



## 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.
2015	1195	8733 10E 08/06/2015 06/07/2015	02/07/2015 03/06/2015 19/02/2016	SRV SERVIZI 13551 ASSOC. IVOC-ONLUS SERVIZIO GESTIONE VS. CANI RANDAGI DAL 0	2.460,16	462 1	19/02/2016 19/02/2016 19/02/2016	1332 Maggio 2015 ricovero randagi in pensione privata - Fatt. N. 10E del 03/06/2015	2.016,52	256	516.229,12
2015	2568	11501 14E 10/07/2015 06/08/2015	31/12/2015 06/07/2015 19/02/2016	SRV SERVIZI 13551 ASSOC. IVOC-ONLUS SERVIZIO GESTIONE VS CANI RANDAGI DAL 01	2.679,11	464 1	19/02/2016 19/02/2016 19/02/2016	1332 Giugno 2015 ricovero randagi in pensione privata - Fatt. N. 14E del 06/07/2015	2.195,99	224	491.901,76
2015	2961	FATTPA 14_15 13615 17/08/2015 29/09/2015	15/02/2016 31/07/2015 26/02/2016	SRV SERVIZI 11418 COOP. SOCIALE A.R.L. L'OASI DELLA SPE	1.650,00	821 1	26/02/2016 26/02/2016 26/02/2016	1333 luglio 2015 spesa ricovero disabile in istituto - - Fatt. N. FATTPA 14_15 del 31/07/2015	1.650,00	193	318.450,00
2015	2569	15022 24E 14/09/2015 09/10/2015	31/12/2015 07/09/2015 19/02/2016	SRV SERVIZI 13551 ASSOC. IVOC-ONLUS SERVIZIO GESTIONE VS CANI RANDAGI DAL 01	3.283,97	467 1	19/02/2016 19/02/2016 19/02/2016	1332 Luglio 2015 ricovero randagi in pensione privata - Fatt. N. 24E del 07/09/2015	2.691,78	158	425.301,24
2015	2570	16637 29E 08/10/2015 05/11/2015	31/12/2015 05/10/2015 19/02/2016	SRV SERVIZI 13551 ASSOC. IVOC-ONLUS SERVIZIO GESTIONE VS CANI RANDAGI DAL 01	2.368,99	470 1	19/02/2016 19/02/2016 19/02/2016	1332 Agosto 2015 ricovero randagi in pensione privata - Fatt. N. 29E del 05/10/2015	1.941,80	134	260.201,20
2015	2842	16955 91/15-B 13/10/2015 12/11/2015	09/02/2016 08/10/2015 19/02/2016	SRV SERVIZI 15119 AQUARIUM SOCIETA' COOPERATIVA SOC ODO DAL 21/01/2015 AL 30/06/2015	8.567,74	478 1	19/02/2016 19/02/2016 19/02/2016	1333 Ricovero - gennaio - giugno 2015 Greco Paolino - Fatt. N. 91/15-B del 08/10/2015	8.567,74	129	1.105.238,46
2015	2918	FATTPA 20_15 17070 14/10/2015 29/11/2015	11/02/2016 30/09/2015 10/03/2016	SRV SERVIZI 11418 COOP. SOCIALE A.R.L. L'OASI DELLA SPE	1.650,00	914 1	10/03/2016 10/03/2016 10/03/2016	1333 agosto 2015 - imp. spesa ricovero disabile in istituto - - Fatt. N. FATTPA 20_15 del 30/09/2015	1.650,00	148	244.200,00
2015	2919	FATTPA 21_15 17072 14/10/2015 29/11/2015	11/02/2016 30/09/2015 10/03/2016	SRV SERVIZI 11418 COOP. SOCIALE A.R.L. L'OASI DELLA SPE	1.650,00	916 1	10/03/2016 10/03/2016 10/03/2016	1333 settembre 2015 - imp. spesa ricovero disabile in istituto - - Fatt. N. FATTPA 21_15 del 30/09/2015	1.650,00	148	244.200,00
2015	2819	0000026655 17415 19/10/2015 14/12/2015	03/02/2016 14/10/2015 08/02/2016	SRV SERVIZI 10996 ACI-AUTOM.CLUB D'ITALIA Direz.Serv.Amrr	1.415,36	391 1	08/02/2016 08/02/2016 08/02/2016	1205 Ancitel all'archivio centrale PRA - rinnovo abbon. 2016 - - Fatt. N. 0000026655 del 14/10/2015	1.160,13	112	129.934,56



(Esercizio 2016)

## 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.
2015	2732	FATTPA 1_15 18432 03/11/2015 20/02/2015	01/02/2016 20/02/2015 22/02/2016	PRF PROFESSIONISTI 14608 NERI SALVATORE AVV.	1.692,58	733	1 22/02/2016 22/02/2016 22/02/2016	1331 Saldo incarico assistenza legale controversia parcell e avv. Messina - Fatt. N. F ATTPA 1_15 del 20/02/20 15	1.692,58	111	187.876,38
2015	2733	02/PA 18437 03/11/2015 03/12/2015	01/02/2016 29/10/2015 22/02/2016	PRF PROFESSIONISTI 14732 DE FELICE GIOVANNI	1.500,00	726	1 22/02/2016 22/02/2016 22/02/2016	1331 Acconto onorario incarico esecuz. sentenza corte de i conti - Fatt. N. 02/PA del 29/10/2015	1.500,00	111	166.500,00
2015	2730	PJ00017777 18899 09/11/2015 30/12/2015	01/02/2016 31/10/2015 08/02/2016	AZ FORNITURE 14272 KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a. (giusto)	5.145,22	400	1 08/02/2016 08/02/2016 08/02/2016	1202 anno 2015 fornit. carburan te mezzi comunali median te consip - - Fatt. N. PJ0 0017777 del 31/10/2015	3.688,52	91	335.655,32
2015	2730	PJ00017777 18899 09/11/2015 30/12/2015	01/02/2016 31/10/2015 08/02/2016	AZ FORNITURE 14272 KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a. (giusto)	5.145,22	401	1 08/02/2016 08/02/2016 08/02/2016	1332 anno 2015 fornit. carburan te mezzi comunali median te consip - - Fatt. N. PJ0 0017777 del 31/10/2015	528,87	91	48.127,17
2015	2937	00052/A 18895 09/11/2015 05/11/2015	15/02/2016 05/11/2015 19/02/2016	SRV SERVIZI 14721 NUOVA ASTORINA ANTINCENDIO SRL	1.665,30	460	1 19/02/2016 19/02/2016 19/02/2016	1319 form. serv. ricarica estintori uffici comunali - - Fatt. N. 00052/A del 05/11/2015	1.365,00	102	139.230,00
2015	2808	PA7-25 19170 11/11/2015 10/12/2015	03/02/2016 10/11/2015 05/02/2016	AZ FORNITURE 13684 LAB 9 s.r.l.	1.003,69	379	1 05/02/2016 05/02/2016 05/02/2016	1201 fornitura materiale di pulizi a istituti comprensivi - - F att. N. PA7-25 del 10/11/2 015	822,70	86	70.752,20
2015	2880	3 39/2 19024 11/11/2015 11/12/2015	10/02/2016 31/10/2015 19/02/2016	AA ACQ. ASILO NIDO SERV.IVA 4 11341 S.G. di GUERCIO PASQUA & C. S.A.S.	2.079,88	453	1 19/02/2016 19/02/2016 19/02/2016	1211 Ottobre 2015 fornitura gen eri alimentari e prodotti di consumo asilo nido - Fatt. N. 39/2 del 31/10/2015	1.872,22	100	187.222,00
2015	2727	4/PA 19337 13/11/2015 13/12/2015	01/02/2016 11/11/2015 19/02/2016	PRF PROFESSIONISTI 8836 VILONA AVV. MAURIZIO Prestazioni	2.537,60	720	1 19/02/2016 19/02/2016 19/02/2016	1331 acconto onorario proced. giudiz. paternò del toscan o - Fatt. N. 4/PA del 11/1 1/2015	2.537,60	98	248.684,80
2015	2728	5/PA 19338 13/11/2015 13/12/2015	01/02/2016 11/11/2015 19/02/2016	PRF PROFESSIONISTI 8836 VILONA AVV. MAURIZIO Prestazioni	3.172,00	721	1 19/02/2016 19/02/2016 19/02/2016	1331 onorario proced. giudiz. p aternò del toscano - Fatt. N. 5/PA del 11/11/2015	3.172,00	98	310.856,00



(Esercizio 2016)

## 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.
2015	2956	966/14 19803 19/11/2015 17/01/2016	15/02/2016 18/11/2015 19/02/2016	SRV SERVIZI 13560 A.S.P. di SR (Presidio Ospedaliero di Lentini)	69,96	476	1 19/02/2016 19/02/2016 19/02/2016	1323 fatture per visite fiscali dipendenti comunali - - Fatt. N. 966/14 del 18/11/2015	69,96	92	6.436,32
2015	2989	000009-2015-2 19745 19/11/2015 19/12/2015	19/02/2016 29/10/2015 19/02/2016	PRF PROFESSIONISTI 12607 CICERO ANTONINO AVV.	2.182,09	475	1 19/02/2016 19/02/2016 19/02/2016	1332 spesa erogazione compensi ai componenti nucleo valutazione - - Fatt. N. 00009-2015-2 del 29/10/2015	2.182,09	92	200.752,28
2015	2809	1 19871 20/11/2015 20/12/2015	03/02/2016 12/11/2015 04/02/2016	AZ FORNITURE 8734 BOUTIQUE DEI FIORI s.r.l. Fattura Elettronica P.A.	1.690,00	364	1 04/02/2016 04/02/2016 05/02/2016	1313 Serv. sepoltura esumazione ed estumulazione defunti cimitero carlentini - Fatt. N. 1 del 12/11/2015	1.690,00	77	130.130,00
2015	2821	2 19873 20/11/2015 20/12/2015	04/02/2016 12/11/2015 19/02/2016	AZ FORNITURE 8734 BOUTIQUE DEI FIORI s.r.l. Fattura Elettronica P.A.	4.480,00	472	1 19/02/2016 19/02/2016 19/02/2016	1313 spese sepoltura esumazione defunti cimitero carlentini - Fattura Elettronica P.A. - Fatt. N. 2 del 12/11/2015	4.480,00	91	407.680,00
2015	2899	0002141081 20245 27/11/2015 24/01/2016	10/02/2016 24/11/2015 19/02/2016	AZ FORNITURE 12446 MAGGIOLI INFORMATICA S.p.a. FATT. IVA SPLIT P.	1.431,67	465	1 19/02/2016 19/02/2016 19/02/2016	1201 fornit. registri stato civile anno 2016 - Fatt. N. 0002141081 del 24/11/2015	1.173,50	84	98.574,00
2015	2882	5E 20397 01/12/2015 31/12/2015	10/02/2016 26/11/2015 19/02/2016	PRF PROFESSIONISTI 13960 RUSSELLO SIMONA ACCONTO FASE CAUTELARE INCARICO PROFESSIONISTI	1.500,00	466	1 19/02/2016 19/02/2016 19/02/2016	1331 onorario avv. Simona Ruscello difensore del comune nel ricorso TARS Catania promosso dal sig. Zappala' Claudio - ACCONTO - Fatt. N. 5E del 26/11/2015	1.500,00	80	120.000,00
2015	2812	0000288/PA 20519 02/12/2015 31/12/2015	03/02/2016 30/11/2015 05/02/2016	AZ FORNITURE 11221 TECH SERVIZI s.r.l. - DITTA	280,60	380	1 05/02/2016 05/02/2016 05/02/2016	1332 NOLO A FREDDO MOTORE OAPE SERV. IDRICO - - Fatt. N. 0000288/PA del 30/11/2015	230,00	65	14.950,00
2015	2827	G156014681 20512 02/12/2015 16/12/2015	31/12/2015 24/11/2015 25/02/2016	AG ACQ. GAS 12602 E.N.I. S.p.a. Div. Gas & Power	263,03	805	1 25/02/2016 25/02/2016 25/02/2016	1316 Forn. gas metano edif. scolast. dal 25/9/15 al 24/11/15 - Fatt. n. G156014681 del 24/11/2015	215,60	85	18.326,00



## 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.
2015	2895	PA / 2 20516 02/12/2015 01/01/2016	10/02/2016 06/11/2015 11/03/2016	SRV SERVIZI 10676 ASS. MUSICALE "CITTA' DI CARLENTINI" N. 2 PRESTAZIONE IN OCCASIONE DELLA MANI	2.000,00	926	1 11/03/2016 11/03/2016 11/03/2016	1308 N. 2 PRESTAZIONE IN OCCASIONE DELLA MA NI FESTAIONE COMME MORAZIONE IV NOVEM BRE - ANNO 2015 - Fatt. N. PA / 2 del 06/11/2015	1.639,35	100	163.935,00
2015	2900	FATTPA 1_15 20522 02/12/2015 01/12/2015	10/02/2016 01/12/2015 19/02/2016	AZ FORNITURE 8854 CAVALERI MATTEO DITTA	1.860,87	463	1 19/02/2016 19/02/2016 19/02/2016	1210 fornit. materiale diconsum o servizio verde pubblico - - Fatt. N. FATTPA 1_15 del 01/12/2015	1.695,89	79	133.975,31
2015	2901	PJ00019788 20526 02/12/2015 30/01/2016	10/02/2016 30/11/2015 19/02/2016	AZ FORNITURE 14272 KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a. (giusto	4.118,84	454	1 19/02/2016 19/02/2016 19/02/2016	1202 Novembre 2015 fornit. car burante mezzi comunali m ediante consip - Fatt. N. P J00019788 del 30/11/201 5	290,63	79	22.959,77
2015	2901	PJ00019788 20526 02/12/2015 30/01/2016	10/02/2016 30/11/2015 19/02/2016	AZ FORNITURE 14272 KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a. (giusto	4.118,84	455	1 19/02/2016 19/02/2016 19/02/2016	1202 Novembre 2015 fornit. car burante mezzi comunali m ediante consip - Fatt. N. P J00019788 del 30/11/201 5	1.930,15	79	152.481,85
2015	2901	PJ00019788 20526 02/12/2015 30/01/2016	10/02/2016 30/11/2015 19/02/2016	AZ FORNITURE 14272 KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a. (giusto	4.118,84	456	1 19/02/2016 19/02/2016 19/02/2016	1332 Novembre 2015 fornit. car burante mezzi comunali m ediante consip - Fatt. N. P J00019788 del 30/11/201 5	1.155,32	79	91.270,28
2016	47	004601190948 20517 02/12/2015 01/01/2016	19/01/2016 13/11/2015 23/02/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'	214,09	746	1 23/02/2016 23/02/2016 24/02/2016	1315 Fornit. energia elettrica Se tt/Ott 2015 - Fatt. N. 0046 01190948 del 13/11/2015	175,48	84	14.740,32
2015	2813	FTE-3/2015 20646 07/12/2015 06/01/2016	03/02/2016 24/11/2015 05/02/2016	AZ FORNITURE 12158 PRUMERI SEBASTIANO - Officina -	1.141,21	366	1 05/02/2016 05/02/2016 05/02/2016	1210 fornit. pezzi ricambio e ma nutenzione scuolabus - - Fatt. N. FTE-3/2015 del 2 4/11/2015	935,42	60	56.125,20
2015	2828	E156020474 20660 07/12/2015 23/02/2016	31/12/2015 27/11/2015 25/02/2016	AG ACQ. GAS 12602 E.N.I. S.p.a. Div. Gas & Power	2.356,27	805	2 25/02/2016 25/02/2016 25/02/2016	1316 Forn. gas metano edif. sc olast. 29/8/15 a 27/11/15 conguag.01/05/15 a 28/8/ 15 - Fatt. N. E156020474 del 27/11/2015	2.089,83	80	167.186,40



(Esercizio 2016)

