



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	2869	148 004601181168 19775 19/11/2015 31/12/2015	31/12/2015 13/11/2015 17/10/2016	ACI ACQUISTO IDRICO SERV.IVA IDRICO 1 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	11.175,69	3478	1 17/10/2016 17/10/2016 17/10/2016	1316 Forn. ener. elettr. Depur. Consor.- Maggio 2015 -Fa tt. N. 004601181168 del 1 3/11/2015	9.160,40	333	3.050.413,20
2016	191	20 004700008974 528 13/01/2016 12/02/2016	01/02/2016 08/01/2016 17/10/2016	ACI ACQUISTO IDRICO SERV.IVA IDRICO 1 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	12.813,37	3475	1 17/10/2016 17/10/2016 17/10/2016	1316 Forn. ener. elettr. Depurat . Consort.- Dic.2015 - Fatt . N. 004700008974 del 08 /01/2016	10.502,76	278	2.919.767,28
2016	193	21 004700008975 527 13/01/2016 12/02/2016	01/02/2016 08/01/2016 17/10/2016	ACI ACQUISTO IDRICO SERV.IVA IDRICO 1 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	5.215,66	3475	2 17/10/2016 17/10/2016 17/10/2016	1316 Forn. ener. elettr. Depurat . Consort.- Dic.2015 - Fat t. N. 004700008975 del 0 8/01/2016	4.275,13	278	1.188.486,14
2016	620	G166000095 2090 09/02/2016 20/02/2016	02/05/2016 26/01/2016 03/10/2016	AG ACQ. GAS 12602 E.N.I. S.p.a. Div. Gas & Power	93,33	3362	1 03/10/2016 03/10/2016 04/10/2016	1316 fornit. gas edif. scolast. da dic/2015 a 26/1/2016 - Fat t. n. G166000095 del 26/1 /2016	79,95	238	19.028,10
2016	720	E166000330 2096 09/02/2016 26/03/2016	16/05/2016 26/01/2016 03/10/2016	AG ACQ. GAS 12602 E.N.I. S.p.a. Div. Gas & Power	1.619,58	3360	1 03/10/2016 03/10/2016 04/10/2016	1316 Forn. gas edif. scolast. d a Dic/2015 a 26/1/2016 - Fatt. n. E166000330 del 2 6/01/2016	1.357,83	238	323.163,54
2016	537	8V00087765 2986 22/02/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	98,60	3378	11 04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1316 Utenze telefoniche 2^ BI M. - Fatt. N. 8V00087765 del 05/02/2016	80,82	225	18.184,50
2016	545	8V00086622 3005 22/02/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	35,38	3378	19 04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1316 Utenze telefoniche 2^ BI M. - Fatt. N. 8V00086622 del 05/02/2016	29,00	225	6.525,00
2016	546	8V00086922 2996 22/02/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	36,30	3378	20 04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1316 Utenze telefoniche 2^ BI M. - Fatt. N. 8V00086922 del 05/02/2016	29,75	225	6.693,75
2016	550	8V00085792 3012 22/02/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	50,08	3379	4 04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1316 Utenze telefoniche 2^ BI M. 2016 - Fatt. N. 8V000 85792 del 05/02/2016	41,05	225	9.236,25
2016	551	8V00086752 2984 22/02/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	72,58	3379	5 04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1316 Utenze telefoniche 2^ BI M. 2016 - Fatt. N. 8V0008 6752 del 05/02/2016	59,49	225	13.385,25



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	556	8V00085767 2972 22/02/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	35,38	3379 10	04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1316 Utenze telefoniche 2^ BI M. 2016 - Fatt. N. 8V000 85767 del 05/02/2016	29,00	225	6.525,00
2016	564	8V00087282 2976 22/02/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	66,04	3379 18	04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1316 Utenze telefoniche 2^ BI M. 2016 - Fatt. N. 8V000 87282 del 05/02/2016	54,13	225	12.179,25
2016	568	8V00088535 2966 22/02/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	27,41	3388 2	04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1316 Utenze telefoniche 2^ BIM . - Fatt. N. 8V00088535 d el 05/02/2016	22,47	225	5.055,75
2016	572	8V00087636 2983 22/02/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	32,45	3388 6	04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1316 Utenze telefoniche 2^ BIM . - Fatt. N. 8V00087636 del 05/02/2016	26,60	225	5.985,00
2016	574	8V00085844 2967 22/02/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	23,77	3388 8	04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1316 Utenze telefoniche 2^ BIM . - Fatt. N. 8V00085844 del 05/02/2016	19,48	225	4.383,00
2016	578	8V00088364 2979 22/02/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	35,38	3388 12	04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1316 Utenze telefoniche 2^ BIM . - Fatt. N. 8V00088364 del 05/02/2016	29,00	225	6.525,00
2016	579	8V00087065 2989 22/02/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	35,38	3388 13	04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1316 Utenze telefoniche 2^ BIM . - Fatt. N. 8V00087065 del 05/02/2016	29,00	225	6.525,00
2016	580	8V00085811 3017 22/02/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	35,71	3388 14	04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1316 Utenze telefoniche 2^ BIM . - Fatt. N. 8V00085811 del 05/02/2016	29,27	225	6.585,75
2016	582	8V00085992 3016 22/02/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	35,38	3388 16	04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1316 Utenze telefoniche 2^ BIM . - Fatt. N. 8V00085992 del 05/02/2016	29,00	225	6.525,00
2016	585	8V00086986 2975 22/02/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	35,38	3388 19	04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1316 Utenze telefoniche 2^ BIM . - Fatt. N. 8V00086986 del 05/02/2016	29,00	225	6.525,00
2016	592	8V00086800 2981 22/02/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	75,64	3418 2	04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1315 Utenze telefoniche 2^ BIM . - Fatt. N. 8V00086800 d el 05/02/2016	62,00	225	13.950,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	596	8V00087557 2965 22/02/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	76,53	3418 6	04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1315 Utenze telefoniche 2^ BIM . - Fatt. N. 8V00087557 del 05/02/2016	62,89	225	14.150,25
2016	598	916800002190 2997 22/02/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	41,74	3388 22	04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1316 Utenze telefoniche 2^ BIM . - Fatt. N. 42209168000 02190 del 05/02/2016	34,21	225	7.697,25
2016	599	916800002277 3014 22/02/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	39,69	3410 6	04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1316 Utenze telefoniche 2^ BIM . - Fatt. N. 422091680000 2277 del 05/02/2016	32,53	225	7.319,25
2016	600	916800002258 2993 22/02/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	1.294,43	3418 8	04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1315 Utenze telefoniche 2^ BIM . - Fatt. N. 42209168000 02258 del 05/02/2016	1.061,01	225	238.727,25
2016	601	8A00139591 3009 22/02/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	10,98	3388 23	04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1316 Utenze telefoniche 2^ BIM . - Fatt. N. 8A00139591 del 05/02/2016	9,00	225	2.025,00
2016	602	8A00140126 3015 22/02/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	136,15	3410 1	04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1316 Utenze telefoniche 2^ BIM . - Fatt. N. 8A00140126 d el 05/02/2016	111,60	225	25.110,00
2016	603	8A00144116 3007 22/02/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	116,63	3410 2	04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1316 Utenze telefoniche 2^ BIM . - Fatt. N. 8A00144116 del 05/02/2016	95,60	225	21.510,00
2016	527	8V00088858 3106 23/02/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	41,04	3378 1	04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1316 Utenze telefoniche 2^ BI M. - Fatt. N. 8V00088858 del 05/02/2016	33,64	224	7.535,36
2016	541	8V00088714 3105 23/02/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	38,55	3378 15	04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1316 Utenze telefoniche 2^ BI M. - Fatt. N. 8V0008871 4 del 05/02/2016	31,60	224	7.078,40
2016	542	8V00089318 3100 23/02/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	50,35	3378 16	04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1316 Utenze telefoniche 2^ BI M. - Fatt. N. 8V00089318 del 05/02/2016	41,27	224	9.244,48
2016	544	8V00088877 3104 23/02/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	53,79	3378 18	04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1316 Utenze telefoniche 2^ BI M. - Fatt. n. 8V00088877 del 05/02/2016	44,09	224	9.876,16



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	557	8V00089204 3108 23/02/2016 05/02/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	41,04	3379 11	04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1316 Utenze telefoniche 2^ BI M. 2016 - Fatt. N. 8V000 89204 del 05/02/2016	33,64	224	7.535,36
2016	559	8V00089379 3103 23/02/2016 05/02/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	43,40	3379 13	04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1316 Utenze telefoniche 2^ BI M. 2016 - Fatt. N. 8V000 89379 del 05/02/2016	35,57	224	7.967,68
2016	576	8V00089080 3110 23/02/2016 05/02/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	23,77	3388 10	04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1316 Utenze telefoniche 2^ BIM . - Fatt. N. 8V00089080 del 05/02/2016	19,48	224	4.363,52
2016	594	8V00085828 3113 23/02/2016 05/02/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	75,64	3418 4	04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1315 Utenze telefoniche 2^ BIM . - Fatt. N. 8V00085828 del 05/02/2016	62,00	224	13.888,00
2016	595	8V00089572 3102 23/02/2016 05/02/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	75,64	3418 5	04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1315 Utenze telefoniche 2^ BIM . - Fatt. N. 8V00089572 del 05/02/2016	62,00	224	13.888,00
2016	721	E166004260 3279 25/02/2016 18/02/2016 18/04/2016	16/05/2016 18/02/2016 03/10/2016	AG ACQ. GAS 12602 E.N.I. S.p.a. Div. Gas & Power	2.317,72	3360 3	03/10/2016 03/10/2016 04/10/2016	1316 Forn. gas edif. scolast. da 27/1/2016 a 18/2/2016 - F att. N. E166004260 del 18 /02/2016	1.899,77	222	421.748,94
2016	528	8V00089299 3484 01/03/2016 05/02/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	66,86	3378 2	04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1316 Utenze telefoniche 2^ BI M. - Fatt. N. 8V00089299 del 05/02/2016	54,80	217	11.891,60
2016	529	8V00089289 3464 01/03/2016 05/02/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	46,01	3378 3	04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1316 Utenze telefoniche 2^ BI M. - Fatt. N. 8V0008928 9 del 05/02/2016	37,71	217	8.183,07
2016	532	8V00090023 3482 01/03/2016 05/02/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	77,40	3378 6	04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1316 Utenze telefoniche 2^ BI M. - Fatt. N. 8V00090023 del 05/02/2016	63,44	217	13.766,48
2016	534	8V00089177 3459 01/03/2016 05/02/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	51,01	3378 8	04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1316 Utenze telefoniche 2^ BI M. - Fatt. N. 8V00089177 del 05/02/2016	41,81	217	9.072,77
2016	535	8V00089765 3457 01/03/2016 05/02/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	87,86	3378 9	04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1316 Utenze telefoniche 2^ BI M. - Fatt. N. 8V00089765 del 05/02/2016	72,02	217	15.628,34



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	536	8V00091643 3475 01/03/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	65,07	3378 10	04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1316 Utenze telefoniche 2^ BI M. - Fatt. N. 8V00091643 del 05/02/2016	53,34	217	11.574,78
2016	538	8V00088539 3463 01/03/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	54,41	3378 12	04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1316 Utenze telefoniche 2^ BI M. - Fatt. N. 8V00088539 del 05/02/2016	44,60	217	9.678,20
2016	539	8V00091253 3494 01/03/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	38,43	3378 13	04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1316 Utenze telefoniche 2^ BI M. - Fatt. N. 8V0009125 3 del 05/02/2016	31,50	217	6.835,50
2016	540	8V00090024 3465 01/03/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	79,18	3378 14	04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1316 Utenze telefoniche 2^ BI M. - Fatt. N. 8V0009002 4 del 05/02/2016	64,90	217	14.083,30
2016	543	8V00088842 3456 01/03/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	39,55	3378 17	04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1316 Utenze telefoniche 2^ BI M. - Fatt. N. 8V00088842 del 05/02/2016	32,42	217	7.035,14
2016	549	8V00089255 3472 01/03/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	36,55	3379 3	04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1316 Utenze telefoniche 2^ BI M. 2016 - Fatt. N. 8V000 89255 del 05/02/2016	29,96	217	6.501,32
2016	554	8V00088945 3481 01/03/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	53,66	3379 8	04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1316 Utenze telefoniche 2^ BI M. 2016 - Fatt. N. 8V0008 8945 del 05/02/2016	43,98	217	9.543,66
2016	558	8V00090372 3469 01/03/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	35,38	3379 12	04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1316 Utenze telefoniche 2^ BI M. 2016 - Fatt. N. 8V000 90372 del 05/02/2016	29,00	217	6.293,00
2016	561	8V00090460 3461 01/03/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	66,15	3379 15	04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1316 Utenze telefoniche 2^ BI M. 2016 - Fatt. N. 8V000 90460 del 05/02/2016	54,22	217	11.765,74
2016	562	8V00089703 3473 01/03/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	65,37	3379 16	04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1316 Utenze telefoniche 2^ BI M. 2016 - Fatt. N. 8V000 89703 del 05/02/2016	53,58	217	11.626,86
2016	563	8V00088661 3470 01/03/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	35,38	3379 17	04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1316 Utenze telefoniche 2^ BI M. 2016 - Fatt. N. 8V000 88661 del 05/02/2016	29,00	217	6.293,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	565	8V00088484 3445 01/03/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	41,61	3379 19	04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1316 Utenze telefoniche 2^ BI M. 2016 - Fatt. N. 8V000 88484 del 05/02/2016	34,11	217	7.401,87
2016	566	8V00090340 3467 01/03/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	39,47	3379 20	04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1316 Utenze telefoniche 2^ BI M. 2016 - Fatt. N. 8V000 90340 del 05/02/2016	32,35	217	7.019,95
2016	567	8V00090401 3489 01/03/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	35,48	3388 1	04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1316 Utenze telefoniche 2^ BIM . - Fatt. N. 8V00090401 d el 05/02/2016	29,08	217	6.310,36
2016	569	8V00089440 3460 01/03/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	24,08	3388 3	04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1316 Utenze telefoniche 2^ BIM . - Fatt. N. 8V00089440 d el 05/02/2016	19,74	217	4.283,58
2016	570	8V00089762 3492 01/03/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	39,88	3388 4	04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1316 Utenze telefoniche 2^ BIM . - Fatt. N. 8V00089762 d el 05/02/2016	32,69	217	7.093,73
2016	571	8V00091777 3479 01/03/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	60,72	3388 5	04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1316 Utenze telefoniche 2^ BIM . - Fatt. N. 8V00091777 del 05/02/2016	49,77	217	10.800,09
2016	573	8V00091924 3488 01/03/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	168,53	3388 7	04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1316 Utenze telefoniche 2^ BIM . - Fatt. N. 8V00091924 del 05/02/2016	138,14	217	29.976,38
2016	581	8V00089444 3476 01/03/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	76,76	3388 15	04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1316 Utenze telefoniche 2^ BIM . - Fatt. N. 8V00089444 d el 05/02/2016	62,92	217	13.653,64
2016	583	8V00089718 3493 01/03/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	35,38	3388 17	04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1316 Utenze telefoniche 2^ BIM . - Fatt. N. 8V00089718 del 05/02/2016	29,00	217	6.293,00
2016	584	8V00090477 3483 01/03/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	35,38	3388 18	04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1316 Utenze telefoniche 2^ BIM . - Fatt. N. 8V00090477 del 05/02/2016	29,00	217	6.293,00
2016	586	8V00090127 3490 01/03/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	35,38	3388 20	04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1316 Utenze telefoniche 2^ BIM . - Fatt. N. 8V00090127 del 05/02/2016	29,00	217	6.293,00



