



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.	
2017	662	662 FATTPA 1_17 2771 23/10/2017 22/11/2017	14/11/2017 23/10/2017 09/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 279 SCIMIA FABRIZIO	4.060,16	36	1	09/02/2018 09/02/2018 09/02/2018	2601 INCARICO ACCATASTAMENTO IMMOBILI VIA D EL CASTELLO, PIAZZA MUNICIPIO, VIA DELLA RUA, LARGO DEL BARONE - - Fatt. N. FATTPA 1_17 del 23/10/2017	3.328,00	79	262.912,00
2017	690	6901170000288100 3116 04/12/2017 28/12/2017	05/12/2017 21/11/2017 16/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 253 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	1,19	77	1	16/02/2018 16/02/2018 16/02/2018	1317 FATTURAZIONE ACQUA POTABILE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000288100 del 21/11/2017	0,00	50	0,00
2017	691	6911170000288000 3117 04/12/2017 28/12/2017	05/12/2017 21/11/2017 16/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 253 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	1,19	78	1	16/02/2018 16/02/2018 16/02/2018	1317 FATTURAZIONE ACQUA POTABILE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000288000 del 21/11/2017	0,00	50	0,00
2017	692	6921170000287900 3118 04/12/2017 28/12/2017	05/12/2017 21/11/2017 16/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 253 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	1,19	79	1	16/02/2018 16/02/2018 16/02/2018	1317 FATTURAZIONE ACQUA POTABILE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000287900 del 21/11/2017	0,00	50	0,00
2017	709	709 277-17 3108 04/12/2017 03/01/2018	14/12/2017 01/12/2017 21/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 197 LIBRERIA COLACCHI S.N.C. DI ROTILI A. E	28,20	140	1	21/03/2018 21/03/2018 21/03/2018	1211 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO - - Fatt. N. 277-17 del 01/12/2017	28,20	77	2.171,40
2017	710	710 350/05 3120 04/12/2017 31/01/2018	14/12/2017 04/12/2017 23/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1364 AP PLURISERVICE SOC. COOP.	4.411,68	10	1	23/01/2018 26/01/2018 26/01/2018	1211 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2017/2018 - - Fatt. N. 350/05 del 04/12/2017	4.222,80	-5	-21.114,00
2017	710	710 350/05 3120 04/12/2017 31/01/2018	14/12/2017 04/12/2017 23/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1364 AP PLURISERVICE SOC. COOP.	4.411,68	11	1	23/01/2018 26/01/2018 26/01/2018	1211 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2017/2018 - - Fatt. N. 350/05 del 04/12/2017	19,20	-5	-96,00
2017	758	758 30/PA 3297 20/12/2017 19/01/2018	23/01/2018 20/12/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1599 L'Artigianstampa di Pino Sanfilippo	85,40	20	1	30/01/2018 30/01/2018 30/01/2018	1211 ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE - - Fatt. N. 30/PA del 20/12/2017	70,00	11	770,00



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	752	752 FATTPA 15_17 3343 28/12/2017 28/12/2017	29/12/2017 28/12/2017 23/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 491 COLETTI PASQUALE	6.301,53	12	1 23/01/2018 26/01/2018 26/01/2018	2301 RIPRISTINO E FUNZION AMENTO CALDAIA CAM PO CALCETTO E IMPIA NTO CAMPO SPORTIVO - - Fatt. N. FATTPA 15_1 7 del 28/12/2017	5.165,19	29	149.790,51
2017	759	759 FATTPA 16_17 3344 28/12/2017 28/12/2017	23/01/2018 28/12/2017 23/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 491 COLETTI PASQUALE	5.774,02	13	1 23/01/2018 26/01/2018 26/01/2018	2301 RIPRISTINO IMPIANTO T ERMICO CAMPO SPORT IVO - - Fatt. N. FATTPA 16_17 del 28/12/2017	4.732,80	29	137.251,20
2017	760	760 2/PA 3352 28/12/2017 30/12/2017	13/02/2018 28/12/2017 14/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1600 Scarlata Nicola redazione di inventario beni proprietÃ	3.640,00	127	1 14/03/2018 14/03/2018 14/03/2018	1210 AFFIDAMENTO INCARIC O PER INVENTARIO BE NI COMUNALI (STUDIO VUESSE) - redazione di i nventario beni proprietÃ c omunale - Fatt. N. 2/PA d el 28/12/2017	3.640,00	74	269.360,00
2018	1	11170000348400 9 02/01/2018 07/02/2018	23/01/2018 31/12/2017 16/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 253 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	49,22	80	1 16/02/2018 16/02/2018 16/02/2018	1317 FATTURAZIONE ACQUA POTABILE - B/Bollettazio ne - Fatt. N. 0150020170 000348400 del 31/12/201 7	44,75	9	402,75
2018	2	21170000341800 10 02/01/2018 07/02/2018	23/01/2018 31/12/2017 16/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 253 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	53,75	81	1 16/02/2018 16/02/2018 16/02/2018	1317 FATTURAZIONE ACQUA POTABILE - B/Bollettazio ne - Fatt. N. 0150020170 000341800 del 31/12/201 7	48,85	9	439,65
2018	3	31170000341500 11 02/01/2018 07/02/2018	23/01/2018 31/12/2017 16/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 253 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	70,28	82	1 16/02/2018 16/02/2018 16/02/2018	1317 FATTURAZIONE ACQUA POTABILE - B/Bollettazio ne - Fatt. N. 0150020170 000341500 del 31/12/201 7	63,90	9	575,10
2018	4	41170000341200 12 02/01/2018 07/02/2018	23/01/2018 31/12/2017 16/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 253 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	30,66	83	1 16/02/2018 16/02/2018 16/02/2018	1317 FATTURAZIONE ACQUA POTABILE - B/Bollettazio ne - Fatt. N. 0150020170 000341200 del 31/12/201 7	28,95	9	260,55



