **07/04/2017**	27/03/2017 07/03/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	59,77	233	1	28/03/2017 28/03/2017 **28/03/2017**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 - - Fatt. N. 004800318975 del 07/03/2017	48,99	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-489,90
2017	144	144 004800316058 645 **08/03/2017** **07/04/2017**	27/03/2017 07/03/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	122,68	234	1	28/03/2017 28/03/2017 **28/03/2017**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 - - Fatt. N. 004800316058 del 07/03/2017	100,56	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.005,60
2017	145	145 004800316400 646 **08/03/2017** **07/04/2017**	27/03/2017 07/03/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	899,43	235	1	28/03/2017 28/03/2017 **28/03/2017**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 - - Fatt. N. 004800316400 del 07/03/2017	737,24	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.372,40
2017	146	146 004800316267 647 **08/03/2017** **07/04/2017**	27/03/2017 07/03/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	909,68	236	1	28/03/2017 28/03/2017 **28/03/2017**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 - - Fatt. N. 004800316267 del 07/03/2017	745,64	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.456,40
2017	147	147 004800320053 648 **08/03/2017** **07/04/2017**	27/03/2017 07/03/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	1.482,84	237	1	28/03/2017 28/03/2017 **28/03/2017**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 - - Fatt. N. 004800320053 del 07/03/2017	1.215,44	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-12.154,40

COMUNE DI OCRE

(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	148	148 004800322796 651 **09/03/2017** **08/04/2017**	27/03/2017 07/03/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	186,65	238 1	28/03/2017 28/03/2017 **28/03/2017**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 - - Fatt. N. 004800322796 del 07/03/2017	168,76	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.856,36
2017	149	149 004800343053 672 **11/03/2017** **10/04/2017**	27/03/2017 09/03/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	18,17	239 1	28/03/2017 28/03/2017 **28/03/2017**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 - - Fatt. N. 004800343053 del 09/03/2017	15,59	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-202,67
2017	150	150 143/PA 675 **13/03/2017** **28/03/2017**	27/03/2017 28/02/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 834 A.C.I.A.M. SPA Fattura PA	1.920,27	248 1	28/03/2017 28/03/2017 **28/03/2017**	1210 CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI INDIFFERENZIATI ANNO 2017 - Fattura PA - Fatt. N. 143/PA del 28/02/2017	1.745,70	0	0,00
2017	152	152 431 714 **15/03/2017** **14/04/2017**	27/03/2017 28/02/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 336 SOCIETA' AQUILANA MARTINI D. E A. & C.	223,99	247 1	28/03/2017 28/03/2017 **28/03/2017**	1318 SOSTITUZIONE RADIATORE MAP - - Fatt. N. 431 del 28/02/2017	183,60	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.121,20
2017	153	153 FATTPA 3_17 777 **22/03/2017** **21/04/2017**	28/03/2017 22/03/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 552 BAD MATERIALI EDILI DI BONANNI AMERI	67,16	252 1	28/03/2017 28/03/2017 **28/03/2017**	1318 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE MAP - - Fatt. N. FATTPA 3_17 del 22/03/2017	55,05	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.321,20
								Totali Periodo	69.521,90	2.389	633.635,52

Indicatore di Tempestività 9