## 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.
2015	2717	992/ag-2038 20822 10/12/2015 15/12/2015	31/12/2015 30/11/2015 29/01/2016	SRV SERVIZI 13673 MAIL EXPRESS poste private S.R.L.	2.060,04	272	1 29/01/2016 29/01/2016 29/01/2016	1322 Novembre 2015 serv. postale - Fatt. N. 992/ag-2038 del 30/11/2015 - detratta la somma € 295,70 relativa a IVA di Gann. e Febr. 2015 a voi versata	1.392,86	50	69.643,00
2016	1	1 004601317907 20803 10/12/2015 09/01/2016	18/01/2016 07/12/2015 24/02/2016	ACI ACQUISTO IDRICO SERV.IVA IDRICO 1 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	615,32	783	1 24/02/2016 24/02/2016 24/02/2016	1332 Fornit. energia elettrica Novembre 2015 - - Fatt. N. 004601317907 del 07/12/2015	504,36	76	38.331,36
2016	7	4 004601309759 20819 10/12/2015 09/01/2016	18/01/2016 07/12/2015 24/02/2016	ACI ACQUISTO IDRICO SERV.IVA IDRICO 1 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	187,75	783	4 24/02/2016 24/02/2016 24/02/2016	1332 Fornit. energia elettrica Novembre 2015 - Fatt. N. 004601309759 del 07/12/2015	153,89	76	11.695,64
2016	19	10 004601292365 20754 10/12/2015 09/01/2016	18/01/2016 04/12/2015 24/02/2016	ACI ACQUISTO IDRICO SERV.IVA IDRICO 1 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	635,18	784	1 24/02/2016 24/02/2016 24/02/2016	1332 Fornit. energia elettrica Novembre 2015 - - Fatt. N. 004601292365 del 04/12/2015	520,64	76	39.568,64
2016	22	004601291826 20768 10/12/2015 09/01/2016	18/01/2016 04/12/2015 23/02/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	91,38	755	10 23/02/2016 23/02/2016 24/02/2016	1316 Fornit. energia elettrica Novembre 2015 - Fatt. N. 004601291826 del 04/12/2015	74,90	76	5.692,40
2016	23	004601317904 20805 10/12/2015 09/01/2016	18/01/2016 07/12/2015 23/02/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	1.045,93	755	9 23/02/2016 23/02/2016 24/02/2016	1316 Fornit. energia elettrica Novembre 2015 - Fatt. N. 004601317904 del 07/12/2015	857,32	76	65.156,32
2016	25	004601292366 20761 10/12/2015 09/01/2016	18/01/2016 04/12/2015 23/02/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	69,71	755	7 23/02/2016 23/02/2016 24/02/2016	1316 Fornit. energia elettrica Novembre 2015 - Fatt. N. 004601292366 del 04/12/2015	57,14	76	4.342,64
2016	26	004601292381 20782 10/12/2015 09/01/2016	18/01/2016 04/12/2015 23/02/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	834,47	755	6 23/02/2016 23/02/2016 24/02/2016	1316 Fornit. energia elettrica Novembre 2015 - Fatt. N. 004601292381 del 04/12/2015	683,99	76	51.983,24



(Esercizio 2016)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	27	004601292367 20787 10/12/2015 09/01/2016	18/01/2016 04/12/2015 23/02/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	369,76	755	5 23/02/2016 23/02/2016 24/02/2016	1316 Fornit. energia elettrica N ovembre 2015 - Fatt. N. 0 04601292367 del 04/12/2 015	303,08	76	23.034,08
2016	28	004601292373 20766 10/12/2015 09/01/2016	18/01/2016 04/12/2015 23/02/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	40,24	750	9 23/02/2016 23/02/2016 24/02/2016	1315 Fornit. energia elettrica N ovembre 2015 - Fatt. N. 0 04601292373 del 04/12/2 015	32,98	76	2.506,48
2016	30	004601292371 20786 10/12/2015 09/01/2016	18/01/2016 04/12/2015 23/02/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	29,23	750	7 23/02/2016 23/02/2016 24/02/2016	1315 Fornit. energia elettrica N ovembre 2015 - Fatt. N. 004601292371 del 04/12/ 2015	23,96	76	1.820,96
2016	31	004601292368 20783 10/12/2015 09/01/2016	18/01/2016 04/12/2015 23/02/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	284,83	755	4 23/02/2016 23/02/2016 24/02/2016	1316 Fornit. energia elettrica N ovembre 2015 - Fatt. N. 004601292368 del 04/12/ 2015	233,47	76	17.743,72
2016	33	004601292370 20781 10/12/2015 09/01/2016	18/01/2016 04/12/2015 23/02/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	39,61	750	6 23/02/2016 23/02/2016 24/02/2016	1315 Fornit. energia elettrica N ovembre 2015 - Fatt. N. 004601292370 del 04/12/ 2015	32,47	76	2.467,72
2016	34	004601292369 20764 10/12/2015 09/01/2016	18/01/2016 04/12/2015 23/02/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	798,27	755	2 23/02/2016 23/02/2016 24/02/2016	1316 Fornit. energia elettrica N ovembre 2015 - Fatt. N. 0 04601292369 del 04/12/2 015	654,32	76	49.728,32
2016	37	004601292377 20789 10/12/2015 09/01/2016	18/01/2016 04/12/2015 23/02/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	25,03	750	4 23/02/2016 23/02/2016 24/02/2016	1315 Fornit. energia elettrica N ovembre 2015 - Fatt. N. 0 04601292377 del 04/12/2 015	20,52	76	1.559,52
2016	38	004601292378 20785 10/12/2015 09/01/2016	18/01/2016 04/12/2015 23/02/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	73,52	750	3 23/02/2016 23/02/2016 24/02/2016	1315 Fornit. energia elettrica N ovembre 2015 - Fatt. N. 0 04601292378 del 04/12/2 015	60,26	76	4.579,76
2016	39	004601292372 20752 10/12/2015 09/01/2016	18/01/2016 04/12/2015 23/02/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	172,94	750	2 23/02/2016 23/02/2016 24/02/2016	1315 Fornit. energia elettrica N ovembre 2015 - Fatt. N. 0 04601292372 del 04/12/2 015	141,75	76	10.773,00



## 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.
2016	40	004601292375 20751 10/12/2015 09/01/2016	18/01/2016 04/12/2015 23/02/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	28,16	750	1 23/02/2016 23/02/2016 24/02/2016	1315 Fornit. energia elettrica N ovembre 2015 - Fatt. N. 0 04601292375 del 04/12/2 015	23,08	76	1.754,08
2016	41	004601292380 20788 10/12/2015 09/01/2016	18/01/2016 04/12/2015 23/02/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	229,72	746	6 23/02/2016 23/02/2016 24/02/2016	1315 Fornit. energia elettrica N ovembre 2015 - Fatt. N. 0 04601292380 del 04/12/2 015	208,84	76	15.871,84
2016	42	004601292374 20757 10/12/2015 09/01/2016	18/01/2016 04/12/2015 23/02/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	40,89	746	5 23/02/2016 23/02/2016 24/02/2016	1315 Fornit. energia elettrica N ovembre 2015 - Fatt. N. 0 04601292374 del 04/12/2 015	33,52	76	2.547,52
2016	45	004601292379 20763 10/12/2015 09/01/2016	19/01/2016 04/12/2015 23/02/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	982,10	746	3 23/02/2016 23/02/2016 24/02/2016	1315 Fornit. energia elettrica N ovembre 2015 - Fatt. N. 0 04601292379 del 04/12/2 015	805,00	76	61.180,00
2016	49	004601291825 20767 10/12/2015 09/01/2016	19/01/2016 04/12/2015 24/02/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	10,46	775	36 24/02/2016 24/02/2016 24/02/2016	1316 Fornit. energia elettrica N ovembre 2015 - Fatt. N. 0 04601291825 del 04/12/2 015	8,57	76	651,32
2016	51	004601313185 20793 10/12/2015 09/01/2016	19/01/2016 07/12/2015 24/02/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	77,25	775	34 24/02/2016 24/02/2016 24/02/2016	1316 Fornit. energia elettrica N ovembre 2015 - Fatt. N. 0 04601313185 del 07/12/2 015	63,32	76	4.812,32
2016	52	004601313168 20801 10/12/2015 09/01/2016	19/01/2016 07/12/2015 24/02/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	2.684,39	775	6 24/02/2016 24/02/2016 24/02/2016	1316 Fornit. energia elettrica N ovembre 2015 - Fatt. N. 0 04601313168 del 07/12/2 015	893,54	76	67.909,04
2016	53	004601313177 20817 10/12/2015 09/01/2016	19/01/2016 07/12/2015 24/02/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	795,21	775	33 24/02/2016 24/02/2016 24/02/2016	1316 Fornit. energia elettrica N ovembre 2015 - Fatt. N. 0 04601313177 del 07/12/2 015	651,81	76	49.537,56
2016	55	004601313169 20820 10/12/2015 09/01/2016	19/01/2016 07/12/2015 24/02/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	779,58	775	31 24/02/2016 24/02/2016 24/02/2016	1316 Fornit. energia elettrica N ovembre 2015 - Fatt. N. 004601313169 del 07/12/ 2015	639,00	76	48.564,00



## 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.
2016	58	004601313172 20791 10/12/2015 09/01/2016	19/01/2016 07/12/2015 24/02/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	603,07	775 29	24/02/2016 24/02/2016 24/02/2016	1316 Fornit. energia elettrica N ovembre 2015 - Fatt. N. 004601313172 del 07/12/ 2015	494,32	76	37.568,32
2016	59	004601313170 20794 10/12/2015 09/01/2016	19/01/2016 07/12/2015 24/02/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	1.645,87	775 5	24/02/2016 24/02/2016 24/02/2016	1316 Fornit. energia elettrica N ovembre 2015 - Fatt. N. 0 04601313170 del 07/12/2 015	679,02	76	51.605,52
2016	61	004601313171 20815 10/12/2015 09/01/2016	19/01/2016 07/12/2015 24/02/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	913,76	775 27	24/02/2016 24/02/2016 24/02/2016	1316 Fornit. energia elettrica N ovembre 2015 - Fatt. N. 004601313171 del 07/12/ 2015	748,98	76	56.922,48
2016	73	004601313190 20799 10/12/2015 09/01/2016	19/01/2016 07/12/2015 24/02/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	190,42	775 18	24/02/2016 24/02/2016 24/02/2016	1316 Fornit. energia elettrica N ovembre 2015 - Fatt. N. 004601313190 del 07/12/ 2015	156,08	76	11.862,08
2016	78	004601313183 20806 10/12/2015 09/01/2016	20/01/2016 07/12/2015 24/02/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	1.858,83	775 7	24/02/2016 24/02/2016 24/02/2016	1316 Fornit. energia elettrica N ovembre 2015 - Fatt. N. 0 04601313183 del 07/12/2 015	1.503,87	76	114.294,12
2016	80	004601313166 20792 10/12/2015 09/01/2016	20/01/2016 07/12/2015 24/02/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	1.016,83	775 15	24/02/2016 24/02/2016 24/02/2016	1316 Fornit. energia elettrica N ovembre 2015 - Fatt. N. 004601313166 del 07/12/ 2015	833,47	76	63.343,72
2016	81	004601313188 20802 10/12/2015 09/01/2016	20/01/2016 07/12/2015 24/02/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	1.019,81	775 14	24/02/2016 24/02/2016 24/02/2016	1316 Fornit. energia elettrica N ovembre 2015 - Fatt. N. 004601313188 del 07/12/ 2015	835,91	76	63.529,16
2016	82	004601313162 20800 10/12/2015 09/01/2016	20/01/2016 07/12/2015 24/02/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	759,18	775 13	24/02/2016 24/02/2016 24/02/2016	1316 Fornit. energia elettrica N ovembre 2015 - Fatt. N. 004601313162 del 07/12/ 2015	622,28	76	47.293,28
2016	85	004601313167 20807 10/12/2015 09/01/2016	20/01/2016 07/12/2015 24/02/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	565,93	775 10	24/02/2016 24/02/2016 24/02/2016	1316 Fornit. energia elettrica N ovembre 2015 - Fatt. N. 0 04601313167 del 07/12/2 015	463,88	76	35.254,88



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	86	004601313165 20811 10/12/2015 09/01/2016	20/01/2016 07/12/2015 23/02/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	2.833,78	771	1 23/02/2016 23/02/2016 24/02/2016	1316 Fornit. energia elettrica N ovembre 2015 - Fatt. N. 0 04601313165 del 07/12/2 015	1.678,58	76	127.572,08
2016	87	004601313180 20804 10/12/2015 09/01/2016	20/01/2016 07/12/2015 24/02/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	1.867,12	775	2 24/02/2016 24/02/2016 24/02/2016	1316 Fornit. energia elettrica N ovembre 2015 - Fatt. N. 0 04601313180 del 07/12/2 015	328,85	76	24.992,60
2016	89	004601292376 20758 10/12/2015 09/01/2016	20/01/2016 04/12/2015 24/02/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	278,23	775	8 24/02/2016 24/02/2016 24/02/2016	1316 Fornit. energia elettrica N ovembre 2015 - Fatt. N. 0 04601292376 del 04/12/2 015	228,06	76	17.332,56
2016	90	004601293527 20779 10/12/2015 09/01/2016	20/01/2016 04/12/2015 25/02/2016	AG ACQ. GAS 13809 ENEL - GAS	104,64	799	1 25/02/2016 25/02/2016 25/02/2016	1316 Forn. gas metano edif. sc olastici Novembre 2015 -F att. n. 004601293527 del 04/12/2015	85,77	77	6.604,29
2016	91	004601293525 20775 10/12/2015 09/01/2016	20/01/2016 04/12/2015 25/02/2016	AG ACQ. GAS 13809 ENEL - GAS	71,01	799	2 25/02/2016 25/02/2016 25/02/2016	1316 Forn. gas metano edif. sc olast. Novembre 2015 - F att. N. 004601293525 del 04/12/2015	60,83	77	4.683,91
2016	92	004601293528 20777 10/12/2015 09/01/2016	20/01/2016 04/12/2015 25/02/2016	AG ACQ. GAS 13809 ENEL - GAS	45,43	799	3 25/02/2016 25/02/2016 25/02/2016	1316 Forn. gas metano edif. sc olast. Novembre 2015 - F att. N. 004601293528 del 04/12/2015	37,24	77	2.867,48
2016	93	004601293526 20776 10/12/2015 09/01/2016	20/01/2016 04/12/2015 25/02/2016	AG ACQ. GAS 13809 ENEL - GAS	260,25	799	4 25/02/2016 25/02/2016 25/02/2016	1316 Forn. gas metano edif. sc olast. Novembre 2015 - F att. N. 004601293526 del 04/12/2015	213,32	77	16.425,64
2015	2814	386 20897 11/12/2015 10/01/2016	03/02/2016 05/12/2015 05/02/2016	AZ FORNITURE 9657 AMORE s.r.l. VENDITA ESENTE IVA ART. 74 DPR 633/72	764,37	367	1 05/02/2016 05/02/2016 05/02/2016	1210 buoni libro studenti scuol a media - anno scolastico 2015-2016 -- Fatt. N. 386 del 05/12/2015	764,37	56	42.804,72



## 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.
2015	2822	14-2015-SEZ A 20883 11/12/2015 10/01/2016	04/02/2016 04/12/2015 19/02/2016	AZ FORNITURE 8968 L'ORCHIDEA di PELIGRA & FRANCO	2.360,00	458	1 19/02/2016 19/02/2016 19/02/2016	1313 serv. sepoltura esumazion e ed estumulazione defunt i cimitero carlentini e peda gaggi - anno 2015 - - Fat t. N. 000004-2015-SEZ A del 04/12/2015	2.360,00	70	165.200,00
2015	2902	FATTPA 2_15 20900 11/12/2015 03/12/2015	10/02/2016 03/12/2015 23/02/2016	AZ FORNITURE 8854 CAVALERI MATTEO DITTA	2.342,40	747	1 23/02/2016 23/02/2016 24/02/2016	1332 Fornitura prodotti disefest az. e bonifica territorio - F att. N. FATTPA 2_15 del 03/12/2015	411,66	75	30.874,50
2015	2902	FATTPA 2_15 20900 11/12/2015 03/12/2015	10/02/2016 03/12/2015 23/02/2016	AZ FORNITURE 8854 CAVALERI MATTEO DITTA	2.342,40	748	1 23/02/2016 23/02/2016 24/02/2016	1332 Fornitura prodotti disefest az. e bonifica territorio - F att. N. FATTPA 2_15 del 03/12/2015 - - Fatt. N. F ATTPA 2_15 del 03/12/20 15	1.508,34	75	113.125,50
2015	2934	539 20898 11/12/2015 30/12/2015	15/02/2016 30/11/2015 24/02/2016	SRV SERVIZI 13836 IONICA AMBIENTE s.n.c.	2.562,00	787	1 24/02/2016 24/02/2016 24/02/2016	1313 spesa per servizio di trasp orto e smaltimento rifiuti ci materiali - - Fatt. N. 539 d el 30/11/2015	2.100,00	75	157.500,00
2015	2984	000011-2015-6 20882 11/12/2015 10/01/2016	16/02/2016 03/12/2015 24/02/2016	SRV SERVIZI 13601 Lazzara Pititto Vincenzo - Cartolibreria	7.581,49	774	1 24/02/2016 24/02/2016 24/02/2016	1210 Fornitura buoni libro stude nti scuola media - anno sc olastico 2015-2016 - Fatt. N. 000011-2015-6 del 03/ 12/2015	7.581,49	75	568.611,75
2016	3	2 004601317905 20982 14/12/2015 13/01/2016	18/01/2016 07/12/2015 24/02/2016	ACI ACQUISTO IDRICO SERV.IVA IDRICO 1 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'	1.873,33	783	2 24/02/2016 24/02/2016 24/02/2016	1332 Fornit. energia elettrica N ovembre 2015 - Fatt. N. 004601317905 del 07/12/ 2015	1.535,52	72	110.557,44
2016	5	3 004601317903 21009 14/12/2015 13/01/2016	18/01/2016 07/12/2015 24/02/2016	ACI ACQUISTO IDRICO SERV.IVA IDRICO 1 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'	3.504,40	783	3 24/02/2016 24/02/2016 24/02/2016	1332 Fornit. energia elettrica N ovembre 2015 - Fatt. N. 0 04601317903 del 07/12/2 015	2.872,46	72	206.817,12
2016	9	5 004601321120 21001 14/12/2015 13/01/2016	18/01/2016 08/12/2015 24/02/2016	ACI ACQUISTO IDRICO SERV.IVA IDRICO 1 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'	771,20	783	5 24/02/2016 24/02/2016 24/02/2016	1332 Fornit. energia elettrica N ovembre 2015 - Fatt. N. 0 04601321120 del 08/12/2 015	632,13	72	45.513,36



