COMUNE DI OCRE

(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2015	505	508 153 2646 **16/10/2015** **15/11/2015**	17/11/2015 30/09/2015 16/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1427 CROSS CONTROL SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	268,40	32	1	16/02/2016 16/02/2016 **16/02/2016**	1332 LIQUIDAZIONE NOLEGGIO ASSISTITO PER MISURATORE DI VELOCITA AUTOVELOX - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. 153 del 30/09/2015	220,00	93	20.460,00
2015	506	509 96 2657 **19/10/2015** **14/08/2015**	17/11/2015 15/07/2015 16/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1427 CROSS CONTROL SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	593,50	39	1	16/02/2016 16/02/2016 **16/02/2016**	1332 LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO GESTIONE SANZIONI MISURATORE DI VELOCITA AUTOVELOX - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. 96 del 15/07/2015	592,40	186	110.186,40
2015	507	510 97 2658 **19/10/2015** **29/09/2015**	17/11/2015 15/07/2015 16/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1427 CROSS CONTROL SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	1.628,70	40	1	16/02/2016 16/02/2016 **16/02/2016**	1332 LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO GESTIONE SANZIONI MISURATORE DI VELOCITA AUTOVELOX - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. 97 del 15/07/2015	1.335,00	140	186.900,00
2015	508	511 149 2659 **19/10/2015** **30/10/2015**	17/11/2015 31/08/2015 16/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1427 CROSS CONTROL SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	349,30	41	1	16/02/2016 16/02/2016 **16/02/2016**	1332 LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO GESTIONE SANZIONI MISURATORE DI VELOCITA AUTOVELOX - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. 149 del 31/08/2015	348,20	109	37.953,80
2015	509	512 29 2660 **19/10/2015** **30/06/2015**	17/11/2015 31/05/2015 16/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1427 CROSS CONTROL SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	402,60	33	1	16/02/2016 16/02/2016 **16/02/2016**	1332 LIQUIDAZIONE NOLEGGIO ASSISTITO PER MISURATORE DI VELOCITA AUTOVELOX - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. 29 del 31/05/2015	330,00	231	76.230,00

(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2015	510	513 112 2661 **19/10/2015** **30/08/2015**	17/11/2015 31/07/2015 16/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1427 CROSS CONTROL SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	536,80	34	1	16/02/2016 16/02/2016 **16/02/2016**	1332 LIQUIDAZIONE NOLEGGIO ASSISTITO PER MISURATORE DI VELOCITA AUTOVELOX - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. 112 del 31/07/2015	440,00	170	74.800,00
2015	511	514 46 2662 **19/10/2015** **30/07/2015**	17/11/2015 30/06/2015 16/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1427 CROSS CONTROL SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	402,60	35	1	16/02/2016 16/02/2016 **16/02/2016**	1332 LIQUIDAZIONE NOLEGGIO ASSISTITO PER MISURATORE DI VELOCITA AUTOVELOX - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. 46 del 30/06/2015	330,00	201	66.330,00
2015	512	515 80 2663 **19/10/2015** **29/08/2015**	17/11/2015 30/06/2015 16/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1427 CROSS CONTROL SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	1.226,10	42	1	16/02/2016 16/02/2016 **16/02/2016**	1332 LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO GESTIONE SANZIONI MISURATORE DI VELOCITA AUTOVELOX - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. 80 del 30/06/2015	1.005,00	171	171.855,00
2015	513	516 14 2664 **19/10/2015** **30/05/2015**	17/11/2015 30/04/2015 16/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1427 CROSS CONTROL SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	671,00	36	1	16/02/2016 16/02/2016 **16/02/2016**	1332 LIQUIDAZIONE NOLEGGIO ASSISTITO PER MISURATORE DI VELOCITA AUTOVELOX - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. 14 del 30/04/2015	550,00	262	144.100,00
2015	514	517 100 2665 **19/10/2015** **29/09/2015**	17/11/2015 15/07/2015 16/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1427 CROSS CONTROL SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	457,50	43	1	16/02/2016 16/02/2016 **16/02/2016**	1332 LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO GESTIONE SANZIONI MISURATORE DI VELOCITA AUTOVELOX - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. 100 del 15/07/2015	375,00	140	52.500,00

(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2015	515	518 99 2666 **19/10/2015** **14/08/2015**	17/11/2015 15/07/2015 16/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1427 CROSS CONTROL SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	171,10	44 1	16/02/2016 16/02/2016 **16/02/2016**	1332 LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO GESTIONE SANZIONI MISURATORE DI VELOCITA AUTOVELOX - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. 99 del 15/07/2015	170,00	186	31.620,00
2015	516	519 79 2667 **19/10/2015** **30/07/2015**	17/11/2015 30/06/2015 16/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1427 CROSS CONTROL SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	448,30	45 1	16/02/2016 16/02/2016 **16/02/2016**	1332 LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO GESTIONE SANZIONI MISURATORE DI VELOCITA AUTOVELOX - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. 79 del 30/06/2015	447,20	201	89.887,20
2015	517	520 166 2668 **19/10/2015** **30/10/2015**	17/11/2015 30/09/2015 16/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1427 CROSS CONTROL SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	402,60	37 1	16/02/2016 16/02/2016 **16/02/2016**	1332 LIQUIDAZIONE NOLEGGIO ASSISTITO PER MISURATORE DI VELOCITA AUTOVELOX - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. 166 del 30/09/2015	330,00	109	35.970,00
2015	518	521 148 2669 **19/10/2015** **30/10/2015**	17/11/2015 31/08/2015 16/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1427 CROSS CONTROL SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	951,60	46 1	16/02/2016 16/02/2016 **16/02/2016**	1332 LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO GESTIONE SANZIONI MISURATORE DI VELOCITA AUTOVELOX - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. 148 del 31/08/2015	780,00	109	85.020,00
2015	519	522 175 2674 **19/10/2015** **17/11/2015**	17/11/2015 19/10/2015 16/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1427 CROSS CONTROL SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	296,50	47 1	16/02/2016 16/02/2016 **16/02/2016**	1332 LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO GESTIONE SANZIONI MISURATORE DI VELOCITA AUTOVELOX - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. 175 del 19/10/2015	295,40	91	26.881,40

COMUNE DI OCRE

(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2015	520	523 179 2675 **19/10/2015** **18/11/2015**	17/11/2015 19/10/2015 16/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1427 CROSS CONTROL SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	223,90	48	1	16/02/2016 16/02/2016 **16/02/2016**	1332 LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO GESTIONE SANZIONI MISURATORE DI VELOCITA AUTOVELOX - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. 179 del 19/10/2015	222,80	90	20.052,00
2015	522	525 184 2696 **21/10/2015** **30/12/2015**	17/11/2015 21/10/2015 16/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1427 CROSS CONTROL SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	634,90	49	1	16/02/2016 16/02/2016 **16/02/2016**	1332 LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO GESTIONE SANZIONI MISURATORE DI VELOCITA AUTOVELOX - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. 184 del 21/10/2015	521,60	48	25.036,80
2015	523	526 187 2697 **21/10/2015** **30/12/2015**	17/11/2015 21/10/2015 16/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1427 CROSS CONTROL SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	805,20	50	1	16/02/2016 16/02/2016 **16/02/2016**	1332 LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO GESTIONE SANZIONI MISURATORE DI VELOCITA AUTOVELOX - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. 187 del 21/10/2015	660,00	48	31.680,00
2015	540	543 203 2900 **10/11/2015** **30/12/2015**	17/11/2015 30/10/2015 16/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1427 CROSS CONTROL SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	402,60	38	1	16/02/2016 16/02/2016 **16/02/2016**	1332 LIQUIDAZIONE NOLEGGIO ASSISTITO PER MISURATORE DI VELOCITA AUTOVELOX - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. 203 del 30/10/2015	330,00	48	15.840,00
2015	582	585 224 3034 **24/11/2015** **29/01/2016**	15/12/2015 13/11/2015 16/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1427 CROSS CONTROL SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	72,10	51	1	16/02/2016 16/02/2016 **16/02/2016**	1332 LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO GESTIONE SANZIONI MISURATORE DI VELOCITA AUTOVELOX - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. 224 del 13/11/2015	71,00	18	1.278,00
2015	583	586 8715292712 3218 **14/12/2015** **30/12/2015**	15/12/2015 26/11/2015 18/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1108 POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRO INC. (Fattura Elettronica relativa all'Identif	154,50	64	1	18/02/2016 18/02/2016 **18/02/2016**	1322 SPESE POSTALI ANNO 2015 - Fattura Elettronica relativa all'Identif icativo Rendiconto 2081924300 - Fatt. N. 8715292712 del 26/11/2015	154,50	50	7.725,00

(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2015	590	593 EX00028/2015 3225 **14/12/2015** **16/12/2015**	15/12/2015 23/11/2015 26/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	22,13	10	1	26/01/2016 05/02/2016 **05/02/2016**	1318 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI ANNO 2015 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00028/2015 del 23/11/2015	18,14	51	925,14
2015	591	594 EX00032/2015 3226 **14/12/2015** **16/12/2015**	15/12/2015 23/11/2015 26/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	22,13	11	1	26/01/2016 05/02/2016 **05/02/2016**	1318 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI ANNO 2015 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00032/2015 del 23/11/2015	18,14	51	925,14
2015	593	596 EX00030/2015 3228 **14/12/2015** **16/12/2015**	15/12/2015 23/11/2015 26/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	8,30	12	1	26/01/2016 05/02/2016 **05/02/2016**	1318 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI ANNO 2015 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00030/2015 del 23/11/2015	7,29	51	371,79
2015	594	597 EX00025/2015 3229 **14/12/2015** **16/12/2015**	15/12/2015 23/11/2015 26/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	681,14	13	1	26/01/2016 05/02/2016 **05/02/2016**	1318 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI ANNO 2015 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00025/2015 del 23/11/2015	502,78	51	25.641,78
2015	595	598 EX00031/2015 3230 **14/12/2015** **16/12/2015**	15/12/2015 23/11/2015 26/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	33,38	14	1	26/01/2016 05/02/2016 **05/02/2016**	1318 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI ANNO 2015 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00031/2015 del 23/11/2015	30,07	51	1.533,57
2015	597	600 004601283586 3234 **14/12/2015** **13/01/2016**	15/12/2015 04/12/2015 26/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	14,24	15	1	26/01/2016 05/02/2016 **05/02/2016**	1316 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2015 - - Fatt. N. 004601283586 del 04/12/2015	12,03	23	276,69
2015	598	601 004601283588 3235 **14/12/2015** **13/01/2016**	15/12/2015 04/12/2015 26/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	16,74	16	1	26/01/2016 05/02/2016 **05/02/2016**	1316 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2015 - - Fatt. N. 004601283588 del 04/12/2015	14,31	23	329,13

COMUNE DI OCRE

(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2015	600	603 004601283584 3237 **14/12/2015** **13/01/2016**	15/12/2015 04/12/2015 26/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	15,37	17	1	26/01/2016 05/02/2016 **05/02/2016**	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA UTENZE COM UNALI ANNO 2015 - - F att. N. 004601283584 del 04/12/2015	13,06	23	300,38
2015	601	604 004601283587 3238 **14/12/2015** **13/01/2016**	15/12/2015 04/12/2015 26/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	15,37	18	1	26/01/2016 05/02/2016 **05/02/2016**	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA UTENZE COM UNALI ANNO 2015 - - F att. N. 004601283587 del 04/12/2015	13,06	23	300,38
2015	602	605 004601283583 3239 **14/12/2015** **13/01/2016**	15/12/2015 04/12/2015 26/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	14,79	19	1	26/01/2016 05/02/2016 **05/02/2016**	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA UTENZE COM UNALI ANNO 2015 - - F att. N. 004601283583 del 04/12/2015	12,53	23	288,19
2015	603	606 004601283585 3240 **14/12/2015** **13/01/2016**	15/12/2015 04/12/2015 26/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	15,37	20	1	26/01/2016 05/02/2016 **05/02/2016**	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA UTENZE COM UNALI ANNO 2015 - - F att. N. 004601283585 del 04/12/2015	13,06	23	300,38
2015	604	607 004601306346 3241 **14/12/2015** **13/01/2016**	15/12/2015 05/12/2015 26/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	144,89	21	1	26/01/2016 05/02/2016 **05/02/2016**	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA UTENZE COM UNALI ANNO 2015 - - F att. N. 004601306346 del 05/12/2015	111,47	23	2.563,81
2015	605	608 004601283582 3242 **14/12/2015** **13/01/2016**	15/12/2015 04/12/2015 26/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	42,11	22	1	26/01/2016 05/02/2016 **05/02/2016**	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA UTENZE COM UNALI ANNO 2015 - - F att. N. 004601283582 del 04/12/2015	39,64	23	911,72
2015	611	614 '200120703023 3248 **14/12/2015** **13/01/2016**	15/12/2015 09/11/2015 26/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI 8 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	93,24	23	1	26/01/2016 05/02/2016 **05/02/2016**	1316 SPESE ENERGIA ELETT RICA UTENZE COMUNA LI ANNO 2015 - - Fatt. N . 667200120703023 del 0 9/11/2015	76,43	23	1.757,89

(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2015	612	615' 220130510713 3249 **14/12/2015** **13/01/2016**	15/12/2015 09/11/2015 26/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI 8 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	77,73	24	1	26/01/2016 05/02/2016 **05/02/2016**	1316 SPESE ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2015 - - Fatt. N. 667220130510713 del 09/11/2015	63,71	23	1.465,33
2015	613	616' 210100908015 3250 **14/12/2015** **13/01/2016**	15/12/2015 09/11/2015 26/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI 8 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	77,07	25	1	26/01/2016 05/02/2016 **05/02/2016**	1316 SPESE ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2015 - - Fatt. N. 667210100908015 del 09/11/2015	63,17	23	1.452,91
2015	614	617 8715318693 3258 **14/12/2015** **30/01/2016**	15/12/2015 14/12/2015 18/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1108 POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRO INC. (Fattura Elettronica relativa all'Identif	394,55	65	1	18/02/2016 18/02/2016 **18/02/2016**	1322 SPESE POSTALI ANNO 2015 - Fattura Elettronica relativa all'Identif icativo Rendiconto 2082063678 - Fatt. N. 8715318693 del 14/12/2015	394,55	19	7.496,45
2015	615	618 8715319274 3259 **14/12/2015** **30/01/2016**	15/12/2015 14/12/2015 18/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1108 POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRO INC. (Fattura Elettronica relativa all'Identif	31,98	66	1	18/02/2016 18/02/2016 **18/02/2016**	1210 SPESE POSTALI ANNO 2015 - Fattura Elettronica relativa all'Identif icativo Rendiconto 2082619421 - Fatt. N. 8715319274 del 14/12/2015	31,98	19	607,62
2015	616	619 8715319779 3260 **14/12/2015** **30/01/2016**	15/12/2015 14/12/2015 18/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1108 POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRO INC. (Fattura Elettronica relativa all'Identif	503,50	67	1	18/02/2016 18/02/2016 **18/02/2016**	1210 SPESE POSTALI ANNO 2015 - Fattura Elettronica relativa all'Identif icativo Rendiconto 2082289921 - Fatt. N. 8715319779 del 14/12/2015	3,50	19	66,50
2015	617	620 8715320322 3261 **14/12/2015** **30/01/2016**	15/12/2015 14/12/2015 18/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1108 POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRO INC. (Fattura Elettronica relativa all'Identif	65,55	68	1	18/02/2016 18/02/2016 **18/02/2016**	1210 SPESE POSTALI ANNO 2015 - Fattura Elettronica relativa all'Identif icativo Rendiconto 2083089857 - Fatt. N. 8715320322 del 14/12/2015	65,55	19	1.245,45
2015	618	621 8715320729 3262 **14/12/2015** **30/01/2016**	15/12/2015 14/12/2015 18/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1108 POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRO INC. (Fattura Elettronica relativa all'Identif	1.273,66	69	1	18/02/2016 18/02/2016 **18/02/2016**	1210 SPESE POSTALI ANNO 2015 - Fattura Elettronica relativa all'Identif icativo Rendiconto 2083576518 - Fatt. N. 8715320729 del 14/12/2015	1.273,66	19	24.199,54

(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2015	619	622 8715321370 3263 **14/12/2015** **30/01/2016**	15/12/2015 14/12/2015 18/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1108 POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRO INC. (Fattura Elettronica relativa all'Identif	143,68	70	1	18/02/2016 18/02/2016 **18/02/2016**	1210 SPESE POSTALI ANNO 2015 - Fattura Elettronica relativa all'Identif icativo R endiconto 2083997049 - F att. N. 8715321370 del 14 /12/2015	143,68	19	2.729,92
2015	628	631 851/PA 3257 **14/12/2015** **30/12/2015**	26/01/2016 30/11/2015 25/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 834 A.C.I.A.M. SPA Fattura PA	2.137,93	154	1	25/02/2016 25/02/2016 **25/02/2016**	1210 - Fattura PA - Fatt. N. 85 1/PA del 30/11/2015	1.943,57	57	110.783,49
2015	623	626 13644/DP 3294 **15/12/2015** **14/01/2016**	21/12/2015 15/12/2015 16/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1284 ENERGETIC SOURCE SPA	7.612,45	54	1	16/02/2016 16/02/2016 **16/02/2016**	1210 ENERGIA ELETTRICA U TENZE COMUNALI NOV EMBRE 2015 - - Fatt. N. 13644/DP del 15/12/2015	6.239,71	33	205.910,43
2015	629	632 120/PA 3288 **15/12/2015** **30/11/2015**	26/01/2016 30/11/2015 18/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	86,46	77	1	18/02/2016 18/02/2016 **18/02/2016**	1202 FORNITURA GASOLIO A UTOTRAZIONE NOVEM BRE 2015 - Fattura differit a attiva p.a. - Fatt. N. 120 /PA del 30/11/2015	70,87	80	5.669,60
2015	630	633 122/PA 3289 **15/12/2015** **30/11/2015**	26/01/2016 30/11/2015 18/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	251,47	78	1	18/02/2016 18/02/2016 **18/02/2016**	1202 FORNITURA GASOLIO A UTOTRAZIONE NOVEM BRE 2015 - Fattura differit a attiva p.a. - Fatt. N. 122 /PA del 30/11/2015	206,12	80	16.489,60
2015	631	634 123/PA 3290 **15/12/2015** **30/11/2015**	26/01/2016 30/11/2015 18/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	596,45	79	1	18/02/2016 18/02/2016 **18/02/2016**	1202 FORNITURA GASOLIO A UTOTRAZIONE NOVEM BRE 2015 - Fattura differit a attiva p.a. - Fatt. N. 123 /PA del 30/11/2015	488,89	80	39.111,20
2015	632	635 124/PA 3291 **15/12/2015** **30/11/2015**	26/01/2016 30/11/2015 18/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	68,60	80	1	18/02/2016 18/02/2016 **18/02/2016**	1202 FORNITURA GASOLIO A UTOTRAZIONE NOVEM BRE 2015 - Fattura differit a attiva p.a. - Fatt. N. 124 /PA del 30/11/2015	56,23	80	4.498,40
2015	633	636 121/PA 3292 **15/12/2015** **30/11/2015**	26/01/2016 30/11/2015 18/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	64,23	81	1	18/02/2016 18/02/2016 **18/02/2016**	1202 FORNITURA GASOLIO A UTOTRAZIONE NOVEM BRE 2015 - Fattura differit a attiva p.a. - Fatt. N. 121 /PA del 30/11/2015	52,65	80	4.212,00

(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2015	634	637 420/M.G. sas 3296 **16/12/2015** **30/01/2016**	26/01/2016 10/12/2015 18/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 198 M.G. MACCARONE LIBRI S.A.S. FORNITURA TESTI SCUOLA ELEMENTARE	794,59	58	1	18/02/2016 18/02/2016 **18/02/2016**	1210 - FORNITURA TESTI SCUOLA ELEMENTARE - Fatt. N. 420/M.G. sas del 10/12/2015	794,59	19	15.097,21
2015	635	638 249 3308 **17/12/2015** **29/02/2016**	26/01/2016 11/12/2015 16/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1427 CROSS CONTROL SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	256,20	52	1	16/02/2016 16/02/2016 **16/02/2016**	1332 LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO GESTIONE SANZIONI MISURATORE DI VELOCITA AUTOVELOX - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. 249 del 11/12/2015	210,00	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.730,00
2015	636	639 248 3309 **17/12/2015** **29/02/2016**	26/01/2016 11/12/2015 16/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1427 CROSS CONTROL SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	98,50	53	1	16/02/2016 16/02/2016 **16/02/2016**	1332 LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO GESTIONE SANZIONI MISURATORE DI VELOCITA AUTOVELOX - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. 248 del 11/12/2015	97,40	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.266,20
2015	643	646 FATTPA 40_15 3396 **29/12/2015** **28/01/2016**	26/01/2016 29/12/2015 18/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 740 LOVREGLIO RUGGERO ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI PERIODO	240,43	62	1	18/02/2016 18/02/2016 **18/02/2016**	1332 ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI PERIODO 12/11/2015 - 29/12/2015 - Fatt. N. FATTPA 40_15 del 29/12/2015	197,07	21	4.138,47
2015	644	647 94 3403 **29/12/2015** **29/12/2015**	26/01/2016 29/12/2015 18/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1387 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE NOVEMBRE D	976,00	63	1	18/02/2016 18/02/2016 **18/02/2016**	1332 - SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE NOVEMBRE DICEMBRE 2015 - Fatt. N. 94 del 29/12/2015	800,00	51	40.800,00
2015	645	648 EX00038/2015 3408 **30/12/2015** **14/01/2016**	26/01/2016 21/12/2015 18/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	25,18	82	1	18/02/2016 18/02/2016 **18/02/2016**	1318 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI ANNO 2015 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00038/2015 del 21/12/2015	22,63	35	792,05
2015	646	649 EX00037/2015 3409 **30/12/2015** **14/01/2016**	26/01/2016 21/12/2015 18/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	16,37	83	1	18/02/2016 18/02/2016 **18/02/2016**	1318 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI ANNO 2015 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00037/2015 del 21/12/2015	14,63	35	512,05