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	5 13	51170000348200 02/01/2018 07/02/2018	23/01/2018 31/12/2017 16/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 253 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	49,22	84	1 16/02/2018 16/02/2018 16/02/2018	1317 FATTURAZIONE ACQUA POTABILE - B/Bollettazio ne - Fatt. N. 0150020170 000348200 del 31/12/201 7	44,75	9	402,75
2018	6 14	61170000341400 02/01/2018 07/02/2018	23/01/2018 31/12/2017 16/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 253 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	45,97	85	1 16/02/2018 16/02/2018 16/02/2018	1317 FATTURAZIONE ACQUA POTABILE - B/Bollettazio ne - Fatt. N. 0150020170 000341400 del 31/12/201 7	41,80	9	376,20
2018	7 15	71170000341700 02/01/2018 07/02/2018	23/01/2018 31/12/2017 16/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 253 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	110,04	86	1 16/02/2018 16/02/2018 16/02/2018	1317 FATTURAZIONE ACQUA POTABILE - B/Bollettazio ne - Fatt. N. 0150020170 000341700 del 31/12/201 7	100,05	9	900,45
2018	8 16	81170000341300 02/01/2018 07/02/2018	23/01/2018 31/12/2017 16/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 253 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	70,50	87	1 16/02/2018 16/02/2018 16/02/2018	1317 FATTURAZIONE ACQUA POTABILE - B/Bollettazio ne - Fatt. N. 0150020170 000341300 del 31/12/201 7	64,10	9	576,90
2018	9 17	91170000342000 02/01/2018 07/02/2018	23/01/2018 31/12/2017 16/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 253 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	30,46	88	1 16/02/2018 16/02/2018 16/02/2018	1317 FATTURAZIONE ACQUA POTABILE - B/Bollettazio ne - Fatt. N. 0150020170 000342000 del 31/12/201 7	28,75	9	258,75
2018	10 18	101170000342100 02/01/2018 07/02/2018	23/01/2018 31/12/2017 16/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 253 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	353,75	89	1 16/02/2018 16/02/2018 16/02/2018	1317 FATTURAZIONE ACQUA POTABILE - B/Bollettazio ne - Fatt. N. 0150020170 000342100 del 31/12/201 7	321,60	9	2.894,40
2018	11 19	111170000348300 02/01/2018 07/02/2018	23/01/2018 31/12/2017 16/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 253 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	49,22	90	1 16/02/2018 16/02/2018 16/02/2018	1317 FATTURAZIONE ACQUA POTABILE - B/Bollettazio ne - Fatt. N. 0150020170 000348300 del 31/12/201 7	44,75	9	402,75



