



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	28	28 61 2414 14/05/2013 13/06/2013	18/02/2014 10/05/2013 18/02/2014	AA ACQUISTI 500 ICT GLOBAL SERVICE S.R.L. SOFTWARE	1.321,32	95 1	18/02/2014 18/02/2014 19/02/2014	1329 LIQUIDAZIONE PER FORNITURA SOFTWARE. IVA COMPRESA - SOFTWARE - Fatt. N. 61 del 10/05/2013	1.321,32	251	331.651,32
2014	29	29 144 5072 12/10/2013 11/11/2013	18/02/2014 30/09/2013 18/02/2014	AA ACQUISTI 500 ICT GLOBAL SERVICE S.R.L. SOFTWARE	5.935,05	96 1	18/02/2014 18/02/2014 19/02/2014	1329 LIQUIDAZIONE PER FORNITURA SOFTWARE. IVA COMPRESA - SOFTWARE - Fatt. N. 144 del 30/09/2013	3.968,00	100	396.800,00
2014	29	29 144 5072 12/10/2013 11/11/2013	18/02/2014 30/09/2013 18/02/2014	AA ACQUISTI 500 ICT GLOBAL SERVICE S.R.L. SOFTWARE	5.935,05	97 1	18/02/2014 18/02/2014 19/02/2014	1329 LIQUIDAZIONE FORNITURA SOFTWARE. IVA COMPRESA - SOFTWARE - Fatt. N. 144 del 30/09/2013	1.967,05	100	196.705,00
2014	30	30 146 5070 12/10/2013 11/11/2013	18/02/2014 30/09/2013 18/02/2014	AA ACQUISTI 500 ICT GLOBAL SERVICE S.R.L. SOFTWARE	3.533,20	98 1	18/02/2014 18/02/2014 19/02/2014	1329 LIQUIDAZIONE FORNITURA SOFTWARE. IVA COMPRESA - SOFTWARE - Fatt. N. 146 del 30/09/2013	3.533,20	100	353.320,00
2014	15	15 16 5542 11/11/2013 11/12/2013	06/02/2014 11/11/2013 10/02/2014	AB PRESTAZIONI 415 POLIDORI DANIELE SETTEMBRE- OTTOBRE 2013	6.985,72	67 1	10/02/2014 10/02/2014 12/02/2014	1311 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI. IVA COMPRESA - SETTEMBRE- OTTOBRE 2013 - Fatt. N. 16 del 11/11/2013	6.985,72	63	440.100,36
2014	12	12 20 6152 13/12/2013 12/01/2014	06/02/2014 05/12/2013 10/02/2014	AB PRESTAZIONI 10101 FALASCA RIZIERO AUTOMEZZI	924,76	63 1	10/02/2014 10/02/2014 12/02/2014	1212 LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALI. IVA COMPRESA - AUTOMEZZI - Fatt. N. 20 del 05/12/2013	924,76	31	28.667,56
2014	7	7 13003922 6238 20/12/2013 19/01/2014	06/02/2014 30/11/2013 10/02/2014	AB PRESTAZIONI 525 VIVENDA S.P.A. NOVEMBRE 2013	1.323,40	58 1	10/02/2014 10/02/2014 12/02/2014	1334 LIQUIDAZIONE SERVIZI DI RIFEZIONE SCOLASTICA. IVA COMPRESA - NOVEMBRE 2013 - Fatt. N. 13003922 del 30/11/2013	1.323,40	24	31.761,60



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	11	11 1875 6287 23/12/2013 22/01/2014	06/02/2014 30/11/2013 10/02/2014	AB PRESTAZIONI 353 ATC SERVICE SOC. COOP. A.R.L. ANIMALI	111,84	62 1	10/02/2014 10/02/2014 12/02/2014	1332 LIQUIDAZIONE RITIRO E SMALTIMENTO CARCAS SA CANE. IVA COMPRE SA - ANIMALI - Fatt. N. 1 875 del 30/11/2013	111,84	21	2.348,64
2014	19	19 2813210284 70 07/01/2014 06/02/2014	18/02/2014 30/11/2013 18/02/2014	AA ACQUISTI 204 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA NOVEMBRE	1.080,78	79 1	18/02/2014 18/02/2014 19/02/2014	1202 LIQUIDAZIONE FORNIT URA CARBURANTE PER AUTOTRASPORTO. IVA COMPRESA - NOVEMBR E - Fatt. N. 2813210284 del 30/11/2013	1.080,78	13	14.050,14