(Esercizio 2016)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	11	6 004601313181 21023 14/12/2015 13/01/2016	18/01/2016 07/12/2015 24/02/2016	ACI ACQUISTO IDRICO SERV.IVA IDRICO 1 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	7.393,92	783 6	24/02/2016 24/02/2016 24/02/2016	1332 Fornit. energia elettrica N ovembre 2015 - Fatt. N. 004601313181 del 07/12/ 2015	6.060,59	72	436.362,48
2016	13	7 004601313187 20983 14/12/2015 13/01/2016	18/01/2016 07/12/2015 24/02/2016	ACI ACQUISTO IDRICO SERV.IVA IDRICO 1 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	5.483,42	783 7	24/02/2016 24/02/2016 24/02/2016	1332 Fornit. energia elettrica N ovembre 2015 - Fatt. N. 0 04601313187 del 07/12/2 015	4.494,61	72	323.611,92
2016	15	8 004601319855 21006 14/12/2015 13/01/2016	18/01/2016 08/12/2015 24/02/2016	ACI ACQUISTO IDRICO SERV.IVA IDRICO 1 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	10,96	783 8	24/02/2016 24/02/2016 24/02/2016	1332 Fornit. energia elettrica N ovembre 2015 - Fatt. N. 0 04601319855 del 08/12/2 015	8,98	72	646,56
2016	17	9 004601317906 20977 14/12/2015 13/01/2016	18/01/2016 07/12/2015 24/02/2016	ACI ACQUISTO IDRICO SERV.IVA IDRICO 1 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	50,14	784 2	24/02/2016 24/02/2016 24/02/2016	1332 Fornit. energia elettrica N ovembre 2015 - Fatt. N. 0 04601317906 del 07/12/2 015	41,10	72	2.959,20
2016	21	004601319851 21004 14/12/2015 13/01/2016	18/01/2016 08/12/2015 23/02/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	109,80	755 11	23/02/2016 23/02/2016 24/02/2016	1316 Fornit. energia elettrica N ovembre 2015 - Fatt. N. 0 04601319851 del 08/12/2 015	90,00	72	6.480,00
2016	24	004601321119 20999 14/12/2015 13/01/2016	18/01/2016 08/12/2015 23/02/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	154,99	755 8	23/02/2016 23/02/2016 24/02/2016	1316 Fornit. energia elettrica N ovembre 2015 - Fatt. N. 0 04601321119 del 08/12/2 015	127,04	72	9.146,88
2016	32	004601319854 21000 14/12/2015 13/01/2016	18/01/2016 08/12/2015 23/02/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	234,70	755 3	23/02/2016 23/02/2016 24/02/2016	1316 Fornit. energia elettrica N ovembre 2015 - Fatt. N. 004601319854 del 08/12/ 2015	192,38	72	13.851,36
2016	35	004601313178 21028 14/12/2015 13/01/2016	18/01/2016 07/12/2015 23/02/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	5.170,25	755 1	23/02/2016 23/02/2016 24/02/2016	1316 Fornit. energia elettrica N ovembre 2015 - Fatt. N. 0 04601313178 del 07/12/2 015	4.237,91	72	305.129,52
2016	36	004601319856 21008 14/12/2015 13/01/2016	18/01/2016 08/12/2015 23/02/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	466,76	750 5	23/02/2016 23/02/2016 24/02/2016	1315 Fornit. energia elettrica N ovembre 2015 - Fatt. N. 0 04601319856 del 08/12/2 015	382,59	72	27.546,48



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	44	004601319857 21003 14/12/2015 13/01/2016	19/01/2016 08/12/2015 23/02/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	438,77	746	4 23/02/2016 23/02/2016 24/02/2016	1315 Fornit. energia elettrica N ovembre 2015 - Fatt. N. 0 04601319857 del 08/12/2 015	359,65	72	25.894,80
2016	48	004601319500 21007 14/12/2015 13/01/2016	19/01/2016 08/12/2015 24/02/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	705,04	775	37 24/02/2016 24/02/2016 24/02/2016	1316 Fornit. energia elettrica N ovembre 2015 - Fatt. N. 0 04601319500 del 08/12/2 015	577,90	72	41.608,80
2016	56	004601313186 21021 14/12/2015 13/01/2016	19/01/2016 07/12/2015 23/02/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	3.402,91	769	1 23/02/2016 23/02/2016 24/02/2016	1316 fornit. energia elettrica No vembre 2015 - Fatt. N. 00 4601313186 del 07/12/20 15	742,17	72	53.436,24
2016	57	004601313182 20978 14/12/2015 13/01/2016	19/01/2016 07/12/2015 24/02/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	343,50	775	30 24/02/2016 24/02/2016 24/02/2016	1316 Fornit. energia elettrica N ovembre 2015 - Fatt. N. 004601313182 del 07/12/ 2015	281,56	72	20.272,32
2016	63	004601313184 21024 14/12/2015 13/01/2016	19/01/2016 07/12/2015 24/02/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	2.036,85	775	4 24/02/2016 24/02/2016 24/02/2016	1316 Fornit. energia elettrica N ovembre 2015 - Fatt. N. 0 04601313184 del 07/12/2 015	447,31	72	32.206,32
2016	64	004601319852 21005 14/12/2015 13/01/2016	19/01/2016 08/12/2015 24/02/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	170,91	775	25 24/02/2016 24/02/2016 24/02/2016	1316 Fornit. energia elettrica N ovembre 2015 - Fatt. N. 004601319852 del 08/12/ 2015	140,09	72	10.086,48
2016	66	004601313191 21012 14/12/2015 13/01/2016	19/01/2016 07/12/2015 23/02/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	1.263,27	772	1 23/02/2016 23/02/2016 24/02/2016	1316 fornit. energia elettrica No vembre 2015 - Fatt. N. 00 4601313191 del 07/12/20 15	535,47	72	38.553,84
2016	67	004601313175 20979 14/12/2015 13/01/2016	19/01/2016 07/12/2015 24/02/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	424,89	775	23 24/02/2016 24/02/2016 24/02/2016	1316 Fornit. energia elettrica N ovembre 2015 - Fatt. N. 004601313175 del 07/12/ 2015	348,27	72	25.075,44
2016	68	004601313173 20981 14/12/2015 13/01/2016	19/01/2016 07/12/2015 24/02/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	1.399,04	775	22 24/02/2016 24/02/2016 24/02/2016	1316 Fornit. energia elettrica N ovembre 2015 - Fatt. N. 004601313173 del 07/12/ 2015	1.146,75	72	82.566,00



## 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.
2016	71	004601313174 20980 14/12/2015 13/01/2016	19/01/2016 07/12/2015 24/02/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	1.140,69	775 19	24/02/2016 24/02/2016 24/02/2016	1316 Fornit. energia elettrica N ovembre 2015 - Fatt. N. 004601313174 del 07/12/ 2015	934,99	72	67.319,28
2016	72	004601313176 21016 14/12/2015 13/01/2016	19/01/2016 07/12/2015 23/02/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	3.099,39	763 1	23/02/2016 23/02/2016 24/02/2016	1316 fornit. energia elettrica No vembre 2015 - Fatt. N. 00 4601313176 del 07/12/20 15	598,84	72	43.116,48
2016	74	004601313164 21025 14/12/2015 13/01/2016	19/01/2016 07/12/2015 24/02/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	1.843,53	775 1	24/02/2016 24/02/2016 24/02/2016	1316 Fornit. energia elettrica N ovembre 2015 - Fatt. N. 0 04601313164 del 07/12/2 015	182,14	72	13.114,08
2016	75	004601313163 21029 14/12/2015 13/01/2016	19/01/2016 07/12/2015 24/02/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	160,41	775 17	24/02/2016 24/02/2016 24/02/2016	1316 Fornit. energia elettrica N ovembre 2015 - Fatt. N. 004601313163 del 07/12/ 2015	131,48	72	9.466,56
2016	76	004601313161 21011 14/12/2015 13/01/2016	20/01/2016 07/12/2015 24/02/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	12,87	775 16	24/02/2016 24/02/2016 24/02/2016	1316 Fornit. energia elettrica N ovembre 2015 - Fatt. N. 004601313161 del 07/12/ 2015	10,55	72	759,60
2016	77	004601313179 21026 14/12/2015 13/01/2016	20/01/2016 07/12/2015 23/02/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	1.552,29	773 1	23/02/2016 23/02/2016 24/02/2016	1316 fornit. energia elettrica No vembre 2015 - Fatt. N. 00 4601313179 del 07/12/20 15	416,56	72	29.992,32
2016	83	004601319853 20998 14/12/2015 13/01/2016	20/01/2016 08/12/2015 24/02/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	1.112,34	775 12	24/02/2016 24/02/2016 24/02/2016	1316 Fornit. energia elettrica N ovembre 2015 - Fatt. N. 0 04601319853 del 08/12/2 015	911,75	72	65.646,00
2016	88	004601313189 21014 14/12/2015 13/01/2016	20/01/2016 07/12/2015 24/02/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	347,59	775 9	24/02/2016 24/02/2016 24/02/2016	1316 Fornit. energia elettrica N ovembre 2015 - Fatt. N. 0 04601313189 del 07/12/2 015	284,91	72	20.513,52
2015	2566	2 45/2 21062 15/12/2015 14/01/2016	25/01/2016 30/11/2015 27/01/2016	AA ACQ. ASILO NIDO SERV.IVA 4 11341 S.G. di GUERCIO PASQUA & C. S.A.S.	1.623,00	269 1	27/01/2016 27/01/2016 27/01/2016	1306 Novembre 2015 forn. m erendine per tempo prolun gato - Fatt. N. 45/2 del 30/ 11/2015	1.378,71	43	59.284,53



## 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.
2015	2883	4 44/2 21064 15/12/2015 14/01/2016	10/02/2016 30/11/2015 23/02/2016	AA ACQ. ASILO NIDO SERV.IVA 4 11341 S.G. di GUERCIO PASQUA & C. S.A.S.	3.431,52	758	1 23/02/2016 23/02/2016 24/02/2016	1211 anno 2015 fornitura generi alimentari e prodotti di consumo asilo nido - - Fatt. N. 44/2 del 30/11/2015	3.083,56	71	218.932,76
2016	29	004601366891 21060 15/12/2015 14/01/2016	18/01/2016 10/12/2015 23/02/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	118,13	750	8 23/02/2016 23/02/2016 24/02/2016	1315 Fornit. energia elettrica N ovembre 2015 - Fatt. N. 004601366891 del 10/12/2015	96,83	71	6.874,93
2016	46	004601371614 21058 15/12/2015 14/01/2016	19/01/2016 10/12/2015 23/02/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	73,37	746	2 23/02/2016 23/02/2016 24/02/2016	1315 Fornit. energia elettrica N ovembre 2015 - Fatt. N. 004601371614 del 10/12/2015	60,14	71	4.269,94
2016	50	004601325343 21050 15/12/2015 14/01/2016	19/01/2016 09/12/2015 24/02/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	516,54	775	35 24/02/2016 24/02/2016 24/02/2016	1316 Fornit. energia elettrica N ovembre 2015 - Fatt. N. 004601325343 del 09/12/2015	423,39	71	30.060,69
2016	54	004601325344 21042 15/12/2015 14/01/2016	19/01/2016 09/12/2015 24/02/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	46,14	775	32 24/02/2016 24/02/2016 24/02/2016	1316 Fornit. energia elettrica N ovembre 2015 - Fatt. N. 004601325344 del 09/12/2015	37,82	71	2.685,22
2016	60	004601325349 21049 15/12/2015 14/01/2016	19/01/2016 09/12/2015 24/02/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	159,31	775	28 24/02/2016 24/02/2016 24/02/2016	1316 Fornit. energia elettrica N ovembre 2015 - Fatt. N. 004601325349 del 09/12/2015	130,58	71	9.271,18
2016	62	004601325346 21051 15/12/2015 14/01/2016	19/01/2016 09/12/2015 24/02/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	615,10	775	26 24/02/2016 24/02/2016 24/02/2016	1316 Fornit. energia elettrica N ovembre 2015 - Fatt. N. 004601325346 del 09/12/2015	504,18	71	35.796,78
2016	65	004601325350 21048 15/12/2015 14/01/2016	19/01/2016 09/12/2015 24/02/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	195,52	775	24 24/02/2016 24/02/2016 24/02/2016	1316 Fornit. energia elettrica N ovembre 2015 - Fatt. N. 004601325350 del 09/12/2015	160,26	71	11.378,46
2016	69	004601325348 21046 15/12/2015 14/01/2016	19/01/2016 09/12/2015 24/02/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	121,54	775	21 24/02/2016 24/02/2016 24/02/2016	1316 Fornit. energia elettrica N ovembre 2015 - Fatt. N. 004601325348 del 09/12/2015	99,62	71	7.073,02



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	70	004601325347 21040 15/12/2015 14/01/2016	19/01/2016 09/12/2015 24/02/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	46,14	775 20	24/02/2016 24/02/2016 24/02/2016	1316 Fornit. energia elettrica N ovembre 2015 - Fatt. N. 004601325347 del 09/12/ 2015	37,82	71	2.685,22
2016	79	004601325345 21052 15/12/2015 14/01/2016	20/01/2016 09/12/2015 24/02/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	2.061,95	775 3	24/02/2016 24/02/2016 24/02/2016	1316 Fornit. energia elettrica N ovembre 2015 - Fatt. N. 0 04601325345 del 09/12/2 015	297,50	71	21.122,50
2016	84	004601325342 21044 15/12/2015 14/01/2016	20/01/2016 09/12/2015 24/02/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	241,12	775 11	24/02/2016 24/02/2016 24/02/2016	1316 Fornit. energia elettrica N ovembre 2015 - Fatt. N. 0 04601325342 del 09/12/2 015	197,64	71	14.032,44
2015	2816	24 / PA 21213 17/12/2015 16/01/2016	03/02/2016 15/12/2015 05/02/2016	AZ FORNITURE 9426 FARMACIA INSERRA Dr. ORAZIO e C. s.n.c.	368,50	370 1	05/02/2016 05/02/2016 05/02/2016	1211 anno 2015 fornitura prodot ti farmaceutici asilo nido - - Fatt. N. 24 / PA del 15/1 2/2015	304,64	50	15.232,00
2015	2903	FATTPA 3_15 21190 17/12/2015 16/01/2016	10/02/2016 07/12/2015 23/02/2016	AZ FORNITURE 8854 CAVALERI MATTEO DITTA	1.806,21	751 1	23/02/2016 23/02/2016 24/02/2016	1313 fornit. materiale di consu mo servizio verde pubblic o - Fatt. N. FATTPA 3_15 del 07/12/2015 -	1.480,50	69	102.154,50
2015	2904	0030008872 21197 17/12/2015 16/01/2016	10/02/2016 14/12/2015 19/02/2016	AZ FORNITURE 13454 Q8 QUASER S.R.L.	1.959,06	468 1	19/02/2016 19/02/2016 19/02/2016	1306 FORNIT. GASOLIO SCU OLE OBBLIGO - - Fatt. N. 0030008872 del 14/12/ 2015	1.605,79	64	102.770,56
2015	2905	0030008873 21199 17/12/2015 16/01/2016	10/02/2016 14/12/2015 19/02/2016	AZ FORNITURE 13454 Q8 QUASER S.R.L.	2.939,08	469 1	19/02/2016 19/02/2016 19/02/2016	1306 FORNIT. GASOLIO SCU OLE OBBLIGO - Fatt. N . 0030008873 del 14/12/2 015	2.409,08	64	154.181,12
2015	2559	FATTPA 1_15 21263 18/12/2015 16/12/2015	24/12/2015 16/12/2015 05/02/2016	AZ FORNITURE 15146 DOLCEDICOLA DI TAGLIAVERGA LIDIA	351,19	374 1	05/02/2016 05/02/2016 05/02/2016	1210 Fornitua libri testo - anno scolastico 2015-2016 - Fa tt. N. 1_15 del 16/12/2015	351,19	49	17.208,31
2015	2817	399 21262 18/12/2015 17/01/2016	03/02/2016 15/12/2015 05/02/2016	AZ FORNITURE 9657 AMORE s.r.l. VENDITA ESENTE IVA ART.74 DPR 633/72	433,81	371 1	05/02/2016 05/02/2016 05/02/2016	1210 buoni libro studenti scuol a media - anno scolastico 2015-2016 - - Fatt. N. 39 9 del 15/12/2015	433,81	49	21.256,69