(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2015	647	650 EX00036/2015 3410 **30/12/2015** **14/01/2016**	26/01/2016 21/12/2015 18/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	22,13	84	1	18/02/2016 18/02/2016 **18/02/2016**	1318 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI ANNO 2015 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00036/2015 del 21/12/2015	18,14	35	634,90
2015	648	651 EX00033/2015 3411 **30/12/2015** **14/01/2016**	26/01/2016 21/12/2015 18/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	1.294,03	85	1	18/02/2016 18/02/2016 **18/02/2016**	1318 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI ANNO 2015 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00033/2015 del 21/12/2015	1.060,71	35	37.124,85
2015	649	652 EX00039/2015 3412 **30/12/2015** **14/01/2016**	26/01/2016 21/12/2015 18/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	22,67	86	1	18/02/2016 18/02/2016 **18/02/2016**	1318 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI ANNO 2015 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00039/2015 del 21/12/2015	20,35	35	712,25
2015	650	653 EX00040/2015 3413 **30/12/2015** **14/01/2016**	26/01/2016 21/12/2015 18/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	22,13	87	1	18/02/2016 18/02/2016 **18/02/2016**	1318 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI ANNO 2015 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00040/2015 del 21/12/2015	18,14	35	634,90
2015	651	654 EX00035/2015 3414 **30/12/2015** **14/01/2016**	26/01/2016 21/12/2015 18/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	90,01	88	1	18/02/2016 18/02/2016 **18/02/2016**	1318 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI ANNO 2015 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00035/2015 del 21/12/2015	73,78	35	2.582,30
2016	2	2 792 3 **04/01/2016** **31/01/2016**	18/02/2016 31/12/2015 18/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 846 PULISERVICE S.R.L. Determina n. 11 del 25.02.2015	341,60	89	1	18/02/2016 18/02/2016 **18/02/2016**	1314 PULIZIA UFFICI COMUNALI MARZO 2015 - 28/02/2016 - Determina n. 11 del 25.02.2015 - Fatt. N. 792 del 31/12/2015	280,00	18	5.040,00
2016	9	9'220130510714 43 **10/01/2016** **09/02/2016**	19/02/2016 09/01/2016 25/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 8 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. FATTURE ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	138,10	129	1	25/02/2016 25/02/2016 **25/02/2016**	1210 - FATTURE ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015 - Fatt. N. 667220130510714 del 09/01/2016	113,20	16	1.811,20

COMUNE DI OCRE

(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	10	10'210100908016 44 **10/01/2016** **09/02/2016**	19/02/2016 09/01/2016 25/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 8 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. FATTURE ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	41,93	130	1	25/02/2016 25/02/2016 **25/02/2016**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015 - Fatt. N. 6672101009080 16 del 09/01/2016	34,37	16	549,92
2016	11	11'200120703024 45 **10/01/2016** **09/02/2016**	19/02/2016 09/01/2016 25/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 8 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. FATTURE ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	61,21	131	1	25/02/2016 25/02/2016 **25/02/2016**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015 - Fatt. N. 6672001207030 24 del 09/01/2016	50,17	16	802,72
2016	12	12 004700023217 46 **11/01/2016** **10/02/2016**	19/02/2016 09/01/2016 25/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA FATTURE GAS METANO DICEMBRE 2015	31,90	132	1	25/02/2016 25/02/2016 **25/02/2016**	1210 - FATTURE GAS METANO DICEMBRE 2015 - Fatt. N. 004700023217 del 09/01/2016	29,00	15	435,00
2016	13	13|150000097700 50 **11/01/2016** **29/02/2016**	19/02/2016 29/12/2015 19/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 253 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	46,89	102	1	19/02/2016 19/02/2016 **19/02/2016**	1317 FATTURE ACQUA POTABILE 2^ FATTURAZIONE ANNO 2015 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020150000097700 del 29/12/2015	42,64	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-426,40
2016	14	14|150000097900 51 **11/01/2016** **29/02/2016**	19/02/2016 29/12/2015 19/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 253 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	38,89	103	1	19/02/2016 19/02/2016 **19/02/2016**	1317 FATTURE ACQUA POTABILE 2^ FATTURAZIONE ANNO 2015 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020150000097900 del 29/12/2015	35,36	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-353,60
2016	15	15|150000097800 52 **11/01/2016** **29/02/2016**	19/02/2016 29/12/2015 19/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 253 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	767,62	104	1	19/02/2016 19/02/2016 **19/02/2016**	1317 FATTURE ACQUA POTABILE 2^ FATTURAZIONE ANNO 2015 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020150000097800 del 29/12/2015	697,84	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.978,40
2016	16	16|150000098000 53 **11/01/2016** **29/02/2016**	19/02/2016 29/12/2015 19/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 253 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	38,89	105	1	19/02/2016 19/02/2016 **19/02/2016**	1317 FATTURE ACQUA POTABILE 2^ FATTURAZIONE ANNO 2015 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020150000098000 del 29/12/2015	35,36	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-353,60

(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	17	17|150000098100 54 **11/01/2016** **29/02/2016**	19/02/2016 29/12/2015 19/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 253 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	61,74	106	1	19/02/2016 19/02/2016 **19/02/2016**	1317 FATTURE ACQUA POTABILE 2^ FATTURAZIONE ANNO 2015 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020150000098100 del 29/12/2015	56,16	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-561,60
2016	18	18|150000098400 55 **11/01/2016** **29/02/2016**	19/02/2016 29/12/2015 19/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 253 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	38,37	107	1	19/02/2016 19/02/2016 **19/02/2016**	1317 FATTURE ACQUA POTABILE 2^ FATTURAZIONE ANNO 2015 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020150000098400 del 29/12/2015	34,84	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-348,40
2016	19	19|150000098500 56 **11/01/2016** **29/02/2016**	19/02/2016 29/12/2015 19/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 253 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	23,45	108	1	19/02/2016 19/02/2016 **19/02/2016**	1317 FATTURE ACQUA POTABILE 2^ FATTURAZIONE ANNO 2015 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020150000098500 del 29/12/2015	21,32	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-213,20
2016	20	20|150000098300 57 **11/01/2016** **29/02/2016**	19/02/2016 29/12/2015 19/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 253 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	61,20	109	1	19/02/2016 19/02/2016 **19/02/2016**	1317 FATTURE ACQUA POTABILE 2^ FATTURAZIONE ANNO 2015 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020150000098300 del 29/12/2015	55,64	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-556,40
2016	21	21|150000098200 58 **11/01/2016** **29/02/2016**	19/02/2016 29/12/2015 19/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 253 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	12,01	110	1	19/02/2016 19/02/2016 **19/02/2016**	1317 FATTURE ACQUA POTABILE 2^ FATTURAZIONE ANNO 2015 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020150000098200 del 29/12/2015	10,92	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-109,20
2016	22	22|150000098600 59 **11/01/2016** **29/02/2016**	19/02/2016 29/12/2015 19/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 253 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	38,89	111	1	19/02/2016 19/02/2016 **19/02/2016**	1317 FATTURE ACQUA POTABILE 2^ FATTURAZIONE ANNO 2015 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020150000098600 del 29/12/2015	35,36	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-353,60

(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	23	23 I150000104600 60 **11/01/2016** **29/02/2016**	19/02/2016 29/12/2015 19/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 253 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	42,35	112	1	19/02/2016 19/02/2016 **19/02/2016**	1317 FATTURE ACQUA POTABILE 2^ FATTURAZIONE ANNO 2015 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020150000104600 del 29/12/2015	38,48	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-384,80
2016	24	24 I150000104700 61 **11/01/2016** **29/02/2016**	19/02/2016 29/12/2015 19/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 253 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	42,35	113	1	19/02/2016 19/02/2016 **19/02/2016**	1317 FATTURE ACQUA POTABILE 2^ FATTURAZIONE ANNO 2015 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020150000104700 del 29/12/2015	38,48	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-384,80
2016	25	25 I150000104800 62 **11/01/2016** **29/02/2016**	19/02/2016 29/12/2015 19/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 253 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	42,35	114	1	19/02/2016 19/02/2016 **19/02/2016**	1317 FATTURE ACQUA POTABILE 2^ FATTURAZIONE ANNO 2015 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020150000104800 del 29/12/2015	38,48	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-384,80
2016	75	75 255 63 **11/01/2016** **29/02/2016**	12/04/2016 31/12/2015 30/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1427 CROSS CONTROL SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	536,80	456	1	30/06/2016 30/06/2016 **30/06/2016**	1332 LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO NOLEGGIO AUTOVELOX E GESTIONE SANZIONI - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. 255 del 31/12/2015	440,00	122	53.680,00
2016	76	76 256 64 **11/01/2016** **29/02/2016**	12/04/2016 31/12/2015 30/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1427 CROSS CONTROL SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	45,70	457	1	30/06/2016 30/06/2016 **30/06/2016**	1332 LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO NOLEGGIO AUTOVELOX E GESTIONE SANZIONI - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. 256 del 31/12/2015	44,60	122	5.441,20
2016	3	3 9/05 92 **13/01/2016** **29/02/2016**	18/02/2016 13/01/2016 18/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1364 AP PLURISERVICE SOC. COOP.	2.800,72	90	1	18/02/2016 18/02/2016 **18/02/2016**	1211 FORNITURA PASTI REFEZIONE SCOLASTICA DICEMBRE 2015 - - Fatt. N. 9/05 del 13/01/2016	1.735,97	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-19.095,67

(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	26	26 136/PA 74 **13/01/2016** **31/12/2015**	19/02/2016 31/12/2015 25/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	47,75	133	1	25/02/2016 25/02/2016 **25/02/2016**	1202 FORNITURA GASOLIO A UTOTRAZIONE DICEMBRE 2015 - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 136 /PA del 31/12/2015	39,14	56	2.191,84
2016	27	27 135/PA 75 **13/01/2016** **31/12/2015**	19/02/2016 31/12/2015 25/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	60,65	134	1	25/02/2016 25/02/2016 **25/02/2016**	1202 FORNITURA GASOLIO A UTOTRAZIONE DICEMBRE 2015 - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 135 /PA del 31/12/2015	49,71	56	2.783,76
2016	28	28 138/PA 76 **13/01/2016** **31/12/2015**	19/02/2016 31/12/2015 25/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	122,28	135	1	25/02/2016 25/02/2016 **25/02/2016**	1202 FORNITURA GASOLIO A UTOTRAZIONE DICEMBRE 2015 - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 138 /PA del 31/12/2015	100,23	56	5.612,88
2016	29	29 137/PA 77 **13/01/2016** **31/12/2015**	19/02/2016 31/12/2015 25/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	95,44	136	1	25/02/2016 25/02/2016 **25/02/2016**	1202 FORNITURA GASOLIO A UTOTRAZIONE DICEMBRE 2015 - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 137 /PA del 31/12/2015	78,23	56	4.380,88
2016	30	30 139/PA 78 **13/01/2016** **31/12/2015**	19/02/2016 31/12/2015 25/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	524,03	137	1	25/02/2016 25/02/2016 **25/02/2016**	1202 FORNITURA GASOLIO A UTOTRAZIONE DICEMBRE 2015 - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 139 /PA del 31/12/2015	429,53	56	24.053,68
2016	53	53 953/PA 91 **13/01/2016** **31/01/2016**	17/03/2016 31/12/2015 17/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 834 A.C.I.A.M. SPA Fattura PA	2.389,78	215	1	17/03/2016 17/03/2016 **17/03/2016**	1210 CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI IN DISCARICA DICEMBRE 2015 - Fattura PA - Fatt. N. 953/PA del 31/12/2015	2.172,53	46	99.936,38
2016	4	4 27 118 **15/01/2016** **15/02/2016**	19/02/2016 15/01/2016 19/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1442 MEMOGRAPH di Panero Giovanna O.D.A. Consip 2645723 del 22-12-2015 N.	1.067,50	94	1	19/02/2016 19/02/2016 **19/02/2016**	1203 - O.D.A. Consip 2645723 del 22-12-2015 N. 43/R DEL 22/12/2015 - Fatt. N. 27 del 15/01/2016	875,00	4	3.500,00

(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	7	7 55e/2015 137 **18/01/2016** **31/12/2015**	19/02/2016 31/12/2015 19/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 66 VE.BA ELETTROIMPIANTI S.N.C. determina n. 14 del 12/05/2015	2.679,12	95 1	19/02/2016 19/02/2016 **19/02/2016**	1313 CANONE DI MANUTENT ENZIONE IMPIANTO PU BBLICA ILLUMINAZIONE 2° SEMESTRE 2015 - det ermina n. 14 del 12/05/20 15 - Fatt. N. 55e/2015 del 31/12/2015	2.196,00	50	109.800,00
2016	31	31 004700063280 134 **18/01/2016** **17/02/2016**	19/02/2016 16/01/2016 25/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	181,65	138 1	25/02/2016 25/02/2016 **25/02/2016**	1210 FORNITURA GAS META NO DICEMBRE 2015 - - Fatt. N. 004700063280 d el 16/01/2016	148,89	8	1.191,12
2016	32	32 004700062163 135 **18/01/2016** **17/02/2016**	19/02/2016 16/01/2016 25/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	119,69	139 1	25/02/2016 25/02/2016 **25/02/2016**	1210 FORNITURA GAS META NO DICEMBRE 2015 - - Fatt. N. 004700062163 d el 16/01/2016	98,11	8	784,88
2016	33	33 8P00013637 138 **19/01/2016** **15/02/2016**	19/02/2016 12/01/2016 25/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 961 TELECOM ITALIA S.P.A.	165,48	140 1	25/02/2016 25/02/2016 **25/02/2016**	1315 FATTURE TELEFONICH E NOVEMBRE E DICEM BRE 2015 - - Fatt. N. 8P 00013637 del 12/01/2016	135,64	10	1.356,40
2016	34	34 8P00013973 139 **19/01/2016** **15/02/2016**	19/02/2016 12/01/2016 25/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 961 TELECOM ITALIA S.P.A.	111,13	141 1	25/02/2016 25/02/2016 **25/02/2016**	1315 FATTURE TELEFONICH E NOVEMBRE E DICEM BRE 2015 - - Fatt. N. 8P 00013973 del 12/01/2016	91,33	10	913,30
2016	35	35 8P00013902 140 **19/01/2016** **15/02/2016**	19/02/2016 12/01/2016 25/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 961 TELECOM ITALIA S.P.A.	129,47	142 1	25/02/2016 25/02/2016 **25/02/2016**	1315 FATTURE TELEFONICH E NOVEMBRE E DICEM BRE 2015 - - Fatt. N. 8P 00013902 del 12/01/2016	106,12	10	1.061,20
2016	36	36 8P00013440 141 **19/01/2016** **15/02/2016**	19/02/2016 12/01/2016 25/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 961 TELECOM ITALIA S.P.A.	54,21	143 1	25/02/2016 25/02/2016 **25/02/2016**	1315 FATTURE TELEFONICH E NOVEMBRE E DICEM BRE 2015 - - Fatt. N. 8P 00013440 del 12/01/2016	40,49	10	404,90
2016	37	37 8P00013190 142 **19/01/2016** **15/02/2016**	19/02/2016 12/01/2016 25/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 961 TELECOM ITALIA S.P.A.	240,31	144 1	25/02/2016 25/02/2016 **25/02/2016**	1315 FATTURE TELEFONICH E NOVEMBRE E DICEM BRE 2015 - - Fatt. N. 8P 00013190 del 12/01/2016	196,98	10	1.969,80

(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	38	38 8P00013923 143 **19/01/2016** **15/02/2016**	19/02/2016 12/01/2016 25/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 961 TELECOM ITALIA S.P.A.	111,13	145	1	25/02/2016 25/02/2016 **25/02/2016**	1315 FATTURE TELEFONICH E NOVEMBRE E DICEM BRE 2015 - - Fatt. N. 8P 00013923 del 12/01/2016	91,33	10	913,30
2016	39	39 136/DP 152 **19/01/2016** **18/02/2016**	19/02/2016 18/01/2016 25/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1284 ENERGETIC SOURCE SPA	8.201,25	155	1	25/02/2016 25/02/2016 **25/02/2016**	1210 FATTURA ENERGIA ELE TTRICA GENNAIO 2016 - - Fatt. N. 136/DP del 18/ 01/2016	6.749,03	7	47.243,21
2016	40	40 004700067538 162 **21/01/2016** **20/02/2016**	19/02/2016 17/01/2016 25/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	14,69	153	1	25/02/2016 25/02/2016 **25/02/2016**	1318 FATTURA GAS METANO NOVEMBRE - DICEMBR E 2015 - - Fatt. N. 00470 0067538 del 17/01/2016	12,41	5	62,05
2016	41	41 7X00071179 193 **22/01/2016** **18/02/2016**	19/02/2016 18/01/2016 25/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 961 TELECOM ITALIA S.P.A.	472,26	146	1	25/02/2016 25/02/2016 **25/02/2016**	1315 FATTURATELEFONICA RETE AZIENDALE NOVE MBRE - DICEMBRE 2015 - - Fatt. N. 7X00071179 del 18/01/2016	387,10	7	2.709,70
2016	52	52 5-PA 192 **22/01/2016** **22/02/2016**	15/03/2016 22/01/2016 15/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 388 NONSOLOGOMME S..A.S. DI LEUCIO POM	1.800,00	210	1	15/03/2016 15/03/2016 **15/03/2016**	1210 FORNITURA PNEUMATI CI SCUOLABUS E COMP ATTATORE - - Fatt. N. 5 -PA del 22/01/2016	1.475,41	22	32.459,02
2016	42	42 EX00007/2016 227 **28/01/2016** **15/02/2016**	19/02/2016 20/01/2016 25/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	22,13	147	1	25/02/2016 25/02/2016 **25/02/2016**	1318 FATTURA GAS METANO NOVEMBRE - DICEMBR E 2015 - Servizio di fornitu ra Gas Naturale - Fatt. N. EX00007/2016 del 20/01/ 2016	18,14	10	181,40
2016	43	43 EX00002/2016 228 **28/01/2016** **15/02/2016**	19/02/2016 20/01/2016 25/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	117,79	148	1	25/02/2016 25/02/2016 **25/02/2016**	1318 FATTURA GAS METANO NOVEMBRE - DICEMBR E 2015 - Servizio di fornitu ra Gas Naturale - Fatt. N. EX00002/2016 del 20/01/ 2016	96,55	10	965,50

(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	44	44 EX00006/2016 229 **28/01/2016** **15/02/2016**	19/02/2016 20/01/2016 25/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	25,05	149	1	25/02/2016 25/02/2016 **25/02/2016**	1318 FATTURA GAS METANO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00006/2016 del 20/01/2016	22,51	10	225,10
2016	45	45 EX00005/2016 230 **28/01/2016** **15/02/2016**	19/02/2016 20/01/2016 25/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	28,19	150	1	25/02/2016 25/02/2016 **25/02/2016**	1318 FATTURA GAS METANO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00005/2016 del 20/01/2016	25,36	10	253,60
2016	46	46 EX00003/2016 231 **28/01/2016** **15/02/2016**	19/02/2016 20/01/2016 25/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	95,46	151	1	25/02/2016 25/02/2016 **25/02/2016**	1318 FATTURA GAS METANO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00003/2016 del 20/01/2016	84,67	10	846,70
2016	47	47 EX00004/2016 232 **28/01/2016** **15/02/2016**	19/02/2016 20/01/2016 25/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	17,53	152	1	25/02/2016 25/02/2016 **25/02/2016**	1318 FATTURA GAS METANO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00004/2016 del 20/01/2016	15,69	10	156,90
2016	54	54 1222 212 **28/01/2016** **29/02/2016**	17/03/2016 31/12/2015 17/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 153 ECOASPA AQUILANA COMBUSTIBILI SRL	313,50	217	1	17/03/2016 17/03/2016 **17/03/2016**	1332 CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI IN DISCARICA DICEMBRE 2015 - - Fatt. N. 1222 del 31/12/2015	270,89	17	4.605,13
2016	54	54 1222 212 **28/01/2016** **29/02/2016**	17/03/2016 31/12/2015 17/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 153 ECOASPA AQUILANA COMBUSTIBILI SRL	313,50	218	1	17/03/2016 17/03/2016 **17/03/2016**	1332 CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI IN DISCARICA DICEMBRE 2015 - - Fatt. N. 1222 del 31/12/2015	14,11	17	239,87