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	12	121170000341600 20 02/01/2018 07/02/2018	23/01/2018 31/12/2017 16/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 253 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	413,76	91	1 16/02/2018 16/02/2018 16/02/2018	1317 FATTURAZIONE ACQUA POTABILE - B/Bollettazio ne - Fatt. N. 0150020170 000341600 del 31/12/201 7	376,15	9	3.385,35
2018	13	131170000341900 21 02/01/2018 07/02/2018	23/01/2018 31/12/2017 16/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 253 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	30,86	92	1 16/02/2018 16/02/2018 16/02/2018	1317 FATTURAZIONE ACQUA POTABILE - B/Bollettazio ne - Fatt. N. 0150020170 000341900 del 31/12/201 7	29,15	9	262,35
2018	14	14 23 03/01/2018 31/01/2018	23/01/2018 02/01/2018 23/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1387 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS Sportello Unico delle Entrate Gennaio 20	488,00	148	1 23/03/2018 23/03/2018 23/03/2018	1332 GESTIONE BANCA DATI CONTIBUENTI - Sportell o Unico delle Entrate Gen naio 20 18 - Fatt. N. 6 del 02/01/2018	400,00	51	20.400,00
2018	15	15 30 04/01/2018 28/02/2018	23/01/2018 04/01/2018 09/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1364 AP PLURISERVICE SOC. COOP.	3.101,28	37	1 09/02/2018 09/02/2018 09/02/2018	1211 SERVIZIO REFEZIONE S COLASTICA DICEMBRE 2017 - - Fatt. N. 17/05 de l 04/01/2018	2.982,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-56.658,00
2018	16	16 44 2E/2018 09/01/2018 28/02/2018	30/01/2018 08/01/2018 09/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 66 VE.BA ELETTROIMPIANTI S.N.C. registro generale n. 20 del 20/02/2017 -	2.679,12	41	1 09/02/2018 09/02/2018 09/02/2018	1210 MANUTENZIONE IMPIAN O PUBBLICA ILLUMINAZ IONE ANNO 2017 - regist ro generale n. 20 del 20/0 2/2017 - registro di settor e n. 15 del 14/02/2017 - F att. N. 2E/2018 del 08/01/ 2018	2.196,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-41.724,00
2018	17	17 004810008958 50 10/01/2018 09/02/2018	30/01/2018 06/01/2018 23/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	167,18	162	1 23/03/2018 23/03/2018 23/03/2018	1318 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA UTENZE COM UNALI - - Fatt. N. 00481 0008958 del 06/01/2018	137,03	42	5.755,26
2018	18	18 FATTPA 3_18 51 10/01/2018 09/02/2018	30/01/2018 10/01/2018 09/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 179 TIPOGRAFIA "LA ROSA" DI RIOCCI DARIO	329,40	43	1 09/02/2018 09/02/2018 09/02/2018	1211 ACQUISTO BUONI MEN SA E ADESIVI MASTELLI UMIDO - - Fatt. N. FATT PA 3_18 del 10/01/2018	270,00	0	0,00



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	22 63	22:018/001551PA 11/01/2018 23/01/2018	30/01/2018 06/01/2018 16/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1568 +energia spa Servizio di fornitura Energia Elettrica	6.189,93	57	1 16/02/2018 16/02/2018 16/02/2018	1210 Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E60396279 PIAZZA CHIRURGO SNC - 67040 OCRE AQ POD IT001E6145987 2 VIA DEL MULINO SNC - 67040 OCRE AQ POD IT001E61588526 VIA CENTRALE SNC - 67040 OCRE R - Fatt. N. 2018/001551PA del 06/01/2018	5.073,71	24	121.769,04
2018	23 64	23:018/001550PA 11/01/2018 23/01/2018	30/01/2018 06/01/2018 16/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1568 +energia spa Servizio di fornitura Energia Elettrica	2.143,30	58	1 16/02/2018 16/02/2018 16/02/2018	1210 Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E04081967 STRADA PROVINCIALE SNC - 67040 OCRE AQ POD IT001E04081973 STRADA NUONVA VESTINA SNC - 67040 OCRE AQ POD IT001E04081976 LOCALITA' S. LUCIA - Fatt. N. 2018/001550PA del 06/01/2018	1.756,80	24	42.163,20
2018	24 84	24 EX00007/2018 12/01/2018 29/01/2018	30/01/2018 02/01/2018 16/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	11,54	61	1 16/02/2018 16/02/2018 16/02/2018	1318 FORNITURA GAS DICEMBRE 2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00007/2018 del 02/01/2018	10,27	18	184,86
2018	26 86	26 EX00004/2018 12/01/2018 29/01/2018	30/01/2018 02/01/2018 16/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	33,14	62	1 16/02/2018 16/02/2018 16/02/2018	1318 FORNITURA GAS DICEMBRE 2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00004/2018 del 02/01/2018	23,84	18	429,12
2018	27 87	27 EX00005/2018 12/01/2018 29/01/2018	30/01/2018 02/01/2018 16/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	65,03	63	1 16/02/2018 16/02/2018 16/02/2018	1318 FORNITURA GAS DICEMBRE 2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00005/2018 del 02/01/2018	58,84	18	1.059,12