2014	23	23 2258 277 18/01/2014 17/02/2014	18/02/2014 31/12/2013 18/02/2014	AA ACQUISTI 574 GIGLIOLI SRL SALE INDUSTRIALE	1.738,50	86 1	18/02/2014 18/02/2014 19/02/2014	1212 ACQUISTO Q.LI 150 DI C LORURO DI SODIO PER DISGELLO STRADALE. IV A COMPRESA - SALE IN DUSTRIALE - Fatt. N. 22 58 del 31/12/2013	1.738,50	2	3.477,00
2014	20	20 2813229949 299 20/01/2014 19/02/2014	18/02/2014 31/12/2013 18/02/2014	AA ACQUISTI 204 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DICEMBRE 2013	898,66	80 1	18/02/2014 18/02/2014 19/02/2014	1202 LIQUIDAZIONE FORNIT URA CARBURANTE PER AUTOTRASPORTO. IVA COMPRESA - DICEMBR E 2013 - Fatt. N. 281322 9949 del 31/12/2013	898,66	0	0,00
2014	8	8 13004275 322 22/01/2014 21/02/2014	06/02/2014 31/12/2013 10/02/2014	AB PRESTAZIONI 525 VIVENDA S.P.A. DICEMBRE 2013	1.021,66	59 1	10/02/2014 10/02/2014 12/02/2014	1334 LIQUIDAZIONE SERVIZI O REFEZIONE SCOLAST ICA. IVA COMPRESA - D ICEMBRE 2013 - Fatt. N. 13004275 del 31/12/2013	1.021,66	-9	-9.194,94
2014	13	13 308 367 24/01/2014 23/02/2014	06/02/2014 30/11/2013 10/02/2014	AB PRESTAZIONI 464 ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PRESTAZIONI	924,00	64 1	10/02/2014 10/02/2014 12/02/2014	1332 LIQUIDAZIONE SERVIZI O DI ASSISTENZA A FA VORE DI MINORI SVAN TAGGIATI. IVA ESENTE ART. 10 N. 20 DPR 633/7 2 - PRESTAZIONI - Fatt. N. 308 del 30/11/2013	924,00	-11	-10.164,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	25	25 3 373 24/01/2014 23/02/2014	18/02/2014 23/01/2014 18/02/2014	AA ACQUISTI 415 POLIDORI DANIELE LUG-DIC 2013	773,48	89 1	18/02/2014 18/02/2014 19/02/2014	1311 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI CIMITERIALI. IVA COMPRESA - LUG-DIC 2013 - Fatt. N. 3 del 23/01/2014 ACCONTO 1311	552,84	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.211,36
2014	25	25 3 373 24/01/2014 23/02/2014	18/02/2014 23/01/2014 18/02/2014	AA ACQUISTI 415 POLIDORI DANIELE LUG-DIC 2013	773,48	90 1	18/02/2014 18/02/2014 19/02/2014	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI LAMPADE VOTIVE. IVA COMPRESA - LUG-DIC 2013 - Fatt. N. 3 del 23/01/2014 SAI DO 1313	220,64	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-882,56
2014	35	35 4 404 27/01/2014 26/02/2014	03/03/2014 27/01/2014 04/03/2014	AB PRESTAZIONI 415 POLIDORI DANIELE NOVEMBRE DICEMBRE	9.185,54	169 1	04/03/2014 05/03/2014 05/03/2014	LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI. IVA COMPRESA ACCONTO - NOVEMBRE DICEMBRE - Fatt. N. 4 del 27/01/2014 SAI DO 1313	3.436,94	7	24.058,58
2014	35	35 4 404 27/01/2014 26/02/2014	03/03/2014 27/01/2014 04/03/2014	AB PRESTAZIONI 415 POLIDORI DANIELE NOVEMBRE DICEMBRE	9.185,54	170 1	04/03/2014 05/03/2014 05/03/2014	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IVA COMPRESA - NOVEMBRE DICEMBRE - Fatt. N. 4 del 27/01/2014 SAI DO 1207	5.748,60	7	40.240,20