(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	8	8 8 239 **29/01/2016** **29/02/2016**	19/02/2016 29/01/2016 19/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 846 PULISERVICE S.R.L. Determina n. 11 del 25.02.2015 Servizio	341,60	96	1	19/02/2016 19/02/2016 **19/02/2016**	1314 PULIZIA UFFICI COMUNALI GENNAIO 2016 - Determina n. 11 del 25.02.2015 Servizio di pulizia uffici comunali CIG ZE51369420 Gennaio 2016 - Fatt. N. 8 del 29/01/2016	280,00	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.800,00
2016	5	5 3/11 265 **03/02/2016** **29/02/2016**	19/02/2016 30/01/2016 19/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 46 TINN SRL VENDITA SOFTWARE	2.196,00	93	1	19/02/2016 19/02/2016 **19/02/2016**	1203 LIQUIDAZIONE SOFTWARE DEMOGRAFICI E CORSO DI FORMAZIONE - VENDITA SOFTWARE - Fatt. N. 3/11 del 30/01/2016	1.800,00	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-18.000,00
2016	6	6 3/16 277 **04/02/2016** **29/02/2016**	19/02/2016 30/01/2016 19/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 46 TINN SRL VENDITA SOFTWARE	671,00	92	1	19/02/2016 19/02/2016 **19/02/2016**	1203 LIQUIDAZIONE SOFTWARE ATTI AMMINISTRATIVI E CORSO DI FORMAZIONE - VENDITA SOFTWARE - Fatt. N. 3/16 del 30/01/2016	550,00	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.500,00
2016	50	50 61/05 340 **10/02/2016** **31/03/2016**	15/03/2016 10/02/2016 15/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1364 AP PLURISERVICE SOC. COOP.	2.738,84	207	1	15/03/2016 15/03/2016 **15/03/2016**	1211 FORNITURA PASTI REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO 2016 - - Fatt. N. 61/05 del 10/02/2016	2.633,50	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-42.136,00
2016	55	55 61/PA 356 **12/02/2016** **29/02/2016**	17/03/2016 31/01/2016 17/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 834 A.C.I.A.M. SPA Fattura PA	2.292,59	216	1	17/03/2016 17/03/2016 **17/03/2016**	1210 CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI IN DISCARICA GENNAIO 2016 - Fattura PA - Fatt. N. 61/PA del 31/01/2016	2.084,17	17	35.430,89
2016	77	77 7 405 **16/02/2016** **31/03/2016**	12/04/2016 31/01/2016 30/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1427 CROSS CONTROL SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	32,50	458	1	30/06/2016 30/06/2016 **30/06/2016**	1332 LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO NOLEGGIO AUTOVELOX E GESTIONE SANZIONI - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. 7 del 31/01/2016	31,40	91	2.857,40

(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	78	78 8 406 **16/02/2016** **31/03/2016**	12/04/2016 31/01/2016 30/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1427 CROSS CONTROL SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	73,20	459 1	30/06/2016 30/06/2016 **30/06/2016**	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR E PER SERVIZIO NOLE GGIO AUTOVELOX E GE STIONE SANZIONI - Ft S plit Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. 8 d el 31/01/2016	60,00	91	5.460,00
2016	79	79 26 407 **16/02/2016** **31/03/2016**	12/04/2016 31/01/2016 30/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1427 CROSS CONTROL SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	512,40	460 1	30/06/2016 30/06/2016 **30/06/2016**	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR E PER SERVIZIO NOLE GGIO AUTOVELOX E GE STIONE SANZIONI - Ft S plit Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. 26 del 31/01/2016	420,00	91	38.220,00
2016	80	80 25 408 **16/02/2016** **31/03/2016**	12/04/2016 31/01/2016 30/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1427 CROSS CONTROL SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	190,90	461 1	30/06/2016 30/06/2016 **30/06/2016**	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR E PER SERVIZIO NOLE GGIO AUTOVELOX E GE STIONE SANZIONI - Ft S plit Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. 25 del 31/01/2016	189,80	91	17.271,80
2016	58	58 2266/DP 447 **19/02/2016** **20/03/2016**	17/03/2016 19/02/2016 17/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1284 ENERGETIC SOURCE SPA	7.525,20	219 1	17/03/2016 17/03/2016 **17/03/2016**	1210 ENERGIA ELETTRICA P UBBLICA ILLUMINAZION E FEBBRAIO 2016 - - F att. N. 2266/DP del 19/02/ 2016	6.168,20	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.504,60
2016	81	81 6 446 **19/02/2016** **31/03/2016**	12/04/2016 31/01/2016 30/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1427 CROSS CONTROL SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	402,60	462 1	30/06/2016 30/06/2016 **30/06/2016**	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR E PER SERVIZIO NOLE GGIO AUTOVELOX E GE STIONE SANZIONI - Ft S plit Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. 6 d el 31/01/2016	330,00	91	30.030,00
2016	59	59 004700139944 467 **23/02/2016** **24/03/2016**	17/03/2016 09/02/2016 17/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	13,78	220 1	17/03/2016 17/03/2016 **17/03/2016**	1210 ENERGIA ELETTRICA P UBBLICA ILLUMINAZION E FEBBRAIO 2016 - - F att. N. 004700139944 del 09/02/2016	11,63	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-81,41

(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	82	82 4 465 **23/02/2016** **10/03/2016**	12/04/2016 22/02/2016 12/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1387 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE GENNAIO 20	488,00	260 1	12/04/2016 12/04/2016 **12/04/2016**	1332 GESTIONE SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO - SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE GENNAIO 20 16 - Fatt. N. 4 del 22/02/2016	400,00	33	13.200,00
2016	49	49 22 550 **29/02/2016** **31/03/2016**	15/03/2016 29/02/2016 15/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 846 PULISERVICE S.R.L. Determina n. 11 del 25.02.2015	341,60	206 1	15/03/2016 15/03/2016 **15/03/2016**	1314 - Determina n. 11 del 25.02.2015 - Fatt. N. 22 del 29/02/2016	280,00	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.480,00
2016	60	60 8716048849 547 **29/02/2016** **30/03/2016**	17/03/2016 29/02/2016 17/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1108 POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRO INC. (Fattura Elettronica relativa all'Identif	265,30	223 1	17/03/2016 17/03/2016 **17/03/2016**	1322 Fattura Elettronica relativa all'Identif icativo Rendiconto 2084574582 - Fatt. N. 8716048849 del 29/02/2016	213,35	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.773,55
2016	60	60 8716048849 547 **29/02/2016** **30/03/2016**	17/03/2016 29/02/2016 17/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1108 POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRO INC. (Fattura Elettronica relativa all'Identif	265,30	224 1	17/03/2016 17/03/2016 **17/03/2016**	1322 SPESE POSTALI DICEMBRE 2016 - Fattura Elettronica relativa all'Identif icativo Rendiconto 2084574582 - Fatt. N. 8716048849 del 29/02/2016	51,95	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-675,35
2016	61	61 8716049591 548 **29/02/2016** **30/03/2016**	17/03/2016 29/02/2016 17/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1108 POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRO INC. (Fattura Elettronica relativa all'Identif	992,55	221 1	17/03/2016 17/03/2016 **17/03/2016**	1322 - Fattura Elettronica relativa all'Identif icativo Rendiconto 2084934699 - Fatt. N. 8716049591 del 29/02/2016	976,00	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-12.688,00
2016	61	61 8716049591 548 **29/02/2016** **30/03/2016**	17/03/2016 29/02/2016 17/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1108 POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRO INC. (Fattura Elettronica relativa all'Identif	992,55	222 1	17/03/2016 17/03/2016 **17/03/2016**	1322 SPESE POSTALI NOVEMBRE 2016 Fattura Elettronica relativa all'Identif icativo Rendiconto 2084934699 - Fatt. N. 8716049591 del 29/02/2016	16,55	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-215,15
2016	62	62 2040/160003994 549 **29/02/2016** **30/04/2016**	17/03/2016 26/02/2016 17/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1050 KARNAK ITALIA S.R.L.	664,29	226 1	17/03/2016 17/03/2016 **17/03/2016**	1201 FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA UFFICIO SEGRETERIA - - Fatt. N. 2040/160003994 del 26/02/2016	544,50	-44 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-23.958,00

(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	63	63 EX00010/2016 562 **01/03/2016** **21/03/2016**	17/03/2016 19/02/2016 17/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	32,97	229 1	17/03/2016 17/03/2016 **17/03/2016**	1318 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI GENNAIO 2016 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00010/2016 del 19/02/2016	27,44	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-109,76
2016	64	64 EX00009/2016 563 **01/03/2016** **21/03/2016**	17/03/2016 19/02/2016 17/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	91,46	230 1	17/03/2016 17/03/2016 **17/03/2016**	1318 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI GENNAIO 2016 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00009/2016 del 19/02/2016	82,73	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-330,92
2016	65	65 EX00013/2016 564 **01/03/2016** **21/03/2016**	17/03/2016 19/02/2016 17/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	14,90	231 1	17/03/2016 17/03/2016 **17/03/2016**	1318 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI GENNAIO 2016 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00013/2016 del 19/02/2016	13,31	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-53,24
2016	66	66 EX00012/2016 565 **01/03/2016** **21/03/2016**	17/03/2016 19/02/2016 17/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	16,64	232 1	17/03/2016 17/03/2016 **17/03/2016**	1318 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI GENNAIO 2016 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00012/2016 del 19/02/2016	14,88	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-59,52
2016	67	67 EX00014/2016 566 **01/03/2016** **21/03/2016**	17/03/2016 19/02/2016 17/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	28,18	233 1	17/03/2016 17/03/2016 **17/03/2016**	1318 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI GENNAIO 2016 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00014/2016 del 19/02/2016	23,10	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-92,40
2016	68	68 EX00011/2016 567 **01/03/2016** **21/03/2016**	17/03/2016 19/02/2016 17/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	99,68	234 1	17/03/2016 17/03/2016 **17/03/2016**	1318 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI GENNAIO 2016 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00011/2016 del 19/02/2016	90,22	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-360,88
2016	83	83 004700131743 580 **02/03/2016** **01/04/2016**	12/04/2016 08/02/2016 12/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	166,20	269 1	12/04/2016 21/04/2016 **21/04/2016**	1318 FORNITURA GAS ANNO 2016 - - Fatt. N. 004700131743 del 08/02/2016	3,90	20	78,00

(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	69	69 22 586 **03/03/2016** **31/05/2016**	17/03/2016 03/03/2016 21/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 168 ANTONACCI S.N.C.DI ANTONACCI BRUNO FAT. OFF.	383,17	293 1	21/04/2016 29/04/2016 **29/04/2016**	1210 SISTEMAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE COMPATTATORE - FAT. OFF. - Fatt. N. 22 del 03/03/2016	314,07	-32 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-10.050,24
2016	70	70 23 588 **04/03/2016** **31/05/2016**	17/03/2016 04/03/2016 21/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 168 ANTONACCI S.N.C.DI ANTONACCI BRUNO FAT. OFF.	236,51	294 1	21/04/2016 29/04/2016 **29/04/2016**	1212 SISTEMAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS BL242FY - FAT. OFF. - Fatt. N. 23 del 04/03/2016	193,86	-32 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.203,52
2016	84	84 16/128 598 **04/03/2016** **30/04/2016**	12/04/2016 29/02/2016 21/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 153 ECOASPA AQUILANA COMBUSTIBILI SRL	470,80	418 1	21/06/2016 21/06/2016 **21/06/2016**	1211 CONFEIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI GENNAIO - FEBBRAIO 2016 - - Fatt. N. 16/128 del 29/02/2016	428,00	52	22.256,00
2016	86	86 51 623 **08/03/2016** **29/04/2016**	12/04/2016 22/02/2016 30/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1427 CROSS CONTROL SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	219,60	463 1	30/06/2016 30/06/2016 **30/06/2016**	1332 LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO NOLEGGIO AUTOVELOX E GESTIONE SANZIONI - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. 51 del 22/02/2016	180,00	62	11.160,00
2016	87	87 50 624 **08/03/2016** **29/04/2016**	12/04/2016 22/02/2016 30/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1427 CROSS CONTROL SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	85,30	464 1	30/06/2016 30/06/2016 **30/06/2016**	1332 LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO NOLEGGIO AUTOVELOX E GESTIONE SANZIONI - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. 50 del 22/02/2016	84,20	62	5.220,40
2016	88	88 37 625 **08/03/2016** **29/04/2016**	12/04/2016 13/02/2016 30/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1427 CROSS CONTROL SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	640,50	465 1	30/06/2016 30/06/2016 **30/06/2016**	1332 LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO NOLEGGIO AUTOVELOX E GESTIONE SANZIONI - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. 37 del 13/02/2016	525,00	62	32.550,00

(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	89	89 36 626 **08/03/2016** **29/04/2016**	12/04/2016 13/02/2016 30/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1427 CROSS CONTROL SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	237,10	466 1	30/06/2016 30/06/2016 **30/06/2016**	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR E PER SERVIZIO NOLE GGIO AUTOVELOX E GE STIONE SANZIONI - Ft S plit Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. 36 del 13/02/2016	236,00	62	14.632,00
2016	71	71 83/05 643 **09/03/2016** **30/04/2016**	17/03/2016 09/03/2016 17/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1364 AP PLURISERVICE SOC. COOP.	2.602,60	227 1	17/03/2016 17/03/2016 **17/03/2016**	1211 FORNITURA PASTI REF EZIONE SCOLASTICA F EBBRAIO 2016 - - Fatt. N. 83/05 del 09/03/2016	2.502,50	-44 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-110.110,00
2016	51	51 FATTPA 10_15 663 **10/03/2016** **29/01/2016**	15/03/2016 30/12/2015 15/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 143 COOPERATIVA FORCONIA S.R.L.	1.050,00	208 1	15/03/2016 15/03/2016 **15/03/2016**	1332 - Fatt. N. FATTPA 10_15 del 30/12/2015	698,08	46	32.111,68
2016	51	51 FATTPA 10_15 663 **10/03/2016** **29/01/2016**	15/03/2016 30/12/2015 15/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 143 COOPERATIVA FORCONIA S.R.L.	1.050,00	209 1	15/03/2016 15/03/2016 **15/03/2016**	1210 SERVIZIO DI PRESCUOL A FINO AL 31/12/2015 - - Fatt. N. FATTPA 10_15 del 30/12/2015	311,54	46	14.330,84
2016	72	72 35/PA 649 **10/03/2016** **09/04/2016**	17/03/2016 09/03/2016 17/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1055 GIACCIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI S.A.S	524,60	225 1	17/03/2016 17/03/2016 **17/03/2016**	1201 FORNITURA MATERIAL E CANCELLERIA UFFICI O ANAGRAFE - - Fatt. N . 35/PA del 09/03/2016	430,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.890,00
2016	73	73 13/PA 661 **10/03/2016** **10/03/2016**	17/03/2016 10/03/2016 17/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 760 GATTI SERVICE S.R.L.	330,00	228 1	17/03/2016 17/03/2016 **17/03/2016**	1311 STASAMENTO E PULIZI A RETE FOGNARIA VILL AGGIO MAP SAN PANFI LO - - Fatt. N. 13/PA del 10/03/2016	300,00	7	2.100,00
2016	90	90 004700260966 662 **10/03/2016** **09/04/2016**	12/04/2016 07/03/2016 26/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	172,60	340 1	26/05/2016 26/05/2016 **26/05/2016**	1210 ENERGIA ELETTRICA M ARZO 2016 - - Fatt. N. 0 04700260966 del 07/03/2 016	156,01	47	7.332,47
2016	91	91 004700265558 700 **11/03/2016** **10/04/2016**	12/04/2016 09/03/2016 26/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	15,01	341 1	26/05/2016 26/05/2016 **26/05/2016**	1210 ENERGIA ELETTRICA M ARZO 2016 - - Fatt. N. 0 04700265558 del 09/03/2 016	12,69	46	583,74

(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	92	92 004700279129 701 **14/03/2016** **13/04/2016**	12/04/2016 12/03/2016 26/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	33,52	342 1	26/05/2016 26/05/2016 **26/05/2016**	1210 ENERGIA ELETTRICA M ARZO 2016 - - Fatt. N. 0 04700279129 del 12/03/2 016	30,47	43	1.310,21
2016	93	93 16/PA 708 **14/03/2016** **14/04/2016**	12/04/2016 31/01/2016 08/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	254,37	382 1	08/06/2016 08/06/2016 **08/06/2016**	1202 ACQUISTO CARBURANT I - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 16/PA del 31/ 01/2016	188,52	55	10.368,60
2016	93	93 16/PA 708 **14/03/2016** **14/04/2016**	12/04/2016 31/01/2016 08/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	254,37	383 1	08/06/2016 08/06/2016 **08/06/2016**	1202 ACQUISTO CARBURANT I - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 16/PA del 31/ 01/2016	19,98	55	1.098,90
2016	94	94 15/PA 709 **14/03/2016** **14/04/2016**	12/04/2016 31/01/2016 08/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	568,51	384 1	08/06/2016 08/06/2016 **08/06/2016**	1202 ACQUISTO CARBURANT I - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 15/PA del 31/ 01/2016	465,99	55	25.629,45
2016	95	95 14/PA 710 **14/03/2016** **14/04/2016**	12/04/2016 31/01/2016 08/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	178,84	385 1	08/06/2016 08/06/2016 **08/06/2016**	1202 ACQUISTO CARBURANT I - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 14/PA del 31/ 01/2016	146,59	55	8.062,45
2016	96	96 13/PA 712 **14/03/2016** **14/04/2016**	12/04/2016 31/01/2016 08/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	35,75	386 1	08/06/2016 08/06/2016 **08/06/2016**	1202 ACQUISTO CARBURANT I - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 13/PA del 31/ 01/2016	29,30	55	1.611,50
2016	97	97 25/PA 713 **14/03/2016** **14/04/2016**	12/04/2016 29/02/2016 08/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	31,78	387 1	08/06/2016 08/06/2016 **08/06/2016**	1202 ACQUISTO CARBURANT I - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 25/PA del 29/ 02/2016	26,05	55	1.432,75
2016	98	98 27/PA 714 **14/03/2016** **16/04/2016**	12/04/2016 29/02/2016 08/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	281,19	388 1	08/06/2016 08/06/2016 **08/06/2016**	1202 ACQUISTO CARBURANT I - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 27/PA del 29/ 02/2016	131,76	53	6.983,28
2016	98	98 27/PA 714 **14/03/2016** **16/04/2016**	12/04/2016 29/02/2016 08/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	281,19	389 1	08/06/2016 08/06/2016 **08/06/2016**	1202 ACQUISTO CARBURANT I - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 27/PA del 29/ 02/2016	98,72	53	5.232,16

(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	99	99 28/PA 715 **14/03/2016** **14/04/2016**	12/04/2016 29/02/2016 08/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	517,67	390	1	08/06/2016 08/06/2016 **08/06/2016**	1202 ACQUISTO CARBURANTI - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 28/PA del 29/02/2016	229,66	55	12.631,30
2016	99	99 28/PA 715 **14/03/2016** **14/04/2016**	12/04/2016 29/02/2016 08/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	517,67	391	1	08/06/2016 08/06/2016 **08/06/2016**	1202 ACQUISTO CARBURANTI - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 28/PA del 29/02/2016	194,66	55	10.706,30
2016	100	100 153/PA 716 **14/03/2016** **14/04/2016**	12/04/2016 29/02/2016 08/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 834 A.C.I.A.M. SPA Fattura PA	2.306,67	403	1	08/06/2016 08/06/2016 **08/06/2016**	1210 CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - Fattura PA - Fatt. N. 153/PA del 29/02/2016	2.096,97	55	115.333,35
2016	119	119 26/PA 711 **14/03/2016** **29/02/2016**	12/04/2016 29/02/2016 08/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	57,65	392	1	08/06/2016 08/06/2016 **08/06/2016**	1202 ACQUISTO CARBURANTI - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 26/PA del 29/02/2016	47,25	100	4.725,00
2016	101	101 8P00066854 744 **18/03/2016** **15/04/2016**	12/04/2016 08/03/2016 23/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 3 TELECOM ITALIA SPA	111,13	329	1	23/05/2016 23/05/2016 **23/05/2016**	1210 FATTURE TELEFONICHE UTENZE COMUNALI GENNAIO-FEBBRAIO 2016 - - Fatt. N. 8P00066854 del 08/03/2016	91,33	38	3.470,54
2016	102	102 8P00066434 745 **18/03/2016** **15/04/2016**	12/04/2016 08/03/2016 23/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 3 TELECOM ITALIA SPA	70,25	330	1	23/05/2016 23/05/2016 **23/05/2016**	1210 FATTURE TELEFONICHE UTENZE COMUNALI GENNAIO-FEBBRAIO 2016 - - Fatt. N. 8P00066434 del 08/03/2016	57,58	38	2.188,04
2016	103	103 8P00066746 746 **18/03/2016** **15/04/2016**	12/04/2016 08/03/2016 23/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 3 TELECOM ITALIA SPA	111,13	331	1	23/05/2016 23/05/2016 **23/05/2016**	1210 FATTURE TELEFONICHE UTENZE COMUNALI GENNAIO-FEBBRAIO 2016 - - Fatt. N. 8P00066746 del 08/03/2016	91,33	38	3.470,54
2016	104	104 8P00065120 747 **18/03/2016** **15/04/2016**	12/04/2016 08/03/2016 23/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 3 TELECOM ITALIA SPA	124,07	332	1	23/05/2016 23/05/2016 **23/05/2016**	1210 FATTURE TELEFONICHE UTENZE COMUNALI GENNAIO-FEBBRAIO 2016 - - Fatt. N. 8P00065120 del 08/03/2016	101,70	38	3.864,60