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	28 88	28 EX00006/2018 12/01/2018 29/01/2018	30/01/2018 02/01/2018 16/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	37,86	64	1 16/02/2018 16/02/2018 16/02/2018	1318 FORNITURA GAS DICEMBRE 2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00006/2018 del 02/01/2018	34,15	18	614,70
2018	29 97	29 EX00001/2018 15/01/2018 29/01/2018	30/01/2018 02/01/2018 16/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	1.079,94	65	1 16/02/2018 16/02/2018 16/02/2018	1318 FORNITURA GAS DICEMBRE 2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00001/2018 del 02/01/2018	885,63	18	15.941,34
2018	40 100	40 180/PA 15/01/2018 31/12/2017	09/02/2018 31/12/2017 16/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	139,29	94	1 16/02/2018 16/02/2018 16/02/2018	1210 FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2017 - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 180/PA del 31/12/2017	114,17	47	5.365,99
2018	41 101	41 182/PA 15/01/2018 31/12/2017	09/02/2018 31/12/2017 16/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	371,09	95	1 16/02/2018 16/02/2018 16/02/2018	1210 FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2017 - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 182/PA del 31/12/2017	304,17	47	14.295,99
2018	42 102	42 181/PA 15/01/2018 31/12/2017	09/02/2018 31/12/2017 16/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	139,31	96	1 16/02/2018 16/02/2018 16/02/2018	1210 FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2017 - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 181/PA del 31/12/2017	114,19	47	5.366,93
2018	43 103	43 183/PA 15/01/2018 31/12/2017	09/02/2018 31/12/2017 16/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	79,61	97	1 16/02/2018 16/02/2018 16/02/2018	1210 FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2017 - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 183/PA del 31/12/2017	65,25	47	3.066,75
2018	44 104	44 171/PA 15/01/2018 31/12/2017	09/02/2018 31/12/2017 16/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	35,00	98	1 16/02/2018 16/02/2018 16/02/2018	1210 FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2017 - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 171/PA del 31/12/2017	28,69	47	1.348,43



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	30	30 8P00005861 123 17/01/2018 15/02/2018	30/01/2018 09/01/2018 16/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3 TELECOM ITALIA SPA 1BIM 2018	79,30	69	1 16/02/2018 16/02/2018 16/02/2018	1210 FATTURE TELEFONICH E 1° BIM 2018 - 1BIM 201 8 - Fatt. N. 8P00005861 del 09/01/2018	65,00	1	65,00
2018	31	31 8P00005571 124 17/01/2018 15/02/2018	30/01/2018 09/01/2018 16/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3 TELECOM ITALIA SPA 1BIM 2018	146,40	70	1 16/02/2018 16/02/2018 16/02/2018	1210 FATTURE TELEFONICH E 1° BIM 2018 - 1BIM 201 8 - Fatt. N. 8P00005571 del 09/01/2018	120,00	1	120,00
2018	32	32 8P00005810 125 17/01/2018 15/02/2018	30/01/2018 09/01/2018 16/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3 TELECOM ITALIA SPA 1BIM 2018	79,30	71	1 16/02/2018 16/02/2018 16/02/2018	1210 FATTURE TELEFONICH E 1° BIM 2018 - 1BIM 201 8 - Fatt. N. 8P00005810 del 09/01/2018	65,00	1	65,00
2018	33	33 8P00004588 126 17/01/2018 15/02/2018	30/01/2018 09/01/2018 16/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3 TELECOM ITALIA SPA 1BIM 2018	0,02	72	1 16/02/2018 16/02/2018 16/02/2018	1210 FATTURE TELEFONICH E 1° BIM 2018 - 1BIM 201 8 - Fatt. N. 8P00004588 del 09/01/2018	0,02	1	0,02
2018	34	34 8P00004562 127 17/01/2018 15/02/2018	30/01/2018 09/01/2018 16/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3 TELECOM ITALIA SPA 1BIM 2018	0,03	73	1 16/02/2018 16/02/2018 16/02/2018	1210 FATTURE TELEFONICH E 1° BIM 2018 - 1BIM 201 8 - Fatt. N. 8P00004562 del 09/01/2018	0,03	1	0,03
2018	35	35 8P00005951 128 17/01/2018 15/02/2018	30/01/2018 09/01/2018 16/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3 TELECOM ITALIA SPA 1BIM 2018	146,40	74	1 16/02/2018 16/02/2018 16/02/2018	1210 FATTURE TELEFONICH E 1° BIM 2018 - 1BIM 201 8 - Fatt. N. 8P00005951 del 09/01/2018	120,00	1	120,00
2018	36	36 8P00005333 129 17/01/2018 15/02/2018	30/01/2018 09/01/2018 16/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3 TELECOM ITALIA SPA 1BIM 2018	151,11	75	1 16/02/2018 16/02/2018 16/02/2018	1210 FATTURE TELEFONICH E 1° BIM 2018 - 1BIM 201 8 - Fatt. N. 8P00005333 del 09/01/2018	123,86	1	123,86
2018	45	45 4/PA 141 19/01/2018 19/01/2018	09/02/2018 19/01/2018 09/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 760 GATTI SERVICE S.R.L.	935,00	42	1 09/02/2018 09/02/2018 09/02/2018	2301 STASAMENTO RETE FO GNARIA - - Fatt. N. 4/PA del 19/01/2018	850,00	21	17.850,00
2018	46	46 23-18 147 22/01/2018 21/02/2018	09/02/2018 22/01/2018 21/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 197 LIBRERIA COLACCHI S.N.C. DI ROTILI A. E	47,72	141	1 21/03/2018 21/03/2018 21/03/2018	1211 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO - - Fatt. N. 23-18 del 22/01/2018	47,72	28	1.336,16