## 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.
2015	2818	2/PA 21552 24/12/2015 14/01/2016	03/02/2016 14/12/2015 05/02/2016	AZ FORNITURE 10897 NUOVA EPICA - S.N.C. di Veronica Carmelo	546,56	372	1 05/02/2016 05/02/2016 05/02/2016	1313 fornit. tavelloni in cemento per campi inumazione - - Fatt. N. 2/PA del 14/12/20 15	448,00	43	19.264,00
2015	2823	16-2015-SEZ A 21561 24/12/2015 23/01/2016	04/02/2016 23/12/2015 04/02/2016	AZ FORNITURE 8968 L'ORCHIDEA di PELIGRA & FRANCO	120,00	361	1 04/02/2016 05/02/2016 05/02/2016	1308 Fornitura n. 2 corone d'all oro - commemorazione IV novembre 2015 - - Fatt. N. 000006-2015-SEZ A d el 23/12/2015	109,09	43	4.690,87
2015	2826	0000020325 21551 24/12/2015 15/02/2016	31/12/2015 17/12/2015 17/03/2016	SRV SERVIZI 14361 OLIVETTI SPA - EX TELECOM DIGITAL SC 0400141764	2.834,51	966	1 17/03/2016 17/03/2016 17/03/2016	1316 Trasporto Always on-Flat Novembre 2015 - Fatt. N. 0000020325 del 17/12/20 15	2.323,37	84	195.163,08
2015	2613	8V00751091 21596 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 29/02/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	46,09	836	21 29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1315 Utenze telefoniche 1° Bim . 2016 - Fatt. N. 8V0075 1091 del 07/12/2015	37,78	63	2.380,14
2015	2614	8V00751982 21597 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 29/02/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	55,07	836	28 29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1315 Utenze telefoniche 1° Bim . 2016 - Fatt. N. 8V00751 982 del 07/12/2015	45,14	63	2.843,82
2015	2615	8V00750471 21598 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 29/02/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	54,28	836	18 29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1315 Utenze telefoniche 1° Bim . 2016 - Fatt. N. 8V0075 3256 del 07/12/2015	44,49	63	2.802,87
2015	2616	8V00751911 21599 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 29/02/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	73,91	836	26 29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1315 Utenze telefoniche 1° Bim . 2016 - Fatt. N. 8V00751 911 del 07/12/2015	60,58	63	3.816,54
2015	2617	8V00750868 21600 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 29/02/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	46,32	836	24 29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1315 Utenze telefoniche 1° Bim . 2016 - Fatt. N. 8V00750 868 del 07/12/2015	37,97	63	2.392,11
2015	2618	8A01201792 21601 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 01/03/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	10,98	839	10 01/03/2016 01/03/2016 01/03/2016	1316 Utenze telefoniche 1^ BIM . 2016 - Fatt. N. 8A0120 1792 del 07/12/2015	9,00	64	576,00
2015	2619	8V00751776 21602 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 29/02/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	70,33	836	38 29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1315 Utenze telefoniche 1° Bim . 2016 - Fatt. N. 8V00751 776 del 07/12/2015	57,65	63	3.631,95



**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.
2015	2620	8V00751997 21603 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 01/03/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	75,64	839 5	01/03/2016 01/03/2016 01/03/2016	1316 Utenze telefoniche 1° BIM . 2016 - Fatt. N. 8V0075 1997 del 07/12/2015	62,00	64	3.968,00
2015	2621	8V00750843 21604 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 29/02/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	23,77	836 48	29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1315 Utenze telefoniche 1° BIM . 2016 - Fatt. N. 8V0075 0843 del 07/12/2015	19,48	63	1.227,24
2015	2622	8A01202081 21617 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 29/02/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	116,63	836 64	29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1315 Utenze telefoniche 1° BIM . 2016 - Fatt. N. 8A01202 081 del 07/12/2015	95,60	63	6.022,80
2015	2623	8V00751003 21606 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 29/02/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	95,77	836 9	29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1315 Utenze telefoniche 1° BIM . 2016 - Fatt. N. 8V00751 003 del 07/12/2015	78,50	63	4.945,50
2015	2624	91916800016302 21609 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 29/02/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	47,66	836 67	29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1315 Utenze telefoniche 1° BIM . 2016 - Fatt. N. 42209168 00016302 del 07/12/2015	39,89	63	2.513,07
2015	2625	8V00751897 21610 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 29/02/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	57,97	836 16	29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1315 Utenze telefoniche 1° BIM . 2016 - Fatt. N. 8V00751 897 del 07/12/2015	47,52	63	2.993,76
2015	2626	8V00750591 21611 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 01/03/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	75,64	839 2	01/03/2016 01/03/2016 01/03/2016	1316 Utenze telefoniche 1° BIM . 2016 - Fatt. N. 8V0075 0591 del 07/12/2015	62,00	64	3.968,00
2015	2627	8V00751604 21612 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 29/02/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	33,60	836 46	29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1315 Utenze telefoniche 1° BIM . 2016 - Fatt. N. 8V00751 604 del 07/12/2015	27,54	63	1.735,02
2015	2628	8V00750622 21613 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 29/02/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	45,86	836 8	29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1315 Utenze telefoniche 1° BIM . 2016 - Fatt. N. 8V0075 0622 del 07/12/2015	37,59	63	2.368,17
2015	2629	8V00751479 21615 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 29/02/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	35,38	836 32	29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1315 Utenze telefoniche 1° BIM . 2016 - Fatt. N. 8V0075 1479 del 07/12/2015	29,00	63	1.827,00
2015	2630	8V00752904 21617 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 29/02/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	67,75	836 36	29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1315 Utenze telefoniche 1° BIM . 2016 - Fatt. N. 8V0075 2904 del 07/12/2015	55,53	63	3.498,39



## 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.
2015	2631	8V00752193 21619 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 29/02/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	35,38	836 61	29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1315 Utenze telefoniche 1° Bim . 2016 - Fatt. N. 8V0075 2193 del 07/12/2015	29,00	63	1.827,00
2015	2633	8V00754172 21654 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 29/02/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	43,53	836 34	29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1315 Utenze telefoniche 1° Bim . 2016 - Fatt. N. 8V0075 4172 del 07/12/2015	35,68	63	2.247,84
2015	2634	8V00753058 21658 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 29/02/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	35,38	836 66	29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1315 Utenze telefoniche 1° Bim . 2016 - Fatt. N. 8V00753 058 del 07/12/2015	29,00	63	1.827,00
2015	2635	916800016335 21662 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 01/03/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	40,33	839 8	01/03/2016 01/03/2016 01/03/2016	1316 Utenze telefoniche 1° BIM . 2016 - Fatt. N. 422091 6800016335 del 07/12/20 15	33,19	64	2.124,16
2015	2636	8V00752275 21663 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 29/02/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	35,38	836 5	29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1315 Utenze telefoniche 1° Bim . 2016 - Fatt. N. 8V0075 2275 del 07/12/2015	29,00	63	1.827,00
2015	2638	8V00753290 21665 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 29/02/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	35,38	836 60	29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1315 Utenze telefoniche 1° Bim . 2016 - Fatt. N. 8V0075 3290 del 07/12/2015	29,00	63	1.827,00
2015	2639	8A01199860 21666 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 29/02/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	136,15	836 63	29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1315 Utenze telefoniche 1° Bim . 2016 - Fatt. N. 8A01199 860 del 07/12/2015	111,60	63	7.030,80
2015	2640	8V00753256 21667 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 29/02/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	38,81	836 17	29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1315 Utenze telefoniche 1° Bim . 2016 - Fatt. N. 8V0075 3256 del 07/12/2015	31,81	63	2.004,03
2015	2641	8V00753248 21671 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 29/02/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	44,64	836 7	29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1315 Utenze telefoniche 1° Bim . 2016 - Fatt. N. 8V0075 3248 del 07/12/2015	36,59	63	2.305,17
2015	2642	8V00752262 21673 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 29/02/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	39,64	836 29	29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1315 Utenze telefoniche 1° Bim . 2016 - Fatt. N. 8V00752 262 del 07/12/2015	32,49	63	2.046,87
2015	2643	8V00753912 21677 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 29/02/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	111,06	836 11	29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1315 Utenze telefoniche 1° Bim . 2016 - Fatt. N. 8V0075 3912 del 07/12/2015	91,03	63	5.734,89



## 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.
2015	2644	8V00754054 21679 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 29/02/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	35,97	836 19	29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1315 Utenze telefoniche 1° Bim . 2016 - Fatt. N. 8V00754 054 del 07/12/2015	29,48	63	1.857,24
2015	2646	8V00752443 21683 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 29/02/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	54,33	836 12	29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1315 Utenze telefoniche 1° Bim . 2016 - Fatt. N. 8V0075 2443 del 07/12/2015	44,53	63	2.805,39
2015	2647	8V00754370 21685 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 29/02/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	44,02	836 27	29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1315 Utenze telefoniche 1° Bim . 2016 - Fatt. N. 8V00754 370 del 07/12/2015	36,08	63	2.273,04
2015	2648	8V00753057 21687 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 29/02/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	41,82	836 3	29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1315 Utenze telefoniche 1° Bim . 2016 - Fatt. N. 8V00753 057 del 07/12/2015	34,28	63	2.159,64
2015	2650	8V00752255 21693 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 29/02/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	43,08	836 31	29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1315 Utenze telefoniche 1° Bim . 2016 - Fatt. N. 8V00752 255 del 07/12/2015	35,31	63	2.224,53
2015	2651	8V00754755 21695 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 29/02/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	23,77	836 49	29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1315 Utenze telefoniche 1° Bim . 2016 - Fatt. N. 8V0075 4755 del 07/12/2015	19,48	63	1.227,24
2015	2652	8V00752307 21701 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 29/02/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	35,38	836 30	29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1315 Utenze telefoniche 1° Bim . 2016 - Fatt. N. 8V0075 2307 del 07/12/2015	29,00	63	1.827,00
2015	2653	8V00756244 21702 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 29/02/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	35,38	836 56	29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1315 Utenze telefoniche 1° Bim . 2016 - Fatt. N. 8V00756 244 del 07/12/2015	29,00	63	1.827,00
2015	2655	8V00756915 21704 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 29/02/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	40,14	836 13	29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1315 Utenze telefoniche 1° Bim . 2016 - Fatt. N. 8V00756 915 del 07/12/2015	32,90	63	2.072,70
2015	2656	8V00755930 21705 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 01/03/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	75,64	839 6	01/03/2016 01/03/2016 01/03/2016	1316 Utenze telefoniche 1° BIM . 2016 - Fatt. N. 8V0075 5930 del 07/12/2015	62,00	64	3.968,00
2015	2657	8V00754804 21706 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 29/02/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	35,38	836 62	29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1315 Utenze telefoniche 1° Bim . 2016 - Fatt. N. 8V0075 4804 del 07/12/2015	29,00	63	1.827,00



## 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.
2015	2658	8V00754742 21709 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 29/02/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	32,50	836 42	29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1315 Utenze telefoniche 1° Bim . 2016 - Fatt. N. 8V0075 4742 del 07/12/2015	26,64	63	1.678,32
2015	2659	8V00750566 21711 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 29/02/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	36,91	836 54	29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1315 Utenze telefoniche 1° Bim . 2016 - Fatt. N. 8V00750 566 del 07/12/2015	30,25	63	1.905,75
2015	2660	8V00755120 21707 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 29/02/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	38,53	836 15	29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1315 Utenze telefoniche 1° Bim . 2016 - Fatt. N. 8V0075 5120 del 07/12/2015	31,58	63	1.989,54
2015	2661	8V00755591 21708 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 29/02/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	73,90	836 25	29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1315 Utenze telefoniche 1° Bim . 2016 - Fatt. N. 8V00755 591 del 07/12/2015	60,57	63	3.815,91
2015	2662	8V00754893 21710 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 29/02/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	73,24	836 2	29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1315 Utenze telefoniche 1° Bim . 2016 - Fatt. N. 8V00754 893 del 07/12/2015	60,03	63	3.781,89
2015	2663	8V00754805 21712 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 29/02/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	35,38	836 58	29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1315 Utenze telefoniche 1° Bim . 2016 - Fatt. N. 8V0075 4805 del 07/12/2015	29,00	63	1.827,00
2015	2664	8V00756654 21713 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 29/02/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	35,38	836 37	29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1315 Utenze telefoniche 1° Bim . 2016 - Fatt. N. 8V0075 6654 del 07/12/2015	29,00	63	1.827,00
2015	2665	8V00754467 21714 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 29/02/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	177,62	836 51	29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1315 Utenze telefoniche 1° Bim . 2016 - Fatt. N. 8V00754 467 del 07/12/2015	145,59	63	9.172,17
2015	2666	8V00755288 21716 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 29/02/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	86,68	836 6	29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1315 Utenze telefoniche 1° Bim . 2016 - Fatt. N. 8V0075 5288 del 07/12/2015	71,05	63	4.476,15
2015	2667	8V00754752 21718 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 29/02/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	23,77	836 50	29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1315 Utenze telefoniche 1° Bim . 2016 - Fatt. N. 8V00754 752 del 07/12/2015	19,48	63	1.227,24
2015	2668	8V00756406 21719 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 01/03/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	76,56	839 7	01/03/2016 01/03/2016 01/03/2016	1316 Utenze telefoniche 1^ BIM . 2016 - Fatt. N. 8V0075 6406 del 07/12/2015	62,92	64	4.026,88



**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.
2015	2669	8V00754634 21720 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 01/03/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	35,38	839 1	01/03/2016 01/03/2016 01/03/2016	1316 Utenze telefoniche 1° BI M. 2016 - Fatt. N. 8V007 54634 del 07/12/2015	29,00	64	1.856,00
2015	2670	8V00756672 21721 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 29/02/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	23,91	836 43	29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1315 Utenze telefoniche 1° Bim . 2016 - Fatt. N. 8V00756 672 del 07/12/2015	19,60	63	1.234,80
2015	2671	8V00755742 21723 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 29/02/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	45,04	836 22	29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1315 Utenze telefoniche 1° Bim . 2016 - Fatt. N. 8V00755 742 del 07/12/2015	36,92	63	2.325,96
2015	2672	8V00754803 21724 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 29/02/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	65,15	836 45	29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1315 Utenze telefoniche 1° Bim . 2016 - Fatt. N. 8V00754 803 del 07/12/2015	53,40	63	3.364,20
2015	2673	8V00754468 21726 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 29/02/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	38,53	836 40	29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1315 Utenze telefoniche 1° Bim . 2016 - Fatt. N. 8V0075 4468 del 07/12/2015	31,58	63	1.989,54
2015	2674	8V00756398 21727 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 29/02/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	35,38	836 52	29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1315 Utenze telefoniche 1° Bim . 2016 - Fatt. N. 8V0075 6398 del 07/12/2015	29,00	63	1.827,00
2015	2675	8V00757112 21715 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 29/02/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	37,83	836 23	29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1315 Utenze telefoniche 1° Bim . 2016 - Fatt. N. 8V00757 112 del 07/12/2015	31,01	63	1.953,63
2015	2676	8V00757063 21717 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 29/02/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	39,93	836 4	29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1315 Utenze telefoniche 1° Bim . 2016 - Fatt. N. 8V0075 7063 del 07/12/2015	32,73	63	2.061,99
2015	2677	8V00756674 21681 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 29/02/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	40,85	836 39	29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1315 Utenze telefoniche 1° Bim . 2016 - Fatt. N. 8V0075 6674 del 07/12/2015	33,48	63	2.109,24
2015	2678	8V00756496 21682 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 29/02/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	109,80	836 65	29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1315 Utenze telefoniche 1° Bim . 2016 - Fatt. N. 8V00756 496 del 07/12/2015	90,00	63	5.670,00
2015	2679	8V00755034 21684 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 29/02/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	74,90	836 35	29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1315 Utenze telefoniche 1° Bim . 2016 - Fatt. N. 8V0075 5034 del 07/12/2015	61,39	63	3.867,57