(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	105	105 8P00065523 748 **18/03/2016** **15/04/2016**	12/04/2016 08/03/2016 23/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 3 TELECOM ITALIA SPA	221,25	333	1	23/05/2016 23/05/2016 **23/05/2016**	1210 FATTURE TELEFONICHE UTENZE COMUNALI GENNAIO-FEBBRAIO 2016 - - Fatt. N. 8P00065523 del 08/03/2016	181,81	38	6.908,78
2016	106	106 8P00066175 749 **18/03/2016** **15/04/2016**	12/04/2016 08/03/2016 23/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 3 TELECOM ITALIA SPA	153,43	334	1	23/05/2016 23/05/2016 **23/05/2016**	1210 FATTURE TELEFONICHE UTENZE COMUNALI GENNAIO-FEBBRAIO 2016 - - Fatt. N. 8P00066175 del 08/03/2016	125,79	38	4.780,02
2016	107	107 31 750 **18/03/2016** **31/05/2016**	12/04/2016 17/03/2016 21/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 168 ANTONACCI S.N.C.DI ANTONACCI BRUNO FAT. OFF.	294,65	295	1	21/04/2016 29/04/2016 **29/04/2016**	1212 SISTEMAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE COMPATTATORE BW622HL - FAT. OFF. - Fatt. N. 31 del 17/03/2016	241,52	-32 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.728,64
2016	108	108 32 751 **18/03/2016** **31/05/2016**	12/04/2016 17/03/2016 21/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 168 ANTONACCI S.N.C.DI ANTONACCI BRUNO FAT. OFF.	109,80	296	1	21/04/2016 29/04/2016 **29/04/2016**	1210 SISTEMAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE COMPATTATORE BW622HL - FAT. OFF. - Fatt. N. 32 del 17/03/2016	90,00	-32 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.880,00
2016	109	109 3633/DP 752 **18/03/2016** **17/04/2016**	12/04/2016 17/03/2016 23/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1284 ENERGETIC SOURCE SPA	6.859,09	335	1	23/05/2016 23/05/2016 **23/05/2016**	1210 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MARZO 2016 - - Fatt. N. 3633/DP del 17/03/2016	5.646,67	36	203.280,12
2016	110	110 3/10 761 **18/03/2016** **31/03/2016**	12/04/2016 29/02/2016 17/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 761 CIANCARELLA LUCIANO	97,60	322	1	17/05/2016 17/05/2016 **17/05/2016**	1212 INTERVENTO URGENTE SISTEMAZIONE SCUOLABUS - - Fatt. N. 3/10 del 29/02/2016	80,00	47	3.760,00
2016	112	112 21 784 **22/03/2016** **15/04/2016**	12/04/2016 22/03/2016 12/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1387 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE FEBBRAIO 2	488,00	261	1	12/04/2016 12/04/2016 **12/04/2016**	1332 GESTIONE SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO - SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE FEBBRAIO 2 016 - Fatt. N. 21 del 22/03/2016	400,00	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.200,00

(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	114	114 7X00895189 802 **24/03/2016** **18/04/2016**	12/04/2016 14/03/2016 23/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 961 TELECOM ITALIA S.P.A.	436,62	337 1	23/05/2016 23/05/2016 **23/05/2016**	1315 FATTURA TELEFONICA RETE AZIENDALE GENNAIO - FEBBRAIO 2016 - - Fatt. N. 7X00895189 del 14/03/2016	357,95	35	12.528,25
2016	115	115 37 810 **24/03/2016** **15/04/2016**	12/04/2016 24/03/2016 12/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1387 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE MARZO 2016	488,00	262 1	12/04/2016 12/04/2016 **12/04/2016**	1332 GESTIONE SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO - SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE MARZO 2016 - Fatt. N. 37 del 24/03/2016	400,00	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.200,00
2016	116	116 200120703025 828 **25/03/2016** **24/04/2016**	12/04/2016 09/03/2016 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 8 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	151,32	499 1	19/07/2016 19/07/2016 **19/07/2016**	1316 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - - Fatt. N. 6672001 20703025 del 09/03/2016	118,03	86	10.150,58
2016	117	117 02/2016 E 831 **25/03/2016** **24/04/2016**	12/04/2016 25/03/2016 17/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 928 MA.DA COSTRUZIONI DI STEFANO SILVA	878,40	324 1	17/05/2016 17/05/2016 **17/05/2016**	1311 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE MAP - - Fatt. N. 02/2016 E del 25/03/2016	720,00	23	16.560,00
2016	122	122 EX00017/2016 861 **01/04/2016** **21/04/2016**	10/05/2016 21/03/2016 07/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	28,18	367 1	07/06/2016 07/06/2016 **07/06/2016**	1318 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI FEBBRAIO 2016 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00017/2016 del 21/03/2016	23,10	47	1.085,70
2016	123	123 EX00018/2016 862 **01/04/2016** **21/04/2016**	10/05/2016 21/03/2016 07/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	10,10	368 1	07/06/2016 07/06/2016 **07/06/2016**	1318 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI FEBBRAIO 2016 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00018/2016 del 21/03/2016	8,96	47	421,12
2016	124	124 EX00021/2016 863 **01/04/2016** **21/04/2016**	10/05/2016 21/03/2016 07/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	28,18	369 1	07/06/2016 07/06/2016 **07/06/2016**	1318 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI FEBBRAIO 2016 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00021/2016 del 21/03/2016	23,10	47	1.085,70

(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	125	125 EX00020/2016 864 **01/04/2016** **21/04/2016**	10/05/2016 21/03/2016 07/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	95,12	370 1	07/06/2016 07/06/2016 **07/06/2016**	1318 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI FEBBRAIO 2016 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00020/2016 del 21/03/2016	86,07	47	4.045,29
2016	126	126 EX00019/2016 865 **01/04/2016** **21/04/2016**	10/05/2016 21/03/2016 07/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	76,51	371 1	07/06/2016 07/06/2016 **07/06/2016**	1318 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI FEBBRAIO 2016 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00019/2016 del 21/03/2016	69,19	47	3.251,93
2016	127	127 EX00016/2016 866 **01/04/2016** **21/04/2016**	10/05/2016 21/03/2016 07/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	415,71	372 1	07/06/2016 07/06/2016 **07/06/2016**	1318 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI FEBBRAIO 2016 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00016/2016 del 21/03/2016	355,95	47	16.729,65
2016	121	121 FATTPA 13_16 900 **05/04/2016** **05/05/2016**	12/04/2016 05/04/2016 12/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 740 LOVREGLIO RUGGERO	541,70	259 1	12/04/2016 12/04/2016 **12/04/2016**	1313 MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI 1° TRIMESTRE 2016 - - Fatt. N. FATTPA 13_16 del 05/04/2016	444,02	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-10.212,46
2016	130	130 43/PA 931 **08/04/2016** **15/05/2016**	10/05/2016 31/03/2016 08/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	119,40	393 1	08/06/2016 08/06/2016 **08/06/2016**	1202 ACQUISTO CARBURANTI - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 43/PA del 31/03/2016	97,87	24	2.348,88
2016	131	131 42/PA 932 **08/04/2016** **15/05/2016**	10/05/2016 31/03/2016 08/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	47,76	394 1	08/06/2016 08/06/2016 **08/06/2016**	1202 ACQUISTO CARBURANTI - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 42/PA del 31/03/2016	39,15	24	939,60
2016	132	132 45/PA 933 **08/04/2016** **15/05/2016**	10/05/2016 31/03/2016 08/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	213,68	395 1	08/06/2016 08/06/2016 **08/06/2016**	1202 ACQUISTO CARBURANTI - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 45/PA del 31/03/2016	175,15	24	4.203,60

(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	133	133 44/PA 934 **08/04/2016** **15/05/2016**	10/05/2016 31/03/2016 08/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	671,06	396	1	08/06/2016 08/06/2016 **08/06/2016**	1202 ACQUISTO CARBURANTI - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 44/PA del 31/03/2016	550,05	24	13.201,20
2016	134	134 46/PA 935 **08/04/2016** **15/05/2016**	10/05/2016 31/03/2016 08/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	112,30	397	1	08/06/2016 08/06/2016 **08/06/2016**	1202 ACQUISTO CARBURANTI - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 46/PA del 31/03/2016	92,05	24	2.209,20
2016	135	135 004700430137 948 **11/04/2016** **11/05/2016**	10/05/2016 08/04/2016 26/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	14,40	343	1	26/05/2016 26/05/2016 **26/05/2016**	1210 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016 - - Fatt. N. 004700430137 del 08/04/2016	12,19	15	182,85
2016	137	137 238/PA 957 **12/04/2016** **13/05/2016**	10/05/2016 31/03/2016 08/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 834 A.C.I.A.M. SPA Fattura PA	1.728,09	404	1	08/06/2016 08/06/2016 **08/06/2016**	1210 CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - Fattura PA - Fatt. N. 238/PA del 31/03/2016	1.570,99	26	40.845,74
2016	138	138 109/F 991 **14/04/2016** **13/04/2016**	10/05/2016 13/04/2016 17/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 173 DI DONATO GROUP S.R.L.	1.917,84	320	1	17/05/2016 17/05/2016 **17/05/2016**	1208 - - Fatt. N. 109/F del 13/04/2016	1.572,00	34	53.448,00
2016	139	139 4956/DP 994 **15/04/2016** **15/05/2016**	10/05/2016 15/04/2016 23/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1284 ENERGETIC SOURCE SPA	6.492,38	336	1	23/05/2016 23/05/2016 **23/05/2016**	1210 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE APRILE 2016 - - Fatt. N. 4956/DP del 15/04/2016	5.326,55	8	42.612,40
2016	140	140 03/2016 E 995 **15/04/2016** **15/05/2016**	10/05/2016 15/04/2016 17/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 928 MA.DA COSTRUZIONI DI STEFANO SILVA	2.174,65	325	1	17/05/2016 17/05/2016 **17/05/2016**	1311 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE MAP - - Fatt. N. 03/2016 E del 15/04/2016	1.782,50	2	3.565,00
2016	141	141 14/PAS 1008 **15/04/2016** **15/05/2016**	10/05/2016 15/04/2016 17/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 616 CICCONE GINO & FIGLI SNC	1.193,67	326	1	17/05/2016 17/05/2016 **17/05/2016**	1311 ACQUISTO MATERIALE PER TINTEGGIATURA EDIFICIO SCOLASTICO (LAVORI PUBBLICA UTILITA') - - Fatt. N. 14/PAS del 15/04/2016	978,42	2	1.956,84
2016	142	142 004700464798 1009 **16/04/2016** **16/05/2016**	10/05/2016 13/04/2016 26/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	3,09	344	1	26/05/2016 26/05/2016 **26/05/2016**	1210 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016 - - Fatt. N. 004700464798 del 13/04/2016	2,81	10	28,10

(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	143	143 20/01 1037 **19/04/2016** **19/04/2016**	10/05/2016 19/04/2016 26/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 136 RE.BI.CART. SRL	183,98	352 1	26/05/2016 26/05/2016 **26/05/2016**	1201 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - - Fatt. N. 20/01 del 19/04/2016	150,80	37	5.579,60
2016	144	144 079/PAMAN/16 1052 **20/04/2016** **20/05/2016**	10/05/2016 19/04/2016 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1265 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGN	742,98	513 1	19/07/2016 19/07/2016 **19/07/2016**	1210 SERVIZIO MANDATO IN FORMATICO - - Fatt. N. 000079/PAMAN/16 del 19/04/2016	609,00	60	36.540,00
2016	146	146 004700518463 1056 **21/04/2016** **21/05/2016**	10/05/2016 20/04/2016 26/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	74,60	345 1	26/05/2016 26/05/2016 **26/05/2016**	1210 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016 - - Fatt. N. 004700518463 del 20/04/2016	61,15	5	305,75
2016	147	147 4519/8/10 1074 **21/04/2016** **31/05/2016**	10/05/2016 19/04/2016 26/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 67 HALLEY INFORMATICA S.R.L. MATERIALE IN BLACK BOX TRAMUTATO IN VEND	122,00	353 1	26/05/2016 26/05/2016 **26/05/2016**	1203 RISCATTO HARDWARE BLACK BOX - MATERIALE IN BLACK BOX TRAMUTATO IN VEND ITA D.D.T. N.321 DEL 25.03.15 SERVER EXTREMA Fatt. N. 4519/8/10 del 19/04/2016	100,00	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-500,00
2016	148	148 004700520309 1075 **22/04/2016** **22/05/2016**	10/05/2016 21/04/2016 26/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	65,10	346 1	26/05/2016 26/05/2016 **26/05/2016**	1210 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016 - - Fatt. N. 004700520309 del 21/04/2016	53,36	4	213,44
2016	149	149 004700522930 1182 **23/04/2016** **23/05/2016**	10/05/2016 22/04/2016 26/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	62,56	347 1	26/05/2016 26/05/2016 **26/05/2016**	1210 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016 - - Fatt. N. 004700522930 del 22/04/2016	51,28	3	153,84
2016	150	150 47A 1183 **24/04/2016** **24/05/2016**	10/05/2016 24/04/2016 26/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 621 DATA SISTEMI SAS DI DEL GIUDICE & CO	231,80	354 1	26/05/2016 26/05/2016 **26/05/2016**	1210 RINNOVO SERVIZIO SMALTIMENTO TONER - - Fatt. N. 47A del 24/04/2016	190,00	2	380,00
2016	154	154 89 1214 **26/04/2016** **26/05/2016**	26/05/2016 08/04/2016 30/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1427 CROSS CONTROL SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	347,70	467 1	30/06/2016 30/06/2016 **30/06/2016**	1332 LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO NOLEGGIO AUTOVELOX E GESTIONE SANZIONI - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. 89 del 08/04/2016	285,00	35	9.975,00

(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	155	155 91 1215 **26/04/2016** **26/05/2016**	26/05/2016 08/04/2016 30/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1427 CROSS CONTROL SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	402,60	468 1	30/06/2016 30/06/2016 **30/06/2016**	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR E PER SERVIZIO NOLE GGIO AUTOVELOX E GE STIONE SANZIONI - Ft S plit Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. 91 del 08/04/2016	330,00	35	11.550,00
2016	156	156 88 1216 **26/04/2016** **26/05/2016**	26/05/2016 08/04/2016 30/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1427 CROSS CONTROL SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	131,50	469 1	30/06/2016 30/06/2016 **30/06/2016**	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR E PER SERVIZIO NOLE GGIO AUTOVELOX E GE STIONE SANZIONI - Ft S plit Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. 88 del 08/04/2016	130,40	35	4.564,00
2016	157	157 90 1217 **26/04/2016** **26/05/2016**	26/05/2016 08/04/2016 30/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1427 CROSS CONTROL SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	250,30	470 1	30/06/2016 30/06/2016 **30/06/2016**	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR E PER SERVIZIO NOLE GGIO AUTOVELOX E GE STIONE SANZIONI - Ft S plit Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. 90 del 08/04/2016	249,20	35	8.722,00
2016	158	158 92 1218 **26/04/2016** **26/05/2016**	26/05/2016 08/04/2016 30/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1427 CROSS CONTROL SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	274,50	471 1	30/06/2016 30/06/2016 **30/06/2016**	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR E PER SERVIZIO NOLE GGIO AUTOVELOX E GE STIONE SANZIONI - Ft S plit Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. 92 del 08/04/2016	225,00	35	7.875,00
2016	160	160 93 1221 **26/04/2016** **26/05/2016**	26/05/2016 12/04/2016 30/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1427 CROSS CONTROL SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	303,10	472 1	30/06/2016 30/06/2016 **30/06/2016**	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR E PER SERVIZIO NOLE GGIO AUTOVELOX E GE STIONE SANZIONI - Ft S plit Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. 93 del 12/04/2016	302,00	35	10.570,00
2016	162	162 EX00030/2016 1276 **03/05/2016** **23/05/2016**	26/05/2016 22/04/2016 07/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	25,56	373 1	07/06/2016 07/06/2016 **07/06/2016**	1318 FORNITURA GAS META NO UTENZE COMUNALI MARZO 2016 - Servizio di fornitura Gas Naturale - F att. N. EX00030/2016 del 22/04/2016	23,00	15	345,00

(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	163	163 EX00029/2016 1277 **03/05/2016** **23/05/2016**	26/05/2016 22/04/2016 07/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	9,75	374	1	07/06/2016 07/06/2016 **07/06/2016**	1318 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI MARZO 2016 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00029/2016 del 22/04/2016	8,65	15	129,75
2016	164	164 EX00032/2016 1278 **03/05/2016** **23/05/2016**	26/05/2016 22/04/2016 07/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	28,18	375	1	07/06/2016 07/06/2016 **07/06/2016**	1318 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI MARZO 2016 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00032/2016 del 22/04/2016	23,10	15	346,50
2016	165	165 EX00028/2016 1279 **03/05/2016** **23/05/2016**	26/05/2016 22/04/2016 07/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	28,18	376	1	07/06/2016 07/06/2016 **07/06/2016**	1318 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI MARZO 2016 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00028/2016 del 22/04/2016	23,10	15	346,50
2016	166	166 EX00031/2016 1280 **03/05/2016** **23/05/2016**	26/05/2016 22/04/2016 07/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	46,48	377	1	07/06/2016 07/06/2016 **07/06/2016**	1318 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI MARZO 2016 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00031/2016 del 22/04/2016	41,98	15	629,70
2016	167	167 EX00027/2016 1281 **03/05/2016** **23/05/2016**	26/05/2016 22/04/2016 07/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	109,54	378	1	07/06/2016 07/06/2016 **07/06/2016**	1318 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI MARZO 2016 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00027/2016 del 22/04/2016	89,79	15	1.346,85
2016	168	168 EX00025/2016 1282 **03/05/2016** **23/05/2016**	26/05/2016 22/04/2016 07/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	6.740,92	379	1	07/06/2016 07/06/2016 **07/06/2016**	1318 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI MARZO 2016 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00025/2016 del 22/04/2016	5.571,32	15	83.569,80

(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	169	169 004700416008 1284 **03/05/2016** **02/06/2016**	26/05/2016 07/04/2016 26/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	172,89	348 1	26/05/2016 26/05/2016 **26/05/2016**	1210 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016 - - Fatt. N. 004700416008 del 07/04/2016	148,97	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.042,79
2016	153	153 60 1287 **04/05/2016** **31/07/2016**	17/05/2016 04/05/2016 17/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 168 ANTONACCI S.N.C.DI ANTONACCI BRUNO FAT. OFF.	362,71	321 1	17/05/2016 17/05/2016 **17/05/2016**	1212 - FAT. OFF. - Fatt. N. 60 del 04/05/2016	297,30	-75 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-22.297,50
2016	172	172 119/05 1306 **06/05/2016** **30/06/2016**	26/05/2016 06/05/2016 26/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1364 AP PLURISERVICE SOC. COOP.	2.514,20	355 1	26/05/2016 26/05/2016 **26/05/2016**	1211 SPESE MENSA MARZO 2016 - - Fatt. N. 119/05 del 06/05/2016	2.417,50	-35 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-84.612,50
2016	173	173 16/00354 1314 **09/05/2016** **30/06/2016**	26/05/2016 30/04/2016 21/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 153 ECOASPA AQUILANA COMBUSTIBILI SRL	544,50	419 1	21/06/2016 21/06/2016 **21/06/2016**	1210 CONFEIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI MARZO - APRILE 2016 - - Fatt. N. 16/00354 del 30/04/2016	495,00	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.455,00
2016	174	174 004700563793 1315 **10/05/2016** **09/06/2016**	26/05/2016 08/05/2016 26/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	159,64	349 1	26/05/2016 26/05/2016 **26/05/2016**	1210 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016 - - Fatt. N. 004700563793 del 08/05/2016	130,85	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.831,90
2016	175	175 004700549539 1316 **10/05/2016** **09/06/2016**	26/05/2016 07/05/2016 26/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	30,75	350 1	26/05/2016 26/05/2016 **26/05/2016**	1210 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016 - - Fatt. N. 004700549539 del 07/05/2016	27,06	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-378,84
2016	176	176 56/PA 1331 **10/05/2016** **26/06/2016**	26/05/2016 30/04/2016 08/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	34,77	398 1	08/06/2016 08/06/2016 **08/06/2016**	1202 ACQUISTO CARBURANTI - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 56/PA del 30/04/2016	28,50	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-513,00

(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	177	177 60/PA 1332 **10/05/2016** **26/06/2016**	26/05/2016 30/04/2016 08/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	556,69	399	1	08/06/2016 08/06/2016 **08/06/2016**	1202 ACQUISTO CARBURANTI - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 60/PA del 30/04/2016	456,30	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.213,40
2016	178	178 59/PA 1333 **10/05/2016** **26/06/2016**	26/05/2016 30/04/2016 08/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	234,67	400	1	08/06/2016 08/06/2016 **08/06/2016**	1202 ACQUISTO CARBURANTI - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 59/PA del 30/04/2016	192,35	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.462,30
2016	179	179 58/PA 1334 **10/05/2016** **26/06/2016**	26/05/2016 30/04/2016 08/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	36,76	401	1	08/06/2016 08/06/2016 **08/06/2016**	1202 ACQUISTO CARBURANTI - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 58/PA del 30/04/2016	30,13	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-542,34
2016	180	180 57/PA 1335 **10/05/2016** **26/06/2016**	26/05/2016 30/04/2016 08/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	64,60	402	1	08/06/2016 08/06/2016 **08/06/2016**	1202 ACQUISTO CARBURANTI - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 57/PA del 30/04/2016	52,95	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-953,10
2016	181	181 '200120703026 1344 **11/05/2016** **10/06/2016**	08/06/2016 09/05/2016 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 8 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	122,81	500	1	19/07/2016 19/07/2016 **19/07/2016**	1316 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - - Fatt. N. 667200120703026 del 09/05/2016	100,66	39	3.925,74
2016	182	182 004700567508 1345 **11/05/2016** **10/06/2016**	08/06/2016 09/05/2016 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	53,69	501	1	19/07/2016 19/07/2016 **19/07/2016**	1316 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - - Fatt. N. 004700567508 del 09/05/2016	44,01	39	1.716,39
2016	183	183 355/PA 1388 **16/05/2016** **30/05/2016**	08/06/2016 30/04/2016 08/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 834 A.C.I.A.M. SPA Fattura PA	2.625,40	405	1	08/06/2016 08/06/2016 **08/06/2016**	1210 CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - Fattura PA - Fatt. N. 355/PA del 30/04/2016	2.386,73	9	21.480,57
2016	184	184 6243/DP 1389 **16/05/2016** **15/06/2016**	08/06/2016 16/05/2016 24/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1284 ENERGETIC SOURCE SPA	5.707,66	433	1	24/06/2016 30/06/2016 **30/06/2016**	1210 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAGGIO 2016 - - Fatt. N. 6243/DP del 16/05/2016	4.678,41	15	70.176,15