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	38	38 7X00138943 154 23/01/2018 19/02/2018	30/01/2018 15/01/2018 16/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 961 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2018	230,12	76	1 16/02/2018 16/02/2018 16/02/2018	1210 FATTURE TELEFONICHE E RETE AZIENDALE MO BILE 1° BIM 2018 - 1BIM 2018 - Fatt. N. 7X001389 43 del 15/01/2018	188,62	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-565,86
2018	47	47 26E/2018 203 29/01/2018 28/02/2018	09/02/2018 29/01/2018 09/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 66 VE.BA ELETTROIMPIANTI S.N.C. Determina di affidamento n.5 del 23/01/2	566,08	40	1 09/02/2018 09/02/2018 09/02/2018	2301 SOSTITUZIONE LAMPA DA FARO CAMPO SPOR TIVO - Determina di affida mento n.5 del 23/01/2 018 - Fatt. N. 26E/2018 del 29/ 01/2018	464,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-8.816,00
2018	39	39 VE3-1 208 30/01/2018 01/03/2018	31/01/2018 19/01/2018 31/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1604 UNIVERSITA' DEGLI STUDI L'AQUILA - Dipa FATTURA RELATIVA ALLA I^ RATA CONVENZION	22.204,00	21	1 31/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	2107 LIQUIDAZIONE 70% - FA TTURA RELATIVA ALLA I^ RATA CONVENZION E SOTTOSCRITTA IN DAT A 22.9.2017 - PROF.SSA ANNA RITA FRATTAROL I - Fatt. N. VE3-1 del 19/0 1/2018	18.200,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-527.800,00
2018	58	58 22 205 30/01/2018 01/03/2018	16/02/2018 30/01/2018 21/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 198 M.G. MACCARONE LIBRI S.A.S.	733,01	142	1 21/03/2018 21/03/2018 21/03/2018	1211 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO - - Fatt. N. 22 del 30/01/2018	733,01	20	14.660,20
2018	59	59 5/01 211 30/01/2018 01/03/2018	16/02/2018 30/01/2018 23/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1617 CSA TEAM SRL	4.880,00	159	1 23/03/2018 23/03/2018 23/03/2018	1322 SICUREZZA SUL LAVOR O 2017/2021 RELATIVAM ENTE AL SOLO ANNO 2 017 D.LGS. 81/2008 - - Fatt. N. 5/01 del 30/01/20 18	4.000,00	22	88.000,00
2018	48	48 17 232 01/02/2018 01/02/2018	09/02/2018 01/02/2018 09/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1544 OFFICINE MECCANICHE SRL FAT. OFF.	128,10	39	1 09/02/2018 09/02/2018 09/02/2018	1211 SISTEMAZIONE AVARIA SCUOLABUS - FAT. OFF . - Fatt. N. 17 del 01/02/2 018	105,00	8	840,00
2018	51	51 6/PA 261 06/02/2018 06/02/2018	14/02/2018 06/02/2018 16/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 760 GATTI SERVICE S.R.L.	550,00	93	1 16/02/2018 16/02/2018 16/02/2018	2301 LAVORI DI STASAMENT O RETE FOGNARIA VILL AGGI MAP DI CAVALLET TO E VALLE D'OCRE - - Fatt. N. 6/PA del 06/02/20 18	500,00	10	5.000,00