2014	14	14 2014000006 419 28/01/2014 27/02/2014	06/02/2014 04/01/2014 10/02/2014	AA ACQUISTI 485 HOLDING DEI GIOCHI S.P.A. - TOYS CENTER BEFANA	644,79	65 1	10/02/2014 10/02/2014 12/02/2014	LIQUIDAZIONE GIOCATOLI DELLA BEFANA. IVA COMPRESA - BEFANA - Fatt. N. 2014000006 del 04/01/2014 SAI DO 1313	644,79	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-9.671,85
2014	22	22 1 425 28/01/2014 27/02/2014	18/02/2014 31/12/2013 18/02/2014	AB PRESTAZIONI 454 A E A S.R.L. SOCIO UNICO OTT-NOV-DIC 2013	9.164,76	85 1	18/02/2014 18/02/2014 19/02/2014	LIQUIDAZIONE PER GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DISINFEZIONE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO. IVA COMPRESA - OTT-NOV-DIC 2013 - Fatt. N. 315 del 31/12/2013	9.164,76	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-73.318,08



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	36	36 2100095 421 28/01/2014 27/02/2014	03/03/2014 22/01/2014 04/03/2014	AA ACQUISTI 10158 MAGGIOLI S.P.A. CONTRASSEGNO	193,98	171	1 04/03/2014 05/03/2014 05/03/2014	1201 LIQUIDAZIONE PER AC QUISTO CONTRASSEG NO INVALIDI. IVA COMP RESA - CONTRASSEGNO - Fatt. N. 2100095 del 22/01/2014	193,98	6	1.163,88
2014	38	38 19 711 12/02/2014 14/03/2014	04/03/2014 31/01/2014 04/03/2014	AC MANUTENZIONE 392 F.LLI SANTARELLI S.Q.G. & SANTARELLI P. MANUTENZIONE	366,00	164	1 04/03/2014 05/03/2014 05/03/2014	1212 LIQUIDAZIONE PER FO RNITURA MATERIALE IN ERTE PER MANUTENZI ONE FRAZ. CAPRADOS SO. IVA COMPRESA - M ANUTENZIONE - Fatt. N. 18 del 31/01/2014	366,00	-9	-3.294,00
2014	40	40 26 713 12/02/2014 14/03/2014	04/03/2014 31/01/2014 04/03/2014	AC MANUTENZIONE 96 AEA S R.L. MANUTENZIONE	549,00	173	1 04/03/2014 05/03/2014 05/03/2014	1313 LIQUIDAZIONE RIPARAZ IONE DEPURATORE FR AZ BORGO SAN PIETRO . IVA COMPRESA - MAN UTENZIONE - Fatt. N. 26 del 31/01/2014	549,00	-9	-4.941,00
2014	59	58 149 712 12/02/2014 14/03/2014	08/04/2014 31/01/2014 09/04/2014	AA ACQUISTI 539 TURANIA SRL PIATTAFORMA	219,60	278	1 09/04/2014 09/04/2014 10/04/2014	1332 LIQUIDAZIONE NOLEGG IO PIATTAFORMA ELEV ATRICE. IVA COMPRES A - PIATTAFORMA - Fatt N. 149 del 31/01/2014	219,60	27	5.929,20
2014	31	31 22 732 13/02/2014 15/03/2014	18/02/2014 31/01/2014 18/02/2014	AA ACQUISTI 464 ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DICEMBRE	792,00	99	1 18/02/2014 18/02/2014 19/02/2014	1332 LIQUIDAZIONE SERVIZI O DI ASSISTENZA A FA VORE DI MINORI SVAN TAGGIATI. IVA ESENTE ART. 10 N. 20 DPR 633/7 2 - DICEMBRE - Fatt. N. 22 del 31/01/2014	792,00	-24	-19.008,00
2014	95	95 5 726 13/02/2014 15/03/2014	11/06/2014 01/02/2014 11/06/2014	AA ACQUISTI 533 DOG PLANET DI DI FAZIO GABRIELE N° 2 CANI	189,10	486	1 11/06/2014 11/06/2014 12/06/2014	1332 LIQUIDAZIONE PER CU STODIA E MANTENIMEN TO CANI RANDAGI. IVA COMPRESA - N° 2 CANI - Fatt. N. 5 del 01/02/2014	189,10	89	16.829,90