(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	587	8V00089438 3471 01/03/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	35,38	3388 21	04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1316 Utenze telefoniche 2^ BIM . - Fatt. N. 8V00089438 del 05/02/2016	29,00	217	6.293,00
2016	588	8V00091694 3496 01/03/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	35,38	3410 3	04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1316 Utenze telefoniche 2^ BIM . - Fatt. N. 8V00091694 del 05/02/2016	29,00	217	6.293,00
2016	589	8V00089290 3468 01/03/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	35,38	3410 4	04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1316 Utenze telefoniche 2^ BIM . - Fatt. N. 8V00089290 d el 05/02/2016	29,00	217	6.293,00
2016	590	8V00090938 3485 01/03/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	35,38	3410 5	04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1316 Utenze telefoniche 2^ BIM . - Fatt. N. 8V00090938 d el 05/02/2016	29,00	217	6.293,00
2016	597	8V00090512 3477 01/03/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	109,80	3418 7	04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1315 Utenze telefoniche 2^ BIM . - Fatt. N. 8V00090512 del 05/02/2016	90,00	217	19.530,00
2016	380	23 004700158371 4036 08/03/2016 07/04/2016	30/03/2016 11/02/2016 17/10/2016	ACI ACQUISTO IDRICO SERV.IVA IDRICO 1 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'	12.067,70	3480 1	17/10/2016 17/10/2016 17/10/2016	1316 Forn. ener. elettr. Depur. Consor.- Genn 2016 - Fatt . N. 004700158371 del 11 /02/2016	3.756,07	223	837.603,61
2016	382	24 004700158372 4044 08/03/2016 07/04/2016	30/03/2016 11/02/2016 17/10/2016	ACI ACQUISTO IDRICO SERV.IVA IDRICO 1 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'	6.212,87	3479 1	17/10/2016 17/10/2016 17/10/2016	1316 Forn. ener. elettr. Depur. Consor.- Genn 2016 - Fa tt. N. 004700158372 del 1 1/02/2016	5.092,52	223	1.135.631,96
2016	622	0000004309 4149 10/03/2016 02/05/2016	02/05/2016 03/03/2016 03/10/2016	SRV SERVIZI 14361 OLIVETTI SPA - EX TELECOM DIGITAL SC 0400147089	2.694,58	3365 1	03/10/2016 03/10/2016 04/10/2016	1316 Trasporto Always on - Flat Gennaio 2016 Fatt. n. 000 0004309 del 03/03/2016	2.208,67	208	459.403,36
2016	623	0000004310 4151 10/03/2016 02/05/2016	02/05/2016 03/03/2016 03/10/2016	SRV SERVIZI 14361 OLIVETTI SPA - EX TELECOM DIGITAL SC 0400147090	2.694,58	3365 2	03/10/2016 03/10/2016 04/10/2016	1316 Trasporto Always on - Fla t Febbraio 2016 - Fatt. N. 0000004310 del 03/03/20 16	2.208,67	208	459.403,36
2016	1928	515/TE 4191 10/03/2016 31/03/2016	01/12/2016 23/02/2016 07/12/2016	AZ FORNITURE 15623 E.P. SPA FATTURA	13.074,88	4381 1	07/12/2016 07/12/2016 07/12/2016	1327 fornit. buoni pasto serv. so stitutivo mensa - Fatt. N. 515/TE del 23/02/2016	12.572,00	272	3.419.584,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1817	4486 02/PA 16/03/2016 15/04/2016	23/11/2016 09/03/2016 24/11/2016	PRF PROFESSIONISTI 10160 TERRANOVA AVV. SANTI ACCONTO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONTRO	1.268,80	4301	1 24/11/2016 24/11/2016 24/11/2016	1331 Acconto difesa comune at ti citazione in appello prop osti da COMITAL - Fatt. N . 02/PA del 09/03/2016	1.268,80	253	321.006,40
2016	1818	4490 01/PA 16/03/2016 15/04/2016	23/11/2016 09/03/2016 24/11/2016	PRF PROFESSIONISTI 10160 TERRANOVA AVV. SANTI ACCONTO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONTRO	1.268,80	4302	1 24/11/2016 24/11/2016 24/11/2016	1331 Acconto difesa comune at ti citazione in appello prop osti da COMITAL - Fatt. N. 01/PA del 09/03/2016	1.268,80	253	321.006,40
2016	1819	4491 04/PA 16/03/2016 15/04/2016	23/11/2016 09/03/2016 24/11/2016	PRF PROFESSIONISTI 10160 TERRANOVA AVV. SANTI ACCONTO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONTRO	1.268,80	4303	1 24/11/2016 24/11/2016 24/11/2016	1331 Acconto difesa comune at ti citazione in appello prop osti da COMITAL - Fatt. N. 04/PA del 09/03/2016	1.268,80	253	321.006,40
2016	1820	4494 03/PA 16/03/2016 15/04/2016	23/11/2016 09/03/2016 24/11/2016	PRF PROFESSIONISTI 10160 TERRANOVA AVV. SANTI ACCONTO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONTRO	1.268,80	4304	1 24/11/2016 24/11/2016 24/11/2016	1331 Acconto difesa comune at ti citazione in appello prop osti da COMITAL - Fatt. N . 03/PA del 09/03/2016	1.268,80	253	321.006,40
2016	621	5184 G166002478 30/03/2016 06/04/2016	02/05/2016 15/03/2016 03/10/2016	AG ACQ. GAS 12602 E.N.I. S.p.a. Div. Gas & Power	242,82	3362	2 03/10/2016 03/10/2016 04/10/2016	1316 fornit. gas edif. scolast. da 27/1/2016 a 15/3/2016 - F att. N. G166002478 del 15 /03/2016	212,05	188	39.865,40
2016	722	5185 E166007291 30/03/2016 14/05/2016	16/05/2016 15/03/2016 03/10/2016	AG ACQ. GAS 12602 E.N.I. S.p.a. Div. Gas & Power	1.591,99	3360	2 03/10/2016 03/10/2016 04/10/2016	1316 Forn. gas edif. scolast. da 19/2/2016 a 15/03/2016 - Fatt. N. E166007291 del 1 5/03/2016	1.304,91	188	245.323,08
2016	1816	5250 5/2016 01/04/2016 01/05/2016	23/11/2016 22/03/2016 24/11/2016	PRF PROFESSIONISTI 13570 CRISTIANO AVV. GIUSEPPE n. Lentini il 29	1.562,40	4291	1 24/11/2016 24/11/2016 24/11/2016	1331 Risarcimento difesa com une causa contro Tizzone Jessica e Toscano Tanina - Fatt. N. 5/2016 del 22/03 /2016	1.562,40	237	370.288,80
2016	1587	5435 000011-2016-6 05/04/2016 05/05/2016	14/10/2016 01/04/2016 14/10/2016	AZ FORNITURE 13601 Lazzara Pititto Vincenzo - Cartolibreria	557,77	3466	1 14/10/2016 14/10/2016 14/10/2016	1210 pagamento buoni libro stu denti scuola media - anno scolastico 2015-2016 - - Fatt. N. 000011-2016-6 de l 01/04/2016	557,77	192	107.091,84



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1585	93 5648 07/04/2016 07/05/2016	14/10/2016 01/04/2016 14/10/2016	AZ FORNITURE 9657 AMORE s.r.l. VENDITA ESENTE IVA ART.74 DPR 633/72	289,22	3465	1 14/10/2016 14/10/2016 14/10/2016	1210 libro studenti scuola medi a - anno scolastico 2015-2 016 - VENDITA ESENTE IVA ART.74 DPR 633/72 - Fatt. N. 93 del 01/04/201 6	289,22	190	54.951,80
2016	530	8V00091529 12/04/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	39,11	3378	4 04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1316 Utenze telefoniche 2^ BI M. - Fatt. N. 8V0009152 9 del 05/02/2016	32,06	175	5.610,50
2016	531	8V00090594 12/04/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	35,38	3378	5 04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1316 Utenze telefoniche 2^ BI M. - Fatt. N. 8V0009059 4 del 05/02/2016	29,00	175	5.075,00
2016	533	8V00092100 12/04/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	43,03	3378	7 04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1316 Utenze telefoniche 2^ BI M. - Fatt. N. 8V00092100 del 05/02/2016	35,27	175	6.172,25
2016	547	8V00091781 12/04/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	39,85	3379	1 04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1316 Utenze telefoniche 2^ BI M. 2016 - Fatt. N. 8V000 91781 del 05/02/2016	32,66	175	5.715,50
2016	548	8V00092336 12/04/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	43,29	3379	2 04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1316 Utenze telefoniche 2^ BI M. 2016 - Fatt. N. 8V0009 2336 del 05/02/2016	35,48	175	6.209,00
2016	552	8V00089858 12/04/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	73,91	3379	6 04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1316 Utenze telefoniche 2^ BI M. 2016 - Fatt. N. 8V000 89858 del 05/02/2016	60,58	175	10.601,50
2016	553	8V00090821 12/04/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	46,99	3379	7 04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1316 Utenze telefoniche 2^ BI M. 2016 - Fatt. N. 8V000 90821 del 05/02/2016	38,52	175	6.741,00
2016	555	8V00090347 12/04/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	38,91	3379	9 04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1316 Utenze telefoniche 2^ BI M. 2016 - Fatt. N. 8V0009 0347 del 05/02/2016	31,89	175	5.580,75
2016	560	8V00091411 12/04/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	40,53	3379	14 04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1316 Utenze telefoniche 2^ BI M. 2016 - Fatt. N. 8V0009 1411 del 05/02/2016	33,22	175	5.813,50



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	575	8V00092179 12/04/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	23,77	3388 9	04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1316 UtENZE telefoniche 2^ BIM - Fatt. N. 8V00092179 del 05/02/2016	19,48	175	3.409,00
2016	577	8V00092180 12/04/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	173,97	3388 11	04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1316 UtENZE telefoniche 2^ BIM - Fatt. N. 8V00092180 del 05/02/2016	142,60	175	24.955,00
2016	591	8V00089575 12/04/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	75,64	3418 1	04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1315 UtENZE telefoniche 2^ BIM - Fatt. N. 8V00089575 d el 05/02/2016	62,00	175	10.850,00
2016	593	8V00091389 12/04/2016 30/04/2016	12/04/2016 05/02/2016 04/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	99,21	3418 3	04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1315 UtENZE telefoniche 2^ BIM - Fatt. N. 8V00091389 del 05/02/2016	81,32	175	14.231,00
2016	1586	8/PA 5861 13/04/2016 13/05/2016	14/10/2016 08/04/2016 17/10/2016	AZ FORNITURE 11953 COPY CENTER di Ossino Marinella VENDITA	749,69	3477 1	17/10/2016 18/10/2016 18/10/2016	1201 fornitura eliocopie e copie su carta - Fatt. N. 8/PA d el 08/04/2016	614,50	188	115.526,00
2016	1590	0005955178 15/04/2016 31/05/2016	14/10/2016 31/03/2016 14/10/2016	AZ FORNITURE 12446 MAGGIOLI INFORMATICA S.p.a. FATTURA ART.74	128,00	3469 1	14/10/2016 14/10/2016 14/10/2016	1201 affid. forn. manuale prati co ufficiale di anagrafe e r egolamento comunale - F ATTURA ART.74 - Fatt. N. 0005955178 del 31/03/ 2016	128,00	182	23.296,00
2016	1329	000008842 6622 26/04/2016 14/06/2016	03/10/2016 15/04/2016 03/10/2016	SRV SERVIZI 14361 OLIVETTI SPA - EX TELECOM DIGITAL SC 0400150824	2.694,58	3363 1	03/10/2016 03/10/2016 04/10/2016	1316 Trasporto Always on-Flat marzo 2016 - Fatt. n. 000 0008842 del 15/04/2016	2.208,67	161	355.595,87
2016	1821	21E/2016 6625 26/04/2016 26/05/2016	23/11/2016 15/04/2016 01/12/2016	PRF PROFESSIONISTI 13867 MAZZA SALVATORE SALDO ONORARIO PER COST.AVANTI TRIB. CA T	2.135,81	4331 1	01/12/2016 02/12/2016 02/12/2016	1331 Saldo dovuto x causa SAI 8S.P.A. - Fatt. N. 21E/201 6 del 15/04/2016	2.135,81	220	469.878,20
2016	1588	4503-2016-SEZ A 6949 02/05/2016 01/06/2016	14/10/2016 29/04/2016 14/10/2016	AHV LAVORI 14750 RUBERTO GIUSEPPE	392,00	3467 1	14/10/2016 14/10/2016 14/10/2016	1332 lavori riparazione mezzi c omunali serv. idrico - - F att. N. 000003-2016-SEZ A del 29/04/2016	321,31	165	53.016,15
2016	1666	FATTPA 9_16 6975 02/05/2016 29/04/2016	09/11/2016 29/04/2016 09/11/2016	AZ FORNITURE 12008 TUMINO - TIPOGRAFIA F.lli	366,00	3917 1	09/11/2016 09/11/2016 09/11/2016	1201 fornit. n.1.000 schede di f amiglia anagrafe - - Fatt. N. FATTPA 9_16 del 29/0 4/2016	300,00	191	57.300,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1678	PA4 6962 02/05/2016 01/06/2016	09/11/2016 27/04/2016 14/11/2016	AZ FORNITURE 14738 EBOOK 3,0 DI MICCIULLA MARCELLA	2.520,34	3939	1 14/11/2016 15/11/2016 16/11/2016	1210 Fornitura libri studenti scuola media - anno scolastico 2015-2016 - Fatt. N. PA 4 del 27/04/2016	2.520,34	198	499.027,32
2016	1682	8716110364 6965 02/05/2016 28/05/2016	11/11/2016 28/04/2016 11/11/2016	SRV SERVIZI 11713 POSTE ITALIANE S.P.A. ROMA	6,60	3925	1 11/11/2016 11/11/2016 11/11/2016	1201 Dicembre 2015 spesa per notifica atti tributari - Fatt. N. 8716110364 del 28/04/2016	6,60	193	1.273,80
2016	1683	8016054417 6969 02/05/2016 29/05/2016	11/11/2016 29/04/2016 11/11/2016	SRV SERVIZI 11713 POSTE ITALIANE S.P.A. ROMA Versamento diretto dell'IVA verso l'Erar	5,10	3926	1 11/11/2016 11/11/2016 11/11/2016	1201 Marzo 2016 spesa per notifica atti tributari - Fatt. N. 8016054417 del 29/04/2016	4,18	193	806,74
2016	1684	8716110363 6967 02/05/2016 28/05/2016	11/11/2016 28/04/2016 11/11/2016	SRV SERVIZI 11713 POSTE ITALIANE S.P.A. ROMA	81,20	3928	1 11/11/2016 11/11/2016 11/11/2016	1201 Spesa per notifica atti tributari - Fatt. N. 8716110363 del 28/04/2016	81,20	193	15.671,60
2016	1685	8716111575 6972 02/05/2016 29/05/2016	11/11/2016 29/04/2016 11/11/2016	SRV SERVIZI 11713 POSTE ITALIANE S.P.A. ROMA	125,74	3929	1 11/11/2016 11/11/2016 11/11/2016	1201 Spesa per notifica atti tributari - Fatt. N. 8716111575 del 29/04/2016	125,74	193	24.267,82
2016	1440	87 004700536002 7198 04/05/2016 03/06/2016	12/10/2016 03/05/2016 27/10/2016	ACI ACQUISTO IDRICO SERV.IVA IDRICO 1 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'	16.744,84	3770	9 27/10/2016 27/10/2016 28/10/2016	1332 Forn. energia elettrica Maggio 2016 - Fatt. N. 004700536002 del 03/05/2016	13.725,28	177	2.429.374,56
2016	1665	000019-2016-6 7154 04/05/2016 03/06/2016	09/11/2016 03/05/2016 09/11/2016	AZ FORNITURE 13601 Lazzara Pititto Vincenzo - Cartolibreria	929,67	3916	1 09/11/2016 09/11/2016 09/11/2016	1210 buoni libro studenti scuola media - anno scolastico 2015-2016 - - Fatt. N. 000019-2016-6 del 03/05/2016	929,67	189	175.707,63
2016	1668	15 / PA 7151 04/05/2016 03/06/2016	09/11/2016 03/05/2016 09/11/2016	AZ FORNITURE 9426 FARMACIA INSERRA Dr. ORAZIO e C. s.n.c.	289,90	3919	1 09/11/2016 09/11/2016 09/11/2016	1211 fornitura prodotti farmaceutici per asili nido comunali - - Fatt. N. 15 / PA del 03/05/2016	239,46	189	45.257,94
2016	1763	113 004700536003 7264 04/05/2016 03/06/2016	21/11/2016 03/05/2016 23/11/2016	ACI ACQUISTO IDRICO SERV.IVA IDRICO 1 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'	17.312,59	4254	6 23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Giugno 2016 - Fatt. N. 004700536003 del 03/05/2016	14.190,65	209	2.965.845,85



(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1664	1001-2016-BNA 7358 06/05/2016 05/06/2016	09/11/2016 03/05/2016 09/11/2016	AZ FORNITURE 15542 A.B. MULTISERVICE DI BRUNO ANNA RIPARAZIONI PRESSO ASILO NIDO DELLA CITT	395,00	3915	1 09/11/2016 09/11/2016 09/11/2016	1212 fornitura riparazione elettr odomeistici asilo nido Fatt. N. 000001-2016-BN A del 03/05/2016	323,77	187	60.544,99
2016	1662	107 04/PA 7499 11/05/2016 04/06/2016	09/11/2016 04/05/2016 09/11/2016	ACI ACQUISTO IDRICO SERV.IVA IDRICO 1 15227 LO.RE.S. SRL	4.549,40	3914	1 09/11/2016 09/11/2016 09/11/2016	1332 affid. lavori ripristino impia nto sollevamento gorbino - - Fatt. N. 04/PA del 04/ 05/2016	4.135,81	182	752.717,42
2016	1332	161000000332 7845 17/05/2016 11/06/2016	03/10/2016 12/05/2016 03/10/2016	SRV SERVIZI 15112 TI Trust Technol. S.r.L. FATTURAZIONE PEC CONSIP - COMUNE DI CAR L	142,01	3364	1 03/10/2016 03/10/2016 04/10/2016	1316 FATTURAZIONE PEC C ONSIP - COMUNE DI CA RL ENTINI - PERIODO D A GENNAIO 2016 A APRI LE 2016 - Fatt. N. A71020 161000000332 del 12/05/ 2016	116,40	140	16.296,00
2016	1686	261S 7848 17/05/2016 16/06/2016	11/11/2016 29/04/2016 11/11/2016	AZ FORNITURE 11194 MA.PI. PRODOTTI CHIMICI FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO PER ACQUE D	546,56	3931	1 11/11/2016 11/11/2016 11/11/2016	1210 Fornitura pezzi di ricambio serbatoio C/le - Fatt. N. 26 1S del 29/04/2016	448,00	178	79.744,00
2016	1927	64 170 7844 17/05/2016 13/06/2016	01/12/2016 13/05/2016 02/12/2016	AHV LAVORI 12803 DATANET s.r.l. DITTA	3.287,27	4336	1 02/12/2016 02/12/2016 02/12/2016	1332 postalizzazione bollettini postali servizio idrico 2015 - - Fatt. N. 170 del 13/05/ 2016	2.694,48	199	536.201,52
2016	1629	789 8934 08/06/2016 08/07/2016	03/11/2016 26/05/2016 03/11/2016	SRV SERVIZI 11832 PUBBLIFORMEZ s.a.s. di Gagliano Margher	500,00	3830	1 03/11/2016 03/11/2016 04/11/2016	1309 autorizzazione partecipazi one corso formazione cat ania 10/5/2016 dip. te Sal vatore russo - - Fatt. N. 7 89 del 26/05/2016	250,00	149	37.250,00
2016	1629	789 8934 08/06/2016 08/07/2016	03/11/2016 26/05/2016 03/11/2016	SRV SERVIZI 11832 PUBBLIFORMEZ s.a.s. di Gagliano Margher	500,00	3831	1 03/11/2016 03/11/2016 04/11/2016	1330 spese missioni prsonale d ipendente russo la pila- - Fatt. N. 789 del 26/05/20 16	250,00	149	37.250,00
2016	1606	67/PA 9198 10/06/2016 10/07/2016	26/10/2016 01/06/2016 31/10/2016	SRV SERVIZI 11565 UFFICIO S.r.l. NOLEGGIO	8.324,28	3802	1 31/10/2016 02/11/2016 02/11/2016	1313 acquisiz. serv. produzione gestione e distribuzione d ocumenti ente - anno 201 5 (dir. madre n.189/2011) - NOLEGGIO - Fatt. N. 6 7/PA del 01/06/2016	819,67	145	118.852,15