**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.
2015	2680	8V00756824 21690 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 29/02/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	48,42	836 33	29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1315 Utenze telefoniche 1° Bim . 2016 - Fatt. N. 8V00756 824 del 07/12/2015	39,69	63	2.500,47
2015	2681	8V00757449 21691 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 29/02/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	35,38	836 57	29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1315 Utenze telefoniche 1° Bim . 2016 - Fatt. N. 8V00757 449 del 07/12/2015	29,00	63	1.827,00
2015	2682	8V00754908 21697 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 29/02/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	28,47	836 47	29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1315 Utenze telefoniche 1° Bim . 2016 - Fatt. N. 8V0075 4908 del 07/12/2015	23,34	63	1.470,42
2015	2683	8V00757485 21698 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 01/03/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	75,64	839 3	01/03/2016 01/03/2016 01/03/2016	1316 Utenze telefoniche 1° BIM . 2016 - Fatt. N. 8V0075 7485 del 07/12/2015	62,00	64	3.968,00
2015	2684	8V00756641 21699 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 29/02/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	41,13	836 1	29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1315 Utenze telefoniche 1° Bim . 2016 - Fatt. N. 8V00756 641 del 07/12/2015	33,71	63	2.123,73
2015	2685	8V00757186 21700 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 29/02/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	76,58	836 14	29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1315 Utenze telefoniche 1° Bim . 2016 - Fatt. N. 8V0075 7186 del 07/12/2015	62,77	63	3.954,51
2015	2686	8V00757197 21656 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 29/02/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	35,38	836 59	29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1315 Utenze telefoniche 1° Bim . 2016 - Fatt. N. 8V0075 7197 del 07/12/2015	29,00	63	1.827,00
2015	2687	8V00757430 21657 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 29/02/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	39,48	836 44	29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1315 Utenze telefoniche 1° Bim . 2016 - Fatt. N. 8V00757 430 del 07/12/2015	32,36	63	2.038,68
2015	2688	8V00757250 21659 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 29/02/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	74,43	836 55	29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1315 Utenze telefoniche 1° Bim . 2016 - Fatt. N. 8V00757 250 del 07/12/2015	61,01	63	3.843,63
2015	2689	8V00757487 21660 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 01/03/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	99,21	839 4	01/03/2016 01/03/2016 01/03/2016	1316 Utenze telefoniche 1° BIM . 2016 - Fatt. N. 8V007 57487 del 07/12/2015	81,32	64	5.204,48
2015	2690	8V00751967 21661 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 29/02/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	35,38	836 53	29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1315 Utenze telefoniche 1° Bim . 2016 - Fatt. N. 8V0075 1967 del 07/12/2015	29,00	63	1.827,00



## 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.
2015	2691	8V00751615 21668 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 29/02/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	69,42	836 10	29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1315 UtENZE telefoniche 1° Bim . 2016 - Fatt. N. 8V00751 615 del 07/12/2015	56,90	63	3.584,70
2015	2693	916800016421 21672 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 01/03/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	1.300,11	839 9	01/03/2016 01/03/2016 01/03/2016	1316 UtENZE telefoniche 1^ BIM . 2016 - Fatt. N. 422091 6800016421 del 07/12/20 15	1.069,50	64	68.448,00
2015	2694	8V00751840 21675 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 29/02/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	35,38	836 41	29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1315 UtENZE telefoniche 1° Bim . 2016 - Fatt. N. 8V0075 1840 del 07/12/2015	29,00	63	1.827,00
2015	2695	8V00750558 21676 28/12/2015 01/03/2016	31/12/2015 07/12/2015 29/02/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	36,86	836 20	29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1315 UtENZE telefoniche 1° Bim . 2016 - Fatt. N. 8V00750 558 del 07/12/2015	30,21	63	1.903,23
2015	2982	FATTPA 1_15 21655 28/12/2015 16/12/2015	15/02/2016 16/12/2015 10/03/2016	AZ FORNITURE 15117 MAUGERI MACCHINE S.R.L.	2.440,00	920 1	10/03/2016 10/03/2016 10/03/2016	1332 Fornitura gruppo elettroge no servizio idrico integrato Fatt. N. FATTPA 1_15 del 16/12/2015	2.000,00	73	146.000,00
2015	2906	0030009623 21806 30/12/2015 29/01/2016	10/02/2016 24/12/2015 19/02/2016	AZ FORNITURE 13454 Q8 QUASER S.R.L.	1.959,06	471 1	19/02/2016 19/02/2016 19/02/2016	1306 FORNIT. GASOLIO SCU OLE OBBLIGO Fatt. N. 0030009623 del 24/12/20 15	1.605,79	51	81.895,29
2015	2907	18 21808 30/12/2015 29/01/2016	10/02/2016 24/12/2015 24/02/2016	AZ FORNITURE 15038 TRIBE SOCIETA' COOPERATIVA 700 copie del libro "Italia Eroica", 50	3.141,50	791 1	24/02/2016 24/02/2016 24/02/2016	1308 Fornitura n. 700 copie libr o-- commemorazione IV n ovembre 2015 - - Fatt. N. 18 del 24/12/2015	2.575,00	56	144.200,00
2016	205	409 267 08/01/2016 07/02/2016	03/02/2016 30/12/2015 04/02/2016	AZ FORNITURE 9657 AMORE s.r.l. VENDITA ESENTE IVA ART.74 DPR 633/72	123,96	359 1	04/02/2016 05/02/2016 05/02/2016	1210 buoni libro studenti scuol a media - anno scolastico 2015-2016 - Fatt. N. 409 del 30/12/2015	123,96	28	3.470,88
2016	226	0000313/PA 262 08/01/2016 31/01/2016	24/02/2016 31/12/2015 24/02/2016	AZ FORNITURE 11221 TECH SERVIZI s.r.l. - DITTA	280,60	781 1	24/02/2016 24/02/2016 24/02/2016	1332 NOLO A FREDDO MOT OAPE SERV. IDRICO - - Fatt. N. 0000313/PA del 3 1/12/2015	230,00	47	10.810,00



(Esercizio 2016)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	233	PJ00021836 266 08/01/2016 01/03/2016	24/02/2016 31/12/2015 24/02/2016	AZ FORNITURE 14272 KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a. (giusto	4.951,69	785	1 24/02/2016 24/02/2016 24/02/2016	1202 anno 2016 fornit. carburan te mezzi comunali - - Fat t. N. PJ00021836 del 31/1 2/2015	4.058,76	47	190.761,72
2016	98	1 52/2 461 13/01/2016 12/02/2016	25/01/2016 31/12/2015 27/01/2016	AA ACQ. ASILO NIDO SERV.IVA 4 11341 S.G. di GUERCIO PASQUA & C. S.A.S.	1.623,00	270	1 27/01/2016 27/01/2016 27/01/2016	1306 Dicembre 2015 fornit. me rendine per tempo prolung ato - Fatt. N. 52/2 del 31/1 2/2015	1.378,71	14	19.301,94
2016	104	14 004700030652 516 13/01/2016 12/02/2016	26/01/2016 10/01/2016 01/03/2016	ACI ACQUISTO IDRICO SERV.IVA IDRICO 1 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'	3.731,39	845	3 01/03/2016 01/03/2016 01/03/2016	1332 Fornit. energia elettrica Di cembre 2015 - Fatt. N. 00 4700030652 del 10/01/20 16	3.058,52	48	146.808,96
2016	106	15 004700030168 540 13/01/2016 12/02/2016	26/01/2016 10/01/2016 01/03/2016	ACI ACQUISTO IDRICO SERV.IVA IDRICO 1 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'	188,70	845	4 01/03/2016 01/03/2016 01/03/2016	1332 Fornit. energia elettrica Di cembre 2015 - Fatt. N. 00 4700030168 del 10/01/20 16	154,67	48	7.424,16
2016	110	17 004700024758 534 13/01/2016 12/02/2016	26/01/2016 10/01/2016 01/03/2016	ACI ACQUISTO IDRICO SERV.IVA IDRICO 1 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'	7.914,71	845	6 01/03/2016 01/03/2016 01/03/2016	1332 Fornit. energia elettrica Di cembre 2015 - Fatt. N. 00 4700024758 del 10/01/20 16	6.487,47	48	311.398,56
2016	112	18 004700024766 546 13/01/2016 12/02/2016	26/01/2016 10/01/2016 01/03/2016	ACI ACQUISTO IDRICO SERV.IVA IDRICO 1 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'	5.726,44	845	7 01/03/2016 01/03/2016 01/03/2016	1332 Fornit. energia elettrica Di cembre 2015 - Fatt. N. 0 04700024766 del 10/01/2 016	4.693,80	48	225.302,40
2016	114	19 004700020252 533 13/01/2016 12/02/2016	26/01/2016 08/01/2016 01/03/2016	ACI ACQUISTO IDRICO SERV.IVA IDRICO 1 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'	11,38	845	8 01/03/2016 01/03/2016 01/03/2016	1332 Fornit. energia elettrica Di cembre 2015 - Fatt. N. 0 04700020252 del 08/01/2 016	9,33	48	447,84
2016	119	004700012677 531 13/01/2016 12/02/2016	26/01/2016 08/01/2016 02/03/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'	64,98	862	2 02/03/2016 02/03/2016 02/03/2016	1316 Fornit. energia elettrica Di cembre 2015 - Fatt. N. 0 04700012677 del 08/01/2 016	53,26	49	2.609,74
2016	121	004700020245 562 13/01/2016 12/02/2016	26/01/2016 08/01/2016 01/03/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'	112,02	849	2 01/03/2016 01/03/2016 01/03/2016	1314 Forn. energia elettrica Dic embre 2015 - Fatt. N. 0 04700020245 del 08/01/2 016	91,82	48	4.407,36



(Esercizio 2016)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	122	004700020264 543 13/01/2016 12/02/2016	26/01/2016 08/01/2016 02/03/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	937,75	879	1 02/03/2016 02/03/2016 02/03/2016	1313 Fornit. energia elettrica Di cembre 2015 - Fatt. n. 0 04700020264 del 08/01/2 016	768,65	49	37.663,85
2016	123	004700020246 555 13/01/2016 12/02/2016	26/01/2016 08/01/2016 02/03/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	586,04	872	2 02/03/2016 02/03/2016 02/03/2016	1332 Fornit. energia elettrica Di cembre 2015 - Fatt. N. 004700020246 del 08/01/ 2016	480,36	49	23.537,64
2016	124	004700020244 537 13/01/2016 12/02/2016	26/01/2016 08/01/2016 01/03/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	1.107,65	849	3 01/03/2016 01/03/2016 01/03/2016	1314 Forn. energia elettrica Dic embre 2015 - Fatt. N. 0 04700020244 del 08/01/2 016	907,91	48	43.579,68
2016	125	004700020256 545 13/01/2016 12/02/2016	26/01/2016 08/01/2016 01/03/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	42,14	849	4 01/03/2016 01/03/2016 01/03/2016	1314 Forn. energia elettrica Dic embre 2015 - Fatt. N. 0 04700020256 del 08/01/2 016	34,54	48	1.657,92
2016	126	004700020251 521 13/01/2016 12/02/2016	26/01/2016 08/01/2016 02/03/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	29,23	873	1 02/03/2016 02/03/2016 02/03/2016	1319 Fornit. energia elettrica Di cembre 2015 - Fatt. N. 00 4700020251 del 08/01/20 16	23,96	49	1.174,04
2016	127	004700020248 559 13/01/2016 12/02/2016	26/01/2016 08/01/2016 02/03/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	476,25	873	2 02/03/2016 02/03/2016 02/03/2016	1319 Fornit. energia elettrica Di cembre 2015 - Fatt. N. 00 4700020248 del 08/01/20 16	390,37	49	19.128,13
2016	128	004700020247 541 13/01/2016 12/02/2016	26/01/2016 08/01/2016 02/03/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	223,04	879	2 02/03/2016 02/03/2016 02/03/2016	1313 Fornit. energia elettrica Di cembre 2015 - Fatt. N. 0 04700020247 del 08/01/2 016	182,82	49	8.958,18
2016	130	004700020250 522 13/01/2016 12/02/2016	27/01/2016 08/01/2016 02/03/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	39,61	872	3 02/03/2016 02/03/2016 02/03/2016	1332 Fornit. energia elettrica Di cembre 2015 - Fatt. N. 0 04700020250 del 08/01/2 016	32,47	49	1.591,03
2016	131	004700020249 523 13/01/2016 12/02/2016	27/01/2016 08/01/2016 01/03/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	941,01	849	5 01/03/2016 01/03/2016 01/03/2016	1314 Forn. energia elettrica Dic embre 2015 - Fatt. N. 0 04700020249 del 08/01/2 016	771,32	48	37.023,36



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	133	004700020253 560 13/01/2016 12/02/2016	27/01/2016 08/01/2016 02/03/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	497,20	879	3 02/03/2016 02/03/2016 02/03/2016	1313 Fornit. energia elettrica Di cembre 2015 - Fatt. N. 004700020253 del 08/01/ 2016	407,54	49	19.969,46
2016	134	004700020260 520 13/01/2016 12/02/2016	27/01/2016 08/01/2016 02/03/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	25,03	879	4 02/03/2016 02/03/2016 02/03/2016	1313 Fornit. energia elettrica Di cembre 2015 - Fatt. N. 004700020260 del 08/01/ 2016	20,52	49	1.005,48
2016	135	004700020261 558 13/01/2016 12/02/2016	27/01/2016 08/01/2016 02/03/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	77,57	873	3 02/03/2016 02/03/2016 02/03/2016	1319 Fornit. energia elettrica Di cembre 2015 - Fatt. N. 0 04700020261 del 08/01/2 016	63,58	49	3.115,42
2016	136	004700020254 535 13/01/2016 12/02/2016	27/01/2016 08/01/2016 02/03/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	217,34	879	5 02/03/2016 02/03/2016 02/03/2016	1313 Fornit. energia elettrica Di cembre 2015 - Fatt. N. 0 04700020254 del 08/01/2 016	178,15	49	8.729,35
2016	137	004700020258 529 13/01/2016 12/02/2016	27/01/2016 08/01/2016 02/03/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	28,16	872	5 02/03/2016 02/03/2016 02/03/2016	1332 Fornit. energia elettrica Di cembre 2015 - Fatt. N. 004700020258 del 08/01/ 2016	23,08	49	1.130,92
2016	138	004700020263 557 13/01/2016 12/02/2016	27/01/2016 08/01/2016 02/03/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	319,64	873	4 02/03/2016 02/03/2016 02/03/2016	1319 Fornit. energia elettrica Di cembre 2015 - Fatt. N. 0 04700020263 del 08/01/2 016	290,58	49	14.238,42
2016	140	004700020255 524 13/01/2016 12/02/2016	27/01/2016 08/01/2016 02/03/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	594,75	873	5 02/03/2016 02/03/2016 02/03/2016	1319 Fornit. energia elettrica Di cembre 2015 - Fatt. N. 004700020255 del 08/01/ 2016	487,50	49	23.887,50
2016	141	004700020262 539 13/01/2016 12/02/2016	27/01/2016 08/01/2016 01/03/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	965,08	849	6 01/03/2016 01/03/2016 01/03/2016	1314 Forn. energia elettrica Dic embre 2015 - Fatt. N. 004700020262 del 08/01/ 2016	791,05	48	37.970,40
2016	145	004700012676 554 13/01/2016 12/02/2016	27/01/2016 08/01/2016 03/03/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	11,58	883	2 03/03/2016 03/03/2016 03/03/2016	1316 Fornit. energia elettrica Di cembre 2015 - Fatt. N. 0 04700012676 del 08/01/2 016	9,49	50	474,50