(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	186	186 166/05 1403 **17/05/2016** **30/06/2016**	08/06/2016 17/05/2016 01/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1364 AP PLURISERVICE SOC. COOP.	3.125,20	478	1	01/07/2016 01/07/2016 **01/07/2016**	1211 FORNITURA PASTI REF EZIONE SCOLASTICA A PRILE E MAGGIO 2016 - - Fatt. N. 166/05 del 17/05 /2016	3.005,00	1	3.005,00
2016	188	188 8P00119981 1462 **24/05/2016** **15/06/2016**	08/06/2016 09/05/2016 30/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 3 TELECOM ITALIA SPA	221,26	443	1	30/06/2016 30/06/2016 **30/06/2016**	1210 FATTURE TELEFONICH E UTENZE COMUNALI M ARZO - APRILE 2016 - - Fatt. N. 8P00119981 del 0 9/05/2016	181,82	15	2.727,30
2016	189	189 8P00121389 1461 **24/05/2016** **15/06/2016**	08/06/2016 09/05/2016 30/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 3 TELECOM ITALIA SPA	111,13	444	1	30/06/2016 30/06/2016 **30/06/2016**	1210 FATTURE TELEFONICH E UTENZE COMUNALI M ARZO - APRILE 2016 - - Fatt. N. 8P00121389 del 0 9/05/2016	91,33	15	1.369,95
2016	190	190 8P00120508 1460 **24/05/2016** **15/06/2016**	08/06/2016 09/05/2016 30/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 3 TELECOM ITALIA SPA	111,13	445	1	30/06/2016 30/06/2016 **30/06/2016**	1210 FATTURE TELEFONICH E UTENZE COMUNALI M ARZO - APRILE 2016 - - Fatt. N. 8P00120508 del 0 9/05/2016	91,33	15	1.369,95
2016	191	191 8P00121061 1463 **24/05/2016** **15/06/2016**	08/06/2016 09/05/2016 30/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 3 TELECOM ITALIA SPA	155,72	446	1	30/06/2016 30/06/2016 **30/06/2016**	1210 FATTURE TELEFONICH E UTENZE COMUNALI M ARZO - APRILE 2016 - - Fatt. N. 8P00121061 del 0 9/05/2016	128,08	15	1.921,20
2016	192	192 8P00121354 1464 **24/05/2016** **15/06/2016**	08/06/2016 09/05/2016 30/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 3 TELECOM ITALIA SPA	125,26	447	1	30/06/2016 30/06/2016 **30/06/2016**	1210 FATTURE TELEFONICH E UTENZE COMUNALI M ARZO - APRILE 2016 - - Fatt. N. 8P00121354 del 0 9/05/2016	102,89	15	1.543,35
2016	193	193 8P00121971 1465 **24/05/2016** **15/06/2016**	08/06/2016 09/05/2016 30/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 3 TELECOM ITALIA SPA	71,01	448	1	30/06/2016 30/06/2016 **30/06/2016**	1210 FATTURE TELEFONICH E UTENZE COMUNALI M ARZO - APRILE 2016 - - Fatt. N. 8P00121971 del 0 9/05/2016	58,34	15	875,10

(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	194	194 8P00121750 1466 **24/05/2016** **15/06/2016**	08/06/2016 09/05/2016 30/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 3 TELECOM ITALIA SPA	147,62	449 1	30/06/2016 30/06/2016 **30/06/2016**	1210 FATTURE TELEFONICHE UTENZE COMUNALI MARZO - APRILE 2016 - - Fatt. N. 8P00121750 del 09/05/2016	121,00	15	1.815,00
2016	196	196 53 1477 **24/05/2016** **15/06/2016**	24/06/2016 24/05/2016 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1387 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE APRILE 201	488,00	497 1	19/07/2016 19/07/2016 **19/07/2016**	1332 SERVIZIO TRIBUTI - SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE APRILE 2016 - Fatt. N. 53 del 24/05/2016	400,00	34	13.600,00
2016	198	198 7X01694710 1488 **25/05/2016** **20/06/2016**	24/06/2016 13/05/2016 30/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 961 TELECOM ITALIA S.P.A.	78,72	442 1	30/06/2016 30/06/2016 **30/06/2016**	1210 FATTURE TELEFONICHE UTENZE COMUNALI MARZO - APRILE 2016 - - Fatt. N. 7X01694710 del 13/05/2016	64,69	10	646,90
2016	200	200 228/F 1536 **31/05/2016** **31/05/2016**	24/06/2016 31/05/2016 30/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 173 DI DONATO GROUP S.R.L.	323,30	441 1	30/06/2016 30/06/2016 **30/06/2016**	1208 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO PUNTE DEMOLITORE E RIPARAZIONE RASAERBA HONDA - - Fatt. N. 228/F del 31/05/2016	265,00	30	7.950,00
2016	201	201 177/02 1547 **31/05/2016** **30/05/2016**	24/06/2016 30/05/2016 06/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1473 INFOCOPIA DI PEDROCCHI ALESSANDRO	364,66	481 1	06/07/2016 07/07/2016 **07/07/2016**	1203 ACQUISTO TERMINALE RILEVA PRESENZE E N. 10 PORTACHIAVI RFID - - Fatt. N. 177/02 del 30/05/2016	298,90	38	11.358,20
2016	202	202 72/PA 1572 **06/06/2016** **31/05/2016**	24/06/2016 31/05/2016 30/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	79,52	452 1	30/06/2016 30/06/2016 **30/06/2016**	1202 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI MAGGIO 2016 - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 72/PA del 31/05/2016	65,18	30	1.955,40
2016	203	203 71/PA 1573 **06/06/2016** **31/05/2016**	24/06/2016 31/05/2016 30/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	60,64	450 1	30/06/2016 30/06/2016 **30/06/2016**	1210 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI MAGGIO 2016 - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 71/PA del 31/05/2016	49,70	30	1.491,00

(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	204	204 76/PA 1574 **06/06/2016** **31/05/2016**	24/06/2016 31/05/2016 30/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	716,96	455 1	30/06/2016 30/06/2016 **30/06/2016**	1202 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI MAGGIO 2016 - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 76/PA del 31/05/2016	587,67	30	17.630,10
2016	205	205 75/PA 1575 **06/06/2016** **31/05/2016**	24/06/2016 31/05/2016 30/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	184,02	453 1	30/06/2016 30/06/2016 **30/06/2016**	1202 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI MAGGIO 2016 - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 75/PA del 31/05/2016	150,84	30	4.525,20
2016	206	206 74/PA 1576 **06/06/2016** **31/05/2016**	24/06/2016 31/05/2016 30/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	262,39	451 1	30/06/2016 30/06/2016 **30/06/2016**	1202 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI MAGGIO 2016 - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 74/PA del 31/05/2016	215,08	30	6.452,40
2016	207	207 73/PA 1577 **06/06/2016** **31/05/2016**	24/06/2016 31/05/2016 30/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	45,76	454 1	30/06/2016 30/06/2016 **30/06/2016**	1202 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI MAGGIO 2016 - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 73/PA del 31/05/2016	37,51	30	1.125,30
2016	216	216 EX00038/2016 1615 **09/06/2016** **27/06/2016**	01/07/2016 23/05/2016 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	490,41	506 1	19/07/2016 19/07/2016 **19/07/2016**	1318 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00038/2016 del 23/05/2016	402,00	22	8.844,00
2016	217	217 EX00042/2016 1616 **09/06/2016** **27/06/2016**	01/07/2016 23/05/2016 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	11,18	507 1	19/07/2016 19/07/2016 **19/07/2016**	1318 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00042/2016 del 23/05/2016	9,97	22	219,34
2016	218	218 EX00045/2016 1617 **09/06/2016** **27/06/2016**	01/07/2016 23/05/2016 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	28,18	508 1	19/07/2016 19/07/2016 **19/07/2016**	1318 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00045/2016 del 23/05/2016	23,10	22	508,20

(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	219	219 EX00044/2016 1618 **09/06/2016** **27/06/2016**	01/07/2016 23/05/2016 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	29,07	509	1	19/07/2016 19/07/2016 **19/07/2016**	1318 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00044/2016 del 23/05/2016	26,22	22	576,84
2016	220	220 EX00043/2016 1619 **09/06/2016** **27/06/2016**	01/07/2016 23/05/2016 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	21,64	510	1	19/07/2016 19/07/2016 **19/07/2016**	1318 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00043/2016 del 23/05/2016	19,47	22	428,34
2016	221	221 EX00041/2016 1620 **09/06/2016** **27/06/2016**	01/07/2016 23/05/2016 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	28,18	511	1	19/07/2016 19/07/2016 **19/07/2016**	1318 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00041/2016 del 23/05/2016	23,10	22	508,20
2016	222	222 EX00040/2016 1621 **09/06/2016** **27/06/2016**	01/07/2016 23/05/2016 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	50,73	512	1	19/07/2016 19/07/2016 **19/07/2016**	1318 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00040/2016 del 23/05/2016	41,58	22	914,76
2016	210	210 1567/02 1648 **10/06/2016** **31/07/2016**	24/06/2016 18/05/2016 06/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1476 UMBERTO BOLOGNA SRL	417,24	482	1	06/07/2016 07/07/2016 **07/07/2016**	1208 ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICA OPERAI - - Fatt. N. 1567/02 del 18/05/2016	342,00	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.208,00
2016	223	223 004700718000 1646 **10/06/2016** **10/07/2016**	01/07/2016 08/06/2016 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	10,05	502	1	19/07/2016 19/07/2016 **19/07/2016**	1316 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - - Fatt. N. 004700718000 del 08/06/2016	8,24	9	74,16
2016	224	224 004700731629 1647 **10/06/2016** **10/07/2016**	01/07/2016 09/06/2016 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	11,29	503	1	19/07/2016 19/07/2016 **19/07/2016**	1316 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - - Fatt. N. 004700731629 del 09/06/2016	9,37	9	84,33
2016	225	225 004700735699 1649 **12/06/2016** **12/07/2016**	01/07/2016 10/06/2016 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	49,41	504	1	19/07/2016 19/07/2016 **19/07/2016**	1316 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - - Fatt. N. 004700735699 del 10/06/2016	40,50	7	283,50

(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	226	226 16.0374.00150 1652 **13/06/2016** **30/06/2016**	01/07/2016 31/05/2016 07/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 323 ADECCO S.P.A.	1.360,09	485	1	07/07/2016 07/07/2016 **07/07/2016**	1210 SOSOTITUZIONE AUTISTA SCUOLABUS MAGGIO 2016 - - Fatt. N. 2016.0374.00150 del 31/05/2016	1.307,38	7	9.151,66
2016	227	227 450/PA 1686 **15/06/2016** **30/06/2016**	01/07/2016 31/05/2016 06/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 834 A.C.I.A.M. SPA Fattura PA	2.833,55	483	1	06/07/2016 07/07/2016 **07/07/2016**	1210 CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - Fattura PA - Fatt. N. 450/PA del 31/05/2016	2.575,95	7	18.031,65
2016	231	231 7510/DP 1694 **16/06/2016** **16/07/2016**	06/07/2016 16/06/2016 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1284 ENERGETIC SOURCE SPA	5.532,53	505	1	19/07/2016 19/07/2016 **19/07/2016**	1210 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - - Fatt. N. 7510/DP del 16/06/2016	4.551,87	3	13.655,61
2016	232	232 FATTPA 28_16 1715 **21/06/2016** **21/07/2016**	12/07/2016 21/06/2016 18/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 740 LOVREGLIO RUGGERO	600,04	670	1	18/10/2016 18/10/2016 **18/10/2016**	1210 MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPARECCHI MULTIFUNZIONE - LIQUIDAZIONE SPESE 2° QUADRIMESTRE - - Fatt. N. FATTPA 28_16 del 21/06/2016	491,84	89	43.773,76
2016	230	230 209/05 1760 **24/06/2016** **31/07/2016**	01/07/2016 24/06/2016 06/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1364 AP PLURISERVICE SOC. COOP.	3.634,80	480	1	06/07/2016 07/07/2016 **07/07/2016**	1211 FORNITURA PASTI REFEZIONE SCOLASTICA APRILE E MAGGIO 2016 - - Fatt. N. 209/05 del 24/06/2016	3.495,00	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-83.880,00
2016	234	234 I160000040500 1765 **27/06/2016** **05/08/2016**	19/07/2016 23/06/2016 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 253 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	1.332,74	523	1	19/07/2016 19/07/2016 **19/07/2016**	1317 FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2016 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000040500 del 23/06/2016	1.211,60	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-20.597,20
2016	235	235 I160000040600 1766 **27/06/2016** **05/08/2016**	19/07/2016 23/06/2016 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 253 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	40,59	524	1	19/07/2016 19/07/2016 **19/07/2016**	1317 FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2016 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000040600 del 23/06/2016	36,92	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-627,64

(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	236	236/160000040800 1767 **27/06/2016** **05/08/2016**	19/07/2016 23/06/2016 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 253 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	78,92	525	1	19/07/2016 19/07/2016 **19/07/2016**	1317 FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2016 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000040800 del 23/06/2016	71,76	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.219,92
2016	237	237/160000040400 1768 **27/06/2016** **05/08/2016**	19/07/2016 23/06/2016 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 253 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	53,21	526	1	19/07/2016 19/07/2016 **19/07/2016**	1317 FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2016 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000040400 del 23/06/2016	48,36	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-822,12
2016	238	238/160000040900 1769 **27/06/2016** **05/08/2016**	19/07/2016 23/06/2016 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 253 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	67,50	527	1	19/07/2016 19/07/2016 **19/07/2016**	1317 FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2016 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000040900 del 23/06/2016	61,36	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.043,12
2016	239	239/160000040700 1770 **27/06/2016** **05/08/2016**	19/07/2016 23/06/2016 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 253 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	40,59	528	1	19/07/2016 19/07/2016 **19/07/2016**	1317 FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2016 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000040700 del 23/06/2016	36,92	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-627,64
2016	240	240/160000041100 1771 **27/06/2016** **05/08/2016**	19/07/2016 23/06/2016 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 253 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	40,59	529	1	19/07/2016 19/07/2016 **19/07/2016**	1317 FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2016 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000041100 del 23/06/2016	36,92	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-627,64
2016	241	241/160000041200 1772 **27/06/2016** **05/08/2016**	19/07/2016 23/06/2016 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 253 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	152,17	530	1	19/07/2016 19/07/2016 **19/07/2016**	1317 FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2016 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000041200 del 23/06/2016	138,32	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.351,44
2016	242	242/160000041000 1773 **27/06/2016** **05/08/2016**	19/07/2016 23/06/2016 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 253 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	52,04	531	1	19/07/2016 19/07/2016 **19/07/2016**	1317 FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2016 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000041000 del 23/06/2016	47,32	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-804,44

(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	243	243 I160000040300 1774 **27/06/2016** **05/08/2016**	19/07/2016 23/06/2016 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 253 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	40,07	532	1	19/07/2016 19/07/2016 **19/07/2016**	1317 FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2016 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000040300 del 23/06/2016	36,40	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-618,80
2016	244	244 I160000047700 1775 **27/06/2016** **05/08/2016**	19/07/2016 23/06/2016 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 253 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	46,31	533	1	19/07/2016 19/07/2016 **19/07/2016**	1317 FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2016 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000047700 del 23/06/2016	42,12	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-716,04
2016	245	245 I160000047600 1776 **27/06/2016** **05/08/2016**	19/07/2016 23/06/2016 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 253 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	46,31	534	1	19/07/2016 19/07/2016 **19/07/2016**	1317 FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2016 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000047600 del 23/06/2016	42,12	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-716,04
2016	246	246 I160000047800 1777 **27/06/2016** **05/08/2016**	19/07/2016 23/06/2016 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 253 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	46,31	535	1	19/07/2016 19/07/2016 **19/07/2016**	1210 FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2016 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000047800 del 23/06/2016	42,12	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-716,04
2016	247	247 EX00049/2016 1844 **01/07/2016** **22/07/2016**	19/07/2016 24/06/2016 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	28,18	517	1	19/07/2016 19/07/2016 **19/07/2016**	1318 FORNITURA GAS METANO ANNO 2016 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00049/2016 del 24/06/2016	23,10	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-69,30
2016	248	248 EX00048/2016 1845 **01/07/2016** **22/07/2016**	19/07/2016 24/06/2016 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	14,44	518	1	19/07/2016 19/07/2016 **19/07/2016**	1318 FORNITURA GAS METANO ANNO 2016 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00048/2016 del 24/06/2016	11,84	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-35,52
2016	249	249 EX00052/2016 1846 **01/07/2016** **22/07/2016**	19/07/2016 24/06/2016 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	28,18	519	1	19/07/2016 19/07/2016 **19/07/2016**	1318 FORNITURA GAS METANO ANNO 2016 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00052/2016 del 24/06/2016	23,10	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-69,30

(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	250	250 EX00051/2016 1847 **01/07/2016** **22/07/2016**	19/07/2016 24/06/2016 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	20,44	520	1	19/07/2016 19/07/2016 **19/07/2016**	1318 FORNITURA GAS METANO ANNO 2016 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00051/2016 del 24/06/2016	18,38	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-55,14
2016	251	251 EX00046/2016 1848 **01/07/2016** **22/07/2016**	19/07/2016 24/06/2016 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	406,25	521	1	19/07/2016 19/07/2016 **19/07/2016**	1318 FORNITURA GAS METANO ANNO 2016 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00046/2016 del 24/06/2016	332,94	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-998,82
2016	252	252 EX00050/2016 1849 **01/07/2016** **22/07/2016**	19/07/2016 24/06/2016 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	78,68	522	1	19/07/2016 19/07/2016 **19/07/2016**	1318 FORNITURA GAS METANO ANNO 2016 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00050/2016 del 24/06/2016	71,24	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-213,72
2016	253	253 69 1851 **02/07/2016** **31/07/2016**	19/07/2016 02/07/2016 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1387 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE MAGGIO 2016	488,00	498	1	19/07/2016 19/07/2016 **19/07/2016**	1332 SERVIZIO TRIBUTI - SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE MAGGIO 2016 - Fatt. N. 69 del 02/07/2016	400,00	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.800,00
2016	256	256 0000017814 1870 **06/07/2016** **06/09/2016**	21/07/2016 06/07/2016 12/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1486 Automobile Club d'Italia DET. N. 56/S DEL 20.10.2015	407,11	583	1	12/08/2016 12/08/2016 **12/08/2016**	1210 ADESIONE ANNUALE - DET. N. 56/S DEL 20.10.2015 - Fatt. N. 0000017814 del 06/07/2016	333,70	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.342,50
2016	257	257 004700854924 1921 **10/07/2016** **09/08/2016**	27/07/2016 09/07/2016 12/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	10,05	584	1	12/08/2016 12/08/2016 **12/08/2016**	1316 FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - - Fatt. N. 004700854924 del 09/07/2016	8,24	3	24,72
2016	258	258 8716192318 1955 **12/07/2016** **30/08/2016**	27/07/2016 12/07/2016 11/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1108 POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRO INC. (Fattura Elettronica relativa all'Identif	393,02	580	1	11/08/2016 12/08/2016 **12/08/2016**	1322 SPESE POSTALI I^ QUADRIMESTRE 2016 - Fattura Elettronica relativa all'Identif icativo Rendiconto 2086906959 - Fatt. N. 8716192318 del 12/07/2016	393,02	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.074,36

(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	259	259/16.0374.00192 1965 **13/07/2016** **31/07/2016**	27/07/2016 30/06/2016 12/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 323 ADECCO S.P.A.	65,31	582	1	12/08/2016 12/08/2016 **12/08/2016**	1210 SOSOTITUZIONE AUTISTA SCUOLABUS GIUGNO 2016 - - Fatt. N. 2016.0374.00192 del 30/06/2016	62,91	12	754,92
2016	260	260 56e/2016 1964 **13/07/2016** **13/07/2016**	10/08/2016 13/07/2016 11/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 66 VE.BA ELETTROIMPIANTI S.N.C. determina n 14 del 23/02/2016	2.679,12	577	1	11/08/2016 12/08/2016 **12/08/2016**	1210 CANONE DI MANUTENTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 1^ SEMESTRE 2016 - determina n 14 del 23/02/2016 - Fatt. N. 56e/2016 del 13/07/2016	2.196,00	30	65.880,00
2016	261	261 538/PA 1971 **14/07/2016** **30/07/2016**	10/08/2016 30/06/2016 11/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 834 A.C.I.A.M. SPA Fattura PA	2.180,67	578	1	11/08/2016 12/08/2016 **12/08/2016**	1210 CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - Fattura PA - Fatt. N. 538/PA del 30/06/2016	1.982,43	13	25.771,59
2016	263	263 004700900421 1993 **15/07/2016** **14/08/2016**	10/08/2016 12/07/2016 12/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	11,89	585	1	12/08/2016 12/08/2016 **12/08/2016**	1316 FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - - Fatt. N. 0047009 00421 del 12/07/2016	9,91	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-19,82
2016	264	264 8P00175621 1996 **19/07/2016** **16/08/2016**	10/08/2016 08/07/2016 12/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 3 TELECOM ITALIA SPA 4BIM 2016	110,39	587	1	12/08/2016 12/08/2016 **12/08/2016**	1210 FATTURE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2016 - 4 BIM 2016 - Fatt. N. 8P00 175621 del 08/07/2016	90,59	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-362,36
2016	265	265 8P00174872 1997 **19/07/2016** **16/08/2016**	10/08/2016 08/07/2016 12/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 3 TELECOM ITALIA SPA 4BIM 2016	222,30	588	1	12/08/2016 12/08/2016 **12/08/2016**	1210 FATTURE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2016 - 4 BIM 2016 - Fatt. N. 8P00 174872 del 08/07/2016	182,21	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-728,84
2016	266	266 8P00174903 1998 **19/07/2016** **16/08/2016**	10/08/2016 08/07/2016 12/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 3 TELECOM ITALIA SPA 4BIM 2016	110,39	589	1	12/08/2016 12/08/2016 **12/08/2016**	1210 FATTURE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2016 - 4 BIM 2016 - Fatt. N. 8P00 174903 del 08/07/2016	90,59	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-362,36