(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1606	67/PA 9198 10/06/2016 10/07/2016	26/10/2016 01/06/2016 02/11/2016	SRV SERVIZI 11565 UFFICIO S.r.l. NOLEGGIO	8.324,28	3807	1 02/11/2016 02/11/2016 02/11/2016	1201 acquis. serv. produz. gesti one e distribuz. documenti ente-anno 2015 (dir. mad re n.189/2011) - Fatt. N. 6 7/PA del 01/06/2016	819,67	145	118.852,15
2016	1606	67/PA 9198 10/06/2016 10/07/2016	26/10/2016 01/06/2016 02/11/2016	SRV SERVIZI 11565 UFFICIO S.r.l. NOLEGGIO	8.324,28	3809	1 02/11/2016 02/11/2016 02/11/2016	1319 acquis. serv. produz. gesti one e distribuz. documenti ente anno 2015 .(dir. mad re 189/2011) - Fatt. N. 67 /PA del 01/06/2016	667,41	145	96.774,45
2016	1606	67/PA 9198 10/06/2016 10/07/2016	26/10/2016 01/06/2016 02/11/2016	SRV SERVIZI 11565 UFFICIO S.r.l. NOLEGGIO	8.324,28	3810	1 02/11/2016 02/11/2016 02/11/2016	1201 acquisiz. serv. produz. ge stione e distribuz. docume nti ente anno 2015 - (dir.1 89/2011) - Fatt. N. 67/PA del 01/06/2016	144,03	145	20.884,35
2016	1606	67/PA 9198 10/06/2016 10/07/2016	26/10/2016 01/06/2016 17/11/2016	SRV SERVIZI 11565 UFFICIO S.r.l. NOLEGGIO	8.324,28	3971	1 17/11/2016 17/11/2016 17/11/2016	1205 Servizio gestione e distrib uzione documeni ente - N OLEGGIO - Fatt. N. 67/P A del 01/06/2016	1.229,50	160	196.720,00
2016	1606	67/PA 9198 10/06/2016 10/07/2016	26/10/2016 01/06/2016 30/11/2016	SRV SERVIZI 11565 UFFICIO S.r.l. NOLEGGIO	8.324,28	4318	1 30/11/2016 30/11/2016 30/11/2016	1210 servizio di produzione , ge stione e distribuzione doc umenti ente - Fatt. N. 67/ PA del 01/06/2016	1.093,70	173	189.210,10
2016	1657	FATTPA 1_16 9196 10/06/2016 10/07/2016	09/11/2016 23/05/2016 16/11/2016	AZ FORNITURE 8854 CAVALERI MATTEO DITTA	2.773,45	3965	1 16/11/2016 16/11/2016 16/11/2016	1210 fornit. materiale vario per servizio verde pubblico - - Fatt. N. FATTPA 1_16 d el 23/05/2016	810,15	159	128.813,85
2016	1657	FATTPA 1_16 9196 10/06/2016 10/07/2016	09/11/2016 23/05/2016 16/11/2016	AZ FORNITURE 8854 CAVALERI MATTEO DITTA	2.773,45	3966	1 16/11/2016 16/11/2016 16/11/2016	1210 fornit. materiale vario per servizio verde pubblico - - Fatt. N. FATTPA 1_16 d el 23/05/2016	125,01	159	19.876,59
2016	1657	FATTPA 1_16 9196 10/06/2016 10/07/2016	09/11/2016 23/05/2016 16/11/2016	AZ FORNITURE 8854 CAVALERI MATTEO DITTA	2.773,45	3967	1 16/11/2016 16/11/2016 16/11/2016	1313 fornit. materiale di consu mo serv. verde pubblico - - Fatt. N. FATTPA 1_16 d el 23/05/2016	1.436,29	159	228.370,11



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1935	866 9391 13/06/2016 13/07/2016	02/12/2016 09/06/2016 05/12/2016	SRV SERVIZI 11832 PUBBLIFORMEZ s.a.s. di Gagliano Margher Iscrizione N. 06 partecipanti.	1.200,00	4352	1 05/12/2016 05/12/2016 06/12/2016	1330 formazione Iscrizione N. 0 6 partecipanti. - Fatt. N. 8 66 del 09/06/2016	570,00	176	100.320,00
2016	1935	866 9391 13/06/2016 13/07/2016	02/12/2016 09/06/2016 05/12/2016	SRV SERVIZI 11832 PUBBLIFORMEZ s.a.s. di Gagliano Margher Iscrizione N. 06 partecipanti.	1.200,00	4353	1 05/12/2016 05/12/2016 06/12/2016	1309 corso formazione pubblifo rmez personale UTC 31/5/ 2016 - Iscrizione N. 06 par tecipanti. - Fatt. N. 866 d el 09/06/2016	630,00	176	110.880,00
2016	1486	004700725958 9530 15/06/2016 15/07/2016	12/10/2016 08/06/2016 31/10/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'I	836,71	3798	20 31/10/2016 31/10/2016 31/10/2016	1316 Forn. energia elettrica Ma ggio 2016 - Fatt. N. 0047 00725958 del 08/06/2016	685,83	138	94.644,54
2016	1487	004700725946 9529 15/06/2016 15/07/2016	12/10/2016 08/06/2016 31/10/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'I	38,25	3798	13 31/10/2016 31/10/2016 31/10/2016	1316 Forn. energia elettrica Ma ggio 2016 - Fatt. N. 0047 00725946 del 08/06/2016	31,35	138	4.326,30
2016	1488	004700725950 9528 15/06/2016 15/07/2016	12/10/2016 08/06/2016 31/10/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'I	151,44	3798	18 31/10/2016 31/10/2016 31/10/2016	1316 Forn. energia elettrica Ma ggio 2016 - Fatt. n. 00470 0725950 del 08/06/2016	124,13	138	17.129,94
2016	1442	88 004700725948 9556 16/06/2016 16/07/2016	12/10/2016 08/06/2016 27/10/2016	ACI ACQUISTO IDRICO SERV.IVA IDRICO 1 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'I	2.639,01	3770	8 27/10/2016 27/10/2016 28/10/2016	1332 Forn. energia elettrica Ma ggio 2016 - Fatt. N. 0047 00725948 del 08/06/2016	2.163,12	134	289.858,08
2016	1471	004700721606 9562 16/06/2016 16/07/2016	12/10/2016 08/06/2016 31/10/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'I	90,67	3798	1 31/10/2016 31/10/2016 31/10/2016	1316 Forn. energia elettrica Ma ggio 2016 - Fatt. N. 0047 00721606 del 08/06/2016	74,32	137	10.181,84
2016	1472	004700725941 9559 16/06/2016 16/07/2016	12/10/2016 08/06/2016 31/10/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'I	727,62	3798	7 31/10/2016 31/10/2016 31/10/2016	1316 Forn. energia elettrica Ma ggio 2016 - Fatt. N. 00470 0725941 del 08/06/2016	596,41	137	81.708,17
2016	1473	004700725952 9656 16/06/2016 16/07/2016	12/10/2016 08/06/2016 31/10/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'I	43,15	3798	8 31/10/2016 31/10/2016 31/10/2016	1316 Forn. energia elettrica Ma ggio 2016 - Fatt. N. 0047 00725952 del 08/06/2016	35,37	137	4.845,69
2016	1474	004700725942 9655 16/06/2016 16/07/2016	12/10/2016 08/06/2016 31/10/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'I	219,60	3798	6 31/10/2016 31/10/2016 31/10/2016	1316 Forn. energia elettrica Ma ggio 2016 - Fatt. N. 0047 00725942 del 08/06/2016	180,00	137	24.660,00
2016	1475	004700725960 9653 16/06/2016 16/07/2016	12/10/2016 08/06/2016 31/10/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'I	671,21	3798	5 31/10/2016 31/10/2016 31/10/2016	1316 Forn. energia elettrica Ma ggio 2016 - Fatt. N. 0047 00725960 del 08/06/2016	550,17	137	75.373,29



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1476	004700725947 9651 16/06/2016 16/07/2016	12/10/2016 08/06/2016 31/10/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	28,55	3798 10	31/10/2016 31/10/2016 31/10/2016	1316 Forn. energia elettrica Maggio 2016 - Fatt. N. 004700725947 del 08/06/2016	23,40	137	3.205,80
2016	1477	004700725940 9644 16/06/2016 16/07/2016	12/10/2016 08/06/2016 31/10/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	104,36	3797 1	31/10/2016 31/10/2016 31/10/2016	1316 Forn. energia elettrica Maggio 2016 - Fatt. N. 004700725940 del 08/06/2016	85,54	137	11.718,98
2016	1482	004700725943 9570 16/06/2016 16/07/2016	12/10/2016 08/06/2016 31/10/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	184,65	3798 12	31/10/2016 31/10/2016 31/10/2016	1316 Forn. energia elettrica Maggio 2016 - Fatt. N. 004700725943 del 08/06/2016	151,35	137	20.734,95
2016	1483	004700725945 9566 16/06/2016 16/07/2016	12/10/2016 08/06/2016 31/10/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	725,73	3798 14	31/10/2016 31/10/2016 31/10/2016	1316 Forn. energia elettrica Maggio 2016 - Fatt. N. 004700725945 del 08/06/2016	594,86	137	81.495,82
2016	1484	004700725949 9561 16/06/2016 16/07/2016	12/10/2016 08/06/2016 31/10/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	200,08	3798 16	31/10/2016 31/10/2016 31/10/2016	1316 Forn. energia elettrica Maggio 2016 - Fatt. N. 004700725949 del 08/06/2016	164,00	137	22.468,00
2016	1485	004700725953 9558 16/06/2016 16/07/2016	12/10/2016 08/06/2016 31/10/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	55,21	3795 1	31/10/2016 31/10/2016 31/10/2016	1319 Forn. energia elettrica Maggio 2016 - Fatt. N. 004700725953 del 08/06/2016	45,25	137	6.199,25
2016	1489	004700725951 9646 16/06/2016 16/07/2016	12/10/2016 08/06/2016 31/10/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	271,71	3798 19	31/10/2016 31/10/2016 31/10/2016	1316 Forn. energia elettrica Maggio 2016 - Fatt. N. 004700725951 del 08/06/2016	222,71	137	30.511,27
2016	1490	004700725956 9643 16/06/2016 16/07/2016	12/10/2016 08/06/2016 31/10/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	24,68	3800 1	31/10/2016 31/10/2016 31/10/2016	1332 Forn. energia elettrica Maggio 2016 - Fatt. N. 004700725956 del 08/06/2016	20,23	137	2.771,51
2016	1491	004700725954 9642 16/06/2016 16/07/2016	12/10/2016 08/06/2016 31/10/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	27,58	3794 1	31/10/2016 31/10/2016 31/10/2016	1316 Forn. energia elettrica Maggio 2016 - Fatt. N. 004700725954 del 08/06/2016	22,61	137	3.097,57
2016	1492	004700725944 9640 16/06/2016 16/07/2016	12/10/2016 08/06/2016 31/10/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	192,66	3798 11	31/10/2016 31/10/2016 31/10/2016	1316 Forn. energia elettrica Maggio 2016 - Fatt. N. 004700725944 del 08/06/2016	157,92	137	21.635,04
2016	1493	004700725957 9637 16/06/2016 16/07/2016	12/10/2016 08/06/2016 31/10/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	200,73	3798 17	31/10/2016 31/10/2016 31/10/2016	1316 Forn. energia elettrica Maggio 2016 - Fatt. N. 004700725957 del 08/06/2016	164,53	137	22.540,61



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1497	004700721605 9572 16/06/2016 16/07/2016	12/10/2016 08/06/2016 12/10/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'II	11,36	3440 1	12/10/2016 12/10/2016 13/10/2016	1314 Forn. energia elettrica - M aggio 2016 - Fatt. N. 0047 00721605 del 08/06/2016	9,31	119	1.107,89
2016	1498	004700738285 9630 16/06/2016 16/07/2016	12/10/2016 11/06/2016 13/10/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'II	1.765,67	3442 2	13/10/2016 13/10/2016 13/10/2016	1316 Forn. energia elettrica - M aggio 2016 - Fatt. N. 004 700738285 del 11/06/201 6	1.447,27	119	172.225,13
2016	1522	004700725955 9654 16/06/2016 16/07/2016	12/10/2016 08/06/2016 13/10/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'II	214,06	3442 35	13/10/2016 13/10/2016 13/10/2016	1316 Forn. energia elettrica - M aggio 2016 - Fatt. N. 004 700725955 del 08/06/201 6	175,46	119	20.879,74
2016	1523	004700740022 9632 16/06/2016 16/07/2016	12/10/2016 11/06/2016 13/10/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'II	242,23	3442 34	13/10/2016 13/10/2016 13/10/2016	1316 Forn. energia elettrica - M aggio 2016 - Fatt. N. 004 700740022 del 11/06/201 6	198,55	119	23.627,45
2016	1676	000024-2016-6 9628 16/06/2016 16/07/2016	09/11/2016 13/06/2016 09/11/2016	AZ FORNITURE 13601 Lazzara Pititto Vincenzo - Cartolibreria	392,53	3922 1	09/11/2016 09/11/2016 09/11/2016	1210 buoni libro studenti scuol a media - anno scolastico 2015-2016 - - Fatt. N. 00 0024-2016-6 del 13/06/20 16	392,53	146	57.309,38
2016	1444	89 004700740614 9920 20/06/2016 20/07/2016	12/10/2016 11/06/2016 27/10/2016	ACI ACQUISTO IDRICO SERV.IVA IDRICO 1 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'II	9.922,93	3770 3	27/10/2016 27/10/2016 28/10/2016	1332 Forn. energia elettrica Ma ggio 2016 - Fatt. N. 0047 00740614 del 11/06/2016	8.133,55	130	1.057.361,50
2016	1446	90 004700738857 9918 20/06/2016 20/07/2016	12/10/2016 11/06/2016 27/10/2016	ACI ACQUISTO IDRICO SERV.IVA IDRICO 1 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'II	3.126,13	3770 5	27/10/2016 27/10/2016 28/10/2016	1332 Forn. energia elettrica Ma ggio 2016 - Fatt. N. 0047 00738857 del 11/06/2016	2.562,40	130	333.112,00
2016	1478	004700738856 9930 20/06/2016 20/07/2016	12/10/2016 11/06/2016 31/10/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'II	112,37	3798 3	31/10/2016 31/10/2016 31/10/2016	1316 Forn. energia elettrica Ma ggio 2016 - Fatt. N. 0047 00738856 del 11/06/2016	92,11	133	12.250,63
2016	1499	004700740005 9937 20/06/2016 20/07/2016	12/10/2016 11/06/2016 13/10/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'II	321,52	3442 15	13/10/2016 13/10/2016 13/10/2016	1316 Forn. energia elettrica - M aggio 2016 - Fatt. N. 004 700740005 del 11/06/201 6	263,54	115	30.307,10
2016	1500	004700738286 9933 20/06/2016 20/07/2016	12/10/2016 11/06/2016 13/10/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'II	638,83	3442 5	13/10/2016 13/10/2016 13/10/2016	1316 Forn. energia elettrica - M aggio 2016 - Fatt. N. 0047 00738286 del 11/06/2016	523,63	115	60.217,45



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1501	004700738293 9925 20/06/2016 20/07/2016	12/10/2016 11/06/2016 13/10/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	144,09	3442 13	13/10/2016 13/10/2016 13/10/2016	1316 Forn. energia elettrica - M aggio 2016 - Fatt. N. 004 700738293 del 11/06/2016	118,11	115	13.582,65
2016	1502	004700740015 2016 20/06/2016 20/07/2016	12/10/2016 11/06/2016 13/10/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	241,01	3442 7	13/10/2016 13/10/2016 13/10/2016	1316 Forn. energia elettrica - M aggio 2016 - Fatt. N. 0047 00740015 del 11/06/2016	197,55	115	22.718,25
2016	1503	004700738289 9922 20/06/2016 20/07/2016	12/10/2016 11/06/2016 13/10/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	1.191,53	3442 8	13/10/2016 13/10/2016 13/10/2016	1316 Forn. energia elettrica - M aggio 2016 - Fatt. N. 004 700738289 del 11/06/2016	976,66	115	112.315,90
2016	1504	004700744115 9921 20/06/2016 20/07/2016	12/10/2016 11/06/2016 12/10/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	481,64	3441 1	12/10/2016 12/10/2016 13/10/2016	1316 Forn. energ. elettrica - Ma ggio 2016 - Fatt. N. 0047 00744115 del 11/06/2016	394,79	115	45.400,85
2016	1505	004700738291 9919 20/06/2016 20/07/2016	12/10/2016 11/06/2016 13/10/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	632,01	3442 10	13/10/2016 13/10/2016 13/10/2016	1316 Forn. energia elettrica - M aggio 2016 - Fatt. N. 004 700738291 del 11/06/2016	518,04	115	59.574,60
2016	1524	004700738288 9944 20/06/2016 20/07/2016	12/10/2016 11/06/2016 13/10/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	1.468,06	3442 25	13/10/2016 13/10/2016 13/10/2016	1316 Forn. energia elettrica - M aggio 2016 - Fatt. N. 004 700738288 del 11/06/2016	1.203,33	115	138.382,95
2016	1525	004700738284 9942 20/06/2016 20/07/2016	12/10/2016 11/06/2016 13/10/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	363,22	3442 31	13/10/2016 13/10/2016 13/10/2016	1316 Forn. energia elettrica - M aggio 2016 - Fatt. N. 004 700738284 del 11/06/2016	297,72	115	34.237,80
2016	1526	004700738281 9935 20/06/2016 20/07/2016	12/10/2016 11/06/2016 13/10/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	1.216,34	3442 20	13/10/2016 13/10/2016 13/10/2016	1316 Forn. energia elettrica - M aggio 2016 - Fatt. N. 004 700738281 del 11/06/2016	997,00	115	114.655,00
2016	1527	004700738294 9932 20/06/2016 20/07/2016	12/10/2016 11/06/2016 13/10/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	943,57	3442 16	13/10/2016 13/10/2016 13/10/2016	1316 Forn. energia elettrica - M aggio 2016 - Fatt. N. 00 4700738294 del 11/06/2016	773,42	115	88.943,30