(Esercizio 2016)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	148	004700024741 542 13/01/2016 12/02/2016	27/01/2016 10/01/2016 03/03/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	3.006,40	883	5 03/03/2016 03/03/2016 03/03/2016	1316 Fornit. energia elettrica Di cembre 2015 - Fatt. N. 0 04700024741 del 10/01/2 016	2.464,26	50	123.213,00
2016	149	004700024754 536 13/01/2016 12/02/2016	27/01/2016 10/01/2016 03/03/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	873,92	883	6 03/03/2016 03/03/2016 03/03/2016	1316 Fornit. energia elettrica Di cembre 2015 - Fatt. N. 004700024754 del 10/01/ 2016	716,33	50	35.816,50
2016	155	004700024744 549 13/01/2016 12/02/2016	27/01/2016 10/01/2016 03/03/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	2.004,17	883	12 03/03/2016 03/03/2016 03/03/2016	1316 Fornit. energia elettrica Di cembre 2015 - Fatt. N. 0 04700024744 del 10/01/2 016	1.642,76	50	82.138,00
2016	167	004700024750 544 13/01/2016 12/02/2016	28/01/2016 10/01/2016 03/03/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	1.340,07	883	24 03/03/2016 03/03/2016 03/03/2016	1316 Fornit. energia elettrica Di cembre 2015 - Fatt. N. 0 04700024750 del 10/01/2 016	1.098,42	50	54.921,00
2016	177	004700024767 547 13/01/2016 12/02/2016	28/01/2016 10/01/2016 03/03/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	1.235,65	883	34 03/03/2016 03/03/2016 03/03/2016	1316 Fornit. energia elettrica Di cembre 2015 - Fatt. N. 0 04700024767 del 10/01/2 016	1.012,83	50	50.641,50
2016	178	004700024735 538 13/01/2016 12/02/2016	28/01/2016 10/01/2016 03/03/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	842,06	883	35 03/03/2016 03/03/2016 03/03/2016	1316 Fornit. energia elettrica Di cembre 2015 - Fatt. N. 0 04700024735 del 10/01/2 016	690,21	50	34.510,50
2016	179	004700024760 532 13/01/2016 12/02/2016	28/01/2016 10/01/2016 03/03/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	1.223,29	883	36 03/03/2016 03/03/2016 03/03/2016	1316 Fornit. energia elettrica Di cembre 2015 - Fatt. N. 004700024760 del 10/01/ 2016	1.002,70	50	50.135,00
2016	181	004700024740 530 13/01/2016 12/02/2016	28/01/2016 10/01/2016 03/03/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	616,88	883	38 03/03/2016 03/03/2016 03/03/2016	1316 Fornit. energia elettrica Di cembre 2015 - Fatt. N. 004700024740 del 10/01/ 2016	505,64	50	25.282,00
2016	184	004700020259 525 13/01/2016 12/02/2016	28/01/2016 08/01/2016 03/03/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	400,82	883	41 03/03/2016 03/03/2016 03/03/2016	1316 Fornit. energia elettrica Di cembre 2015 - Fatt. N. 0 04700020259 del 08/01/2 016	328,54	50	16.427,00



## 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.
2016	186	1088/ag-2038 452 13/01/2016 15/01/2016	29/01/2016 31/12/2015 29/01/2016	SRV SERVIZI 13673 MAIL EXPRESS poste private S.R.L.	1.334,62	275	1 29/01/2016 29/01/2016 29/01/2016	1322 Dicembre 2015 serv. postale - Fatt. N. 1088/ag-2038 del 31/12/2015	1.093,95	16	17.503,20
2016	202	744S 496 13/01/2016 12/02/2016	03/02/2016 31/12/2015 04/02/2016	AZ FORNITURE 11194 MA.PI. PRODOTTI CHIMICI FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO PER ACQUE D	546,56	356	1 04/02/2016 05/02/2016 05/02/2016	1210 FORNITURA DI IPOCLO RITO - Fatt. N. 47/S del 30/01/2015	448,00	23	10.304,00
2016	204	54/2 502 13/01/2016 12/02/2016	03/02/2016 31/12/2015 08/02/2016	AZ FORNITURE 11341 S.G. di GUERCIO PASQUA & C. S.A.S.	890,02	392	1 08/02/2016 08/02/2016 08/02/2016	1313 acquisiz. forn. prodotti e attrezzat. pulizia strutture comunali SALDO FATTURA 54/2	729,52	26	18.967,52
2016	208	G156016636 463 13/01/2016 30/01/2016	08/02/2016 29/12/2015 25/02/2016	AG ACQ. GAS 12602 E.N.I. S.p.a. Div. Gas & Power	179,15	805	3 25/02/2016 25/02/2016 25/02/2016	1316 Forn. gas metano edif. sc olast. 25/11/2015 a 29/12/2015 - Fatt. N. G156016636 del 29/12/2015	146,93	43	6.317,99
2016	209	E156023633 455 13/01/2016 27/02/2016	08/02/2016 29/12/2015 25/02/2016	AG ACQ. GAS 12602 E.N.I. S.p.a. Div. Gas & Power	1.334,85	805	4 25/02/2016 25/02/2016 25/02/2016	1316 Forn. gas metano edif. sc olast. Dicembre 2015 con guag. 01/11/15 - 27/11/15 - Fatt. N. E156023633 del 29/12/2015	1.094,14	43	47.048,02
2016	222	3FE 449 13/01/2016 12/02/2016	23/02/2016 07/01/2016 23/02/2016	PRF PROFESSIONISTI 14748 AMOROSO ATTILIO	2.506,10	765	1 23/02/2016 23/02/2016 24/02/2016	1332 compenso revisori dei conti 4° trimestre 2015 fattura n 3FE del 07/01/2016	2.506,10	42	105.256,20
2016	240	004700012678 561 13/01/2016	01/03/2016 08/01/2016 02/03/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'E	91,12	859	2 02/03/2016 02/03/2016 02/03/2016	1316 Fornit. energia elettrica Dicembre 2015 - Fatt. N. 004700012678 del 08/01/2016	74,69	49	3.659,81
2016	253	21 478 13/01/2016 12/02/2016	14/03/2016 28/12/2015 14/03/2016	AZ FORNITURE 15038 TRIBE SOCIETA' COOPERATIVA Contrassegni invalidi modello europeo co	592,92	942	1 14/03/2016 14/03/2016 14/03/2016	1208 acquisto n. 200 contrassegni invalidi modello europeo - Fatt. N. 21 del 28/12/2015	486,00	61	29.646,00
2016	265	H161000000040 473 13/01/2016 06/02/2016	16/03/2016 07/01/2016 17/03/2016	SRV SERVIZI 15112 TI Trust Technol. S.r.L. FATTURAZIONE PEC CONSIP - COMUNE DI CARLENTINI	142,41	968	1 17/03/2016 17/03/2016 17/03/2016	1316 FATTURAZIONE PEC CONSIP -PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2015 Fatt. N. A71020161000000040 del 07/01/2016	116,73	64	7.470,72



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	319	1436 472 13/01/2016 29/02/2016	24/03/2016 31/12/2015 24/03/2016	SRV SERVIZI 13796 CEL NETWORK S.R.L. Fattura Cliente	2.562,00	1228 1	24/03/2016 24/03/2016 24/03/2016	1205 affidamento rinnovo abbonamento annuale portale paweb- Fattura Cliente - Fatt. N. 1436 del 31/12/2015 ACCONTO - Fattura Cliente - Fatt. N. 1436 del 31/12/2015	286,76	71	20.359,96
2016	319	1436 472 13/01/2016 29/02/2016	24/03/2016 31/12/2015 24/03/2016	SRV SERVIZI 13796 CEL NETWORK S.R.L. Fattura Cliente	2.562,00	1229 1	24/03/2016 24/03/2016 24/03/2016	1311 affidamento diretto rinnovo abbonamento annuale portale paweb - Fattura Cliente - Fatt. N. 1436 del 31/12/2015 ACCONTO	1.165,19	71	82.728,49
2016	319	1436 472 13/01/2016 29/02/2016	24/03/2016 31/12/2015 24/03/2016	SRV SERVIZI 13796 CEL NETWORK S.R.L. Fattura Cliente	2.562,00	1230 1	24/03/2016 24/03/2016 24/03/2016	1313 affidamento diretto abbonamento annuale portale paweb - Fattura Cliente - Fatt. N. 1436 del 31/12/2015 SALDO	659,23	71	46.805,33
2016	322	5 53/2 462 13/01/2016 12/02/2016	24/03/2016 31/12/2015 24/03/2016	AA ACQ. ASILO NIDO SERV.IVA 4 11341 S.G. di GUERCIO PASQUA & C. S.A.S.	2.596,17	1233 1	24/03/2016 24/03/2016 24/03/2016	1211 fornitura generi alimentari e prodotti di consumo asilo nido - - Fatt. N. 53/2 del 31/12/2015	2.323,06	71	164.937,26
2016	96	11 004700030655 619 14/01/2016 13/02/2016	25/01/2016 10/01/2016 01/03/2016	ACI ACQUISTO IDRICO SERV.IVA IDRICO 1 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	47,65	845 9	01/03/2016 01/03/2016 01/03/2016	1332 Fornit. energia elettrica Dicembre 2015 - Fatt. N. 004700030655 del 10/01/2016	39,06	47	1.835,82
2016	100	12 004700030656 593 14/01/2016 13/02/2016	26/01/2016 10/01/2016 01/03/2016	ACI ACQUISTO IDRICO SERV.IVA IDRICO 1 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	549,63	845 1	01/03/2016 01/03/2016 01/03/2016	1332 Fornit. energia elettrica Dicembre 2015 - Fatt. N. 004700030656 del 10/01/2016	450,52	47	21.174,44
2016	102	13 004700030654 583 14/01/2016 13/02/2016	26/01/2016 10/01/2016 01/03/2016	ACI ACQUISTO IDRICO SERV.IVA IDRICO 1 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	1.938,64	845 2	01/03/2016 01/03/2016 01/03/2016	1332 Fornit. energia elettrica Dicembre 2015 - Fatt. N. 004700030654 del 10/01/2016	1.589,05	47	74.685,35
2016	108	16 004700030651 599 14/01/2016 13/02/2016	26/01/2016 10/01/2016 01/03/2016	ACI ACQUISTO IDRICO SERV.IVA IDRICO 1 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	6.209,91	845 5	01/03/2016 01/03/2016 01/03/2016	1332 Fornit. energia elettrica Dicembre 2015 - Fatt. N. 004700030651 del 10/01/2016	5.090,09	47	239.234,23



(Esercizio 2016)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	117	004700030653 595 14/01/2016 13/02/2016	26/01/2016 10/01/2016 01/03/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	1.111,62	849	1 01/03/2016 01/03/2016 01/03/2016	1314 Forn. energia elettrica Dic embre 2015 - Fatt. N. 004 700030653 del 10/01/201 6	911,16	47	42.824,52
2016	118	004700030650 613 14/01/2016 13/02/2016	26/01/2016 10/01/2016 02/03/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	232,17	862	1 02/03/2016 02/03/2016 02/03/2016	1316 Fornit. energia elettrica Di cembre 2015 - Fatt. N. 0 04700030650 del 10/01/2 016	190,30	48	9.134,40
2016	120	004700012679 573 14/01/2016 13/02/2016	26/01/2016 08/01/2016 02/03/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	293,85	872	1 02/03/2016 02/03/2016 02/03/2016	1332 Fornit. energia elettrica N ov / dic 2015 Fatt. n. 004 700012679 del 08/01/201 6	240,86	48	11.561,28
2016	132	004700024755 604 14/01/2016 13/02/2016	27/01/2016 10/01/2016 02/03/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	6.124,27	880	1 02/03/2016 02/03/2016 02/03/2016	1316 Fornit. energia elettrica Di cembre 2015 - Fatt. n. 00 4700024755 del 10/01/20 16	5.019,89	48	240.954,72
2016	139	004700020257 574 14/01/2016 13/02/2016	27/01/2016 08/01/2016 02/03/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	46,71	872	4 02/03/2016 02/03/2016 02/03/2016	1332 Fornit. energia elettrica Di cembre 2015 - Fatt. N. 0 04700020257 del 08/01/2 016	38,29	48	1.837,92
2016	143	004700027843 610 14/01/2016 13/02/2016	27/01/2016 10/01/2016 02/03/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	123,17	880	2 02/03/2016 02/03/2016 02/03/2016	1316 Fornit. energia elettrica Di cembre 2015 - Fatt. N. 0 04700027843 del 10/01/2 016	100,96	48	4.846,08
2016	144	004700027842 576 14/01/2016 13/02/2016	27/01/2016 10/01/2016 03/03/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	759,07	883	1 03/03/2016 03/03/2016 03/03/2016	1316 Fornit. energia elettrica Di cembre 2015 - Fatt. n. 00 4700027842	622,19	49	30.487,31
2016	146	004700024743 587 14/01/2016 13/02/2016	27/01/2016 10/01/2016 03/03/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	513,30	883	3 03/03/2016 03/03/2016 03/03/2016	1316 Fornit. energia elettrica Di cembre 2015 - Fatt. N. 0 04700024743 del 10/01/2 016	420,74	49	20.616,26
2016	147	004700024764 611 14/01/2016 13/02/2016	27/01/2016 10/01/2016 03/03/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	81,44	883	4 03/03/2016 03/03/2016 03/03/2016	1316 Fornit. energia elettrica Di cembre 2015 - Fatt. N. 0 04700024764 del 10/01/2 016	66,75	49	3.270,75



(Esercizio 2016)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	151	004700024742 590 14/01/2016 13/02/2016	27/01/2016 10/01/2016 03/03/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	836,31	883	8 03/03/2016 03/03/2016 03/03/2016	1316 Fornit. energia elettrica Di cembre 2015 - Fatt. N. 0 04700024742 del 10/01/2 016	685,50	49	33.589,50
2016	152	004700024765 615 14/01/2016 13/02/2016	27/01/2016 10/01/2016 03/03/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	3.847,31	883	9 03/03/2016 03/03/2016 03/03/2016	1316 Fornit. energia elettrica Di cembre 2015 - Fatt. N. 0 04700024765 del 10/01/2 016	3.153,53	49	154.522,97
2016	153	004700024761 607 14/01/2016 13/02/2016	27/01/2016 10/01/2016 03/03/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	374,61	883	10 03/03/2016 03/03/2016 03/03/2016	1316 Fornit. energia elettrica Di cembre 2015 - Fatt. N. 0 04700024761 del 10/01/2 016	307,06	49	15.045,94
2016	154	004700024747 588 14/01/2016 13/02/2016	27/01/2016 10/01/2016 03/03/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	653,07	883	11 03/03/2016 03/03/2016 03/03/2016	1316 Fornit. energia elettrica Di cembre 2015 - Fatt. N. 0 04700024747 del 10/01/2 016	535,30	49	26.229,70
2016	157	004700024746 585 14/01/2016 13/02/2016	27/01/2016 10/01/2016 03/03/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	992,96	883	14 03/03/2016 03/03/2016 03/03/2016	1316 Fornit. energia elettrica Di cembre 2015 - Fatt. N. 004700024746 del 10/01/ 2016	813,90	49	39.881,10
2016	158	004700024745 598 14/01/2016 13/02/2016	28/01/2016 10/01/2016 03/03/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	675,99	883	15 03/03/2016 03/03/2016 03/03/2016	1316 Fornit. energia elettrica Di cembre 2015 - Fatt. N. 0 04700024745 del 10/01/2 016	554,09	49	27.150,41
2016	159	004700024763 581 14/01/2016 13/02/2016	28/01/2016 10/01/2016 03/03/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	2.274,37	883	16 03/03/2016 03/03/2016 03/03/2016	1316 Fornit. energia elettrica Di cembre 2015 - Fatt. N. 0 04700024763 del 10/01/2 016	1.864,24	49	91.347,76
2016	160	004700024748 603 14/01/2016 13/02/2016	28/01/2016 10/01/2016 03/03/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	196,93	883	17 03/03/2016 03/03/2016 03/03/2016	1316 Fornit. energia elettrica Di cembre 2015 - Fatt. N. 0 04700024748 del 10/01/2 016	161,42	49	7.909,58
2016	161	004700024759 614 14/01/2016 13/02/2016	28/01/2016 10/01/2016 03/03/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	213,77	883	18 03/03/2016 03/03/2016 03/03/2016	1316 Fornit. energia elettrica Di cembre 2015 - Fatt. N. 004700024759 del 10/01/ 2016	175,22	49	8.585,78