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	62	62 22 263 06/02/2018 28/02/2018	14/03/2018 06/02/2018 23/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1387 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS SPORTELLINO UNICO DELLE ENTRATE FEBBRAIO 2	488,00	149 1	23/03/2018 23/03/2018 23/03/2018	1332 GESTIONE BANCA DATI CONTIBUENTI - SPORT ELLO UNICO DELLE EN TRATE FEBBRAIO 2 018 - Fatt. N. 22 del 06/02/201 8	400,00	23	9.200,00
2018	52	52:018/003972PA 285 08/02/2018 23/02/2018	14/02/2018 06/02/2018 16/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1568 +energia spa Servizio di fornitura Energia Elettrica	2.488,95	59 1	16/02/2018 16/02/2018 16/02/2018	1210 Servizio di fornitura Energi a Elettrica POD IT001E04 081967 STRADA PROVI NCIALE SNC - 67040 OC RE AQ POD IT001E0408 1973 STRADA NUONVA VESTINA SNC - 67040 O CRE AQ POD IT001E040 81976 LOCALITA' S. LUC IA - Fatt. N. 2018/003972 PA del 06/02/2018	2.040,12	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.280,84
2018	53	53:018/003973PA 286 08/02/2018 23/02/2018	14/02/2018 06/02/2018 16/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1568 +energia spa Servizio di fornitura Energia Elettrica	5.654,25	60 1	16/02/2018 16/02/2018 16/02/2018	1210 Servizio di fornitura Energi a Elettrica POD IT001E60 396279 PIAZZA CHIRUR GO SNC - 67040 OCRE AQ POD IT001E6145987 2 VIA DEL MULINO SNC - 67040 OCRE AQ POD I T001E61588526 VIA CEN TRALE SNC - 67040 OC R - Fatt. N. 2018/003973P A del 06/02/2018	4.634,63	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-32.442,41
2018	60	60 53/05 275 08/02/2018 31/03/2018	16/02/2018 06/02/2018 21/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1364 AP PLURISERVICE SOC. COOP.	3.808,90	138 1	21/03/2018 21/03/2018 21/03/2018	1211 SERVIZIO MENSA SCOL ASTICA 2018 - - Fatt. N. 53/05 del 06/02/2018	3.662,40	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-36.624,00
2018	54	54 004810240611 287 09/02/2018 11/03/2018	14/02/2018 06/02/2018 23/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	116,12	163 1	23/03/2018 23/03/2018 23/03/2018	1318 FORNITURA ENERGIA E LETTICA UTENZE COM UNALI - - Fatt. N. 00481 0240611 del 06/02/2018	105,93	12	1.271,16



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	55 303	55 EX00016/2018 09/02/2018 02/03/2018	14/02/2018 26/01/2018 16/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	58,21	66	1 16/02/2018 16/02/2018 16/02/2018	1318 FORNITURA GAS DICEM BRE 2017 - Servizio di for nitura Gas Naturale - Fatt . N. EX00016/2018 del 26/ 01/2018	51,62	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-722,68
2018	56 304	56 EX00014/2018 09/02/2018 02/03/2018	14/02/2018 26/01/2018 16/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	170,45	67	1 16/02/2018 16/02/2018 16/02/2018	1318 FORNITURA GAS DICEM BRE 2017 - Servizio di for nitura Gas Naturale - Fatt . N. EX00014/2018 del 26/ 01/2018	139,71	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.955,94
2018	57 305	57 EX00015/2018 09/02/2018 02/03/2018	14/02/2018 26/01/2018 16/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1282 ATERNO GAS & POWER SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	32,70	68	1 16/02/2018 16/02/2018 16/02/2018	1318 FORNITURA GAS DICEM BRE 2017 - Servizio di for nitura Gas Naturale - Fatt . N. EX00015/2018 del 26/ 01/2018	26,80	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-375,20
2018	68 339	68 11/PA 16/02/2018 16/02/2018	14/03/2018 16/02/2018 14/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 760 GATTI SERVICE S.R.L.	330,00	124	1 14/03/2018 14/03/2018 14/03/2018	2301 STASAMENTO RETE FO GNARIA SAN MARTINO - - Fatt. N. 11/PA del 16/0 2/2018	300,00	26	7.800,00
2018	71 361	71 004810332278 19/02/2018 21/03/2018	14/03/2018 14/02/2018 23/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	102,37	164	1 23/03/2018 23/03/2018 23/03/2018	1318 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA UTENZE COM UNALI - - Fatt. N. 00481 0332278 del 14/02/2018	83,91	2	167,82
2018	72 384	72 1/PA 21/02/2018 23/03/2018	14/03/2018 21/02/2018 14/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1220 AUTOFFICINA SCOPANO ALVARO LAVORI EFFETTUATI SU FIAT 16 TARGA DL399	335,38	125	1 14/03/2018 14/03/2018 14/03/2018	1210 SISTEMAZIONE FIAT 16 - LAVORI EFFETTUATI S U FIAT 16 TARGA DL399 ZT - Fatt. N. 1/PA del 21/0 2/2018	274,90	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.474,10
2018	73 390	7300002-2018-PA 22/02/2018 24/03/2018	14/03/2018 22/02/2018 14/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1618 BUCCI NUNZIO DETERMINA N.26 DEL 14/02/2018. SERVIZIO	330,00	126	1 14/03/2018 14/03/2018 14/03/2018	1211 NOLEGGIO SCUOLABU S - DETERMINA N.26 DE L 14/02/2018. SERVIZIO DI NOLEGGIO - Fatt. N. 0 00002-2018-PA del 22/02/ 2018	300,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.000,00
2018	74 411	74 004810238995 28/02/2018 30/03/2018	14/03/2018 06/02/2018 23/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	76,86	165	1 23/03/2018 23/03/2018 23/03/2018	1318 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA UTENZE COM UNALI - - Fatt. N. 00481 0238995 del 06/02/2018	63,00	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-441,00