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1528	004700740011 9929 20/06/2016 20/07/2016	12/10/2016 11/06/2016 13/10/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	1.217,96	3442 33	13/10/2016 13/10/2016 13/10/2016	1316 Forn. energia elettrica - M aggio 2016 - Fatt. N. 004 700740011 del 11/06/201 6	998,33	115	114.807,95
2016	1529	004700738278 9926 20/06/2016 20/07/2016	12/10/2016 11/06/2016 13/10/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	537,82	3442 28	13/10/2016 13/10/2016 13/10/2016	1316 Forn. energia elettrica - M aggio 2016 - Fatt. N. 00 4700738278 del 11/06/20 16	440,84	115	50.696,60
2016	961	9 5 10194 23/06/2016 23/07/2016	27/06/2016 06/06/2016 21/11/2016	AA ACQ. ASILO NIDO SERV.IVA 4 15180 GAGLILOLO SRL PRODOTTI ALIMENTARI E MATERIALI DI CONSU	3.652,26	4249 1	21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1211 fornit. prodotti alimentari e di consumo per asili nido comunali - Fatt. N. 5 del 06/06/2016	3.223,01	151	486.674,51
2016	1436	86 004700738862 10203 23/06/2016 23/07/2016	11/10/2016 11/06/2016 27/10/2016	ACI ACQUISTO IDRICO SERV.IVA IDRICO 1 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	145,30	3769 1	27/10/2016 27/10/2016 28/10/2016	1332 Forn. energia elettrica Ma ggio 2016 - Fatt. N. 0047 00738862 del 11/06/2016	119,10	127	15.125,70
2016	1448	91 004700740012 10215 23/06/2016 23/07/2016	12/10/2016 11/06/2016 27/10/2016	ACI ACQUISTO IDRICO SERV.IVA IDRICO 1 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	6.895,75	3770 6	27/10/2016 27/10/2016 28/10/2016	1332 Forn. energia elettrica Ma ggio 2016 - Fatt. N. 0047 00740012 del 11/06/2016	5.652,25	127	717.835,75
2016	1450	92 004700738858 10207 23/06/2016 23/07/2016	12/10/2016 11/06/2016 27/10/2016	ACI ACQUISTO IDRICO SERV.IVA IDRICO 1 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	3.255,66	3770 2	27/10/2016 27/10/2016 28/10/2016	1332 Forn. energia elettrica Ma ggio 2016 - Fatt. N. 00470 0738858 del 11/06/2016	2.668,57	127	338.908,39
2016	1452	93 004700738860 10201 23/06/2016 23/07/2016	12/10/2016 11/06/2016 27/10/2016	ACI ACQUISTO IDRICO SERV.IVA IDRICO 1 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	4,68	3770 1	27/10/2016 27/10/2016 28/10/2016	1332 Forn. energia elettrica Ma ggio 2016 - Fatt. N. 0047 00738860 del 11/06/2016	3,84	127	487,68
2016	1466	96 004700738861 10209 23/06/2016 23/07/2016	12/10/2016 11/06/2016 31/10/2016	ACI ACQUISTO IDRICO SERV.IVA IDRICO 1 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	33,43	3796 1	31/10/2016 31/10/2016 31/10/2016	1332 Forn. energia elettrica Ma ggio 2016 - Fatt. N. 004 700738861 del 11/06/201 6	27,40	130	3.562,00
2016	1479	004700738859 10208 23/06/2016 23/07/2016	12/10/2016 11/06/2016 31/10/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	762,62	3798 2	31/10/2016 31/10/2016 31/10/2016	1316 Forn. energia elettrica Ma ggio 2016 - Fatt. N. 0047 00738859 del 11/06/2016	625,10	130	81.263,00
2016	1494	004700740009 10216 23/06/2016 23/07/2016	12/10/2016 11/06/2016 31/10/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	2.456,88	3798 15	31/10/2016 31/10/2016 31/10/2016	1316 Forn. energia elettrica Ma ggio 2016 - Fatt. N. 00470 0740009 del 11/06/2016	2.013,84	130	261.799,20



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1506	004700740018 10214 23/06/2016 23/07/2016	12/10/2016 11/06/2016 12/10/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	50,18	3441 3	12/10/2016 12/10/2016 13/10/2016	1316 Forn. energ. elettrica - M aggio 2016 - Fatt. N. 004 700740018 del 11/06/2016	41,13	112	4.606,56
2016	1507	004700738287 10211 23/06/2016 23/07/2016	12/10/2016 11/06/2016 13/10/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	348,38	3442 1	13/10/2016 13/10/2016 13/10/2016	1316 Forn. energia elettrica - M aggio 2016 - Fatt. N. 004 700738287 del 11/06/2016	285,56	112	31.982,72
2016	1508	004700740017 10206 23/06/2016 23/07/2016	12/10/2016 11/06/2016 13/10/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	1.517,63	3442 12	13/10/2016 13/10/2016 13/10/2016	1316 Forn. energia elettrica - M aggio 2016 - Fatt. N. 004 700740017 del 11/06/2016	1.243,96	112	139.323,52
2016	1509	004700740024 10204 23/06/2016 23/07/2016	12/10/2016 11/06/2016 13/10/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	859,72	3442 14	13/10/2016 13/10/2016 13/10/2016	1316 Forn. energia elettrica - M aggio 2016 - Fatt. N. 004 700740024 del 11/06/2016	704,69	112	78.925,28
2016	1531	004700740023 10213 23/06/2016 23/07/2016	12/10/2016 11/06/2016 13/10/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	95,55	3442 21	13/10/2016 13/10/2016 13/10/2016	1316 Forn. energia elettrica - M aggio 2016 - Fatt. N. 004 700740023 del 11/06/2016	78,32	112	8.771,84
2016	1532	004700738295 10212 23/06/2016 23/07/2016	12/10/2016 11/06/2016 13/10/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	766,49	3442 18	13/10/2016 13/10/2016 13/10/2016	1316 Forn. energia elettrica - M aggio 2016 - Fatt. N. 004 700738295 del 11/06/2016	628,27	112	70.366,24
2016	1533	004700738282 10212 23/06/2016 23/07/2016	12/10/2016 11/06/2016 13/10/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	1.868,89	3442 32	13/10/2016 13/10/2016 13/10/2016	1316 Forn. energia elettrica - M aggio 2016 - Fatt. N. 004 700738282 del 11/06/2016	1.531,88	112	171.570,56
2016	1534	004700740016 10192 23/06/2016 23/07/2016	12/10/2016 11/06/2016 13/10/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	1.268,10	3442 24	13/10/2016 13/10/2016 13/10/2016	1316 Forn. energia elettrica - M aggio 2016 - Fatt. N. 004 700740016 del 11/06/2016	1.039,43	112	116.416,16
2016	1573	129 /PA 10200 23/06/2016 31/07/2016	13/10/2016 31/05/2016 17/10/2016	AZ FORNITURE 15334 LE PALME RISTORAZIONE & SERVIZI SRL FATTURA	7.208,93	3476 1	17/10/2016 18/10/2016 18/10/2016	1327 servizio refezione scolasti ca anno 2016 - - Fatt. N. 129 /PA del 31/05/2016	6.931,66	117	811.004,22



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1454	94 004700740020 10456 29/06/2016 29/07/2016	12/10/2016 11/06/2016 27/10/2016	ACI ACQUISTO IDRICO SERV.IVA IDRICO 1 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	4.745,69	3770 7	27/10/2016 27/10/2016 28/10/2016	1332 Forn. energia elettrica Maggio 2016 - Fatt. N. 0047 00740020 del 11/06/2016	3.889,91	121	470.679,11
2016	1456	95 004700775016 10433 29/06/2016 29/07/2016	12/10/2016 13/06/2016 27/10/2016	ACI ACQUISTO IDRICO SERV.IVA IDRICO 1 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	14.996,36	3770 4	27/10/2016 27/10/2016 28/10/2016	1332 Forn. energia elettrica Maggio 2016 - Fatt. N. 0047 00775016 del 13/06/2016	12.292,10	121	1.487.344,10
2016	1480	004700761590 10430 29/06/2016 29/07/2016	12/10/2016 13/06/2016 31/10/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	64,89	3798 4	31/10/2016 31/10/2016 31/10/2016	1316 Forn. energia elettrica Maggio 2016 - Fatt. N. 0047 00761590 del 13/06/2016	53,19	124	6.595,56
2016	1481	004700813446 10427 29/06/2016 29/07/2016	12/10/2016 14/06/2016 31/10/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	101,97	3798 9	31/10/2016 31/10/2016 31/10/2016	1316 Forn. energia elettrica Maggio 2016 - Fatt. N. 0047 00813446 del 14/06/2016	83,58	124	10.363,92
2016	1495	004700803205 10428 29/06/2016 29/07/2016	12/10/2016 14/06/2016 31/10/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	9,43	3793 1	31/10/2016 31/10/2016 31/10/2016	1315 Forn. energia elettrica Maggio 2016 - Fatt. N. 0047 00803205 del 14/06/2016	7,73	124	958,52
2016	1510	004700738290 10459 29/06/2016 29/07/2016	12/10/2016 11/06/2016 13/10/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	437,03	3442 11	13/10/2016 13/10/2016 13/10/2016	1316 Forn. energia elettrica - Maggio 2016 - Fatt. N. 004 700738290 del 11/06/2016	358,22	106	37.971,32
2016	1511	004700740019 10451 29/06/2016 29/07/2016	12/10/2016 11/06/2016 13/10/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	2.240,93	3442 6	13/10/2016 13/10/2016 13/10/2016	1316 Forn. energia elettrica - Maggio 2016 - Fatt. N. 004 700740019 del 11/06/2016	1.836,83	106	194.703,98
2016	1512	004700740013 10444 29/06/2016 29/07/2016	12/10/2016 11/06/2016 12/10/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	118,39	3440 2	12/10/2016 12/10/2016 13/10/2016	1314 Forn. energia elettrica - Maggio 2016 - Fatt. N. 0047 00740013 del 11/06/2016	97,04	106	10.286,24
2016	1513	004700740008 10442 29/06/2016 29/07/2016	12/10/2016 11/06/2016 13/10/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	588,32	3442 3	13/10/2016 13/10/2016 13/10/2016	1316 Forn. energia elettrica - Maggio 2016 - Fatt. N. 004 700740008 del 11/06/2016	482,23	106	51.116,38
2016	1514	004700738292 10440 29/06/2016 29/07/2016	12/10/2016 11/06/2016 12/10/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	400,55	3441 2	12/10/2016 12/10/2016 13/10/2016	1316 Forn. energ. elettrica - Maggio 2016 - Fatt. N. 0047 00738292 del 11/06/2016	328,32	106	34.801,92



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1515	004700761587 10432 29/06/2016 29/07/2016	12/10/2016 13/06/2016 13/10/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	39,30	3442 4	13/10/2016 13/10/2016 13/10/2016	1316 Forn. energia elettrica - M aggio 2016 - Fatt. N. 004 700761587 del 13/06/2016	32,21	106	3.414,26
2016	1516	004700761589 10429 29/06/2016 29/07/2016	12/10/2016 13/06/2016 13/10/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	135,64	3442 9	13/10/2016 13/10/2016 13/10/2016	1316 Forn. energia elettrica - M aggio 2016 - Fatt. N. 004 700761589 del 13/06/2016	111,18	106	11.785,08
2016	1535	004700740021 10455 29/06/2016 29/07/2016	12/10/2016 11/06/2016 13/10/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	696,17	3442 27	13/10/2016 13/10/2016 13/10/2016	1316 Forn. energia elettrica - M aggio 2016 - Fatt. N. 004 700740021 del 11/06/2016	570,63	106	60.486,78
2016	1536	004700740014 10454 29/06/2016 29/07/2016	12/10/2016 11/06/2016 13/10/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	746,47	3442 29	13/10/2016 13/10/2016 13/10/2016	1316 Forn. energia elettrica - M aggio 2016 - Fatt. N. 004 700740014 del 11/06/2016	611,86	106	64.857,16
2016	1537	004700738280 10450 29/06/2016 29/07/2016	12/10/2016 11/06/2016 13/10/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	236,19	3442 22	13/10/2016 13/10/2016 13/10/2016	1316 Forn. energia elettrica - M aggio 2016 - Fatt. N. 0047 00738280 del 11/06/2016	193,60	106	20.521,60
2016	1538	004700738279 10449 29/06/2016 29/07/2016	12/10/2016 11/06/2016 13/10/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	102,54	3446 2	13/10/2016 13/10/2016 13/10/2016	1316 Forn. energia elettrica - M aggio 2016 - Fatt. N. 004 700738279 del 11/06/2016	84,05	106	8.909,30
2016	1539	004700740010 10448 29/06/2016 29/07/2016	12/10/2016 11/06/2016 13/10/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	1.025,09	3442 23	13/10/2016 13/10/2016 13/10/2016	1316 Forn. energia elettrica - M aggio 2016 - Fatt. N. 004 700740010 del 11/06/2016	840,24	106	89.065,44
2016	1540	004700740006 10447 29/06/2016 29/07/2016	12/10/2016 11/06/2016 13/10/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	2.103,44	3442 19	13/10/2016 13/10/2016 13/10/2016	1316 Forn. energia elettrica - M aggio 2016 - Fatt. N. 004 700740006 del 11/06/2016	1.724,13	106	182.757,78
2016	1541	004700740007 10446 29/06/2016 29/07/2016	12/10/2016 11/06/2016 13/10/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	86,11	3442 17	13/10/2016 13/10/2016 13/10/2016	1316 Forn. energia elettrica - M aggio 2016 - Fatt. N. 00 4700740007 del 11/06/2016	70,58	106	7.481,48



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1542	004700738283 10441 29/06/2016 29/07/2016	12/10/2016 11/06/2016 13/10/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	722,03	3442 26	13/10/2016 13/10/2016 13/10/2016	1316 Forn. energia elettrica - M aggio 2016 - Fatt. N. 004 700738283 del 11/06/201 6	591,83	106	62.733,98
2016	1543	004700761588 10438 29/06/2016 29/07/2016	12/10/2016 13/06/2016 13/10/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	39,30	3446 1	13/10/2016 13/10/2016 13/10/2016	1316 Forn. energia elettrica - M aggio 2016 - Fatt. N. 00 4700761588 del 13/06/20 16	32,21	106	3.414,26
2016	1544	004700761586 10436 29/06/2016 29/07/2016	12/10/2016 13/06/2016 13/10/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	155,75	3442 30	13/10/2016 13/10/2016 13/10/2016	1316 Forn. energia elettrica - M aggio 2016 - Fatt. N. 004 700761586 del 13/06/201 6	127,66	106	13.531,96
2016	1675	13/PA 10467 29/06/2016 29/07/2016	09/11/2016 23/06/2016 09/11/2016	AZ FORNITURE 11953 COPY CENTER di Ossino Marinella VENDITA	643,79	3921 1	09/11/2016 09/11/2016 09/11/2016	1201 fornitura elicotte e copie su carta - Fatt. N. 13/PA del 23/06/2016	527,70	133	70.184,10
2016	1346	8V00333963 10685 01/07/2016 30/08/2016	03/10/2016 07/06/2016 10/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	35,53	3427 5	10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1315 Utenze telefoniche 4^ BIM . 2016 - Fatt. N. 8V0033 3963 del 07/06/2016	29,15	101	2.944,15
2016	1365	8V00334447 10683 01/07/2016 30/08/2016	05/10/2016 07/06/2016 10/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	39,85	3427 19	10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1315 Utenze telefoniche 4^ BIM . 2016 - Fatt. N. 8V0033 4447 del 07/06/2016	32,69	101	3.301,69
2016	1366	8V00334103 10666 01/07/2016 30/08/2016	05/10/2016 07/06/2016 10/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	37,60	3427 21	10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1315 Utenze telefoniche 4^ BIM . 2016 - Fatt. N. 8V0033 4103 del 07/06/2016	30,85	101	3.115,85
2016	1374	8V00334479 10668 01/07/2016 30/08/2016	05/10/2016 07/06/2016 10/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	35,53	3428 3	10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1315 Utenze telefoniche 4^ BI M. - Fatt. N. 8V0033447 9 del 07/06/2016	29,15	101	2.944,15
2016	1385	8V00332898 10679 01/07/2016 30/08/2016	05/10/2016 07/06/2016 10/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	35,53	3428 10	10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1315 Utenze telefoniche 4^ BI M. - Fatt. N. 8V0033289 8 del 07/06/2016	29,15	101	2.944,15
2016	1386	8V00332445 10671 01/07/2016 30/08/2016	05/10/2016 07/06/2016 10/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	67,42	3428 11	10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1315 Utenze telefoniche 4^ BI M. - Fatt. N. 8V003324 45 del 07/06/2016	55,29	101	5.584,29



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1401	8V00333820 10670 01/07/2016 30/08/2016	05/10/2016 07/06/2016 10/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	23,92	3428 23	10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1315 Utenze telefoniche 4^ BI M. - Fatt. N. 8V00333820 del 07/06/2016	19,63	101	1.982,63
2016	1408	8V00332353 10677 01/07/2016 30/08/2016	05/10/2016 07/06/2016 10/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	35,53	3428 34	10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1315 Utenze telefoniche 4^ BI M. - Fatt. N. 8V0033235 3 del 07/06/2016	29,15	101	2.944,15
2016	1409	8V00337303 10667 01/07/2016 30/08/2016	05/10/2016 07/06/2016 10/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	35,53	3428 33	10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1315 Utenze telefoniche 4^ BI M. - Fatt. N. 8V0033730 3 del 07/06/2016	29,15	101	2.944,15
2016	1414	916800007590 10686 01/07/2016 30/08/2016	05/10/2016 07/06/2016 10/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	40,91	3429 7	10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1315 Utenze telefoniche 4^ BIM . 2016 - Fatt. N. 422091 6800007590 del 07/06/20 16	33,56	101	3.389,56
2016	1415	8V00337879 10684 01/07/2016 30/08/2016	05/10/2016 07/06/2016 10/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	77,85	3428 37	10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1315 Utenze telefoniche 4^ BI M. - Fatt. N. 8V00337879 del 07/06/2016	64,21	101	6.485,21
2016	1416	8V00332383 10680 01/07/2016 30/08/2016	05/10/2016 07/06/2016 10/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	100,94	3429 3	10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1315 Utenze telefoniche 4^ BIM . 2016 - Fatt. N. 8V0033 2383 del 07/06/2016	83,05	101	8.388,05
2016	1417	8A00544247 10675 01/07/2016 30/08/2016	05/10/2016 07/06/2016 10/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	116,78	3429 11	10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1315 Utenze telefoniche 4^ BIM . 2016 - Fatt. N. 8A0054 4247 del 07/06/2016	95,75	101	9.670,75
2016	1677	212 10664 01/07/2016 28/07/2016	09/11/2016 28/06/2016 14/11/2016	AZ FORNITURE 12803 DATANET s.r.l. DITTA	4.679,56	3940 1	14/11/2016 15/11/2016 15/11/2016	1329 Servizio stampa imbusta mento avvisi pagamento t ari - Fatt. N. 212 del 28/0 6/2016	4.308,37	137	590.246,69
2016	1341	8V00335908 10780 04/07/2016 30/08/2016	03/10/2016 07/06/2016 10/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	83,05	3427 3	10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1315 Utenze telefoniche 4^ BIM . 2016 - Fatt. N. 8V00335 908 del 07/06/2016	68,07	98	6.670,86
2016	1367	8V00332018 10782 04/07/2016 30/08/2016	05/10/2016 07/06/2016 10/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	38,74	3427 15	10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1315 Utenze telefoniche 4^ BIM . 2016 - Fatt. N. 8V0033 2018 del 07/06/2016	31,78	98	3.114,44
2016	1375	8V00335583 10789 04/07/2016 30/08/2016	05/10/2016 07/06/2016 10/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	59,60	3428 1	10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1315 Utenze telefoniche 4^ BI M. - Fatt. N. 8V00335583 del 07/06/2016	48,88	98	4.790,24