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	162	004700024770 600 14/01/2016 13/02/2016	28/01/2016 10/01/2016 03/03/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	1.384,68	883 19	03/03/2016 03/03/2016 03/03/2016	1316 Fornit. energia elettrica Di cembre 2015 - Fatt. N. 0 04700024770 del 10/01/2 016	1.134,98	49	55.614,02
2016	163	004700024751 569 14/01/2016 13/02/2016	28/01/2016 10/01/2016 03/03/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	469,99	883 20	03/03/2016 03/03/2016 03/03/2016	1316 Fornit. energia elettrica Di cembre 2015 - Fatt. N. 004700024751 del 10/01/ 2016	385,24	49	18.876,76
2016	164	004700024749 616 14/01/2016 13/02/2016	28/01/2016 10/01/2016 03/03/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	1.528,78	883 21	03/03/2016 03/03/2016 03/03/2016	1316 Fornit. energia elettrica Di cembre 2015 - Fatt. N. 0 04700024749 del 10/01/2 016	1.253,10	49	61.401,90
2016	165	004700024753 577 14/01/2016 13/02/2016	28/01/2016 10/01/2016 03/03/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	134,21	883 22	03/03/2016 03/03/2016 03/03/2016	1316 Fornit. energia elettrica Di cembre 2015 - Fatt. N. 004700024753 del 10/01/ 2016	110,01	49	5.390,49
2016	168	004700024752 609 14/01/2016 13/02/2016	28/01/2016 10/01/2016 03/03/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	3.644,71	883 25	03/03/2016 03/03/2016 03/03/2016	1316 Fornit. energia elettrica Di cembre 2015 - Fatt. N. 004700024752 del 10/01/ 2016	2.987,47	49	146.386,03
2016	169	004700024769 572 14/01/2016 13/02/2016	28/01/2016 10/01/2016 03/03/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	216,56	883 26	03/03/2016 03/03/2016 03/03/2016	1316 Fornit. energia elettrica Di cembre 2015 - Fatt. N. 0 04700024769 del 10/01/2 016	177,51	49	8.697,99
2016	170	004700024737 617 14/01/2016 13/02/2016	28/01/2016 10/01/2016 03/03/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	2.034,52	883 27	03/03/2016 03/03/2016 03/03/2016	1316 Fornit. energia elettrica Di cembre 2015 - Fatt. N. 004700024737 del 10/01/ 2016	1.667,64	49	81.714,36
2016	171	004700024736 586 14/01/2016 13/02/2016	28/01/2016 10/01/2016 03/03/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	184,37	883 28	03/03/2016 03/03/2016 03/03/2016	1316 Fornit. energia elettrica Di cembre 2015 - Fatt. N. 0 04700024736 del 10/01/2 016	151,12	49	7.404,88
2016	172	004700024734 594 14/01/2016 13/02/2016	28/01/2016 10/01/2016 03/03/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	14,79	883 29	03/03/2016 03/03/2016 03/03/2016	1316 Fornit. energia elettrica Di cembre 2015 - Fatt. N. 0 04700024734 del 10/01/2 016	12,12	49	593,88



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	173	004700024756 578 14/01/2016 13/02/2016	28/01/2016 10/01/2016 03/03/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	1.722,85	883 30	03/03/2016 03/03/2016 03/03/2016	1316 Fornit. energia elettrica Di cembre 2015 - Fatt. N. 0 04700024756 del 10/01/2 016	1.412,17	49	69.196,33
2016	174	004700024762 608 14/01/2016 13/02/2016	28/01/2016 10/01/2016 03/03/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	2.037,00	883 31	03/03/2016 03/03/2016 03/03/2016	1316 Fornit. energia elettrica Di cembre 2015 - Fatt. N. 0 04700024762 del 10/01/2 016	1.669,67	49	81.813,83
2016	176	004700024739 591 14/01/2016 13/02/2016	28/01/2016 10/01/2016 03/03/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	1.107,42	883 33	03/03/2016 03/03/2016 03/03/2016	1316 Fornit. energia elettrica Di cembre 2015 - Fatt. N. 0 04700024739 del 10/01/2 016	907,72	49	44.478,28
2016	182	004700024738 580 14/01/2016 13/02/2016	28/01/2016 10/01/2016 03/03/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	3.129,01	883 39	03/03/2016 03/03/2016 03/03/2016	1316 Fornit. energia elettrica Di cembre 2015 - Fatt. N. 0 04700024738 del 10/01/2 016	2.564,76	49	125.673,24
2016	183	004700024768 582 14/01/2016 13/02/2016	28/01/2016 10/01/2016 03/03/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	402,70	883 40	03/03/2016 03/03/2016 03/03/2016	1316 Fornit. energia elettrica Di cembre 2015 - Fatt. N. 0 04700024768 del 10/01/2 016	330,08	49	16.173,92
2016	185	004700024757 618 14/01/2016 13/02/2016	28/01/2016 10/01/2016 03/03/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	2.035,58	883 42	03/03/2016 03/03/2016 03/03/2016	1316 Fornit. energia elettrica Di cembre 2015 - Fatt. N. 004700024757 del 10/01/ 2016	1.668,51	49	81.756,99
2016	116	004700039288 824 18/01/2016 17/02/2016	26/01/2016 11/01/2016 02/03/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	109,80	859 1	02/03/2016 02/03/2016 02/03/2016	1316 Fornit. energia elettrica Di cembre 2015 - Fatt. N. 00 4700039288 del 11/01/20 16	90,00	44	3.960,00
2016	142	004700042523 848 18/01/2016 17/02/2016	27/01/2016 12/01/2016 01/03/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	853,91	849 7	01/03/2016 01/03/2016 01/03/2016	1314 Forn. energia elettrica Dic embre 2015 - Fatt. N. 004700042523 del 12/01/ 2016	699,93	43	30.096,99
2016	150	004700042525 834 18/01/2016 17/02/2016	27/01/2016 12/01/2016 03/03/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	54,77	883 7	03/03/2016 03/03/2016 03/03/2016	1316 Fornit. energia elettrica Di cembre 2015 - Fatt. N. 0 04700042525 del 12/01/2 016	44,89	45	2.020,05



(Esercizio 2016)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	156	004700042528 853 18/01/2016 17/02/2016	27/01/2016 12/01/2016 03/03/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	189,84	883 13	03/03/2016 03/03/2016 03/03/2016	1316 Fornit. energia elettrica Di cembre 2015 - Fatt. N. 0 04700042528 del 12/01/2 016	155,61	45	7.002,45
2016	166	004700042527 851 18/01/2016 17/02/2016	28/01/2016 12/01/2016 03/03/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	54,77	883 23	03/03/2016 03/03/2016 03/03/2016	1316 Fornit. energia elettrica Di cembre 2015 - Fatt. N. 0 04700042527 del 12/01/2 016	44,89	45	2.020,05
2016	175	004700042526 849 18/01/2016 17/02/2016	28/01/2016 12/01/2016 03/03/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	2.201,75	883 32	03/03/2016 03/03/2016 03/03/2016	1316 Fornit. energia elettrica Di cembre 2015 - Fatt. N. 0 04700042526 del 12/01/2 016	1.804,71	45	81.211,95
2016	180	004700042524 829 18/01/2016 17/02/2016	28/01/2016 12/01/2016 03/03/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	281,50	883 37	03/03/2016 03/03/2016 03/03/2016	1316 Fornit. energia elettrica Di cembre 2015 - Fatt. N. 0 04700042524 del 12/01/2 016	230,74	45	10.383,30
2016	197	1 863 1E 2016 18/01/2016 17/02/2016	03/02/2016 14/01/2016 04/02/2016	AHV LAVORI 10477 Autocarrozzeria GATTO SALVATORE n. Len LAVORO ESEGUITO SU SCUOLABUS IVECO TA RGA	244,00	347 1	04/02/2016 05/02/2016 05/02/2016	1210 riparazione e verniciatura scuolabus - TARGA TO C E253LE - Fatt. N. 1E 2016 del 14/01/2016	200,00	18	3.600,00
2016	198	FATTPA 1_16 820 18/01/2016 12/01/2016	03/02/2016 12/01/2016 04/02/2016	AZ FORNITURE 15146 DOLCEDICOLA DI TAGLIAVERGA LIDIA	41,32	350 1	04/02/2016 05/02/2016 05/02/2016	1210 buoni libro studenti scuol a media - anno scolastico 2015-2016 - - Fatt. N. FA TTPA 1_16 del 12/01/201 6	41,32	18	743,76
2016	201	176 828 18/01/2016 01/02/2015	03/02/2016 31/01/2015 04/02/2016	AZ FORNITURE 12870 LOMBARDI NICOLA DITTA	544,97	351 1	04/02/2016 05/02/2016 05/02/2016	1201 Fornitura collante per affis sioni e spazzolone - - Fat t. N. 176 del 31/01/2015	446,70	18	8.040,60
2016	203	1 / PA 823 18/01/2016 17/02/2016	03/02/2016 12/01/2016 04/02/2016	AZ FORNITURE 9426 FARMACIA INSERRA Dr. ORAZIO e C. s.n.c.	205,74	358 1	04/02/2016 05/02/2016 05/02/2016	1211 fornitura prodotti farmaceu tici asilo nido - - Fatt. N. 1 / PA del 12/01/2016	184,00	18	3.312,00
2016	250	FATTPA 25_15 822 18/01/2016 29/02/2016	10/03/2016 31/12/2015 10/03/2016	SRV SERVIZI 11418 COOP. SOCIALE A.R.L. L'OASI DELLA SPE	4.950,00	917 1	10/03/2016 10/03/2016 10/03/2016	1333 ott-nov-dic 2015 - imp. sp esa ricovero disabile in isti tuto - - Fatt. N. FATTPA 25_15 del 31/12/2015	4.950,00	52	257.400,00



(Esercizio 2016)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	254	1E 905 18/01/2016 17/02/2016	14/03/2016 15/01/2016 14/03/2016	AZ FORNITURE 12189 GE.AN ditta di Gennusa Antonino VENDITA	252,54	944 1	14/03/2016 14/03/2016 14/03/2016	1208 fornit. distintivi uniformi c orpo PM - Fatt. N. 1E del 15/01/2016	207,00	56	11.592,00
2016	330	10/16-B 837 18/01/2016 17/02/2016	24/03/2016 12/01/2016 25/03/2016	SRV SERVIZI 15119 AQUARIUM SOCIETA' COOPERATIVA SOC ODO DAL 01/07/2015 AL 31/12/2015	9.600,00	1248 1	25/03/2016 25/03/2016 25/03/2016	1333 spese per ricovero di n 1 disabile psichico ( greco p aolino) - ODO DAL 01/07/ 2015 AL 31/12/2015 - Fat t. N. 10/16-B del 12/01/20 16	4.800,00	67	321.600,00
2016	188	004700062508 968 19/01/2016 18/02/2016	01/02/2016 16/01/2016 25/02/2016	AG ACQ. GAS 13809 ENEL - GAS	567,29	800 3	25/02/2016 25/02/2016 25/02/2016	1316 Forn. gas metano edif. sc olast. Dicembre 2015 - F att. N. 004700062508 del 16/01/2016	113,13	37	4.185,81
2016	189	004700062507 971 19/01/2016 18/02/2016	01/02/2016 16/01/2016 25/02/2016	AG ACQ. GAS 13809 ENEL - GAS	232,97	800 2	25/02/2016 25/02/2016 25/02/2016	1316 Forn. gas metano edif. sc olast. Dicembre 2015 - F att. N. 004700062507 del 16/01/2016	190,96	37	7.065,52
2016	190	004700062505 972 19/01/2016 18/02/2016	01/02/2016 16/01/2016 25/02/2016	AG ACQ. GAS 13809 ENEL - GAS	247,52	800 1	25/02/2016 25/02/2016 25/02/2016	1316 Forn. gas metano edif. sc olast. Dicembre 2015 - Fa tt. n. 004700062505 del 1 6/01/2016	221,26	37	8.186,62
2016	252	000002-2016-6 977 19/01/2016 18/02/2016	14/03/2016 18/01/2016 14/03/2016	AZ FORNITURE 13601 Lazzara Pititto Vincenzo - Cartolibreria	3.388,04	941 1	14/03/2016 14/03/2016 14/03/2016	1210 buoni libro studenti scuol a media - anno scolastico 2015-2016 - - Fatt. N. 00 0002-2016-6 del 18/01/20 16	3.388,04	55	186.342,20
2016	195	1/2016 PA 1094 21/01/2016 20/02/2016	01/02/2016 19/01/2016 22/02/2016	PRF PROFESSIONISTI 13458 GIUFFRE' FELICE AVV.	24.629,75	723 1	22/02/2016 22/02/2016 22/02/2016	1331 Compenso professionale c ausa kronos - Fatt. N. 1/2 016 PA del 19/01/2016	18.798,82	32	601.562,24
2016	195	1/2016 PA 1094 21/01/2016 20/02/2016	01/02/2016 19/01/2016 22/02/2016	PRF PROFESSIONISTI 13458 GIUFFRE' FELICE AVV.	24.629,75	725 1	22/02/2016 22/02/2016 22/02/2016	1331 Saldo corrispettivo profes sionale causa Kronos - F att. N. 1/2016 PA del 19/0 1/2016	5.830,93	32	186.589,76



(Esercizio 2016)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	210	000002-2016-A 1075 21/01/2016 20/02/2016	09/02/2016 19/01/2016 22/02/2016	PRF PROFESSIONISTI 13700 MELONI ROBERTA	3.495,88	729	1 22/02/2016 22/02/2016 22/02/2016	1331 Saldo onorario procedime nto in opposizione esecuzi one sentenza n 68/2010 tr ib di siracusa sez lavoro - Fatt. N. 000002-2016-A d el 19/01/2016	3.495,88	32	111.868,16
2016	230	14 1090 21/01/2016 20/02/2016	24/02/2016 18/01/2016 24/02/2016	AZ FORNITURE 9657 AMORE s.r.l. VENDITA AI SENSI DELL'ART.17 DPR 633/72	1.228,24	793	1 24/02/2016 24/02/2016 24/02/2016	1201 affid. fornit. DELL'ART.17 DPR 633/72 (SPLIT PAY MENT) - Fatt. N. 14 del 18 /01/2016	251,39	34	8.547,26
2016	230	14 1090 21/01/2016 20/02/2016	24/02/2016 18/01/2016 24/02/2016	AZ FORNITURE 9657 AMORE s.r.l. VENDITA AI SENSI DELL'ART.17 DPR 633/72	1.228,24	794	1 24/02/2016 24/02/2016 24/02/2016	1205 affid. fornit. DELL'ART.17 DPR 633/72 (SPLIT PAY MENT) - Fatt. N. 14 del 18 /01/2016	755,36	34	25.682,24
2016	196	00001-2016-03 1163 22/01/2016 21/02/2016	03/02/2016 21/01/2016 04/02/2016	AZ FORNITURE 14490 HOLLYWOOD Vacante Giuseppa	680,00	346	1 04/02/2016 05/02/2016 05/02/2016	1329 fornitura personal comput er per ufficio personale - Fatt. N. 000001-2016-03 d el 21/01/2016	557,38	14	7.803,32
2016	207	2 1156 22/01/2016 21/02/2016	05/02/2016 20/01/2016 05/02/2016	AHV LAVORI 10688 SE.LU.CA. DITTA di Salvatore Callegra LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIFACIMENTO DE GL	10.285,00	381	1 05/02/2016 05/02/2016 05/02/2016	1308 Lavori impianti elettrici co munali - Fatt. N. 1/01 del 20/01/2016	9.350,00	14	130.900,00
2016	345	61 1518 29/01/2016 27/02/2016	29/03/2016 27/01/2016 29/03/2016	SRV SERVIZI 12803 DATANET s.r.l. DITTA	1.890,09	1258	1 29/03/2016 29/03/2016 29/03/2016	1311 anno 2016 affidamento as istenza e aggiornamenti s oftware protocollo e albo p retorio online - - Fatt. N. 61 del 27/01/2016	1.549,25	60	92.955,00
2016	320	1E 1599 01/02/2016 02/03/2016	24/03/2016 29/01/2016 24/03/2016	PRF PROFESSIONISTI 15253 DE LUCA MARIO	10.400,00	1231	1 24/03/2016 24/03/2016 24/03/2016	1331 saldo onorario difesa com une causa ATO idrico - - Fatt. N. 1E del 29/01/2016	10.400,00	52	540.800,00
2016	259	35 1768 03/02/2016 04/03/2016	15/03/2016 30/01/2016 15/03/2016	AZ FORNITURE 9657 AMORE s.r.l. VENDITA ESENTE IVA ART.74 DPR 633/72	743,72	951	1 15/03/2016 15/03/2016 15/03/2016	1210 buoni libro studenti scuol a media - anno scolastico 2015-2016 - Fatt. N. 35 de l 30/01/2016	743,72	41	30.492,52
2016	264	0000002165 1767 03/02/2016 28/03/2016	16/03/2016 28/01/2016 17/03/2016	SRV SERVIZI 14361 OLIVETTI SPA - EX TELECOM DIGITAL SC 0400144932	2.834,51	967	1 17/03/2016 17/03/2016 17/03/2016	1316 Trasporto Always on - Flat Dicembre 2015 - Fatt. N. 0000002165 del 28/01/ 2016	2.323,37	43	99.904,91