(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	267	267 8P00174258 1999 **19/07/2016** **16/08/2016**	10/08/2016 08/07/2016 12/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 3 TELECOM ITALIA SPA 4BIM 2016	70,25	590	1	12/08/2016 12/08/2016 **12/08/2016**	1210 FATTURE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2016 - 4 BIM 2016 - Fatt. N. 8P00 174258 del 08/07/2016	57,58	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-230,32
2016	268	268 8P00174397 2000 **19/07/2016** **16/08/2016**	10/08/2016 08/07/2016 12/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 3 TELECOM ITALIA SPA 4BIM 2016	153,28	591	1	12/08/2016 12/08/2016 **12/08/2016**	1210 FATTURE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2016 - 4 BIM 2016 - Fatt. N. 8P00 174397 del 08/07/2016	125,64	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-502,56
2016	269	269 8P00174593 2001 **19/07/2016** **16/08/2016**	10/08/2016 08/07/2016 12/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 3 TELECOM ITALIA SPA 4BIM 2016	124,07	592	1	12/08/2016 12/08/2016 **12/08/2016**	1210 FATTURE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2016 - 4 BIM 2016 - Fatt. N. 8P00 174593 del 08/07/2016	101,70	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-406,80
2016	270	270 8P00175246 2002 **19/07/2016** **16/08/2016**	10/08/2016 08/07/2016 12/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 3 TELECOM ITALIA SPA 4BIM 2016	147,62	593	1	12/08/2016 12/08/2016 **12/08/2016**	1210 FATTURE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2016 - 4 BIM 2016 - Fatt. N. 8P00 175246 del 08/07/2016	121,00	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-484,00
2016	271	271 323/F 2035 **21/07/2016** **21/07/2016**	10/08/2016 21/07/2016 10/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 173 DI DONATO GROUP S.R.L.	330,00	576	1	10/08/2016 10/08/2016 **10/08/2016**	1208 SISTEMAZIONE RASAERBA HONDA - - Fatt. N. 323/F del 21/07/2016	270,49	20	5.409,80
2016	272	272 8696/DP 2036 **21/07/2016** **20/08/2016**	10/08/2016 21/07/2016 12/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1284 ENERGETIC SOURCE SPA	4.783,47	586	1	12/08/2016 12/08/2016 **12/08/2016**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - - Fatt. N. 8696/DP del 21/07/2016	3.920,88	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-31.367,04
2016	273	273 7X02543804 2071 **25/07/2016** **18/08/2016**	10/08/2016 14/07/2016 12/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 961 TELECOM ITALIA S.P.A. 4BIM 2016	266,12	594	1	12/08/2016 12/08/2016 **12/08/2016**	1315 FATTURE TELEFONICHE RETE AZIENDALE MOBILE	218,13	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.308,78
2016	283	283 004700972228 2079 **26/07/2016** **25/08/2016**	12/08/2016 25/07/2016 12/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	35,94	595	1	12/08/2016 12/08/2016 **12/08/2016**	1316 FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - - Fatt. N. 0047009 72228 del 25/07/2016	29,46	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-382,98

(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	274	274 29/PA 2093 **27/07/2016** **27/08/2016**	10/08/2016 27/07/2016 10/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 760 GATTI SERVICE S.R.L.	385,00	575 1	10/08/2016 10/08/2016 **10/08/2016**	1313 STASAMENTO RETE FOGNARIA MAP VALLE - - Fatt. N. 29/PA del 27/07/2016	350,00	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.950,00
2016	284	284 86 2117 **30/07/2016** **18/08/2016**	12/09/2016 30/07/2016 21/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1387 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE GIUGNO 201	488,00	914 1	21/12/2016 21/12/2016 **21/12/2016**	1210 LIQUIDAZIONE ATTIVITA' SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE - SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE GIUGNO 201 6 - Fatt. N. 86 del 30/07/2016	400,00	125	50.000,00
2016	275	275 30/PA 2144 **03/08/2016** **03/09/2016**	10/08/2016 03/08/2016 10/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 760 GATTI SERVICE S.R.L.	330,00	574 1	10/08/2016 10/08/2016 **10/08/2016**	1313 - - Fatt. N. 30/PA del 03/08/2016	300,00	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.200,00
2016	276	276 96A 2155 **03/08/2016** **03/09/2016**	10/08/2016 03/08/2016 11/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 621 DATA SISTEMI SAS DI DEL GIUDICE & COI	256,20	581 1	11/08/2016 12/08/2016 **12/08/2016**	1210 FORNITURA ANTIVIRUS - - Fatt. N. 96A del 03/08/2016	210,00	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.620,00
2016	285	285 1410002947 2147 **03/08/2016** **31/12/2015**	12/09/2016 31/10/2015 15/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1287 IL SOLE 24 ORE SPA	1.830,00	598 1	15/09/2016 15/09/2016 **15/09/2016**	1203 - - Fatt. N. 1410002947 del 31/10/2015	1.500,00	259	388.500,00
2016	286	286 EX00075/2016 2148 **03/08/2016** **27/08/2016**	12/09/2016 25/07/2016 26/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	11,90	618 1	26/09/2016 26/09/2016 **26/09/2016**	1318 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00075/2016 del 25/07/2016	10,62	30	318,60
2016	287	287 EX00071/2016 2149 **03/08/2016** **27/08/2016**	12/09/2016 25/07/2016 26/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	34,72	619 1	26/09/2016 26/09/2016 **26/09/2016**	1318 FORNITURA GAS UTENZE COMUNALI - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00071/2016 del 25/07/2016	28,48	30	854,40
2016	288	288 EX00076/2016 2150 **03/08/2016** **27/08/2016**	12/09/2016 25/07/2016 26/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	18,76	620 1	26/09/2016 26/09/2016 **26/09/2016**	1318 FORNITURA GAS UTENZE COMUNALI - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00076/2016 del 25/07/2016	16,85	30	505,50

(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	289	289 EX00073/2016 2151 **03/08/2016** **27/08/2016**	12/09/2016 25/07/2016 26/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	13,29	621 1	26/09/2016 26/09/2016 **26/09/2016**	1318 FORNITURA GAS UTENZE COMUNALI - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00073/2016 del 25/07/2016	10,89	30	326,70
2016	290	290 EX00078/2016 2152 **03/08/2016** **27/08/2016**	12/09/2016 25/07/2016 26/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	28,18	622 1	26/09/2016 26/09/2016 **26/09/2016**	1318 FORNITURA GAS UTENZE COMUNALI - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00078/2016 del 25/07/2016	23,10	30	693,00
2016	291	291 EX00077/2016 2153 **03/08/2016** **27/08/2016**	12/09/2016 25/07/2016 26/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	17,52	623 1	26/09/2016 26/09/2016 **26/09/2016**	1318 FORNITURA GAS UTENZE COMUNALI - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00077/2016 del 25/07/2016	15,53	30	465,90
2016	292	292 EX00074/2016 2154 **03/08/2016** **27/08/2016**	12/09/2016 25/07/2016 26/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	28,18	624 1	26/09/2016 26/09/2016 **26/09/2016**	1318 FORNITURA GAS UTENZE COMUNALI - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00074/2016 del 25/07/2016	23,10	30	693,00
2016	277	277 16/00529 2163 **04/08/2016** **04/09/2016**	10/08/2016 30/06/2016 10/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 153 ECOASPA AQUILANA COMBUSTIBILI SRL CIG Z1E1A02EE1	536,80	572 1	10/08/2016 10/08/2016 **10/08/2016**	1210 SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI - CIG Z1E1A02EE1 - Fatt. N. 16/00529 del 30/06/2016	488,00	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-12.200,00
2016	278	278 16/00444 2165 **04/08/2016** **04/09/2016**	10/08/2016 31/05/2016 10/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 153 ECOASPA AQUILANA COMBUSTIBILI SRL CIG Z1E1A02EE1	471,90	571 1	10/08/2016 10/08/2016 **10/08/2016**	1210 SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI - CIG Z1E1A02EE1 - Fatt. N. 16/00444 del 31/05/2016	429,00	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-10.725,00
2016	279	279 16/000264 2166 **04/08/2016** **04/09/2016**	10/08/2016 31/03/2016 10/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 153 ECOASPA AQUILANA COMBUSTIBILI SRL cig z1e1a02ee1	501,60	570 1	10/08/2016 10/08/2016 **10/08/2016**	1210 SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI - cig z1e1a02ee1 - Fatt. N. 16/000264 del 31/03/2016	456,00	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-11.400,00

(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	280	280 16/00062 2167 **04/08/2016** **04/09/2016**	10/08/2016 30/01/2016 10/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 153 ECOASPA AQUILANA COMBUSTIBILI SRL CIG Z1E1A02EE1	488,40	569 1	10/08/2016 10/08/2016 **10/08/2016**	1210 SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI - CIG Z1 E1A02EE1 - Fatt. N. 16/0 0062 del 30/01/2016	444,00	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.100,00
2016	293	293 200120703027 2164 **04/08/2016** **03/09/2016**	12/09/2016 01/08/2016 26/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 8 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	61,40	632 1	26/09/2016 26/09/2016 **26/09/2016**	1210 FATTURE ENERGIA ELE TTRICA - - Fatt. N. 6672 00120703027 del 01/08/2 016	50,33	23	1.157,59
2016	294	294 FATTPA 33_16 2168 **04/08/2016** **03/09/2016**	12/09/2016 04/08/2016 18/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 740 LOVREGLIO RUGGERO	263,64	671 1	18/10/2016 18/10/2016 **18/10/2016**	1210 MANUTENZIONE E ASSI STENZA APPARECCHI MULTIFUNZIONE - LIQUI DAZIONE SPESE 2° QU ADRIMESTRE - - Fatt. N . FATTPA 33_16 del 04/0 8/2016	216,10	45	9.724,50
2016	281	281 16/00625 2190 **08/08/2016** **30/09/2016**	10/08/2016 31/07/2016 10/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 153 ECOASPA AQUILANA COMBUSTIBILI SRL CIG Z1E1A02EE1	602,80	573 1	10/08/2016 10/08/2016 **10/08/2016**	1210 SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI - CIG Z 1E1A02EE1 - Fatt. N. 16/ 00625 del 31/07/2016	548,00	-51 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-27.948,00
2016	295	295 004701017905 2191 **08/08/2016** **07/09/2016**	12/09/2016 07/08/2016 26/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	66,21	633 1	26/09/2016 26/09/2016 **26/09/2016**	1210 FATTURE ENERGIA ELE TTRICA - - Fatt. N. 0047 01017905 del 07/08/2016	54,27	19	1.031,13
2016	296	296 605/PA 2209 **09/08/2016** **31/08/2016**	12/09/2016 31/07/2016 26/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 834 A.C.I.A.M. SPA Fattura PA	2.908,64	616 1	26/09/2016 26/09/2016 **26/09/2016**	1210 CONFERIMENTO RIFIUT I INDIFFERENZIATI - Fatt ura PA - Fatt. N. 605/PA del 31/07/2016	2.644,22	26	68.749,72
2016	297	297 004701020439 2214 **10/08/2016** **09/09/2016**	12/09/2016 08/08/2016 26/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	11,89	634 1	26/09/2016 26/09/2016 **26/09/2016**	1210 FATTURE ENERGIA ELE TTRICA - - Fatt. N. 0047 01020439 del 08/08/2016	9,91	17	168,47
2016	298	298 8716210885 2228 **10/08/2016** **30/09/2016**	12/09/2016 10/08/2016 13/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1108 POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRO INC. (Fattura Elettronica relativa all'Identif	253,74	859 1	13/12/2016 13/12/2016 **13/12/2016**	1322 LIQUIDAZIONE SERVIZI POSTALI 2° QUADRIME STRE 2016 - Fattura Elett ronica relativa all'Identif ic ativo Rendiconto 2087425 594 - Fatt. N. 8716210885 del 10/08/2016	253,74	74	18.776,76

(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	282	282 76 2234 **11/08/2016** **10/09/2016**	11/08/2016 31/05/2016 11/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1478 FERRAMENTA DE MATTEIS di DI LUZI MATERIALE MANUTENZIONE IMMOBILI	319,12	579 1	11/08/2016 12/08/2016 **12/08/2016**	1311 FORNITURA MATERIAL E PER MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - MATERIALE MAN UTENZIONE IMMOBILI - Fatt. N. 76 del 31/05/2016	261,57	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.585,53
2016	300	300 9935/DP 2240 **12/08/2016** **11/09/2016**	12/09/2016 12/08/2016 26/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1284 ENERGETIC SOURCE SPA	4.745,60	631 1	26/09/2016 26/09/2016 **26/09/2016**	1210 FATTURE ENERGIA ELE TTRICA PUBBLICA ILLU MINAZIONE - - Fatt. N. 9935/DP del 12/08/2016	3.889,84	15	58.347,60
2016	301	301 004701050262 2244 **12/08/2016** **11/09/2016**	12/09/2016 11/08/2016 26/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	47,10	635 1	26/09/2016 26/09/2016 **26/09/2016**	1210 FATTURE ENERGIA ELE TTRICA - - Fatt. N. 0047 01050262 del 11/08/2016	38,61	15	579,15
2016	302	302 254/05 2271 **19/08/2016** **30/09/2016**	12/09/2016 19/08/2016 23/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1364 AP PLURISERVICE SOC. COOP.	704,60	764 1	23/11/2016 23/11/2016 **23/11/2016**	1211 - Fatt. N. 254/05 del 19/0 8/2016	677,50	54	36.585,00
2016	303	303 004701149488 2283 **24/08/2016** **23/09/2016**	12/09/2016 23/08/2016 26/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	250,67	636 1	26/09/2016 26/09/2016 **26/09/2016**	1210 FATTURE ENERGIA ELE TTRICA - - Fatt. N. 0047 01149488 del 23/08/2016	205,47	3	616,41
2016	304	304 EX00088/2016 2288 **25/08/2016** **22/09/2016**	12/09/2016 19/08/2016 26/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	28,18	625 1	26/09/2016 26/09/2016 **26/09/2016**	1318 FORNITURA GAS UTEN ZE COMUNALI - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00088/2016 d el 19/08/2016	23,10	4	92,40
2016	305	305 EX00085/2016 2289 **25/08/2016** **22/09/2016**	12/09/2016 19/08/2016 26/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	32,27	626 1	26/09/2016 26/09/2016 **26/09/2016**	1318 FORNITURA GAS UTEN ZE COMUNALI - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00085/2016 d el 19/08/2016	26,43	4	105,72
2016	306	306 EX00091/2016 2290 **25/08/2016** **22/09/2016**	12/09/2016 19/08/2016 26/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	28,18	627 1	26/09/2016 26/09/2016 **26/09/2016**	1318 FORNITURA GAS UTEN ZE COMUNALI - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00091/2016 d el 19/08/2016	23,10	4	92,40

(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	307	307 EX00089/2016 2291 **25/08/2016** **22/09/2016**	12/09/2016 19/08/2016 26/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	6,47	628 1	26/09/2016 26/09/2016 **26/09/2016**	1318 FORNITURA GAS UTENZE COMUNALI - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00089/2016 del 19/08/2016	5,68	4	22,72
2016	308	308 EX00090/2016 2292 **25/08/2016** **22/09/2016**	12/09/2016 19/08/2016 26/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	1,77	629 1	26/09/2016 26/09/2016 **26/09/2016**	1318 FORNITURA GAS UTENZE COMUNALI - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00090/2016 del 19/08/2016	1,43	4	5,72
2016	309	309 EX00087/2016 2293 **25/08/2016** **22/09/2016**	12/09/2016 19/08/2016 26/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	110,28	630 1	26/09/2016 26/09/2016 **26/09/2016**	1318 FORNITURA GAS UTENZE COMUNALI - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00087/2016 del 19/08/2016	90,39	4	361,56
2016	310	310 110 2327 **30/08/2016** **31/10/2016**	12/09/2016 30/08/2016 26/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 168 ANTONACCI S.N.C.DI ANTONACCI BRUNO FAT. OFF.	489,82	615 1	26/09/2016 26/09/2016 **26/09/2016**	1212 - FAT. OFF. - Fatt. N. 110 del 30/08/2016	401,49	-35 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-14.052,15
2016	311	311 111 2328 **30/08/2016** **31/10/2016**	12/09/2016 30/08/2016 26/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 168 ANTONACCI S.N.C.DI ANTONACCI BRUNO FAT. OFF.	1.349,56	617 1	26/09/2016 26/09/2016 **26/09/2016**	1210 - FAT. OFF. - Fatt. N. 111 del 30/08/2016	1.106,20	-35 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-38.717,00
2016	313	313 85/PA 2399 **09/09/2016** **30/06/2016**	23/09/2016 30/06/2016 04/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	282,41	645 1	04/10/2016 04/10/2016 **04/10/2016**	1202 ACQUISTO CARBURANTI - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 85/PA del 30/06/2016	231,49	96	22.223,04
2016	314	314 86/PA 2400 **09/09/2016** **30/06/2016**	23/09/2016 30/06/2016 04/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	162,00	646 1	04/10/2016 04/10/2016 **04/10/2016**	1202 ACQUISTO CARBURANTI - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 86/PA del 30/06/2016	132,79	96	12.747,84
2016	315	315 88/PA 2401 **09/09/2016** **30/06/2016**	23/09/2016 30/06/2016 04/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	453,23	651 1	04/10/2016 04/10/2016 **04/10/2016**	1210 ACQUISTO CARBURANTI - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 88/PA del 30/06/2016	371,50	96	35.664,00

(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	316	316 87/PA 2402 **09/09/2016** **30/06/2016**	23/09/2016 30/06/2016 04/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	57,64	642	1	04/10/2016 04/10/2016 **04/10/2016**	1202 ACQUISTO CARBURANTI - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 87/PA del 30/06/2016	47,25	96	4.536,00
2016	317	317 90/PA 2403 **09/09/2016** **30/06/2016**	23/09/2016 30/06/2016 04/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	102,34	644	1	04/10/2016 04/10/2016 **04/10/2016**	1202 ACQUISTO CARBURANTI - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 90/PA del 30/06/2016	83,89	96	8.053,44
2016	318	318 89/PA 2404 **09/09/2016** **30/06/2016**	23/09/2016 30/06/2016 04/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	96,38	652	1	04/10/2016 04/10/2016 **04/10/2016**	1202 ACQUISTO CARBURANTI - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 89/PA del 30/06/2016	79,00	96	7.584,00
2016	329	329 004701173211 2412 **09/09/2016** **09/10/2016**	27/09/2016 08/09/2016 11/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	19,26	696	1	11/11/2016 11/11/2016 **11/11/2016**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA 5° BIMESTRE 2016 - - Fatt. N. 004701173211 del 08/09/2016	16,61	33	548,13
2016	330	330 004701168246 2413 **10/09/2016** **10/10/2016**	27/09/2016 07/09/2016 11/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	27,22	697	1	11/11/2016 11/11/2016 **11/11/2016**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA 5° BIMESTRE 2016 - - Fatt. N. 004701168246 del 07/09/2016	22,31	32	713,92
2016	319	319 744/PA 2416 **12/09/2016** **30/09/2016**	23/09/2016 31/08/2016 04/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 834 A.C.I.A.M. SPA Fattura PA	3.057,03	641	1	04/10/2016 04/10/2016 **04/10/2016**	1210 CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - Fattura PA - Fatt. N. 744/PA del 31/08/2016	2.779,12	4	11.116,48
2016	335	335 8716252715 2417 **12/09/2016** **30/10/2016**	18/10/2016 12/09/2016 13/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1108 POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRO INC. (Fattura Elettronica relativa all'Identif	635,85	860	1	13/12/2016 13/12/2016 **13/12/2016**	1322 LIQUIDAZIONE SERVIZI POSTALI 2° QUADRIMESTRE 2016 - Fattura Elettronica relativa all'Identif icativo Rendiconto 2087892382 - Fatt. N. 8716252715 del 12/09/2016	635,85	44	27.977,40
2016	320	320 98/PA 2455 **14/09/2016** **31/08/2016**	23/09/2016 31/08/2016 04/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	86,50	647	1	04/10/2016 04/10/2016 **04/10/2016**	1202 ACQUISTO CARBURANTI - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 98/PA del 31/08/2016	70,90	34	2.410,60