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1376	8V00332397 10786 04/07/2016 30/08/2016	05/10/2016 07/06/2016 10/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	39,95	3428 2	10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1315 Utenze telefoniche 4^ BI M. - Fatt. N. 8V00332397 del 07/06/2016	32,77	98	3.211,46
2016	1377	8V00333235 10781 04/07/2016 30/08/2016	05/10/2016 07/06/2016 10/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	74,06	3427 24	10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1315 Utenze telefoniche 4^ BIM . 2016 - Fatt. N. 8V00333 235 del 07/06/2016	60,73	98	5.951,54
2016	1378	8V00332458 10778 04/07/2016 30/08/2016	05/10/2016 07/06/2016 10/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	43,44	3428 7	10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1315 Utenze telefoniche 4^ BI M. - Fatt. N. 8V0033245 8 del 07/06/2016	35,63	98	3.491,74
2016	1402	8V00332871 10790 04/07/2016 30/08/2016	05/10/2016 07/06/2016 10/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	35,53	3428 26	10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1315 Utenze telefoniche 4^ BI M. - Fatt. N. 8V0033287 1 del 07/06/2016	29,15	98	2.856,70
2016	1403	8V00333464 10777 04/07/2016 30/08/2016	05/10/2016 07/06/2016 10/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	196,28	3428 24	10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1315 Utenze telefoniche 4^ BI M. - Fatt. N. 8V00333464 del 07/06/2016	160,90	98	15.768,20
2016	1410	8V00337437 10776 04/07/2016 30/08/2016	05/10/2016 07/06/2016 10/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	35,53	3428 32	10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1315 Utenze telefoniche 4^ BI M. - Fatt. N. 8V00337437 del 07/06/2016	29,15	98	2.856,70
2016	1347	8V00335729 10877 06/07/2016 30/08/2016	03/10/2016 07/06/2016 10/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	40,46	3427 4	10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1315 Utenze telefoniche 4^ BIM . 2016 - Fatt. N. 8V0033 5729 del 07/06/2016	33,19	96	3.186,24
2016	1368	8V00332350 10875 06/07/2016 30/08/2016	05/10/2016 07/06/2016 10/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	80,72	3427 14	10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1315 Utenze telefoniche 4^ BIM . 2016 - Fatt. N. 8V00332 350 del 07/06/2016	66,19	96	6.354,24
2016	1369	8V00332015 10873 06/07/2016 30/08/2016	05/10/2016 07/06/2016 10/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	53,50	3427 18	10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1315 Utenze telefoniche 4^ BIM . 2016 - Fatt. N. 8V0033 2015 del 07/06/2016	43,88	96	4.212,48
2016	1387	8V00334268 10876 06/07/2016 30/08/2016	05/10/2016 07/06/2016 10/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	42,31	3428 12	10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1315 Utenze telefoniche 4^ BI M. - Fatt. N. 8V0033426 8 del 07/06/2016	34,71	96	3.332,16
2016	1388	8V00332535 10870 06/07/2016 30/08/2016	05/10/2016 07/06/2016 10/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	23,88	3428 16	10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1315 Utenze telefoniche 4^ BI M. - Fatt. N. 8V0033253 5 del 07/06/2016	19,58	96	1.879,68



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1404	8V00336159 10874 06/07/2016 30/08/2016	05/10/2016 07/06/2016 10/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	35,53	3428 29	10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1315 Utenze telefoniche 4^ BI M. - Fatt. N. 8V00336159 del 07/06/2016	29,15	96	2.798,40
2016	1418	916800007548 10873 06/07/2016 30/08/2016	05/10/2016 07/06/2016 10/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	1.287,55	3429 9	10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1315 Utenze telefoniche 4^ BIM . 2016 - Fatt. N. 422091 6800007548 del 07/06/20 16	1.055,37	96	101.315,52
2016	1419	8V00338171 10868 06/07/2016 30/08/2016	05/10/2016 07/06/2016 10/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	76,98	3429 2	10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1315 Utenze telefoniche 4^ BIM . 2016 - Fatt. N. 8V0033 8171 del 07/06/2016	63,34	96	6.080,64
2016	1348	8V00336955 11016 07/07/2016 30/08/2016	03/10/2016 07/06/2016 10/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	88,95	3427 11	10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1315 Utenze telefoniche 4^ BIM . 2016 - Fatt. N. 8V0033 6955 del 07/06/2016	72,91	95	6.926,45
2016	1379	8V00338224 11017 07/07/2016 30/08/2016	05/10/2016 07/06/2016 10/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	48,94	3427 22	10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1315 Utenze telefoniche 4^ BIM . 2016 - Fatt. N. 8V0033 8224 del 07/06/2016	40,14	95	3.813,30
2016	1697	0000016947 11009 07/07/2016 06/09/2016	14/11/2016 06/07/2016 14/11/2016	SRV SERVIZI 10996 ACI-AUTOM.CLUB D'ITALIA Direz.Serv.Amr DET. N. 638 DEL 30.12.2015	1.415,36	3943 1	14/11/2016 16/11/2016 16/11/2016	1205 anno 2016 rinnovo abbon amento archivio centrale PRA - DET. N. 638 DEL 3 0.12.2015 - Fatt. N. 0000 016947 del 06/07/2016	1.160,13	132	153.137,16
2016	1380	8V00332735 11225 12/07/2016 30/08/2016	05/10/2016 07/06/2016 10/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	50,13	3427 25	10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1315 Utenze telefoniche 4^ BIM . 2016 - Fatt. N. 8V0033 2735 del 07/06/2016	41,12	90	3.700,80
2016	1389	8V00332036 11227 12/07/2016 30/08/2016	05/10/2016 07/06/2016 10/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	31,38	3428 20	10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1315 Utenze telefoniche 4^ BI M. - Fatt. N. 8V0033203 6 del 07/06/2016	25,75	90	2.317,50
2016	1405	8V00338036 11223 12/07/2016 30/08/2016	05/10/2016 07/06/2016 10/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	38,13	3428 27	10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1315 Utenze telefoniche 4^ BI M. - Fatt. N. 8V0033803 6 del 07/06/2016	31,28	90	2.815,20
2016	1615	19 08 11215 12/07/2016 11/08/2016	02/11/2016 08/07/2016 03/11/2016	AA ACQ. ASILO NIDO SERV.IVA 4 15180 GAGLIOLO SRL PRODOTTI ALIMENTARI E MATERIALI DI CONSU	3.163,65	3833 1	03/11/2016 03/11/2016 04/11/2016	1211 asili nido comunali - PRO DOTTI ALIMENTARI E M ATERIALI DI CONSU MO - Fatt. N. 08 del 08/07/201 6 mese di aprile	2.789,81	115	320.828,15



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1342	8V00334693 11322 13/07/2016 30/08/2016	03/10/2016 07/06/2016 10/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	44,51	3427 1	10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1315 Utenze telefoniche 4^ BIM . 2016 - Fatt. N. 8V0033 4693 del 07/06/2016	36,48	89	3.246,72
2016	1370	8V00337111 11325 13/07/2016 30/08/2016	05/10/2016 07/06/2016 10/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	40,43	3427 20	10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1315 Utenze telefoniche 4^ BIM . 2016 - Fatt. N. 8V0033 7111 del 07/06/2016	33,15	89	2.950,35
2016	1371	8V00332050 11326 13/07/2016 30/08/2016	05/10/2016 07/06/2016 10/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	54,16	3427 16	10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1315 Utenze telefoniche 4^ BIM . 2016 - Fatt. N. 8V00332 050 del 07/06/2016	44,42	89	3.953,38
2016	1372	8V00337212 11327 13/07/2016 30/08/2016	05/10/2016 07/06/2016 10/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	42,63	3427 17	10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1315 Utenze telefoniche 4^ BIM . 2016 - Fatt. N. 8V0033 7212 del 07/06/2016	34,97	89	3.112,33
2016	1381	8V00335857 11323 13/07/2016 30/08/2016	05/10/2016 07/06/2016 10/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	79,22	3427 23	10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1315 Utenze telefoniche 4^ BIM . 2016 - Fatt. N. 8V00335 857 del 07/06/2016	64,96	89	5.781,44
2016	1390	8V00332352 11320 13/07/2016 30/08/2016	05/10/2016 07/06/2016 10/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	59,80	3428 18	10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1315 Utenze telefoniche 4^ BI M. - Fatt. N. 8V0033235 2 del 07/06/2016	49,02	89	4.362,78
2016	1391	8V00336097 11328 13/07/2016 30/08/2016	05/10/2016 07/06/2016 10/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	43,78	3428 13	10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1315 Utenze telefoniche 4^ BI M. - Fatt. N. 8V00336097 del 07/06/2016	35,91	89	3.195,99
2016	1411	8V00336167 11321 13/07/2016 30/08/2016	05/10/2016 07/06/2016 10/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	35,53	3428 35	10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1315 Utenze telefoniche 4^ BI M. - Fatt. N. 8V0033616 7 del 07/06/2016	29,15	89	2.594,35
2016	1420	8V00333514 11324 13/07/2016 30/08/2016	05/10/2016 07/06/2016 10/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	109,95	3429 6	10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1315 Utenze telefoniche 4^ BIM . 2016 - Fatt. N. 8V0033 3514 del 07/06/2016	90,15	89	8.023,35
2016	1343	8V00331819 11430 15/07/2016 30/08/2016	03/10/2016 07/06/2016 10/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	43,82	3427 2	10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1315 Utenze telefoniche 4^ BIM . 2016 - Fatt. N. 8V0033 1819 del 07/06/2016	35,92	87	3.125,04
2016	1349	8V00331975 11411 15/07/2016 30/08/2016	03/10/2016 07/06/2016 10/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	52,30	3427 12	10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1315 Utenze telefoniche 4^ BIM . 2016 - Fatt. N. 8V0033 1975 del 07/06/2016	42,87	87	3.729,69



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1350	8V00333463 11454 15/07/2016 30/08/2016	03/10/2016 07/06/2016 10/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	93,03	3427 9	10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1315 Utenze telefoniche 4^ BIM . 2016 - Fatt. N. 8V0033 3463 del 07/06/2016	76,25	87	6.633,75
2016	1351	8V00332723 11446 15/07/2016 30/08/2016	03/10/2016 07/06/2016 10/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	71,46	3427 10	10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1315 Utenze telefoniche 4^ BIM . 2016 - Fatt. N. 8V0033 2723 del 07/06/2016	58,60	87	5.098,20
2016	1352	8V00337956 11445 15/07/2016 30/08/2016	03/10/2016 07/06/2016 10/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	76,98	3429 1	10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1315 Utenze telefoniche 4^ BIM . 2016 - Fatt. N. 8V00337 956 del 07/06/2016	63,34	87	5.510,58
2016	1353	8V00336416 11442 15/07/2016 30/08/2016	03/10/2016 07/06/2016 10/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	41,54	3427 7	10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1315 Utenze telefoniche 4^ BIM . 2016 - Fatt. N. 8V0033 6416 del 07/06/2016	34,05	87	2.962,35
2016	1354	8V00338153 11437 15/07/2016 30/08/2016	03/10/2016 07/06/2016 10/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	74,30	3427 6	10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1315 Utenze telefoniche 4^ BIM . 2016 - Fatt. N. 8V0033 8153 del 07/06/2016	60,90	87	5.298,30
2016	1357	8V00336015 11455 15/07/2016 30/08/2016	03/10/2016 07/06/2016 10/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	42,42	3427 8	10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1315 Utenze telefoniche 4^ BIM . 2016 - Fatt. N. 8V0033 6015 del 07/06/2016	34,77	87	3.024,99
2016	1373	8V00334915 11440 15/07/2016 30/08/2016	05/10/2016 07/06/2016 10/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	37,90	3427 13	10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1315 Utenze telefoniche 4^ BIM . 2016 - Fatt. N. 8V0033 4915 del 07/06/2016	31,09	87	2.704,83
2016	1382	8V00334173 11330 15/07/2016 30/08/2016	05/10/2016 07/06/2016 10/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	51,16	3428 6	10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1315 Utenze telefoniche 4^ BI M. - Fatt. N. 8V0033417 3 del 07/06/2016	41,96	87	3.650,52
2016	1383	8V00338025 11453 15/07/2016 30/08/2016	05/10/2016 07/06/2016 10/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	35,55	3428 5	10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1315 Utenze telefoniche 4^ BI M. - Fatt. N. 8V00338025 del 07/06/2016	29,17	87	2.537,79
2016	1384	8V00338291 11422 15/07/2016 30/08/2016	05/10/2016 07/06/2016 10/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	44,95	3428 4	10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1315 Utenze telefoniche 4^ BI M. - Fatt. N. 8V0033829 1 del 07/06/2016	36,87	87	3.207,69
2016	1392	8V00332466 11443 15/07/2016 30/08/2016	05/10/2016 07/06/2016 10/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	66,36	3428 9	10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1315 Utenze telefoniche 4^ BI M. - Fatt. N. 8V0033246 6 del 07/06/2016	54,42	87	4.734,54



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1393	8V00336564 11433 15/07/2016 30/08/2016	05/10/2016 07/06/2016 10/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	35,53	3428 14	10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1315 Utenze telefoniche 4^ BI M. - Fatt. N. 8V0033656 4 del 07/06/2016	29,15	87	2.536,05
2016	1394	8V00333501 11432 15/07/2016 30/08/2016	05/10/2016 07/06/2016 10/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	41,34	3428 17	10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1315 Utenze telefoniche 4^ BI M. - Fatt. N. 8V0033350 1 del 07/06/2016	33,91	87	2.950,17
2016	1395	8V00335053 11429 15/07/2016 30/08/2016	05/10/2016 07/06/2016 10/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	32,03	3428 19	10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1315 Utenze telefoniche 4^ BI M. - Fatt. N. 8V0033505 3 del 07/06/2016	26,28	87	2.286,36
2016	1396	8V00332004 11427 15/07/2016 30/08/2016	05/10/2016 07/06/2016 10/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	31,08	3428 15	10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1315 Utenze telefoniche 4^ BI M. - Fatt. N. 8V00332004 del 07/06/2016	25,50	87	2.218,50
2016	1397	8V00335366 11426 15/07/2016 30/08/2016	05/10/2016 07/06/2016 10/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	23,92	3428 21	10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1315 Utenze telefoniche 4^ BI M. - Fatt. N. 8V0033536 6 del 07/06/2016	19,63	87	1.707,81
2016	1398	8V00332380 11425 15/07/2016 30/08/2016	05/10/2016 07/06/2016 10/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	35,53	3428 30	10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1315 Utenze telefoniche 4^ BI M. - Fatt. N. 8V00332380 del 07/06/2016	29,15	87	2.536,05
2016	1399	8V00334901 11424 15/07/2016 30/08/2016	05/10/2016 07/06/2016 10/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	23,92	3428 22	10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1315 Utenze telefoniche 4^ BI M. - Fatt. N. 8V0033490 1 del 07/06/2016	19,63	87	1.707,81
2016	1400	8V00335848 11421 15/07/2016 30/08/2016	05/10/2016 07/06/2016 10/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	80,08	3428 8	10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1315 Utenze telefoniche 4^ BI M. - Fatt. N. 8V0033584 8 del 07/06/2016	65,67	87	5.713,29
2016	1406	8V00332526 11447 15/07/2016 30/08/2016	05/10/2016 07/06/2016 10/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	74,75	3428 28	10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1315 Utenze telefoniche 4^ BI M. - Fatt. N. 8V0033252 6 del 07/06/2016	61,30	87	5.333,10
2016	1407	8V00335771 11434 15/07/2016 30/08/2016	05/10/2016 07/06/2016 10/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	35,53	3428 25	10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1315 Utenze telefoniche 4^ BI M. - Fatt. N. 8V0033577 1 del 07/06/2016	29,15	87	2.536,05
2016	1412	8V00336151 11438 15/07/2016 30/08/2016	05/10/2016 07/06/2016 10/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	36,09	3428 36	10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1315 Utenze telefoniche 4^ BI M. - Fatt. N. 8V00336151 del 07/06/2016	29,71	87	2.584,77



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1413	8V00334488 11428 15/07/2016 30/08/2016	05/10/2016 07/06/2016 10/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	35,53	3428 31	10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1315 Utenze telefoniche 4^ BI M. - Fatt. N. 8V00334488 del 07/06/2016	29,15	87	2.536,05
2016	1421	916800007502 11329 15/07/2016 30/08/2016	05/10/2016 07/06/2016 10/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	41,69	3429 8	10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1315 Utenze telefoniche 4^ BIM . 2016 - Fatt. N. 422091 6800007502 del 07/06/2016	34,31	87	2.984,97
2016	1422	8V00337799 11441 15/07/2016 30/08/2016	05/10/2016 07/06/2016 10/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	76,98	3429 5	10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1315 Utenze telefoniche 4^ BIM . 2016 - Fatt. N. 8V0033 7799 del 07/06/2016	63,34	87	5.510,58
2016	1423	8A00550163 11439 15/07/2016 30/08/2016	05/10/2016 07/06/2016 10/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	136,30	3429 10	10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1315 Utenze telefoniche 4^ BIM . 2016 - Fatt. N. 8A0055 0163 del 07/06/2016	111,75	87	9.722,25
2016	1424	8A00548915 11431 15/07/2016 30/08/2016	05/10/2016 07/06/2016 10/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	11,26	3428 38	10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1315 Utenze telefoniche 4^ BI M. - Fatt. N. 8A00548915 del 07/06/2016	9,28	87	807,36
2016	1425	8V00336474 11423 15/07/2016 30/08/2016	05/10/2016 07/06/2016 10/10/2016	SRV SERVIZI 8632 TELECOM - ITALIA (telef. fissa) S.P.A.- SIC	76,98	3429 4	10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1315 Utenze telefoniche 4^ BIM . 2016 - Fatt. N. 8V0033 6474 del 07/06/2016	63,34	87	5.510,58
2016	1670	5804-2016-SEZ A 11849 27/07/2016 26/08/2016	09/11/2016 15/07/2016 15/11/2016	AHV LAVORI 14750 RUBERTO GIUSEPPE	195,00	3956 1	15/11/2016 15/11/2016 15/11/2016	1202 Fornitura n.1 misuratore massa d'aria fiat punto me ssi comunali - Fatt. N. 000 004-2016-SEZ A del 15/0 7/2016	159,84	111	17.742,24
2016	1013	004700865038 11923 28/07/2016 31/08/2016	01/08/2016 10/07/2016 23/11/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'	431,95	4256 27	23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Gi ugno 2016 - Fatt. N. 004 700865038 del 10/07/201 6	354,06	124	43.903,44
2016	1014	004700865035 11922 28/07/2016 31/08/2016	01/08/2016 10/07/2016 23/11/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'	186,87	4275 18	23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Giu gno 2016 - Fatt. N. 0047 00865035 del 10/07/2016	153,17	124	18.993,08
2016	1015	004700865023 11921 28/07/2016 31/08/2016	01/08/2016 10/07/2016 23/11/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'	171,31	4256 15	23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Gi ugno 2016 - Fatt. N. 0047 00865023 del 10/07/2016	140,42	124	17.412,08