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	228	0000011/PA 1860 04/02/2016 29/02/2016	24/02/2016 30/01/2016 24/02/2016	AZ FORNITURE 11221 TECH SERVIZI s.r.l. - DITTA	280,60	779	1 24/02/2016 24/02/2016 24/02/2016	1332 APPROV. PREV. DI SPE SA E AFFIDAM. NOLO A FREDDO MOTOAPE SE RV. IDRICO - - Fatt. N. 0 000011/PA del 30/01/201 6	230,00	20	4.600,00
2016	324	6 01 1858 04/02/2016 05/03/2016	24/03/2016 01/02/2016 24/03/2016	AA ACQ. ASILO NIDO SERV.IVA 4 15180 GAGLILOLO SRL PRODOTTI ALIMENTARI E MATERIALI DI CONSU	2.289,40	1235	1 24/03/2016 24/03/2016 24/03/2016	1211 fornit. prodotti alimentari e di consumo per asili nido comunali - Fatt. N. 01 del 01/02/2016 GENNAIO	1.837,23	49	90.024,27
2016	236	FATTPA 45_16 1934 05/02/2016 03/02/2016	24/02/2016 03/02/2016 24/02/2016	SRV SERVIZI 12565 ARETE' s.r.l.	200,00	797	1 24/02/2016 24/02/2016 24/02/2016	1309 partecipazione personale servizi finanziari a corsi di formazione Fatt. N. FAT PA 45_16 del 03/02/2016	200,00	19	3.800,00
2016	239	PJ00024442 1929 05/02/2016 30/03/2016	26/02/2016 31/01/2016 26/02/2016	AZ FORNITURE 14272 KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a. (giusto	4.279,60	815	1 26/02/2016 26/02/2016 26/02/2016	1332 anno 2016 forn. carburan te mezzi comunali - - Fat t. N. PJ00024442 del 31/0 1/2016	3.507,87	21	73.665,27
2016	336	36 1932 05/02/2016 06/03/2016	25/03/2016 30/01/2016 25/03/2016	AZ FORNITURE 9657 AMORE s.r.l. VENDITA AI SENSI DELL'ART.17 DPR 633/72	1.326,43	1240	1 25/03/2016 25/03/2016 25/03/2016	1201 affidam. forn. materiale c ancelleria uffici comunali - VENDITA AI SENSI DELL 'ART.17 DPR 633/72 (SP LIT PAYMENT) - Fatt. N. 36 del 30/01/2016	1.087,24	49	53.274,76
2016	255	1616003773 2092 09/02/2016 10/03/2016	14/03/2016 03/02/2016 14/03/2016	SRV SERVIZI 13634 S.I.A.E.	675,88	946	1 14/03/2016 14/03/2016 14/03/2016	1308 diritti d'autore carnevale 2 016 - Fatt. N. 1616003773 del 03/02/2016	554,00	34	18.836,00
2016	256	1616003755 2094 09/02/2016 10/03/2016	14/03/2016 03/02/2016 14/03/2016	SRV SERVIZI 13634 S.I.A.E.	901,34	947	1 14/03/2016 14/03/2016 14/03/2016	1308 Abbonamento annuale Si ae per serate danzanti ce ntri sociali anziani - - Fatt . N. 1616003755 del 03/0 2/2016	738,80	34	25.119,20
2016	276	1PA 2088 09/02/2016 10/03/2016	22/03/2016 08/02/2016 22/03/2016	AZ FORNITURE 15201 ASSOCIAZIONE CULTURALE AMANTIARTS	7.150,00	1215	1 22/03/2016 22/03/2016 22/03/2016	1308 spettacolo musicale Los L ocos carnevale 2016 - - Fatt. N. 1PA del 08/02/20 16	6.500,00	42	273.000,00



## 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.
2016	337	7 2/2 2099 09/02/2016 10/03/2016	25/03/2016 31/01/2016 25/03/2016	AA ACQ. ASILO NIDO SERV.IVA 4 11341 S.G. di GUERCIO PASQUA & C. S.A.S.	1.623,00	1241	1 25/03/2016 25/03/2016 25/03/2016	1306 asilo nido comunale affid. fornit. merendine per temp o prolungato - - Fatt. N. 2 /2 del 31/01/2016	1.378,71	45	62.041,95
2016	215	37/E 2318 10/02/2016 11/03/2016	16/02/2016 28/12/2015 16/02/2016	AZ FORNITURE 12189 GE.AN ditta di Gennusa Antonino VENDITA	16.982,40	423	1 16/02/2016 16/02/2016 16/02/2016	1210 fornit. divise invern. corpo polizia municipale - Fatt. N. 37/E del 28/12/2015	13.920,00	6	83.520,00
2016	237	FATTPA 1_16 2315 10/02/2016 09/02/2016	25/02/2016 09/02/2016 25/02/2016	AZ FORNITURE 14821 PC PLANET	680,00	814	1 25/02/2016 25/02/2016 25/02/2016	1203 fornitura PC ufficio verbali polizia municipale - - Fatt . N. FATTPA 1_16 del 09/ 02/2016	680,00	15	10.200,00
2016	221	62/AG-2038 2670 16/02/2016 29/02/2016	23/02/2016 31/01/2016 23/02/2016	AZ FORNITURE 13673 MAIL EXPRESS poste private S.R.L.	749,08	757	1 23/02/2016 24/02/2016 24/02/2016	1322 anno 2016 affidam. servizi o postale - - Fatt. N. 62/ AG-2038 del 31/01/2016	614,00	8	4.912,00
2016	224	FATTPA 2_16 2659 16/02/2016 10/02/2016	23/02/2016 10/02/2016 24/03/2016	PRF PROFESSIONISTI 14805 MANGIAMELI MARCO MARIA	6.990,64	1225	1 24/03/2016 24/03/2016 24/03/2016	1332 compenso revisori dei con ti da settembre a dicembr e - Fatt. N. FATTPA 2_16 del 10/02/2016	6.051,52	37	223.906,24
2016	224	FATTPA 2_16 2659 16/02/2016 10/02/2016	23/02/2016 10/02/2016 24/03/2016	PRF PROFESSIONISTI 14805 MANGIAMELI MARCO MARIA	6.990,64	1227	1 24/03/2016 24/03/2016 24/03/2016	1332 compenso revisori dei con ti da settembre a dicembr e - Fatt. N. FATTPA 2_16 del 10/02/2016	939,12	37	34.747,44
2016	263	055S 2672 16/02/2016 17/03/2016	15/03/2016 29/01/2016 15/03/2016	AZ FORNITURE 11194 MA.PI. PRODOTTI CHIMICI FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO PER ACQUE D	546,56	955	1 15/03/2016 15/03/2016 15/03/2016	1210 FORNITURA DI IPOCLO RITO DI SODIO - Fatt. N. 055S del 29/01/2016	448,00	28	12.544,00
2016	277	FATTPA 1_16 2651 16/02/2016 11/02/2016	22/03/2016 11/02/2016 22/03/2016	AZ FORNITURE 14605 ASSOCIAZIONE QBETA	2.310,00	1216	1 22/03/2016 22/03/2016 22/03/2016	1308 spettacolo musica qbeta c arnevale 2016 - - Fatt. N. FATTPA 1_16 del 11/02/2 016	2.100,00	35	73.500,00
2016	334	E-484 2662 16/02/2016 29/02/2016	24/03/2016 20/01/2016 25/03/2016	AZ FORNITURE 15255 ANCITEL SPA	252,03	1239	1 25/03/2016 25/03/2016 25/03/2016	1205 anno 2016 rinnovo abbon amneto servizio consultazi one archivio veicoli rubati - - Fatt. N. E-484 del 20/ 01/2016	206,58	38	7.850,04



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	339	E-2082 2654 16/02/2016 29/02/2016	25/03/2016 20/01/2016 25/03/2016	SRV SERVIZI 15255 ANCITEL SPA	1.462,78	1243	1 25/03/2016 25/03/2016 25/03/2016	1205 anno 2016 rinnovo abbonamento servizi informatici telematici - - Fatt. N. E-2082 del 20/01/2016	1.199,00	38	45.562,00
2016	217	0030011898 2789 17/02/2016 18/03/2016	22/02/2016 15/02/2016 23/02/2016	AZ FORNITURE 13454 Q8 QUASER S.R.L.	887,16	736	1 23/02/2016 23/02/2016 24/02/2016	1316 Fornitura di gasolio da riscaldamento delegazione di pedagoggi - Fatt. N. 0030011898 del 15/02/2016	727,18	7	5.090,26
2016	218	0030011896 2788 17/02/2016 18/03/2016	22/02/2016 15/02/2016 23/02/2016	AZ FORNITURE 13454 Q8 QUASER S.R.L.	1.773,43	737	1 23/02/2016 23/02/2016 24/02/2016	1316 Fornitura di gasolio I^ istituto comprensivo - Fatt. N. 0030011896 del 15/02/2016	1.453,63	7	10.175,41
2016	219	0030011897 2785 17/02/2016 18/03/2016	22/02/2016 15/02/2016 23/02/2016	AZ FORNITURE 13454 Q8 QUASER S.R.L.	1.773,43	738	1 23/02/2016 23/02/2016 24/02/2016	1316 Fornitura di gasolio 3^ istituto comprensivo Pedagoggi - Fatt. N. 0030011897 del 15/02/2016	1.453,63	7	10.175,41
2016	333	1/1 2782 17/02/2016 18/03/2016	24/03/2016 16/02/2016 25/03/2016	SRV SERVIZI 14437 Assoc.Culturale IDA & OSCAR	1.220,00	1249	1 25/03/2016 25/03/2016 25/03/2016	1308 spesa per intrattenimento e animazione carnevale 2016 - - Fatt. N. 1/1 del 16/02/2016	1.000,00	37	37.000,00
2016	262	152 3019 22/02/2016 23/03/2016	15/03/2016 17/02/2016 29/03/2016	SRV SERVIZI 11832 PUBBLIFORMEZ s.a.s. di Gagliano Margher	600,00	1260	1 29/03/2016 29/03/2016 29/03/2016	1309 impegno per partecipazione personale servizi finanziari a corsi di formazione e giornate di studi - - Fatt. N. 152 del 17/02/2016	98,00	36	3.528,00
2016	262	152 3019 22/02/2016 23/03/2016	15/03/2016 17/02/2016 29/03/2016	SRV SERVIZI 11832 PUBBLIFORMEZ s.a.s. di Gagliano Margher	600,00	1261	1 29/03/2016 29/03/2016 29/03/2016	1330 anno 2016 rimborso spese e missioni personale dipendente - - Fatt. N. 152 del 17/02/2016	150,00	36	5.400,00
2016	262	152 3019 22/02/2016 23/03/2016	15/03/2016 17/02/2016 29/03/2016	SRV SERVIZI 11832 PUBBLIFORMEZ s.a.s. di Gagliano Margher	600,00	1262	1 29/03/2016 29/03/2016 29/03/2016	1308 partecipaz. giornata formativa 12/2/2016 ct - - Fatt. N. 152 del 17/02/2016	352,00	36	12.672,00
2016	275	1/1 2970 22/02/2016 23/03/2016	22/03/2016 15/02/2016 22/03/2016	AZ FORNITURE 11413 ELETTROSERVICE di Franco Basso FORNITURA NOLEGGIO AUDIO E LUCI PER N. 2	1.708,00	1214	1 22/03/2016 22/03/2016 22/03/2016	1308 FORNITURA NOLEGGIO AUDIO E LUCI PER N. 2 SPETTACOLI CARNEVALE 2016 - Fatt. N. 1/1 del 15/02/2016	1.400,00	29	40.600,00



## 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.
2016	261	FATTPA 4_16 3095 23/02/2016 19/02/2016	15/03/2016 19/02/2016 15/03/2016	AZ FORNITURE 15146 DOLCEDICOLA DI TAGLIAVERGA LIDIA	185,93	952 1	15/03/2016 15/03/2016 15/03/2016	1210 buoni libro studenti scuola media - anno scolastico 2 015-2016 - Fatt. N. FATT PA 4_16 del 19/02/2016	185,93	21	3.904,53
2016	268	004700142158 3285 25/02/2016 09/02/2016	17/03/2016 09/02/2016 21/03/2016	AG ACQ. GAS 13809 ENEL - GAS	245,07	1208 1	21/03/2016 21/03/2016 22/03/2016	1316 Forni. gas metano edif. sc olast. gennaio 2016- Fatt. n. 004700142158 del 09/ 02/2016	221,70	26	5.764,20
2016	269	004700142156 3283 25/02/2016 09/02/2016	17/03/2016 09/02/2016 21/03/2016	AG ACQ. GAS 13809 ENEL - GAS	97,86	1208 2	21/03/2016 21/03/2016 22/03/2016	1316 Forni. gas metano edif. sc olast. gennaio 2016- Fatt. N. 004700142156 del 09/0 2/2016	84,61	26	2.199,86
2016	270	004700142159 3282 25/02/2016 09/02/2016	17/03/2016 09/02/2016 21/03/2016	AG ACQ. GAS 13809 ENEL - GAS	3.376,22	1206 1	21/03/2016 21/03/2016 22/03/2016	1316 Forn. gas metano edif. sc olastici Gennaio 2016 - F att. n.004700142159 del 0 9/02/2016 - - Fatt. N. 00 4700142159 del 09/02/20 16	1.287,63	26	33.478,38
2016	271	004700142157 3281 25/02/2016 09/02/2016	17/03/2016 09/02/2016 21/03/2016	AG ACQ. GAS 13809 ENEL - GAS	1.827,11	1205 1	21/03/2016 21/03/2016 22/03/2016	1316 Fornitura gas metano edif scolastici Gen. 2016 - Fat t. n. 004700142157 del 09 /02/2016	446,78	26	11.616,28
2016	260	56 3438 01/03/2016 31/03/2016	15/03/2016 24/02/2016 15/03/2016	AZ FORNITURE 9657 AMORE s.r.l. VENDITA AI SENSI DELL'ART.17 TER DPR 633	923,59	950 1	15/03/2016 15/03/2016 15/03/2016	1201 materiale cancelleria per u ffici comunali anno 2015 - Fatt. N. 56 del 24/02/2016	757,04	14	10.598,56
2016	274	132/ag-2038 4180 10/03/2016 29/02/2016	21/03/2016 29/02/2016 21/03/2016	AZ FORNITURE 13673 MAIL EXPRESS poste private S.R.L.	1.787,14	1209 1	21/03/2016 21/03/2016 21/03/2016	1322 anno 2016 affidam. servizi o postale - - Fatt. N. 132/ ag-2038 del 29/02/2016	1.464,87	11	16.113,57
2016	335	0000035/PA 4159 10/03/2016 31/03/2016	24/03/2016 29/02/2016 25/03/2016	AZ FORNITURE 11221 TECH SERVIZI s.r.l. - DITTA	280,60	1245 1	25/03/2016 25/03/2016 25/03/2016	1332 anno 2016 affidam. nolo a freddo motoape con piana le piaggio per il servizio id rico - - Fatt. N. 0000035/ PA del 29/02/2016	230,00	15	3.450,00
2016	342	PJ00027094 4157 10/03/2016 30/04/2016	25/03/2016 29/02/2016 25/03/2016	AZ FORNITURE 14272 KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a. (giusto	4.300,75	1251 1	25/03/2016 25/03/2016 25/03/2016	1202 anno 2016 fornitura carbur ante - - Fatt. N. PJ00027 094 del 29/02/2016	3.525,20	15	52.878,00



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.
2016	343	3/2016 4185 10/03/2016 09/04/2016	25/03/2016 01/03/2016 25/03/2016	AZ FORNITURE 12158 PRUMERI SEBASTIANO - Officina -	423,34	1252 1	25/03/2016 25/03/2016 25/03/2016	1210 riparazione scuolabus - - Fatt. N. 3/2016 del 01/03 /2016	347,00	15	5.205,00
2016	344	8 / PA 4179 10/03/2016 09/04/2016	25/03/2016 06/03/2016 25/03/2016	AZ FORNITURE 9426 FARMACIA INSERRA Dr. ORAZIO e C. s.n.c. FORNITURA ASILO NIDO COMUNALE	222,78	1253 1	25/03/2016 25/03/2016 25/03/2016	1211 anno 2015 fornitura prodot ti farmaceutici asilo nido - Fatt. N. 8 / PA del 06/03/2 016	190,57	15	2.858,55
2016	346	1/FE 4421 16/03/2016 15/04/2016	29/03/2016 11/02/2016 29/03/2016	SRV SERVIZI 8734 BOUTIQUE DEI FIORI s.r.l. IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA SECONDO LE RE GO	6.680,00	1263 1	29/03/2016 29/03/2016 29/03/2016	1313 servizio di sepoltura,dei d efunti nei cimiteri di carlen tini e pedagaggi II semest re - Fatt. N. 1/FE del 11/0 2/2016	4.270,00	13	55.510,00
<b>Totale Periodo</b>									370.172,85	22.168	21.787.013,50
<b>Indicatore di Tempestività 59</b>											