(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	321	321 100/PA 2456 **14/09/2016** **31/08/2016**	23/09/2016 31/08/2016 04/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	580,52	653	1	04/10/2016 04/10/2016 **04/10/2016**	1202 ACQUISTO CARBURANTI - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 100/PA del 31/08/2016	475,84	34	16.178,56
2016	322	322 99/PA 2457 **14/09/2016** **31/08/2016**	23/09/2016 31/08/2016 04/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	110,30	648	1	04/10/2016 04/10/2016 **04/10/2016**	1202 ACQUISTO CARBURANTI - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 99/PA del 31/08/2016	90,41	34	3.073,94
2016	323	323 106/PA 2465 **15/09/2016** **30/09/2016**	23/09/2016 01/09/2016 04/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	92,54	649	1	04/10/2016 04/10/2016 **04/10/2016**	1202 ACQUISTO CARBURANTI - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 106/PA del 01/09/2016	75,85	4	303,40
2016	324	324 107/PA 2466 **15/09/2016** **30/09/2016**	23/09/2016 01/09/2016 04/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	58,93	643	1	04/10/2016 04/10/2016 **04/10/2016**	1202 ACQUISTO CARBURANTI - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 107/PA del 01/09/2016	48,30	4	193,20
2016	325	325 109/PA 2467 **15/09/2016** **30/09/2016**	23/09/2016 01/09/2016 04/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	656,15	654	1	04/10/2016 04/10/2016 **04/10/2016**	1202 ACQUISTO CARBURANTI - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 109/PA del 01/09/2016	537,83	4	2.151,32
2016	326	326 108/PA 2468 **15/09/2016** **30/09/2016**	23/09/2016 01/09/2016 04/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	74,55	650	1	04/10/2016 04/10/2016 **04/10/2016**	1202 ACQUISTO CARBURANTI - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 108/PA del 01/09/2016	61,11	4	244,44
2016	327	327 199/01 2484 **16/09/2016** **16/10/2016**	23/09/2016 16/09/2016 04/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1495 TORLONE SRL	1.603,56	640	1	04/10/2016 04/10/2016 **04/10/2016**	1212 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS COMUNALE - - Fatt. N. 199/01 del 16/09/2016	1.314,39	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-15.772,68
2016	336	336 004701206914 2469 **16/09/2016** **16/10/2016**	18/10/2016 12/09/2016 11/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	2.327,65	698	1	11/11/2016 11/11/2016 **11/11/2016**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA 5° BIMESTRE 2016 - - Fatt. N. 004701206914 del 12/09/2016	1.907,91	26	49.605,66
2016	337	337 004701196240 2470 **16/09/2016** **16/10/2016**	18/10/2016 10/09/2016 11/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	70,46	699	1	11/11/2016 11/11/2016 **11/11/2016**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA 5° BIMESTRE 2016 - - Fatt. N. 004701196240 del 10/09/2016	57,75	26	1.501,50

(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	338	338 004701196238 2471 **16/09/2016** **16/10/2016**	18/10/2016 10/09/2016 11/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	79,53	700	1	11/11/2016 11/11/2016 **11/11/2016**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA 5° BIMESTRE 2016 - - Fatt. N. 004701196238 del 10/09/2016	65,19	26	1.694,94
2016	339	339 004701196237 2472 **16/09/2016** **16/10/2016**	18/10/2016 10/09/2016 11/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	52,36	701	1	11/11/2016 11/11/2016 **11/11/2016**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA 5° BIMESTRE 2016 - - Fatt. N. 004701196237 del 10/09/2016	42,92	26	1.115,92
2016	340	340 004701197789 2473 **16/09/2016** **16/10/2016**	18/10/2016 10/09/2016 11/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	1.297,54	702	1	11/11/2016 11/11/2016 **11/11/2016**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA 5° BIMESTRE 2016 - - Fatt. N. 004701197789 del 10/09/2016	1.063,56	26	27.652,56
2016	341	341 004701197657 2474 **16/09/2016** **16/10/2016**	18/10/2016 10/09/2016 11/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	62,82	703	1	11/11/2016 11/11/2016 **11/11/2016**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA 5° BIMESTRE 2016 - - Fatt. N. 004701197657 del 10/09/2016	51,49	26	1.338,74
2016	342	342 004701196239 2475 **16/09/2016** **16/10/2016**	18/10/2016 10/09/2016 11/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	41,27	704	1	11/11/2016 11/11/2016 **11/11/2016**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA 5° BIMESTRE 2016 - - Fatt. N. 004701196239 del 10/09/2016	33,83	26	879,58
2016	343	343 004701196506 2476 **16/09/2016** **16/10/2016**	18/10/2016 10/09/2016 11/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	910,12	705	1	11/11/2016 11/11/2016 **11/11/2016**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA 5° BIMESTRE 2016 - - Fatt. N. 004701196506 del 10/09/2016	746,00	26	19.396,00
2016	344	344 004701195686 2477 **16/09/2016** **16/10/2016**	18/10/2016 10/09/2016 11/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	53,74	706	1	11/11/2016 11/11/2016 **11/11/2016**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA 5° BIMESTRE 2016 - - Fatt. N. 004701195686 del 10/09/2016	44,05	26	1.145,30
2016	345	345 8P00234432 2503 **17/09/2016** **17/10/2016**	18/10/2016 08/09/2016 11/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 961 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2016	109,80	729	1	11/11/2016 11/11/2016 **11/11/2016**	1210 FATTURE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2016 - 5 BIM 2016 - Fatt. N. 8P00234432 del 08/09/2016	90,00	25	2.250,00
2016	346	346 8P00233777 2504 **17/09/2016** **17/10/2016**	18/10/2016 08/09/2016 11/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 961 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2016	78,07	730	1	11/11/2016 11/11/2016 **11/11/2016**	1210 FATTURE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2016 - 5 BIM 2016 - Fatt. N. 8P00233777 del 08/09/2016	64,98	25	1.624,50

(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	347	347 8P00235141 2505 **17/09/2016** **17/10/2016**	18/10/2016 08/09/2016 11/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 961 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2016	109,80	731	1	11/11/2016 11/11/2016 **11/11/2016**	1210 FATTURE TELEFONICH E 5° BIMESTRE 2016 - 5 BIM 2016 - Fatt. N. 8P00 235141 del 08/09/2016	90,00	25	2.250,00
2016	348	348 8P00234795 2506 **17/09/2016** **17/10/2016**	18/10/2016 08/09/2016 11/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 961 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2016	164,48	732	1	11/11/2016 11/11/2016 **11/11/2016**	1210 FATTURE TELEFONICH E 5° BIMESTRE 2016 - 5 BIM 2016 - Fatt. N. 8P00 234795 del 08/09/2016	136,84	25	3.421,00
2016	349	349 8P00234357 2507 **17/09/2016** **17/10/2016**	18/10/2016 08/09/2016 11/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 961 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2016	152,02	733	1	11/11/2016 11/11/2016 **11/11/2016**	1315 FATTURE TELEFONICH E 5° BIMESTRE 2016 - 5 BIM 2016 - Fatt. N. 8P00 234357 del 08/09/2016	125,40	25	3.135,00
2016	350	350 8P00234296 2508 **17/09/2016** **17/10/2016**	18/10/2016 08/09/2016 11/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 961 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2016	229,76	734	1	11/11/2016 11/11/2016 **11/11/2016**	1315 FATTURE TELEFONICH E 5° BIMESTRE 2016 - 5 BIM 2016 - Fatt. N. 8P00 234296 del 08/09/2016	190,32	25	4.758,00
2016	351	351 8P00234054 2509 **17/09/2016** **17/10/2016**	18/10/2016 08/09/2016 11/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 961 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2016	129,61	735	1	11/11/2016 11/11/2016 **11/11/2016**	1315 FATTURE TELEFONICH E 5° BIMESTRE 2016 - 5 BIM 2016 - Fatt. N. 8P00 234054 del 08/09/2016	107,24	25	2.681,00
2016	352	352 117 2511 **19/09/2016** **30/09/2016**	18/10/2016 19/09/2016 21/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1387 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SA SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE AGOSTO 2 01	488,00	915	1	21/12/2016 21/12/2016 **21/12/2016**	1210 LIQUIDAZIONE ATTIVIT A' SPORTELLO UNICO D ELLE ENTRATE - SPORT ELLO UNICO DELLE EN TRATE AGOSTO 201 6 - Fatt. N. 117 del 19/09/201 6	400,00	82	32.800,00
2016	353	353 105 2512 **19/09/2016** **30/09/2016**	18/10/2016 19/09/2016 21/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1387 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SA SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE LUGLIO 20 1	488,00	916	1	21/12/2016 21/12/2016 **21/12/2016**	1210 LIQUIDAZIONE ATTIVIT A' SPORTELLO UNICO D ELLE ENTRATE - SPORT ELLO UNICO DELLE EN TRATE LUGLIO 201 6 - F att. N. 105 del 19/09/2016	400,00	82	32.800,00

(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	328	328 31PA 2536 **20/09/2016** **20/10/2016**	23/09/2016 20/09/2016 18/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1496 alto aterno service srl C.I.G. Z48B1B0D848 - Determina n. 71 del	3.050,00	668	1	18/10/2016 18/10/2016 **18/10/2016**	1212 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CARROZZERIA SCUOLABUS COMUNALE MEDIANTE SOSTITUZIONE LAMIERE E PAVIMENTO IN FERRO E VERNICIATURA - C.I.G. Z48B1B0D848 - Determina n. 71 del 08/09/2016 - Fatt. N. 31PA del 20/09/2016	2.500,00	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.000,00
2016	355	355 7X03450590 2572 **23/09/2016** **18/10/2016**	18/10/2016 14/09/2016 11/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 961 TELECOM ITALIA S.P.A. 5BIM 2016	266,29	736	1	11/11/2016 11/11/2016 **11/11/2016**	1315 FATTURE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2016 - 5BIM 2016 - Fatt. N. 7X03450590 del 14/09/2016	218,30	24	5.239,20
2016	356	356 040/160023839 2580 **27/09/2016** **30/11/2016**	18/10/2016 23/09/2016 20/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1050 KARNAK ITALIA S.R.L.	850,10	909	1	20/12/2016 21/12/2016 **21/12/2016**	1201 ACQUISTO CANCELLERIA SERVIZIO FINANZIARIO - - Fatt. N. 2040/160023839 del 23/09/2016	696,80	21	14.632,80
2016	357	357 8716267025 2602 **29/09/2016** **30/10/2016**	18/10/2016 27/09/2016 13/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1108 POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRO INC. (Fattura Elettronica relativa all'Identif	185,22	861	1	13/12/2016 13/12/2016 **13/12/2016**	1322 LIQUIDAZIONE SERVIZI POSTALI 2° QUADRIMESTRE 2016 - Fattura Elettronica relativa all'Identif icativo Rendiconto 2088387937 - Fatt. N. 8716267025 del 27/09/2016	185,22	44	8.149,68
2016	358	358 10309/DP 2603 **29/09/2016** **29/10/2016**	18/10/2016 09/09/2016 11/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1284 ENERGETIC SOURCE SPA	2.920,75	737	1	11/11/2016 11/11/2016 **11/11/2016**	1316 FATTURE ENERGIA ELETTRICA5° BIMESTRE 2016 - - Fatt. N. 10309/DP del 09/09/2016	2.396,87	13	31.159,31
2016	362	362 EX00102/2016 2616 **03/10/2016** **20/10/2016**	28/10/2016 26/09/2016 23/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	32,85	765	1	23/11/2016 23/11/2016 **23/11/2016**	1210 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI ANNO 2016 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00102/2016 del 26/09/2016	26,95	34	916,30

(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	363	363 EX00105/2016 2617 **03/10/2016** **20/10/2016**	28/10/2016 26/09/2016 23/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	28,18	766 1	23/11/2016 23/11/2016 **23/11/2016**	1210 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI ANNO 2016 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00105/2016 del 26/09/2016	23,10	34	785,40
2016	364	364 EX00104/2016 2618 **03/10/2016** **20/10/2016**	28/10/2016 26/09/2016 23/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	2,78	767 1	23/11/2016 23/11/2016 **23/11/2016**	1210 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI ANNO 2016 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00104/2016 del 26/09/2016	2,28	34	77,52
2016	365	365 EX00106/2016 2619 **03/10/2016** **20/10/2016**	28/10/2016 26/09/2016 23/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	11,03	768 1	23/11/2016 23/11/2016 **23/11/2016**	1210 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI ANNO 2016 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00106/2016 del 26/09/2016	9,83	34	334,22
2016	366	366 EX00109/2016 2620 **03/10/2016** **20/10/2016**	28/10/2016 26/09/2016 23/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	28,18	769 1	23/11/2016 23/11/2016 **23/11/2016**	1210 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI ANNO 2016 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00109/2016 del 26/09/2016	23,10	34	785,40
2016	367	367 EX00108/2016 2621 **03/10/2016** **20/10/2016**	28/10/2016 26/09/2016 23/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	16,09	770 1	23/11/2016 23/11/2016 **23/11/2016**	1210 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI ANNO 2016 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00108/2016 del 26/09/2016	14,23	34	483,82
2016	368	368 EX00107/2016 2622 **03/10/2016** **20/10/2016**	28/10/2016 26/09/2016 23/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	2,21	771 1	23/11/2016 23/11/2016 **23/11/2016**	1210 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI ANNO 2016 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00107/2016 del 26/09/2016	1,81	34	61,54
2016	369	369 000236/FE 2623 **04/10/2016** **30/09/2016**	28/10/2016 31/08/2016 08/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1485 H2O SRL	256,20	690 1	08/11/2016 11/11/2016 **11/11/2016**	1210 Fatt. N. 000236/FE del 31/08/2016	210,00	42	8.820,00

(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	370	370 000244/FE 2624 **04/10/2016** **30/09/2016**	28/10/2016 31/08/2016 08/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1485 H2O SRL	87,84	691 1	08/11/2016 11/11/2016 **11/11/2016**	1210 NOLEGGIO ANNUO DISTRIBUTORE ACQUA E FORNITURA 28 BOCCIONI - - Fatt. N. 000244/FE del 31/08/2016	72,00	42	3.024,00
2016	333	333 16/00706 2669 **06/10/2016** **31/10/2016**	18/10/2016 31/08/2016 18/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 153 ECOASPA AQUILANA COMBUSTIBILI SRL CIG Z1Z1A02EE1	628,10	673 1	18/10/2016 18/10/2016 **18/10/2016**	1210 SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI - CIG Z1Z1A02EE1 - Fatt. N. 16/00706 del 31/08/2016	571,00	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.423,00
2016	332	332 FATTPA 39_16 2677 **07/10/2016** **06/11/2016**	18/10/2016 06/10/2016 18/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 740 LOVREGLIO RUGGERO	577,16	672 1	18/10/2016 18/10/2016 **18/10/2016**	1210 MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPARECCHI MULTIFUNZIONE - LIQUIDAZIONE SPESE 2° QUADRIMESTRE - - Fatt. N. FATTPA 39_16 del 06/10/2016	473,08	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.988,52
2016	371	371 004701332123 2679 **07/10/2016** **06/11/2016**	28/10/2016 06/10/2016 11/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	10,05	707 1	11/11/2016 11/11/2016 **11/11/2016**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA 5° BIMESTRE 2016 - - Fatt. N. 004701332123 del 06/10/2016	8,24	5	41,20
2016	372	372 004701334226 2680 **08/10/2016** **07/11/2016**	28/10/2016 07/10/2016 11/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	11,30	708 1	11/11/2016 11/11/2016 **11/11/2016**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA 5° BIMESTRE 2016 - - Fatt. N. 004701334226 del 07/10/2016	9,38	4	37,52
2016	334	334 16/00807 2686 **10/10/2016** **30/11/2016**	18/10/2016 30/09/2016 18/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 153 ECOASPA AQUILANA COMBUSTIBILI SRL CIG Z1E1A02EE1	542,30	674 1	18/10/2016 18/10/2016 **18/10/2016**	1210 SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI - CIG Z1E1A02EE1 - Fatt. N. 16/00807 del 30/09/2016	493,00	-43 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-21.199,00
2016	359	359 844/PA 2685 **10/10/2016** **30/10/2016**	18/10/2016 30/09/2016 24/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 834 A.C.I.A.M. SPA Fattura PA	2.829,39	681 1	24/10/2016 24/10/2016 **24/10/2016**	1210 CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - Fattura PA - Fatt. N. 844/PA del 30/09/2016	2.572,17	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-15.433,02

(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	373	373 118/PA 2699 **11/10/2016** **30/09/2016**	28/10/2016 30/09/2016 24/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	114,51	783	1	24/11/2016 24/11/2016 **24/11/2016**	1202 ACQUISTO CARBURANTI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2016 - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 118/PA del 30/09/2016	93,86	55	5.162,30
2016	374	374 119/PA 2700 **11/10/2016** **30/09/2016**	28/10/2016 30/09/2016 24/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	59,61	777	1	24/11/2016 24/11/2016 **24/11/2016**	1202 ACQUISTO CARBURANTI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2016 - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 119/PA del 30/09/2016	48,86	55	2.687,30
2016	375	375 121/PA 2701 **11/10/2016** **30/09/2016**	28/10/2016 30/09/2016 24/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	78,51	784	1	24/11/2016 24/11/2016 **24/11/2016**	1202 ACQUISTO CARBURANTI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2016 - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 121/PA del 30/09/2016	64,35	55	3.539,25
2016	376	376 120/PA 2702 **11/10/2016** **30/09/2016**	28/10/2016 30/09/2016 24/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	98,44	785	1	24/11/2016 24/11/2016 **24/11/2016**	1202 ACQUISTO CARBURANTI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2016 - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 120/PA del 30/09/2016	80,69	55	4.437,95
2016	377	377 123/PA 2703 **11/10/2016** **30/09/2016**	28/10/2016 30/09/2016 24/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	697,36	779	1	24/11/2016 24/11/2016 **24/11/2016**	1202 ACQUISTO CARBURANTI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2016 - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 123/PA del 30/09/2016	571,61	55	31.438,55
2016	378	378 122/PA 2704 **11/10/2016** **30/09/2016**	28/10/2016 30/09/2016 24/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	244,50	781	1	24/11/2016 24/11/2016 **24/11/2016**	1202 ACQUISTO CARBURANTI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2016 - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 122/PA del 30/09/2016	200,41	55	11.022,55
2016	379	379 6 2720 **11/10/2016** **10/11/2016**	28/10/2016 11/10/2016 02/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 182 C.N.E. DI NARDECCHIA E PALMA SNC	1.950,17	815	1	02/12/2016 02/12/2016 **02/12/2016**	1212 CONTROLLO E MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2016 - - Fatt. N. 6 del 11/10/2016	1.598,50	22	35.167,00
2016	381	381 004701364971 2727 **12/10/2016** **11/11/2016**	28/10/2016 10/10/2016 11/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	39,85	709	1	11/11/2016 11/11/2016 **11/11/2016**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA 5° BIMESTRE 2016 - - Fatt. N. 004701364971 del 10/10/2016	32,66	0	0,00

(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	382	382 004701364688 2728 **12/10/2016** **11/11/2016**	28/10/2016 10/10/2016 11/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	1.117,15	710	1	11/11/2016 11/11/2016 **11/11/2016**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA 5° BIMESTRE 2016 - - Fatt. N. 004701364688 del 10/10/2016	915,70	0	0,00
2016	383	383 004701362902 2729 **12/10/2016** **11/11/2016**	28/10/2016 10/10/2016 11/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	43,25	711	1	11/11/2016 11/11/2016 **11/11/2016**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA 5° BIMESTRE 2016 - - Fatt. N. 004701362902 del 10/10/2016	35,45	0	0,00
2016	384	384 004701363296 2730 **12/10/2016** **11/11/2016**	28/10/2016 10/10/2016 11/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	1.424,89	712	1	11/11/2016 11/11/2016 **11/11/2016**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA 5° BIMESTRE 2016 - - Fatt. N. 004701363296 del 10/10/2016	1.167,94	0	0,00
2016	385	385 004701362901 2731 **12/10/2016** **11/11/2016**	28/10/2016 10/10/2016 11/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	74,60	713	1	11/11/2016 11/11/2016 **11/11/2016**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA 5° BIMESTRE 2016 - - Fatt. N. 004701362901 del 10/10/2016	61,15	0	0,00
2016	386	386 004701364690 2732 **12/10/2016** **11/11/2016**	28/10/2016 10/10/2016 11/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	215,89	714	1	11/11/2016 11/11/2016 **11/11/2016**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA 5° BIMESTRE 2016 - - Fatt. N. 004701364690 del 10/10/2016	176,96	0	0,00
2016	388	388 004701361532 2734 **12/10/2016** **11/11/2016**	28/10/2016 10/10/2016 11/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	19,18	715	1	11/11/2016 11/11/2016 **11/11/2016**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA 5° BIMESTRE 2016 - - Fatt. N. 004701361532 del 10/10/2016	15,72	0	0,00
2016	389	389 004701364970 2735 **12/10/2016** **11/11/2016**	28/10/2016 10/10/2016 11/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	84,58	716	1	11/11/2016 11/11/2016 **11/11/2016**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA 5° BIMESTRE 2016 - - Fatt. N. 004701364970 del 10/10/2016	18,33	0	0,00
2016	391	391 004701361197 2737 **12/10/2016** **11/11/2016**	28/10/2016 10/10/2016 11/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	59,85	717	1	11/11/2016 11/11/2016 **11/11/2016**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA 5° BIMESTRE 2016 - - Fatt. N. 004701361197 del 10/10/2016	49,06	0	0,00
2016	392	392 004701364689 2738 **12/10/2016** **11/11/2016**	28/10/2016 10/10/2016 11/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	242,08	718	1	11/11/2016 11/11/2016 **11/11/2016**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA 5° BIMESTRE 2016 - - Fatt. N. 004701364689 del 10/10/2016	198,43	0	0,00