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1933	24/2016 PA 11920 28/07/2016 27/08/2016	02/12/2016 26/07/2016 05/12/2016	PRF PROFESSIONISTI 13458 GIUFFRE' FELICE AVV.	2.135,81	4354	1 05/12/2016 05/12/2016 06/12/2016	1331 Onorario Saldo dovuto x causa SAI 8S.P.A. - Fatt. N. 24/2016 PA del 26/07/2 016	2.135,81	131	279.791,11
2016	1016	004700865034 12030 01/08/2016 31/08/2016	01/08/2016 10/07/2016 23/11/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'	27,40	4256	23 23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Gi ugno 2016 - Fatt. N. 0047 00865034 del 10/07/2016	22,46	120	2.695,20
2016	1017	004700865026 12032 01/08/2016 31/08/2016	01/08/2016 10/07/2016 23/11/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'	41,64	4256	16 23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Gi ugno 2016 - Fatt. N. 0047 00865026 del 10/07/2016	34,13	120	4.095,60
2016	1018	004700865030 12034 01/08/2016 31/08/2016	01/08/2016 10/07/2016 23/11/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'	162,69	4256	22 23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Gi ugno 2016 - Fatt. N. 0047 00865030 del 10/07/2016	133,35	120	16.002,00
2016	1019	004700865033 12035 01/08/2016 31/08/2016	01/08/2016 10/07/2016 23/11/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'	53,96	4256	25 23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Gi ugno 2016 - Fatt. N. 0047 00865033 del 10/07/2016	44,23	120	5.307,60
2016	1020	004700861277 12036 01/08/2016 31/08/2016	01/08/2016 10/07/2016 23/11/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'	240,30	4256	7 23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Gi ugno 2016 - Fatt. N. 004 700861277 del 10/07/201 6	196,97	120	23.636,40
2016	1021	004700865037 12037 01/08/2016 31/08/2016	01/08/2016 10/07/2016 23/11/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'	182,82	4256	21 23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Gi ugno 2016 - Fatt. N. 0047 00865037 del 10/07/2016	149,85	120	17.982,00
2016	1022	68 004700861274 12039 01/08/2016 31/08/2016	01/08/2016 10/07/2016 23/11/2016	ACI ACQUISTO IDRICO SERV.IVA IDRICO 1 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'	3.197,79	4252	3 23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1332 Forn. energia elettrica Giu gno 2016 - Fatt. N. 0047 00861274 del 10/07/2016	2.621,14	120	314.536,80
2016	1024	69 004700861279 12043 01/08/2016 31/08/2016	01/08/2016 10/07/2016 23/11/2016	ACI ACQUISTO IDRICO SERV.IVA IDRICO 1 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'	37,10	4255	1 23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Giu gno 2016 - Fatt. N. 00470 0861279 del 10/07/2016	30,41	120	3.649,20
2016	1026	70 004700861280 12046 01/08/2016 31/08/2016	01/08/2016 10/07/2016 23/11/2016	ACI ACQUISTO IDRICO SERV.IVA IDRICO 1 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'	217,32	4252	1 23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1332 Forn. energia elettrica Giu gno 2016 - Fatt. N. 00470 0861280 del 10/07/2016	178,13	120	21.375,60
2016	1028	71 004700861272 12053 01/08/2016 31/08/2016	01/08/2016 10/07/2016 23/11/2016	ACI ACQUISTO IDRICO SERV.IVA IDRICO 1 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'	3.034,62	4254	2 23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Giu gno 2016 - Fatt. N. 00470 0861272 del 10/07/2016	2.487,39	120	298.486,80



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1030	72 004700877149 12054 01/08/2016 31/08/2016	01/08/2016 10/07/2016 23/11/2016	ACI ACQUISTO IDRICO SERV.IVA IDRICO 1 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	8.929,85	4252 4	23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1332 Forn. energia elettrica Giu gno 2016 - Fatt. N. 0047 00877149 del 10/07/2016	7.319,55	120	878.346,00
2016	1032	73 004700865028 12057 01/08/2016 31/08/2016	01/08/2016 10/07/2016 23/11/2016	ACI ACQUISTO IDRICO SERV.IVA IDRICO 1 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	3.367,19	4254 5	23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Giu gno 2016 - Fatt. N. 0047 00865028 del 10/07/2016	2.759,99	120	331.198,80
2016	1035	004700872702 12044 01/08/2016 31/08/2016	01/08/2016 10/07/2016 23/11/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	422,46	4260 1	23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Giu gno 2016 - Fatt. N. 00470 0872702 del 10/07/2016	346,28	120	41.553,60
2016	1036	004700861273 12045 01/08/2016 31/08/2016	01/08/2016 10/07/2016 23/11/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	80,28	4256 6	23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Gi ugno 2016 - Fatt. N. 0047 00861273 del 10/07/2016	65,80	120	7.896,00
2016	1037	004700865032 12048 01/08/2016 31/08/2016	01/08/2016 10/07/2016 23/11/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	40,64	4256 11	23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Gi ugno 2016 - Fatt. N. 0047 00865032 del 10/07/2016	33,31	120	3.997,20
2016	1038	004700865039 12050 01/08/2016 31/08/2016	01/08/2016 10/07/2016 23/11/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	125,84	4256 24	23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Gi ugno 2016 - Fatt. N. 004 700865039 del 10/07/201 6	114,40	120	13.728,00
2016	1039	004700865019 12051 01/08/2016 31/08/2016	01/08/2016 10/07/2016 23/11/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	104,36	4256 1	23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Giu gno 2016 - Fatt. N. 00470 0865019 del 10/07/2016	85,54	120	10.264,80
2016	1040	004700865036 12056 01/08/2016 31/08/2016	01/08/2016 10/07/2016 23/11/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	24,50	4256 20	23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Gi ugno 2016 - Fatt. N. 004 700865036 del 10/07/201 6	20,08	120	2.409,60
2016	1041	004700867483 12058 01/08/2016 31/08/2016	01/08/2016 10/07/2016 23/11/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	125,64	4256 30	23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Ma g / Giugno 2016 - Fatt. N. 004700867483 del 10/07/ 2016	102,98	120	12.357,60
2016	1042	004700865020 12047 01/08/2016 31/08/2016	01/08/2016 10/07/2016 23/11/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	907,68	4256 10	23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Gi ugno 2016 - Fatt. N. 004 700865020 del 10/07/201 6	744,00	120	89.280,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1043	004700865021 12049 01/08/2016 31/08/2016	01/08/2016 10/07/2016 23/11/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	11,07	4259 1	23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1315 Forn. energia elettrica Giu gno 2016 - Fatt. N. 00470 0865021 del 10/07/2016	9,07	120	1.088,40
2016	1044	004700865025 12052 01/08/2016 31/08/2016	01/08/2016 10/07/2016 23/11/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	573,64	4256 17	23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Gi ugno 2016 - Fatt. N. 0047 00865025 del 10/07/2016	470,20	120	56.424,00
2016	1045	004700865022 12055 01/08/2016 31/08/2016	01/08/2016 10/07/2016 23/11/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	229,52	4256 9	23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Gi ugno 2016 - Fatt. N. 0047 00865022 del 10/07/2016	188,13	120	22.575,60
2016	1046	004700861271 12059 01/08/2016 31/08/2016	01/08/2016 10/07/2016 23/11/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	120,72	4256 5	23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Gi ugno 2016 - Fatt. N. 004 700861271 del 10/07/201 6	98,95	120	11.874,00
2016	1047	004700865024 12060 01/08/2016 31/08/2016	01/08/2016 10/07/2016 23/11/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	232,57	4256 14	23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Gi ugno 2016 - Fatt. N. 0047 00865024 del 10/07/2016	190,63	120	22.875,60
2016	1048	004700865027 12076 02/08/2016 01/09/2016	02/08/2016 10/07/2016 23/11/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	27,99	4256 13	23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Gi ugno 2016 - Fatt. N. 004 700865027 del 10/07/201 6	22,94	119	2.729,86
2016	1049	004700865018 12078 02/08/2016 01/09/2016	02/08/2016 10/07/2016 23/11/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	847,25	4256 28	23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Gi ugno 2016 - Fatt. N. 0047 00865018 del 10/07/2016	694,47	119	82.641,93
2016	1050	004700865031 12079 02/08/2016 01/09/2016	02/08/2016 10/07/2016 23/11/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	237,44	4256 26	23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Gi ugno 2016 - Fatt. N. 0047 00865031 del 10/07/2016	194,62	119	23.159,78
2016	1051	004700865029 12081 02/08/2016 01/09/2016	02/08/2016 10/07/2016 23/11/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	222,48	4256 19	23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Gi ugno 2016 - Fatt. N. 0047 00865029 del 10/07/2016	182,36	119	21.700,84
2016	1052	004700861276 12082 02/08/2016 01/09/2016	02/08/2016 10/07/2016 23/11/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	102,75	4256 3	23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Gi ugno 2016 - Fatt. N. 004 700861276 del 10/07/201 6	84,22	119	10.022,18



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1053	004700865040 12085 02/08/2016 01/09/2016	02/08/2016 10/07/2016 23/11/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	567,37	4256	8 23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Gi ugno 2016 - Fatt. N. 004 700865040 del 10/07/201 6	465,06	119	55.342,14
2016	1055	004700861275 12088 02/08/2016 01/09/2016	02/08/2016 10/07/2016 23/11/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	541,61	4256	4 23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Gi ugno 2016 - Fatt. N. 004 700861275 del 10/07/201 6	443,94	119	52.828,86
2016	1063	004700901711 12102 02/08/2016 01/09/2016	02/08/2016 14/07/2016 23/11/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	4.885,28	4260	7 23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Giu gno 2016 - Fatt. N. 00470 0901711 del 14/07/2016	4.004,33	119	476.515,27
2016	1066	74 004700861278 12084 02/08/2016 01/09/2016	02/08/2016 10/07/2016 23/11/2016	ACI ACQUISTO IDRICO SERV.IVA IDRICO 1 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	4,68	4252	2 23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1332 Forn. energia elettrica Giu gno 2016 - Fatt. N. 00470 0861278 del 10/07/2016	3,84	119	456,96
2016	1082	004700945009 12145 03/08/2016 04/09/2016	05/08/2016 18/07/2016 23/11/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	101,41	4256	12 23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Gi ugno 2016 - Fatt. N. 0047 00945009 del 18/07/2016	83,12	118	9.808,16
2016	1759	111 004700958942 12147 03/08/2016 02/09/2016	21/11/2016 20/07/2016 23/11/2016	ACI ACQUISTO IDRICO SERV.IVA IDRICO 1 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	6.803,51	4254	3 23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Giu gno 2016 - Fatt. N. 00470 0958942 del 20/07/2016	5.576,65	118	658.044,70
2016	1761	112 004700883556 12168 03/08/2016 02/09/2016	21/11/2016 11/07/2016 23/11/2016	ACI ACQUISTO IDRICO SERV.IVA IDRICO 1 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	4.780,90	4254	4 23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Giu gno 2016 - Fatt. N. 00470 0883556 del 11/07/2016	3.918,77	118	462.414,86
2016	1765	004700927615 12225 03/08/2016 02/09/2016	21/11/2016 18/07/2016 23/11/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	213,22	4256	2 23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Ma g. / Giugno 2016 - Fatt. N . 004700927615 del 18/07 /2016	174,77	118	20.622,86
2016	1766	004700883546 12169 03/08/2016 02/09/2016	21/11/2016 11/07/2016 23/11/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	1.824,63	4256	18 23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Gi ugno 2016 - Fatt. N. 0047 00883546 del 11/07/2016	1.495,60	118	176.480,80
2016	1767	004700922050 12143 03/08/2016 02/09/2016	21/11/2016 18/07/2016 23/11/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	9,58	4256	29 23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Gi ugno 2016 - Fatt. N. 0047 00922050 del 18/07/2016	7,85	118	926,30



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1768	004700883544 12167 03/08/2016 02/09/2016	22/11/2016 11/07/2016 23/11/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	505,06	4260 6	23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Giu gno 2016 - Fatt. N. 00470 0883544 del 11/07/2016	413,98	118	48.849,64
2016	1769	004700883529 12172 03/08/2016 02/09/2016	22/11/2016 11/07/2016 23/11/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	1.609,00	4260 5	23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Giu gno 2016 - Fatt. N. 00470 0883529 del 11/07/2016	1.318,85	118	155.624,30
2016	1770	004700883554 12180 03/08/2016 02/09/2016	22/11/2016 11/07/2016 23/11/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	44,38	4260 4	23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Giu gno 2016 - Fatt. N. 00470 0883554 del 11/07/2016	36,38	118	4.292,84
2016	1771	004700883531 12204 03/08/2016 02/09/2016	22/11/2016 11/07/2016 23/11/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	312,65	4260 3	23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Giu gno 2016 - Fatt. N. 00470 0883531 del 11/07/2016	256,27	118	30.239,86
2016	1773	004700883549 12149 03/08/2016 02/09/2016	22/11/2016 11/07/2016 23/11/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	133,94	4260 18	23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Giu gno 2016 - Fatt. N. 00470 0883549 del 11/07/2016	109,79	118	12.955,22
2016	1774	004700883535 12154 03/08/2016 02/09/2016	22/11/2016 11/07/2016 23/11/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	629,06	4260 14	23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Giu gno 2016 - Fatt. N. 00470 0883535 del 11/07/2016	515,62	118	60.843,16
2016	1775	004700883533 12156 03/08/2016 02/09/2016	22/11/2016 11/07/2016 23/11/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	1.091,88	4260 12	23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Giu gno 2016 - Fatt. N. 00470 0883533 del 11/07/2016	894,98	118	105.607,64
2016	1776	004700883537 12157 03/08/2016 02/09/2016	22/11/2016 11/07/2016 23/11/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	128,09	4260 17	23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Giu gno 2016 - Fatt. N. 00470 0883537 del 11/07/2016	104,99	118	12.388,82
2016	1777	004700883545 12164 03/08/2016 02/09/2016	22/11/2016 11/07/2016 23/11/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	141,03	4260 13	23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Giu gno 2016 - Fatt. N. 0047 0883545 del 11/07/2016	115,60	118	13.640,80
2016	1778	004700883536 12165 03/08/2016 02/09/2016	22/11/2016 11/07/2016 23/11/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	365,94	4260 11	23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Giu gno 2016 - Fatt. N. 00470 0883536 del 11/07/2016	299,95	118	35.394,10
2016	1779	004700883551 12153 03/08/2016 02/09/2016	22/11/2016 11/07/2016 23/11/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	212,17	4260 10	23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Giu gno 2016 - Fatt. N. 00470 0883551 del 11/07/2016	173,91	118	20.521,38



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1780	004700883538 12160 03/08/2016 02/09/2016	22/11/2016 11/07/2016 23/11/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	838,77	4260 21	23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Giu gno 2016 - Fatt. N. 0047 00883538 del 11/07/2016	687,52	118	81.127,36
2016	1781	004700883534 12175 03/08/2016 02/09/2016	22/11/2016 11/07/2016 23/11/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	395,99	4260 15	23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Giu gno 2016 - Fatt. N. 00470 0883534 del 11/07/2016	324,58	118	38.300,44
2016	1782	004700883555 12182 03/08/2016 02/09/2016	22/11/2016 11/07/2016 23/11/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	1.978,86	4260 9	23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Giu gno 2016 - Fatt. N. 0047 00883555 del 11/07/2016	1.622,02	118	191.398,36
2016	1783	004700883553 12194 03/08/2016 02/09/2016	22/11/2016 11/07/2016 23/11/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	1.327,27	4260 16	23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Giu gno 2016 - Fatt. N. 00470 0883553 del 11/07/2016	1.087,93	118	128.375,74
2016	1784	004700883541 12201 03/08/2016 02/09/2016	22/11/2016 11/07/2016 23/11/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	287,64	4260 20	23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Giu gno 2016 - Fatt. N. 00470 0883541 del 11/07/2016	235,77	118	27.820,86
2016	1785	004700883560 12217 03/08/2016 02/09/2016	22/11/2016 11/07/2016 23/11/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	761,26	4260 19	23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Giu gno 2016 - Fatt. N. 00470 0883560 del 11/07/2016	623,98	118	73.629,64
2016	1786	004700883530 12219 03/08/2016 02/09/2016	22/11/2016 11/07/2016 23/11/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	563,02	4260 8	23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Giu gno 2016 - Fatt. N. 00470 0883530 del 11/07/2016	461,49	118	54.455,82
2016	1787	004700883543 12151 03/08/2016 02/09/2016	22/11/2016 11/07/2016 23/11/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	78,69	4260 22	23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Giu gno 2016 - Fatt. N. 00470 0883543 del 11/07/2016	64,50	118	7.611,00
2016	1788	004700883527 12155 03/08/2016 02/09/2016	22/11/2016 11/07/2016 23/11/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	640,83	4275 10	23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Giu gno 2016 - Fatt. N. 00470 0883527 del 11/07/2016	525,27	118	61.981,86
2016	1789	004700883542 12159 03/08/2016 02/09/2016	22/11/2016 11/07/2016 23/11/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	1.892,12	4275 3	23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Giu gno 2016 - Fatt. N. 00470 0883542 del 11/07/2016	1.550,92	118	183.008,56
2016	1790	004700883526 12161 03/08/2016 02/09/2016	22/11/2016 11/07/2016 23/11/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	1.660,70	4275 16	23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Giu gno 2016 - Fatt. N. 00470 0883526 del 11/07/2016	1.361,23	118	160.625,14