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	75	75 004810357840 414 01/03/2018 31/03/2018	14/03/2018 28/02/2018 23/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	0,02	166	1 23/03/2018 23/03/2018 23/03/2018	1318 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA UTENZE COM UNALI - - Fatt. N. 00481 0357840 del 28/02/2018	0,02	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-0,16
2018	79	79 78/05 459 07/03/2018 30/04/2018	23/03/2018 07/03/2018 23/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1364 AP PLURISERVICE SOC. COOP.	3.096,91	151	1 23/03/2018 23/03/2018 23/03/2018	1211 SERVIZIO MENSA SCOL ASTICA 2018 - - Fatt. N. 78/05 del 07/03/2018	2.977,80	-38 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-113.156,40
2018	76	76 004810435928 460 08/03/2018 07/04/2018	21/03/2018 06/03/2018 23/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 960 ENEL ENERGIA SPA	649,85	167	1 23/03/2018 23/03/2018 23/03/2018	1318 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA UTENZE COM UNALI - - Fatt. N. 00481 0435928 del 06/03/2018	556,32	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.344,80
2018	77	77:018/006172PA 468 08/03/2018 23/03/2018	21/03/2018 06/03/2018 23/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1568 +energia spa Servizio di fornitura Energia Elettrica	5.182,03	168	1 23/03/2018 23/03/2018 23/03/2018	1210 - Servizio di fornitura Ene rgia Elettrica POD IT001E 60396279 PIAZZA CHIRU RGO SNC - 67040 OCR E AQ POD IT001E614598 72 VIA DEL MULINO SN C - 67040 OCRE AQ PO D IT001E61588526 VIA C ENTRALE SNC - 67040 OCR - Fatt. N. 2018/0061 72PA del 06/03/2018	4.253,38	0	0,00
2018	80	80 40 466 08/03/2018 08/03/2018	23/03/2018 08/03/2018 23/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1544 OFFICINE MECCANICHE SRL FAT. OFF.	860,66	160	1 23/03/2018 23/03/2018 23/03/2018	1211 SISTEMAZIONE SCUOL ABUS - FAT. OFF. - Fatt. N. 40 del 08/03/2018	705,46	15	10.581,90
2018	81	81 41 467 08/03/2018 08/03/2018	23/03/2018 08/03/2018 23/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1544 OFFICINE MECCANICHE SRL FAT. OFF.	228,13	161	1 23/03/2018 23/03/2018 23/03/2018	1208 SISTEMAZIONE PORTE R PIAGGIO - FAT. OFF. - Fatt. N. 41 del 08/03/201 8	186,99	15	2.804,85
2018	82	82 02937 478 09/03/2018 09/04/2018	23/03/2018 14/02/2018 23/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 433 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	109,80	153	1 23/03/2018 23/03/2018 23/03/2018	4503 - - Fatt. N. 02937 del 14/ 02/2018	90,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.530,00