(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	393	393 004701361554 2739 **12/10/2016** **11/11/2016**	28/10/2016 10/10/2016 11/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	390,50	719	1	11/11/2016 11/11/2016 **11/11/2016**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA 5° BIMESTRE 2016 - - Fatt. N. 004701361554 del 10/10/2016	320,08	0	0,00
2016	394	394 004701362903 2740 **12/10/2016** **11/11/2016**	28/10/2016 10/10/2016 11/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	171,08	720	1	11/11/2016 11/11/2016 **11/11/2016**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA 5° BIMESTRE 2016 - - Fatt. N. 004701362903 del 10/10/2016	140,23	0	0,00
2016	395	395 004701363298 2741 **12/10/2016** **11/11/2016**	28/10/2016 10/10/2016 11/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	981,48	721	1	11/11/2016 11/11/2016 **11/11/2016**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA 5° BIMESTRE 2016 - - Fatt. N. 004701363298 del 10/10/2016	804,49	0	0,00
2016	396	396 004701361214 2742 **12/10/2016** **11/11/2016**	28/10/2016 10/10/2016 11/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	60,15	722	1	11/11/2016 11/11/2016 **11/11/2016**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA 5° BIMESTRE 2016 - - Fatt. N. 004701361214 del 10/10/2016	49,30	0	0,00
2016	397	397 004701364973 2743 **12/10/2016** **11/11/2016**	28/10/2016 10/10/2016 11/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	58,23	723	1	11/11/2016 11/11/2016 **11/11/2016**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA 5° BIMESTRE 2016 - - Fatt. N. 004701364973 del 10/10/2016	47,73	0	0,00
2016	398	398 004701362904 2744 **12/10/2016** **11/11/2016**	28/10/2016 10/10/2016 11/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	113,31	724	1	11/11/2016 11/11/2016 **11/11/2016**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA 5° BIMESTRE 2016 - - Fatt. N. 004701362904 del 10/10/2016	92,88	0	0,00
2016	400	400 004701364972 2746 **12/10/2016** **11/11/2016**	28/10/2016 10/10/2016 11/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	88,68	725	1	11/11/2016 11/11/2016 **11/11/2016**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA 5° BIMESTRE 2016 - - Fatt. N. 004701364972 del 10/10/2016	72,69	0	0,00
2016	401	401 004701362905 2747 **12/10/2016** **11/11/2016**	28/10/2016 10/10/2016 11/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	50,29	726	1	11/11/2016 11/11/2016 **11/11/2016**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA 5° BIMESTRE 2016 - - Fatt. N. 004701362905 del 10/10/2016	41,22	0	0,00
2016	403	403 004701384016 2756 **16/10/2016** **15/11/2016**	08/11/2016 13/10/2016 11/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	2.102,02	727	1	11/11/2016 11/11/2016 **11/11/2016**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA 5° BIMESTRE 2016 - - Fatt. N. 004701384016 del 13/10/2016	1.722,97	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.891,88

COMUNE DI OCRE

(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	405	405 004701464297 2805 **21/10/2016** **20/11/2016**	08/11/2016 20/10/2016 11/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	42,74	728	1	11/11/2016 11/11/2016 **11/11/2016**	1210 FATTURE ENERGIA ELETTRICA 5° BIMESTRE 2016 - - Fatt. N. 004701464297 del 20/10/2016	35,03	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-315,27
2016	409	409 FATTPA 10_16 2850 **25/10/2016** **24/11/2016**	22/11/2016 25/10/2016 23/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1506 PARRONI ANTONIO	520,00	755	1	23/11/2016 23/11/2016 **23/11/2016**	1203 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PA04 DI STEFANO ED EICH - - Fatt. N. FATTPA 10_16 del 25/10/2016	520,00	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-520,00
2016	410	410 8716293674 2858 **26/10/2016** **30/11/2016**	22/11/2016 26/10/2016 13/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1108 POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRO INC. (Fattura Elettronica relativa all'Identif	1.286,35	862	1	13/12/2016 13/12/2016 **13/12/2016**	1322 LIQUIDAZIONE SERVIZI POSTALI 2° QUADRIMESTRE 2016 - Fattura Elettronica relativa all'Identif icativo Rendiconto 2088815047 - Fatt. N. 8716293674 del 26/10/2016	1.286,35	13	16.722,55
2016	411	411 11526/DP 2863 **27/10/2016** **26/11/2016**	22/11/2016 13/10/2016 09/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1284 ENERGETIC SOURCE SPA	590,50	832	1	09/12/2016 09/12/2016 **09/12/2016**	1316 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 11526/DP del 13/10/2016	484,02	13	6.292,26
2016	412	412 125 2867 **28/10/2016** **10/11/2016**	22/11/2016 28/10/2016 21/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1387 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS STAMPA ED IMBUSTAMENTO AVVISI E MODELLI	400,00	913	1	21/12/2016 21/12/2016 **21/12/2016**	1210 - STAMPA ED IMBUSTAMENTO AVVISI E MODELLI F24 TARI 2016 - Fatt. N. 125 del 28/10/2016	352,46	41	14.450,86
2016	413	413 004701466293 2871 **28/10/2016** **27/11/2016**	22/11/2016 25/10/2016 24/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	85,69	788	1	24/11/2016 24/11/2016 **24/11/2016**	1210 FATTURE ANERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - - Fatt. N. 0047014 66293 del 25/10/2016	70,24	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-210,72
2016	414	414 004701467402 2883 **28/10/2016** **27/11/2016**	22/11/2016 26/10/2016 24/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	82,63	789	1	24/11/2016 24/11/2016 **24/11/2016**	1210 FATTURE ANERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - - Fatt. N. 0047014 67402 del 26/10/2016	67,73	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-203,19
2016	416	416 004701469111 2891 **31/10/2016** **30/11/2016**	22/11/2016 27/10/2016 24/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	82,52	790	1	24/11/2016 24/11/2016 **24/11/2016**	1210 FATTURE ANERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - - Fatt. N. 0047014 69111 del 27/10/2016	67,64	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-405,84

(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	417	417 004701470148 2892 **31/10/2016** **30/11/2016**	22/11/2016 28/10/2016 24/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	81,83	791	1	24/11/2016 24/11/2016 **24/11/2016**	1210 FATTURE ANERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - - Fatt. N. 004701470148 del 28/10/2016	67,07	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-402,42
2016	418	418 EX00118/2016 2928 **04/11/2016** **24/11/2016**	22/11/2016 24/10/2016 23/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	28,18	772	1	23/11/2016 23/11/2016 **23/11/2016**	1210 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI ANNO 2016 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00118/2016 del 24/10/2016	23,10	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-23,10
2016	419	419 EX00115/2016 2929 **04/11/2016** **24/11/2016**	22/11/2016 24/10/2016 23/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	42,77	773	1	23/11/2016 23/11/2016 **23/11/2016**	1210 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI ANNO 2016 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00115/2016 del 24/10/2016	35,04	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-35,04
2016	420	420 EX00117/2016 2930 **04/11/2016** **24/11/2016**	22/11/2016 24/10/2016 23/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	12,31	774	1	23/11/2016 23/11/2016 **23/11/2016**	1210 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI ANNO 2016 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00117/2016 del 24/10/2016	10,09	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-10,09
2016	421	421 EX00119/2016 2931 **04/11/2016** **24/11/2016**	22/11/2016 24/10/2016 23/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	28,18	775	1	23/11/2016 23/11/2016 **23/11/2016**	1210 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI ANNO 2016 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00119/2016 del 24/10/2016	23,10	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-23,10
2016	423	423 187 2948 **08/11/2016** **31/01/2017**	22/11/2016 08/11/2016 23/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 168 ANTONACCI S.N.C.DI ANTONACCI BRUNO FAT. OFF.	2.074,06	763	1	23/11/2016 23/11/2016 **23/11/2016**	1212 MANUTENZIO COMPATTATORE SERVIZIO NETTEZZA URBANA - FAT. OFF. - Fatt. N. 187 del 08/11/2016	1.700,05	-69 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-117.303,45
2016	424	424 942/PA 2955 **08/11/2016** **30/11/2016**	22/11/2016 31/10/2016 24/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 834 A.C.I.A.M. SPA Fattura PA	2.750,66	776	1	24/11/2016 24/11/2016 **24/11/2016**	1210 CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - Fattura PA - Fatt. N. 942/PA del 31/10/2016	2.500,60	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-15.003,60

(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	436	436 186 2946 **08/11/2016** **31/01/2017**	28/11/2016 08/11/2016 02/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 168 ANTONACCI S.N.C.DI ANTONACCI BRUNO FAT. OFF.	793,02	820 1	02/12/2016 05/12/2016 **05/12/2016**	1210 MANUTENZIO MAXI POR TER SERVIZIO NETTEZ ZA URBANA - FAT. OFF. - Fatt. N. 186 del 08/11/20 16	651,67	-57 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-37.145,19
2016	425	425 283/05 2983 **09/11/2016** **31/12/2016**	22/11/2016 09/11/2016 29/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1364 AP PLURISERVICE SOC. COOP.	1.255,80	797 1	29/11/2016 29/11/2016 **29/11/2016**	1211 FORNITURA PASTI REF EZIONE SCOLASTICA S ETTEMBRE 2016 - - Fatt . N. 283/05 del 09/11/201 6	1.207,50	-32 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-38.640,00
2016	440	440 004701477822 2967 **09/11/2016** **09/12/2016**	28/11/2016 07/11/2016 29/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	78,18	799 1	29/11/2016 29/11/2016 **29/11/2016**	1210 - Fatt. N. 004701477822 del 07/11/2016	39,74	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-397,40
2016	426	426 128/PA 2989 **10/11/2016** **10/12/2016**	22/11/2016 31/10/2016 24/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	64,61	786 1	24/11/2016 24/11/2016 **24/11/2016**	1202 ACQUISTO CARBURANT I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2016 - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 128/PA del 31/10/2016	52,96	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-847,36
2016	427	427 131/PA 2990 **10/11/2016** **31/10/2016**	22/11/2016 31/10/2016 24/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	245,45	782 1	24/11/2016 24/11/2016 **24/11/2016**	1202 ACQUISTO CARBURANT I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2016 - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 131/PA del 31/10/2016	201,19	24	4.828,56
2016	428	428 129/PA 2991 **10/11/2016** **30/11/2016**	22/11/2016 31/10/2016 24/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	53,69	778 1	24/11/2016 24/11/2016 **24/11/2016**	1202 ACQUISTO CARBURANT I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2016 - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 129/PA del 31/10/2016	44,01	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-264,06
2016	429	429 130/PA 2992 **10/11/2016** **31/10/2016**	22/11/2016 31/10/2016 24/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	49,72	787 1	24/11/2016 24/11/2016 **24/11/2016**	1202 ACQUISTO CARBURANT I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2016 - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 130/PA del 31/10/2016	40,75	24	978,00

(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	430	430 132/PA 2993 **10/11/2016** **31/10/2016**	22/11/2016 31/10/2016 24/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	553,65	780 1	24/11/2016 24/11/2016 **24/11/2016**	1202 ACQUISTO CARBURANTI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2016 - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 132/PA del 31/10/2016	453,81	24	10.891,44
2016	441	441 41/PA 2985 **10/11/2016** **10/11/2016**	28/11/2016 10/11/2016 13/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 760 GATTI SERVICE S.R.L.	385,00	858 1	13/12/2016 13/12/2016 **13/12/2016**	1313 STASAMENTO RETE FOGNARIA MAP SAN MARTINO D'OCRE - - Fatt. N. 41/PA del 10/11/2016	350,00	33	11.550,00
2016	443	443 004701494267 2995 **10/11/2016** **10/12/2016**	28/11/2016 08/11/2016 29/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	123,44	800 1	29/11/2016 29/11/2016 **29/11/2016**	1210 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 004701494267 del 08/11/2016	101,18	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.112,98
2016	444	444 004701494270 2996 **10/11/2016** **10/12/2016**	28/11/2016 08/11/2016 29/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	152,78	801 1	29/11/2016 29/11/2016 **29/11/2016**	1210 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 004701494270 del 08/11/2016	125,23	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.377,53
2016	445	445 004701499738 2997 **10/11/2016** **10/12/2016**	28/11/2016 08/11/2016 29/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	125,64	802 1	29/11/2016 29/11/2016 **29/11/2016**	1210 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 004701499738 del 08/11/2016	102,98	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.132,78
2016	448	448 004701494266 3000 **10/11/2016** **10/12/2016**	28/11/2016 08/11/2016 29/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	123,99	803 1	29/11/2016 29/11/2016 **29/11/2016**	1210 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 004701494266 del 08/11/2016	101,63	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.117,93
2016	449	449 004701483565 3001 **10/11/2016** **10/12/2016**	28/11/2016 08/11/2016 29/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	67,59	804 1	29/11/2016 29/11/2016 **29/11/2016**	1210 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 004701483565 del 08/11/2016	55,40	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-609,40
2016	450	450 004701482716 3002 **10/11/2016** **10/12/2016**	28/11/2016 08/11/2016 29/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	443,25	805 1	29/11/2016 29/11/2016 **29/11/2016**	1210 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 004701482716 del 08/11/2016	363,32	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.996,52

(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	452	452 004701493995 3004 **10/11/2016** **10/12/2016**	28/11/2016 08/11/2016 29/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	275,72	806 1	29/11/2016 29/11/2016 **29/11/2016**	1210 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - - Fatt. N. 004701493995 del 08/11/2016	226,00	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.486,00
2016	453	453 004701493996 3005 **10/11/2016** **10/12/2016**	28/11/2016 08/11/2016 29/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	245,38	807 1	29/11/2016 29/11/2016 **29/11/2016**	1210 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - - Fatt. N. 004701493996 del 08/11/2016	201,13	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.212,43
2016	454	454 004701493994 3006 **10/11/2016** **10/12/2016**	28/11/2016 08/11/2016 29/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	1.297,21	808 1	29/11/2016 29/11/2016 **29/11/2016**	1210 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - - Fatt. N. 004701493994 del 08/11/2016	1.063,29	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-11.696,19
2016	431	431 16/00910 3024 **11/11/2016** **31/12/2016**	22/11/2016 31/10/2016 28/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 153 ECOASPA AQUILANA COMBUSTIBILI SRL cig z1e1a02ee1	397,10	793 1	28/11/2016 29/11/2016 **29/11/2016**	1210 - cig z1e1a02ee1 - Fatt. N. 16/00910 del 31/10/2016	361,00	-32 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-11.552,00
2016	460	460 12255/DP 3023 **11/11/2016** **11/12/2016**	28/11/2016 11/11/2016 09/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1284 ENERGETIC SOURCE SPA	743,84	833 1	09/12/2016 09/12/2016 **09/12/2016**	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - - Fatt. N. 12255/DP del 11/11/2016	616,51	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.233,02
2016	433	433 FATTPA 1_16 3048 **16/11/2016** **16/11/2016**	22/11/2016 16/11/2016 24/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 849 IMPRESA EDILE PASQUALUCCI MAURIZIO	1.830,00	792 1	24/11/2016 24/11/2016 **24/11/2016**	1313 SOSTITUZIONE CADITOIA PIAZZA DEL CHIRURGO SAN PANFILO - - Fatt. N. FATTPA 1_16 del 16/11/2016	1.500,00	8	12.000,00
2016	461	461 190 3059 **17/11/2016** **31/01/2017**	28/11/2016 17/11/2016 02/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 168 ANTONACCI S.N.C.DI ANTONACCI BRUNO FAT. OFF.	754,68	821 1	02/12/2016 05/12/2016 **05/12/2016**	1210 MANUTENZIO COMPATTATORE SERVIZIO NETTEZZA URBANA - FAT. OFF. - Fatt. N. 190 del 17/11/2016	618,59	-57 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-35.259,63

(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	468	468 8P00287735 3094 **19/11/2016** **15/12/2016**	09/12/2016 09/11/2016 09/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 961 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2016	109,80	824	1	09/12/2016 09/12/2016 **09/12/2016**	1315 SPESE TELEFONICHE 6 ° BIMESTRE 2016 - 6BIM 2016 - Fatt. N. 8P00287735 del 09/11/2016	90,00	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-540,00
2016	469	469 8P00288659 3095 **19/11/2016** **15/12/2016**	09/12/2016 09/11/2016 09/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 961 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2016	131,27	825	1	09/12/2016 09/12/2016 **09/12/2016**	1315 SPESE TELEFONICHE 6 ° BIMESTRE 2016 - 6BIM 2016 - Fatt. N. 8P00288659 del 09/11/2016	107,80	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-646,80
2016	470	470 8P00288167 3096 **19/11/2016** **15/12/2016**	09/12/2016 09/11/2016 09/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 961 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2016	109,80	826	1	09/12/2016 09/12/2016 **09/12/2016**	1315 SPESE TELEFONICHE 6 ° BIMESTRE 2016 - 6BIM 2016 - Fatt. N. 8P00288167 del 09/11/2016	90,00	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-540,00
2016	471	471 8P00288868 3097 **19/11/2016** **15/12/2016**	09/12/2016 09/11/2016 09/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 961 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2016	169,34	827	1	09/12/2016 09/12/2016 **09/12/2016**	1315 SPESE TELEFONICHE 6 ° BIMESTRE 2016 - 6BIM 2016 - Fatt. N. 8P00288868 del 09/11/2016	139,20	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-835,20
2016	472	472 8P00288884 3098 **19/11/2016** **15/12/2016**	09/12/2016 09/11/2016 09/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 961 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2016	175,04	828	1	09/12/2016 09/12/2016 **09/12/2016**	1315 SPESE TELEFONICHE 6 ° BIMESTRE 2016 - 6BIM 2016 - Fatt. N. 8P00288884 del 09/11/2016	143,88	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-863,28
2016	473	473 8P00287476 3099 **19/11/2016** **15/12/2016**	09/12/2016 09/11/2016 09/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 961 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2016	249,07	829	1	09/12/2016 09/12/2016 **09/12/2016**	1315 SPESE TELEFONICHE 6 ° BIMESTRE 2016 - 6BIM 2016 - Fatt. N. 8P00287476 del 09/11/2016	204,56	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.227,36
2016	474	474 8P00288309 3100 **19/11/2016** **15/12/2016**	09/12/2016 09/11/2016 09/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 961 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2016	77,45	830	1	09/12/2016 09/12/2016 **09/12/2016**	1315 SPESE TELEFONICHE 6 ° BIMESTRE 2016 - 6BIM 2016 - Fatt. N. 8P00288309 del 09/11/2016	63,68	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-382,08

COMUNE DI OCRE

(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	475	475 7X04468772 3125 **22/11/2016** **19/12/2016**	09/12/2016 15/11/2016 09/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 961 TELECOM ITALIA S.P.A. 6BIM 2016	242,12	831 1	09/12/2016 09/12/2016 **09/12/2016**	1315 SPESE RETE AZIENDALE MOBILE 6° BIMESTRE 2016 - 6BIM 2016 - Fatt. N. 7X04468772 del 15/11/2016	198,46	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.984,60
2016	476	476 105-PA 3159 **25/11/2016** **25/11/2016**	09/12/2016 25/11/2016 09/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 388 NONSOLOGOMME S..A.S. DI LEUCIO POM	679,99	823 1	09/12/2016 09/12/2016 **09/12/2016**	1210 FORNITURA GOMME INVERNALI AUTOMEZZI COMUNALI - - Fatt. N. 105-PA del 25/11/2016	557,37	14	7.803,18
2016	477	477 004701622653 3161 **27/11/2016** **27/12/2016**	13/12/2016 26/11/2016 21/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	13,06	917 1	21/12/2016 21/12/2016 **21/12/2016**	1210 - - Fatt. N. 004701622653 del 26/11/2016	10,98	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-65,88
2016	478	478 3/374 3178 **29/11/2016** **31/12/2016**	13/12/2016 28/11/2016 13/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 46 TINN SRL MANUT. SOFTWARE	6.927,22	840 1	13/12/2016 13/12/2016 **13/12/2016**	1329 CONTRATTO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE - MANUT. SOFTWARE - Fatt. N. 3/374 del 28/11/2016	5.668,05	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-102.024,90
2016	482	482 42/01 3317 **14/12/2016** **08/07/2016**	21/12/2016 08/07/2016 21/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 136 RE.BI.CART. SRL	415,11	910 1	21/12/2016 21/12/2016 **21/12/2016**	1201 - - Fatt. N. 42/01 del 08/07/2016	340,25	166	56.481,50
2016	484	484 22/2016/FD 3315 **14/12/2016** **14/01/2017**	21/12/2016 14/12/2016 21/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 199 SASCHA CERINI VS ordine MEPA nr. 3092659 det. nr. 23/R	561,20	912 1	21/12/2016 21/12/2016 **21/12/2016**	1329 ASSISTENZA INFORMATICA SASCHA CERINI - VS ordine MEPA nr. 3092659 det. nr. 23/R - Fatt. N. 22/2016/FD del 14/12/2016	460,00	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-11.040,00
2016	483	483 0002139905 3324 **15/12/2016** **31/12/2016**	21/12/2016 31/10/2016 21/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1051 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	422,24	911 1	21/12/2016 21/12/2016 **21/12/2016**	1201 ACQUISTO REGISTRO DI STATO CIVILE - FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002139905 del 31/10/2016	346,10	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.461,00
								Totali Periodo	217.401,40	10.332	3.822.236,42

Indicatore di Tempestività 18