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1791	004700883525 12162 03/08/2016 02/09/2016	22/11/2016 11/07/2016 23/11/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	1.064,60	4275 5	23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Giu gno 2016 - Fatt. N. 00470 0883525 del 11/07/2016	872,62	118	102.969,16
2016	1792	004700883521 12163 03/08/2016 02/09/2016	22/11/2016 11/07/2016 23/11/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	483,90	4275 12	23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Giu gno 2016 - Fatt. N. 0047 00883521 del 11/07/2016	396,64	118	46.803,52
2016	1793	004700883528 12171 03/08/2016 02/09/2016	22/11/2016 11/07/2016 23/11/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	311,47	4275 15	23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Giu gno 2016 - Fatt. N. 0047 00883528 del 11/07/2016	255,30	118	30.125,40
2016	1794	004700883540 12178 03/08/2016 02/09/2016	22/11/2016 11/07/2016 23/11/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	40,76	4275 1	23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Giu gno 2016 - Fatt. N. 0047 00883540 del 11/07/2016	33,41	118	3.942,38
2016	1795	004700883552 12190 03/08/2016 02/09/2016	22/11/2016 11/07/2016 23/11/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	1.153,99	4275 8	23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Giu gno 2016 - Fatt. N. 00470 0883552 del 11/07/2016	945,89	118	111.615,02
2016	1796	004700883548 12196 03/08/2016 02/09/2016	22/11/2016 11/07/2016 23/11/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	1.067,43	4275 19	23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Giu gno 2016 - Fatt. N. 00470 0883548 del 11/07/2016	388,96	118	45.897,28
2016	1796	004700883548 12196 03/08/2016 02/09/2016	22/11/2016 11/07/2016 23/11/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	1.067,43	4278 1	23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1314 Forn. energia elettrica Giu gno 2016 - Fatt. N. 00470 0883548 del 11/07/2016	485,98	118	57.345,64
2016	1797	004700883550 12204 03/08/2016 02/09/2016	22/11/2016 11/07/2016 23/11/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	688,78	4275 13	23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Giu gno 2016 - Fatt. N. 0047 00883550 del 11/07/2016	564,57	118	66.619,26
2016	1798	004700883557 11210 03/08/2016 02/09/2016	22/11/2016 11/07/2016 23/11/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	624,51	4275 11	23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Giu gno 2016 - Fatt. N. 00470 0883557 del 11/07/2016	511,89	118	60.403,02
2016	1799	004700883558 12211 03/08/2016 02/09/2016	22/11/2016 11/07/2016 23/11/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	212,43	4275 17	23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Giu gno 2016 - Fatt. N. 00470 0883558 del 11/07/2016	174,12	118	20.546,16
2016	1800	004700883547 12212 03/08/2016 02/09/2016	22/11/2016 11/07/2016 23/11/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	927,81	4275 7	23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Giu gno 2016 - Fatt. N. 00470 0883547 del 11/07/2016	760,50	118	89.739,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1801	004700883532 12213 03/08/2016 02/09/2016	22/11/2016 11/07/2016 23/11/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	1.320,31	4275	9 23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Giu gno 2016 - Fatt. N. 00470 0883532 del 11/07/2016	1.082,22	118	127.701,96
2016	1802	004700883539 12214 03/08/2016 02/09/2016	22/11/2016 11/07/2016 23/11/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	683,29	4275	2 23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Giu gno 2016 - Fatt. N. 00470 0883539 del 11/07/2016	560,07	118	66.088,26
2016	1803	004700883523 12215 03/08/2016 02/09/2016	22/11/2016 11/07/2016 23/11/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	5,05	4279	1 23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1315 Forn. energia elettrica Giu gno 2016 - Fatt. N. 00470 0883523 del 11/07/2016	4,14	118	488,52
2016	1805	004700883559 12218 03/08/2016 02/09/2016	22/11/2016 11/07/2016 23/11/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	173,28	4275	4 23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Giu gno 2016 - Fatt. N. 00470 0883559 del 11/07/2016	142,03	118	16.759,54
2016	1806	004700883522 12221 03/08/2016 02/09/2016	22/11/2016 11/07/2016 23/11/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	93,21	4275	6 23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Giu gno 2016 - Fatt. N. 00470 0883522 del 11/07/2016	76,40	118	9.015,20
2016	1807	004700883524 12222 03/08/2016 02/09/2016	22/11/2016 11/07/2016 23/11/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	144,40	4275	14 23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Giu gno 2016 - Fatt. N. 00470 0883524 del 11/07/2016	118,36	118	13.966,48
2016	1673	496S 12385 08/08/2016 07/09/2016	09/11/2016 30/07/2016 07/12/2016	AZ FORNITURE 11194 MA.PI. PRODOTTI CHIMICI FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO PER ACQUE D	546,56	4360	1 07/12/2016 07/12/2016 07/12/2016	1210 FORNITURA DI IPOCLO RITO DI SODIO E SERVI ZIO PER I SERBATOI C OMUNALI - Fatt. N. 496S del 30/07/2016	32,31	121	3.909,51
2016	1673	496S 12385 08/08/2016 07/09/2016	09/11/2016 30/07/2016 07/12/2016	AZ FORNITURE 11194 MA.PI. PRODOTTI CHIMICI FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO PER ACQUE D	546,56	4361	1 07/12/2016 07/12/2016 07/12/2016	1210 FORNITURA DI IPOCLO RITO DI SODIO E SERVI ZIO PER I SERBATOI C OMUNALI - Fatt. N. 496S del 30/07/2016	415,69	121	50.298,49
2016	1696	000007-2016-2 12406 08/08/2016 07/09/2016	14/11/2016 02/08/2016 14/11/2016	PRF PROFESSIONISTI 12607 CICERO ANTONINO AVV.	2.182,08	3942	1 14/11/2016 16/11/2016 16/11/2016	1332 anno 2016 imp. di spesa e rogazione compensi ai co mponenti nucleo valutazio ne - - Fatt. N. 000007-20 16-2 del 02/08/2016	2.182,08	100	218.208,00
2016	1772	004700971589 12375 08/08/2016 07/09/2016	22/11/2016 25/07/2016 23/11/2016	SRV SERVIZI 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'...	11,42	4260	2 23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Giu gno 2016 - Fatt. N. 00470 0971589 del 25/07/2016	9,36	113	1.057,68



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1757	110 004701011075 12502 10/08/2016 09/09/2016	21/11/2016 04/08/2016 23/11/2016	ACI ACQUISTO IDRICO SERV.IVA IDRICO 1 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'II	16.332,24	4252	5 23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1332 Forn. energia elettrica Giu gno 2016 - Fatt. N. 0047 01011075 del 04/08/2016	1.329,91	111	147.620,01
2016	1757	110 004701011075 12502 10/08/2016 09/09/2016	21/11/2016 04/08/2016 23/11/2016	ACI ACQUISTO IDRICO SERV.IVA IDRICO 1 13303 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'II	16.332,24	4254	1 23/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1316 Forn. energia elettrica Giu gno 2016 - Fatt. N. 00470 1011075 del 04/08/2016	12.057,17	111	1.338.345,87
2016	1310	36 01/2016E 13751 09/09/2016 09/10/2016	03/10/2016 22/08/2016 03/10/2016	AHV LAVORI 14037 RUSSO ANTONIO	880,00	3361	1 03/10/2016 03/10/2016 04/10/2016	1210 interv. messa in sicurezza area a verde c.da Pancali - Fatt. N. 01/2016E del 22/ 08/2016	800,00	25	20.000,00
2016	1558	PJ00047730 13735 09/09/2016 15/10/2016	13/10/2016 31/08/2016 14/10/2016	AZ FORNITURE 14272 KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a. (giusto	2.642,22	3454	1 14/10/2016 14/10/2016 14/10/2016	1332 Agosto 2016 fornit. carbur ante mezzi comunali - Fat t. N. PJ00047730 del 31/0 8/2016	176,93	35	6.192,55
2016	1558	PJ00047730 13735 09/09/2016 15/10/2016	13/10/2016 31/08/2016 14/10/2016	AZ FORNITURE 14272 KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a. (giusto	2.642,22	3455	1 14/10/2016 14/10/2016 14/10/2016	1202 Agosto 2016 fornit. carbur ante mezzi comunali - Fat t. N. PJ00047730 del 31/0 8/2016	1.639,34	35	57.376,90
2016	1558	PJ00047730 13735 09/09/2016 15/10/2016	13/10/2016 31/08/2016 14/10/2016	AZ FORNITURE 14272 KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a. (giusto	2.642,22	3456	1 14/10/2016 14/10/2016 14/10/2016	1202 Agosto 2016 fornit. carbur ante mezzi comunali - Fat t. N. PJ00047730 del 31/0 8/2016	349,48	35	12.231,80
2016	1567	40 13720 09/09/2016 09/10/2016	13/10/2016 29/08/2016 13/10/2016	PRF PROFESSIONISTI 15516 GALLARO MICHELE PRESTAZIONE DI CONSULENZA STRAGIUDIZIAL E	1.459,12	3449	1 13/10/2016 13/10/2016 13/10/2016	1331 Saldo consulenza strragiu diziale in materia locatizia - Fatt. N. 40 del 29/08/201 6	1.459,12	34	49.610,08
2016	1572	8/PA 13749 09/09/2016 25/08/2016	13/10/2016 25/08/2016 14/10/2016	AZ FORNITURE 15094 PUNTO FARO SRL	3.400,00	3472	1 14/10/2016 14/10/2016 14/10/2016	1210 fornitura piante ornamenta li verde pubblico - - Fatt. N. 8/PA del 25/08/2016	3.090,91	35	108.181,85
2016	1915	100/PA 13736 09/09/2016 09/10/2016	30/11/2016 05/09/2016 30/11/2016	AZ FORNITURE 11565 UFFICIO S.r.l. NOLEGGIO	8.324,28	4314	1 30/11/2016 30/11/2016 30/11/2016	1201 anno 2016 servizio di prod uzione, gestione e distribu zione - Fatt. N. 100/PA d el 05/09/2016 DAL 01/09/ 2016 AL 30/11/2016	5.737,70	82	470.491,40



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1915	100/PA 13736 09/09/2016 09/10/2016	30/11/2016 05/09/2016 30/11/2016	AZ FORNITURE 11565 UFFICIO S.r.l. NOLEGGIO	8.324,28	4316	1 30/11/2016 30/11/2016 30/11/2016	1210 anno 2016 servizio di produzione, gestione e distribuzione - Fatt. N. 100/PA del 05/09/2016 DAL 01/09/2016 AL 30/11/2016	1.085,48	82	89.009,36
2016	1559	3 14866 27/09/2016 27/10/2016	13/10/2016 22/09/2016 14/10/2016	AZ FORNITURE 4824 CARUSO GIUSEPPE - TIPOGRAFIA STAMP	158,60	3460	1 14/10/2016 14/10/2016 14/10/2016	1201 fornit. n.1 registro per trascrizione carte identità - Fatt. N. 3 del 22/09/2016	130,00	17	2.210,00
2016	1560	8716255861 14882 27/09/2016 14/10/2016	13/10/2016 14/09/2016 14/10/2016	AZ FORNITURE 11713 POSTE ITALIANE S.P.A. ROMA	52,80	3464	1 14/10/2016 14/10/2016 14/10/2016	1201 Spesa per notifica atti giudiziari - Fatt. N. 8716255861 del 14/09/2016	52,80	17	897,60
2016	1562	FATTPA 27_16 14853 27/09/2016 24/09/2016	13/10/2016 24/09/2016 13/10/2016	AZ FORNITURE 12008 TUMINO - TIPOGRAFIA F.lli	237,90	3450	1 13/10/2016 13/10/2016 13/10/2016	1201 Fornit. n.2000 cartoncini ri l. carte d'identità - Fatt. N. FATTPA 27_16 del 24/09/2016	195,00	16	3.120,00
2016	1811	17 40 14864 27/09/2016 27/10/2016	23/11/2016 07/09/2016 24/11/2016	AF rifiuti solidi urbani acquisto differenziata serv.i 15337 IDROSISTEMI SRL	13.311,10	4294	1 24/11/2016 24/11/2016 24/11/2016	1332 lavori ripristino funzionalità impianto consortile di depurazione acque reflue - Fatt. N. 40 del 07/09/2016	12.101,00	58	701.858,00
2016	1568	2E 15547 05/10/2016 04/11/2016	13/10/2016 28/09/2016 13/10/2016	PRF PROFESSIONISTI 11943 CATANA Avv. Giuseppe n. Catania 17/2/1967 ACCONTO SU ONORARI PROCEDIMENTO CIVILE T	951,60	3448	1 13/10/2016 13/10/2016 13/10/2016	1331 Acconto incarico procedimento giudiziario Messina Sebastiana contro comune - Fatt. N. 2E del 28/09/2016	951,60	8	7.612,80
2016	1569	1E 15546 05/10/2016 04/11/2016	13/10/2016 28/09/2016 13/10/2016	PRF PROFESSIONISTI 11943 CATANA Avv. Giuseppe n. Catania 17/2/1967 SALDO PROCEDIMENTO CIVILE BONFIGLIO FRAN	3.172,00	3447	1 13/10/2016 13/10/2016 13/10/2016	1331 saldo onorario difesa comune c/0 ricorso Bonfiglio Francesco - Fatt. N. 1E del 28/09/2016	3.172,00	8	25.376,00
2016	1592	47 5/2016 15551 05/10/2016 04/11/2016	14/10/2016 30/09/2016 14/10/2016	AHV LAVORI 12158 PRUMERI SEBASTIANO - Officina -	597,04	3471	1 14/10/2016 14/10/2016 14/10/2016	1332 affidam. lavori riparazione espurgo comunale - Fatt. N. 5/2016 del 30/09/2016	489,38	9	4.404,42



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1641	51 66 / 5000 15561 05/10/2016 29/09/2016	03/11/2016 29/09/2016 03/11/2016	AHV LAVORI 13556 COMER SUD spa - F.lli Di Martino Veicolo - Targa: DS105JT , Telaio: WDD20	472,01	3832	1 03/11/2016 03/11/2016 04/11/2016	1202 tagliando di controllo merc edes di rapp- Targa: DS1 05JT , Tel WDD20 40081 A216779 , KM: 120075 , V etture - C 220 CDI - Fatt. N. 66 / 5000 del 29/09/20 16	386,89	30	11.606,70
2016	1929	09/PA 15554 05/10/2016 04/11/2016	02/12/2016 21/09/2016 02/12/2016	PRF PROFESSIONISTI 14732 DE FELICE GIOVANNI	418,50	4341	1 02/12/2016 02/12/2016 02/12/2016	1331 Prestazioni professionali s entenza 204/2014 corte d ei conti - - Fatt. N. 09/PA del 21/09/2016	418,50	58	24.273,00
2016	1612	0000073/PA 15961 10/10/2016 30/04/2016	02/11/2016 31/03/2016 02/11/2016	AZ FORNITURE 11221 TECH SERVIZI s.r.l. - DITTA	280,60	3813	1 02/11/2016 02/11/2016 02/11/2016	1332 anno 2016 affidam. nolo a freddo motoape con piana le piaggio per il servizio id rico - - Fatt. N. 0000073/ PA del 31/03/2016	230,00	23	5.290,00
2016	1617	FATTPA 2_16 15969 10/10/2016 09/11/2016	02/11/2016 03/10/2016 02/11/2016	AZ FORNITURE 8854 CAVALERI MATTEO DITTA	1.913,98	3817	1 02/11/2016 02/11/2016 02/11/2016	1313 fornit. materiale di consu mo vario servizio verde pu bblico - - Fatt. N. FATTP A 2_16 del 03/10/2016	1.636,36	23	37.636,28
2016	1624	PJ00051591 15970 10/10/2016 14/11/2016	02/11/2016 30/09/2016 02/11/2016	AZ FORNITURE 14272 KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a. (giusto	3.304,27	3823	1 02/11/2016 02/11/2016 02/11/2016	1202 anno 2016 fornit. carburan te mezzi comunali - - Fat t. N. PJ00051591 del 30/0 9/2016 SETTEMBRE	1.639,35	23	37.705,05
2016	1624	PJ00051591 15970 10/10/2016 14/11/2016	02/11/2016 30/09/2016 02/11/2016	AZ FORNITURE 14272 KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a. (giusto	3.304,27	3824	1 02/11/2016 02/11/2016 02/11/2016	1313 anno 2016 fornit. carburan te mezzi comunali - - Fat t. N. PJ00051591 del 30/0 9/2016	1.069,07	23	24.588,61
2016	1625	0000312/PA 15956 10/10/2016 31/10/2016	02/11/2016 30/09/2016 02/11/2016	AZ FORNITURE 11221 TECH SERVIZI s.r.l. - DITTA	280,60	3814	1 02/11/2016 02/11/2016 02/11/2016	1332 anno 2016 affidam. nolo a freddo motoape con piana le piaggio per il servizio id rico - Fatt. N. 0000312/P A del 30/09/2016	230,00	23	5.290,00
2016	1725	31 / PA 15963 10/10/2016 09/11/2016	16/11/2016 04/10/2016 16/11/2016	AZ FORNITURE 9426 FARMACIA INSERRA Dr. ORAZIO e C. s.n.c	317,70	3959	1 16/11/2016 16/11/2016 16/11/2016	1211 fornitura prodotti farmaceu tici per asili nido comunali - - Fatt. N. 31 / PA del 04 /10/2016	263,88	37	9.763,56



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1593	735/ag-2038 16556 17/10/2016 15/10/2016	19/10/2016 30/09/2016 19/10/2016	SRV SERVIZI 13673 MAIL EXPRESS poste private S.R.L.	776,52	3493	1 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016	1322 Settembre 2016 servizio postale - Fatt. N. 735/ag-2038 del 30/09/2016	636,49	2	1.272,98
2016	1621	656S 16587 17/10/2016 16/11/2016	02/11/2016 30/09/2016 02/11/2016	AZ FORNITURE 11194 MA.PI. PRODOTTI CHIMICI FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO E POMPA D O	1.095,56	3819	1 02/11/2016 02/11/2016 02/11/2016	1210 - FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO E POMPA DO SATRICE PER ACQUEDOTTI CIG Z151373D9 2 DET. N. 78 DEL 03.03.2015 - Fatt. N. 656S del 30/09/2016	898,00	16	14.368,00
2016	1642	FATTPA 6_16 16584 17/10/2016 12/10/2016	03/11/2016 12/10/2016 04/11/2016	PRF PROFESSIONISTI 14805 MANGIAMELI MARCO MARIA	2.275,62	3846	1 04/11/2016 04/11/2016 04/11/2016	1332 compenso revisori dei conti anno 2016 - - Fatt. N. FATTPA 6_16 del 12/10/2016	2.275,62	18	40.961,16
2016	1643	FATTPA 5_16 16582 17/10/2016 12/10/2016	03/11/2016 12/10/2016 04/11/2016	PRF PROFESSIONISTI 14805 MANGIAMELI MARCO MARIA	2.236,72	3845	1 04/11/2016 04/11/2016 04/11/2016	1332 compenso revisori dei conti anno 2016 - - Fatt. N. FATTPA 5_16 del 12/10/2016	2.236,72	18	40.260,96
2016	1644	23FE 16574 17/10/2016 16/11/2016	03/11/2016 10/10/2016 04/11/2016	PRF PROFESSIONISTI 14748 AMOROSO ATTILIO	2.313,16	3844	1 04/11/2016 04/11/2016 04/11/2016	1332 compenso revisori dei conti anno 2016 - - Fatt. N. 23FE del 10/10/2016	2.313,16	18	41.636,88
2016	1646	53TRONICA/2016 16567 17/10/2016 08/10/2016	03/11/2016 01/10/2016 03/11/2016	AHV LAVORI 11114 L'AVANGUARDIA P.C. e C. dei Flli OSSINO SALDO LAVORI	10.846,00	3837	1 03/11/2016 03/11/2016 04/11/2016	1332 lavori manutenzione locali di proprietà comunale - SALDO LAVORI - Fatt. N. 04/ELETRONICA/2016 del 01/10/2016	9.860,00	18	177.480,00
2016	1648	55 16555 17/10/2016 30/10/2016	03/11/2016 30/09/2016 03/11/2016	AHV LAVORI 13543 SAMOTER SUD dei F.lli Caruso & C. s.n.c.	20.330,03	3836	1 03/11/2016 03/11/2016 04/11/2016	1332 lav. sanificaz. ambientale zona artigianale - - Fatt. N. 7/PA del 30/09/2016	13.636,36	18	245.454,48
2016	1650	11/PA 16556 17/10/2016 06/10/2016	04/11/2016 06/10/2016 04/11/2016	AZ FORNITURE 15094 PUNTO FARO SRL	850,00	3855	1 04/11/2016 04/11/2016 04/11/2016	1210 fornit. piante ornamentali - - Fatt. N. 11/PA del 06/10/2016	772,73	18	13.909,14
2016	1658	1/E 16569 17/10/2016 16/11/2016	09/11/2016 10/10/2016 09/11/2016	AZ FORNITURE 15541 LA FERLA SALVATORE	1.180,00	3912	1 09/11/2016 09/11/2016 11/11/2016	1332 PRODOTTI PER DISINFESTAZIONE DERATTIZZAZIONE, BONIFICA E PULIZIA TERRITORIO - - Fatt. N. 1/E del 10/10/2016	967,21	25	24.180,25