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	83	83 02824 479 09/03/2018 09/04/2018	23/03/2018 14/02/2018 23/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 433 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	107,36	154	1 23/03/2018 23/03/2018 23/03/2018	4503 ACQUISTO MODULISTICA PER ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - Fatt. N. 02824 del 14/02/2018	88,00	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.496,00
2018	84	84 37 480 10/03/2018 10/04/2018	23/03/2018 10/03/2018 23/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1387 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE MARZO 2018	488,00	150	1 23/03/2018 23/03/2018 23/03/2018	1332 GESTIONE BANCA DATI CONTIBUENTI - SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE MARZO 2018 - Fatt. N. 37 del 10/03/2018	400,00	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.200,00
2018	85	85:018/006171PA 488 12/03/2018 23/03/2018	23/03/2018 06/03/2018 23/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1568 +energia spa Servizio di fornitura Energia Elettrica	1.791,87	169	1 23/03/2018 23/03/2018 23/03/2018	1210 Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E04081967 STRADA PROVINCIALE SNC - 67040 OCRE AQ POD IT001E04081973 STRADA NUONVA VESTINA SNC - 67040 OCRE AQ POD IT001E04081976 LOCALITA' S. LUCIA - Fatt. N. 2018/006171 PA del 06/03/2018	1.470,76	0	0,00
2018	86	86 22/PA 498 13/03/2018 28/02/2018	23/03/2018 28/02/2018 23/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	285,61	155	1 23/03/2018 23/03/2018 23/03/2018	1202 FORNITURA CARBURANTE 2018 - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 22/PA del 28/02/2018	234,11	23	5.384,53
2018	87	87 20/PA 499 13/03/2018 28/02/2018	23/03/2018 28/02/2018 23/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	317,49	158	1 23/03/2018 23/03/2018 23/03/2018	1211 FORNITURA CARBURANTE 2018 - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 20/PA del 28/02/2018	260,24	23	5.985,52
2018	88	88 23/PA 500 13/03/2018 28/02/2018	23/03/2018 28/02/2018 23/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	75,63	157	1 23/03/2018 23/03/2018 23/03/2018	1210 FORNITURA CARBURANTE 2018 - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 23/PA del 28/02/2018	61,99	23	1.425,77
2018	89	89 21/PA 501 13/03/2018 28/02/2018	23/03/2018 28/02/2018 23/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 36 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	50,26	156	1 23/03/2018 23/03/2018 23/03/2018	1202 FORNITURA CARBURANTE 2018 - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 21/PA del 28/02/2018	41,20	23	947,60



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	90	90340/180007821 559 19/03/2018 31/05/2018	23/03/2018 16/03/2018 23/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1505 MYO SRL	261,57	152	1 23/03/2018 23/03/2018 23/03/2018	1210 ACQUISTO CARTA UFFI CI COMUNALI - - Fatt. N . 2040/180007821 del 16/ 03/2018	214,40	-69 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.793,60
2018	91	91 8P00054747 560 19/03/2018 16/04/2018	23/03/2018 08/03/2018 23/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3 TELECOM ITALIA SPA 2BIM 2018	111,13	172	1 23/03/2018 23/03/2018 23/03/2018	1210 UTENZE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2018 - 2BI M 2018 - Fatt. N. 8P0005 4747 del 08/03/2018	91,34	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.192,16
2018	92	92 8P00054383 561 19/03/2018 16/04/2018	23/03/2018 08/03/2018 23/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3 TELECOM ITALIA SPA 2BIM 2018	145,79	171	1 23/03/2018 23/03/2018 23/03/2018	1210 UTENZE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2018 - 2BI M 2018 - Fatt. N. 8P0005 4383 del 08/03/2018	119,75	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.874,00
2018	93	93 8P00053999 562 19/03/2018 16/04/2018	23/03/2018 08/03/2018 23/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3 TELECOM ITALIA SPA 2BIM 2018	54,99	173	1 23/03/2018 23/03/2018 23/03/2018	1210 UTENZE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2018 - 2BI M 2018 - Fatt. N. 8P0005 3999 del 08/03/2018	45,09	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.082,16
2018	94	94 8P00054746 563 19/03/2018 16/04/2018	23/03/2018 08/03/2018 23/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3 TELECOM ITALIA SPA 2BIM 2018	184,13	174	1 23/03/2018 23/03/2018 23/03/2018	1210 UTENZE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2018 - 2BI M 2018 - Fatt. N. 8P0005 4746 del 08/03/2018	151,40	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.633,60
2018	95	95 8P00054567 564 19/03/2018 16/04/2018	23/03/2018 08/03/2018 23/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3 TELECOM ITALIA SPA 2BIM 2018	55,00	175	1 23/03/2018 23/03/2018 23/03/2018	1210 UTENZE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2018 - 2BI M 2018 - Fatt. N. 8P0005 4567 del 08/03/2018	45,10	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.082,40
2018	96	96 8P00053742 565 19/03/2018 16/04/2018	23/03/2018 08/03/2018 23/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3 TELECOM ITALIA SPA 2BIM 2018	220,46	170	1 23/03/2018 23/03/2018 23/03/2018	1210 UTENZE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2018 - 2BI M 2018 - Fatt. N. 8P0005 3742 del 08/03/2018	181,17	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.348,08



04/07/2018

COMUNE DI OCRE
(Esercizio 2018)

Pagina 14 di 14

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	97	97 8P00053814 566 19/03/2018 16/04/2018	23/03/2018 08/03/2018 23/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3 TELECOM ITALIA SPA 2BIM 2018	171,57	176 1	23/03/2018 23/03/2018 23/03/2018	1210 UTENZE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2018 - 2BI M 2018 - Fatt. N. 8P0005 3814 del 08/03/2018	141,10	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.386,40
Totali Periodo									86.879,38	792	330.693,42
Indicatore di Tempestività 4											