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1693	0003-2016-E00 16554 17/10/2016 06/10/2016	14/11/2016 06/10/2016 14/11/2016	PRF PROFESSIONISTI 15411 SARDO SALVATORE ACCONTO CONTENZIOSO PROPOSTO DA ITALGAS	2.537,60	3950	1 14/11/2016 16/11/2016 16/11/2016	1331 acconto onorario difesa comune contro italgas canon e ricognitorio - Fatt. N. 000003-2016-E00 del 06/10/2016	2.537,60	30	76.128,00
2016	1694	0004-2016-E00 16563 17/10/2016 06/10/2016	14/11/2016 06/10/2016 14/11/2016	PRF PROFESSIONISTI 15411 SARDO SALVATORE ACCONTO RELATIVO A PROCEDIMENTO DI OPPOS	634,40	3949	1 14/11/2016 16/11/2016 16/11/2016	1331 opposizione atto pignoramento crediti riscossione sicilia - ACCONTO Fatt. N. 000004-2016-E00 del 06/10/2016	634,40	30	19.032,00
2016	1921	61J0001-2016-FE 16558 17/10/2016 16/11/2016	30/11/2016 06/10/2016 30/11/2016	AHV LAVORI 15278 J.P. FILTRI DI SALVATORE BRANCATELLI	418,00	4311	1 30/11/2016 30/11/2016 30/11/2016	1332 lavori ripristino condotta idrica via archimede - Fatt. N. 000001-2016-FE del 06/10/2016	380,00	44	16.720,00
2016	1930	10/PA 16561 17/10/2016 16/11/2016	02/12/2016 05/10/2016 02/12/2016	PRF PROFESSIONISTI 14732 DE FELICE GIOVANNI	1.609,67	4342	1 02/12/2016 02/12/2016 02/12/2016	1331 Prestazioni professionali sentenza 204/2014 corte dei conti - Fatt. N. 10/PA del 05/10/2016	1.275,10	46	58.654,60
2016	1609	J0001-2016-FE 16708 19/10/2016 18/11/2016	31/10/2016 04/10/2016 31/10/2016	PRF PROFESSIONISTI 10699 BONFIGLIO SALVATORE	1.122,00	3799	1 31/10/2016 31/10/2016 31/10/2016	1331 Autorizzaz. a costituirsi x ricorso promosso da Valenti Sebastiano - - Fatt. N. 000001-2016-FE del 04/10/2016	1.122,00	12	13.464,00
2016	1695	6E/2016 16735 19/10/2016 18/11/2016	14/11/2016 05/10/2016 14/11/2016	PRF PROFESSIONISTI 15487 GRIMALDI AVV. SEBASTIANO PROC. PEN. N. 3431/14 R.G.N.R. - TRIBUNA	3.172,00	3948	1 14/11/2016 16/11/2016 16/11/2016	1331 incarico procedimento penale 3431/14 - Fatt. N. 6E/2016 del 05/10/2016	3.172,00	28	88.816,00
2016	1689	728A 17140 24/10/2016 23/11/2016	14/11/2016 11/10/2016 16/11/2016	AZ FORNITURE 14858 FERRANTE SRL	280,00	3963	1 16/11/2016 16/11/2016 16/11/2016	1332 pneumatici motoape serv. manutenzione Fatt. N. 728A del 11/10/2016	229,51	23	5.278,73
2016	1690	2/B 17132 24/10/2016 05/10/2016	14/11/2016 05/10/2016 16/11/2016	AZ FORNITURE 15228 METALMECCANICA RUSSO SRL VENDITA	488,00	3961	1 16/11/2016 16/11/2016 16/11/2016	1332 lavori autobotte comunale - Fatt. N. 2/B del 05/10/2016	400,00	23	9.200,00
2016	1918	000027-2016-6 17147 24/10/2016 23/11/2016	30/11/2016 13/10/2016 30/11/2016	AZ FORNITURE 13601 Lazzara Pititto Vincenzo - Cartolibreria	468,48	4309	1 30/11/2016 30/11/2016 30/11/2016	1201 fornitura n.4 scatole etichette uff. protocollo - - Fatt. N. 000027-2016-6 del 13/10/2016	384,00	37	14.208,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1934	240 17138 24/10/2016 23/11/2016	02/12/2016 18/10/2016 05/12/2016	AZ FORNITURE 9657 AMORE s.r.l. VENDITA AI SENSI ART.17 BIS DPR N.633/72	1.573,80	4355	1 05/12/2016 05/12/2016 06/12/2016	1201 fornit. materiale cancelleri a uffici comunali - Fatt. N. 240 del 18/10/2016	340,69	43	14.649,67
2016	1934	240 17138 24/10/2016 23/11/2016	02/12/2016 18/10/2016 05/12/2016	AZ FORNITURE 9657 AMORE s.r.l. VENDITA AI SENSI ART.17 BIS DPR N.633/72	1.573,80	4356	1 05/12/2016 05/12/2016 06/12/2016	1306 fornit. materiale cancelleri a uffici comunali - Fatt. N. 240 del 18/10/2016	409,84	43	17.623,12
2016	1934	240 17138 24/10/2016 23/11/2016	02/12/2016 18/10/2016 05/12/2016	AZ FORNITURE 9657 AMORE s.r.l. VENDITA AI SENSI ART.17 BIS DPR N.633/72	1.573,80	4357	1 05/12/2016 05/12/2016 06/12/2016	1306 fornit. materiale cancelleri a uffici comunali - Fatt. N. 240 del 18/10/2016	539,47	43	23.197,21
2016	1679	0000352/PA 17993 07/11/2016 30/11/2016	09/11/2016 31/10/2016 09/11/2016	AZ FORNITURE 11221 TECH SERVIZI s.r.l. - DITTA	280,60	3909	1 09/11/2016 09/11/2016 09/11/2016	1332 anno 2016 affidam. nolo a freddo motoape con piana le piaggio per il servizio id rico - - Fatt. N. 0000352/ PA del 31/10/2016	230,00	2	460,00
2016	2032	44 17997 07/11/2016 07/12/2016	09/12/2016 02/10/2016 09/12/2016	SRV SERVIZI 15528 EP MANAGEMENT DI PAPPALARDO FATTURA PER PRESTAZIONI	2.500,00	4399	1 09/12/2016 09/12/2016 09/12/2016	1308 spettacolo musicale i Brig antini - Fatt. N. 44 del 02/ 10/2016	2.272,73	32	72.727,36
2016	1753	834/ag-2038 18578 14/11/2016 15/11/2016	18/11/2016 31/10/2016 18/11/2016	SRV SERVIZI 13673 MAIL EXPRESS poste private S.R.L.	1.123,41	4195	1 18/11/2016 18/11/2016 18/11/2016	1322 anno 2016 affidam. servizi o postale - - Fatt. N. 834/ ag-2038 del 31/10/2016 ot tobre	920,83	4	3.683,32
2016	1815	PJ00055457 18563 14/11/2016 15/12/2016	23/11/2016 31/10/2016 24/11/2016	AZ FORNITURE 14272 KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a. (giusto)	3.851,49	4295	1 24/11/2016 24/11/2016 24/11/2016	1332 Ottobre 2016 fornit. carbur ante mezzi comunali - Fa tt. N. PJ00055457 del 31/ 10/2016	534,73	10	5.347,30
2016	1815	PJ00055457 18563 14/11/2016 15/12/2016	23/11/2016 31/10/2016 24/11/2016	AZ FORNITURE 14272 KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a. (giusto)	3.851,49	4296	1 24/11/2016 24/11/2016 24/11/2016	1332 Ottobre 2016 fornit. carbur ante mezzi comunali - Fa tt. N. PJ00055457 del 31/ 10/2016	1.303,70	10	13.037,00
2016	1815	PJ00055457 18563 14/11/2016 15/12/2016	23/11/2016 31/10/2016 24/11/2016	AZ FORNITURE 14272 KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a. (giusto)	3.851,49	4297	1 24/11/2016 24/11/2016 24/11/2016	1332 Ottobre 2016 fornit. carbur ante mezzi comunali - Fa tt. N. PJ00055457 del 31/ 10/2016	1.000,33	10	10.003,30



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1815	PJ00055457 18563 14/11/2016 15/12/2016	23/11/2016 31/10/2016 24/11/2016	AZ FORNITURE 14272 KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a. (giusto)	3.851,49	4298	1 24/11/2016 24/11/2016 24/11/2016	1313 Ottobre 2016 fornit. carburante mezzi comunali - Fatt. N. PJ00055457 del 31/10/2016	318,20	10	3.182,00
2016	1923	14-E 2016 18692 15/11/2016 15/12/2016	30/11/2016 08/11/2016 30/11/2016	PRF PROFESSIONISTI 10323 FAVARA AVV. DARIO SALDO CONTROVERSIA R.G. TRIB. SR 9010006	2.500,00	4313	1 30/11/2016 30/11/2016 30/11/2016	1331 saldo compenso per causa comune\ Giglito - Scalzo c/Comune + altri -- Fatt. N. 14-E 2016 del 08/11/2016	2.500,00	15	37.500,00
2016	2156	36/PA 18695 15/11/2016 09/11/2016	15/12/2016 09/11/2016 15/12/2016	AZ FORNITURE 9426 FARMACIA INSERRA Dr. ORAZIO e C. s.n.c.	190,81	4427	1 15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1211 fornitura prodotti farmaceutici per asili nido comunali - - Fatt. N. 36/PA del 09/11/2016	161,59	30	4.847,70
2016	2151	269 18816 16/11/2016 16/12/2016	15/12/2016 14/11/2016 15/12/2016	AZ FORNITURE 9657 AMORE s.r.l. VENDITA ESENTE IVA ART.74 DPR N.633/72	1.260,13	4418	1 15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1210 Buono-libri studenti scuola media - anno scolastico 2016/2017 - Fatt. N. 269 del 14/11/2016	1.260,13	29	36.543,77
2016	1920	1A/2016 19173 22/11/2016 22/12/2016	30/11/2016 19/11/2016 30/11/2016	AZ FORNITURE 14821 PC PLANET Fattura Vendita	1.953,00	4327	1 30/11/2016 30/11/2016 30/11/2016	1311 fornitura di tre pc e tre monitor per i servizi sociali - Fatt. N. 1A/2016 del 19/11/2016	1.953,00	8	15.624,00
2016	1922	000030-2016-6 19171 22/11/2016 22/12/2016	30/11/2016 08/11/2016 30/11/2016	AZ FORNITURE 13601 Lazzara Pititto Vincenzo - Cartolibreria	599,11	4312	1 30/11/2016 30/11/2016 30/11/2016	1210 buoni libro studenti scuola media - anno scolastico 2015-2016 - - Fatt. N. 000030-2016-6 del 08/11/2016	599,11	8	4.792,88
2016	2153	20 09 19235 23/11/2016 23/12/2016	15/12/2016 21/11/2016 15/12/2016	AA ACQ. ASILO NIDO SERV.IVA 4 15180 GAGLILOLO SRL PRODOTTI ALIMENTARI E MATERIALI DI CONSUMO	1.810,71	4423	1 15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1211 fornit. prodotti alimentari e di consumo per asili nido comunali - Fatt. N. 09 del 21/11/2016	1.606,83	22	35.350,26
2016	2057	001-2016-BOU 19509 25/11/2016 25/12/2016	12/12/2016 22/11/2016 13/12/2016	SRV SERVIZI 8734 BOUTIQUE DEI FIORI s.r.l.	4.370,00	4408	1 13/12/2016 13/12/2016 13/12/2016	1313 Servizio sepoltura, esumazione ed estumulazione defunti cimiteri Carlentini e Pedagoggi - - Fatt. N. 00001-2016-BOU del 22/11/2016	4.370,00	18	78.660,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	2152	000033-2016-6 19487 25/11/2016 25/12/2016	15/12/2016 22/11/2016 15/12/2016	AZ FORNITURE 13601 Lazzara Pititto Vincenzo - Cartolibreria	6.032,26	4422	1 15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1210 Buono-libri studenti scuola media - anno scolastico 2016/2017 - - Fatt. N. 000033-2016-6 del 22/11/2016	6.032,26	20	120.645,20
2016	2167	FATTPA 3_16 19514 25/11/2016 25/12/2016	15/12/2016 10/11/2016 15/12/2016	AZ FORNITURE 8854 CAVALERI MATTEO DITTA	2.059,63	4681	1 15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1313 fornit. materiale di consumo serv. verde pubblico - - Fatt. N. FATTPA 3_16 del 10/11/2016	1.688,22	20	33.764,40
2016	2150	285 20223 02/12/2016 01/01/2017	15/12/2016 24/11/2016 15/12/2016	AZ FORNITURE 9657 AMORE s.r.l. VENDITA ESENTE IVA ART.74 DPR N.633/72	805,69	4419	1 15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1210 Buono-libri studenti scuola media - anno scolastico 2016/2017 - Fatt. N. 285 del 24/11/2016	805,69	13	10.473,97
2016	2149	297 20354 05/12/2016 04/01/2017	15/12/2016 01/12/2016 15/12/2016	AZ FORNITURE 9657 AMORE s.r.l. VENDITA ESENTE IVA ART.74 DPR N.633/72	268,55	4420	1 15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1210 Buono-libri studenti scuola media - anno scolastico 2016/2017-- Fatt. N. 297 del 01/12/2016	268,55	10	2.685,50
2016	2158	19 0000397/PA 20347 05/12/2016 31/12/2016	15/12/2016 30/11/2016 15/12/2016	AF rifiuti solidi urbani acquisto differenziata serv.i 11221 TECH SERVIZI s.r.l. - DITTA	280,60	4435	1 15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1332 anno 2016 nolo a freddo motoape con pianale piaggio per il servizio idrico - - Fatt. N. 0000397/PA del 30/11/2016	230,00	10	2.300,00
2016	2058	15-2016-SEZ A 20425 06/12/2016 05/01/2017	13/12/2016 22/11/2016 13/12/2016	SRV SERVIZI 8968 L'ORCHIDEA di PELIGRA & FRANCO	6.600,00	4409	1 13/12/2016 13/12/2016 13/12/2016	1313 Servizio sepoltura, esumazione ed estumulazione defunti cimiteri Carlentini e Pedagaggi - - Fatt. N. 000005-2016-SEZ A del 22/11/2016	6.600,00	7	46.200,00
2016	2178	959/ag-2038 20675 07/12/2016 15/12/2016	15/12/2016 30/11/2016 15/12/2016	SRV SERVIZI 13673 MAIL EXPRESS poste private S.R.L.	1.343,63	4424	1 15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1322 anno 2016 servizio postale e novembre- Fatt. N. 959/ag-2038 del 30/11/2016	1.101,34	8	8.810,72
2016	2173	000037-2016-6 20768 09/12/2016 08/01/2017	15/12/2016 07/12/2016 15/12/2016	AZ FORNITURE 13601 Lazzara Pititto Vincenzo - Cartolibreria	4.958,08	4688	1 15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1210 Buono-libri studenti scuola media - anno scolastico 2016/2017 - - Fatt. N. 000037-2016-6 del 07/12/2016	4.958,08	6	29.748,48



(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	2174	305 20778 09/12/2016 08/01/2017	15/12/2016 07/12/2016 15/12/2016	AZ FORNITURE 9657 AMORE s.r.l. VENDITA AI SENSI DELL'ART.74 DPR 633/72	268,57	4452 1	15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1210 Buono-libri studenti scuola media - anno scolastico 2 016/2017 - VENDITA AI S ENSI DELL'ART.74 DPR 633/72 - Fatt. N. 305 del 07/12/2016	268,57	6	1.611,42
2016	2177	PA7-22 20955 13/12/2016 12/01/2017	15/12/2016 30/11/2016 15/12/2016	AZ FORNITURE 13684 LAB 9 s.r.l.	50,36	4708 1	15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1210 acquisto materiale igienic o sanitario per sezioni elet torali referendum 4 dicem bre 2016 - - Fatt. N. PA7 -22 del 30/11/2016	41,28	2	82,56
2016	2176	11 21035 14/12/2016 13/01/2017	15/12/2016 13/12/2016 15/12/2016	AZ FORNITURE 15180 GAGLIOLO SRL FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DEL	3.564,24	4700 1	15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1313 fornit. prodotti e attrezz p ulizia strutture comunali - Fatt. N. 11 del 13/12/2016	573,77	1	573,77
2016	2176	11 21035 14/12/2016 13/01/2017	15/12/2016 13/12/2016 15/12/2016	AZ FORNITURE 15180 GAGLIOLO SRL FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DEL	3.564,24	4701 1	15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1201 fornit. prodotti e attrezz p ulizia strutture comunali - Fatt. N. 11 del 13/12/2016	573,77	1	573,77
2016	2176	11 21035 14/12/2016 13/01/2017	15/12/2016 13/12/2016 15/12/2016	AZ FORNITURE 15180 GAGLIOLO SRL FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DEL	3.564,24	4702 1	15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1311 fornit. prodotti e attrezz p ulizia strutture comunali - Fatt. N. 11 del 13/12/2016	573,77	1	573,77
Totali Periodo									411.785,81	56.258	50.507.424,64
Indicatore di Tempestività 123											