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	34	34 80 751 14/02/2014 16/03/2014	03/03/2014 30/01/2014 04/03/2014	AB PRESTAZIONI 353 ATC SERVICE SOC. COOP. A.R.L. SMALTIMENTO CANE	111,84	167 1	04/03/2014 05/03/2014 05/03/2014	1332 LIQUIDAZIONE SMALTI MENTO CARCASSA CA NE. IVA COMPRESA - S MALTIMENTO CANE - F att. N. 80 del 30/01/2014	111,84	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.230,24
2014	48	48 47395442 746 14/02/2014 16/03/2014	14/03/2014 16/01/2014 14/03/2014	AA ACQUISTI 227 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. SISTEMA ON LINE	4.022,63	198 1	14/03/2014 15/03/2014 15/03/2014	1329 LIQUIDAZIONE ABBONA MENTO LEGGI D'ITALIA ON-LINE. IVA COMPRES A - SISTEMA ON LINE - Fatt. N. 47395442 del 16/ 01/2014	4.022,63	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.022,63
2014	47	47 2814009668 775 17/02/2014 19/03/2014	14/03/2014 31/01/2014 14/03/2014	AA ACQUISTI 204 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA GENNAIO	1.184,02	195 1	14/03/2014 15/03/2014 15/03/2014	1202 LIQUIDAZIONE FORNIT URA CARBURANTE AUT OMEZZI VV.UU. IVA CO MPRESA - GENNAIO - F att. N. 2814009668 del 31 /01/2014	250,13	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.000,52
2014	47	47 2814009668 775 17/02/2014 19/03/2014	14/03/2014 31/01/2014 14/03/2014	AA ACQUISTI 204 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA GENNAIO	1.184,02	196 1	14/03/2014 15/03/2014 15/03/2014	1202 LIQUIDAZIONE FORNIT URA CARBURANTE AUT OMEZZI SCUOLABUS IV A COMPRESA - GENNAI O - Fatt. N. 2814009668 del 31/01/2014	325,03	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.300,12
2014	47	47 2814009668 775 17/02/2014 19/03/2014	14/03/2014 31/01/2014 14/03/2014	AA ACQUISTI 204 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA GENNAIO	1.184,02	197 1	14/03/2014 15/03/2014 15/03/2014	1202 LIQUIDAZIONE FORNIT URA CARBURANTE AUT OMEZZI VV.UU. IVA CO MPRESA - GENNAIO - F att. N. 2814009668 del 31 /01/2014	608,86	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.435,44
2014	41	41 23 849 21/02/2014 23/03/2014	04/03/2014 23/01/2014 04/03/2014	AA ACQUISTI 10187 SERIPOINT S.R.L. BUSTE	915,00	174 1	04/03/2014 05/03/2014 05/03/2014	1332 LIQUIDAZIONE ACQUIS TO BUSTE INTESTATE. I VA COMPRESA - BUSTE - Fatt. N. 23 del 23/01/201 4	915,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.470,00
2014	42	42 330 866 25/02/2014 27/03/2014	04/03/2014 31/01/2014 04/03/2014	AA ACQUISTI 525 VIVENDA S.P.A. PASTI	1.238,70	175 1	04/03/2014 05/03/2014 05/03/2014	1334 LIQUIDAZIONE REFEZIO NE SCOLASTICA. IVA C OMPRESA - PASTI - Fatt . N. 330 del 31/01/2014	1.238,70	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-27.251,40



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	45	45 14 889 26/02/2014 28/03/2014	04/03/2014 24/02/2014 04/03/2014	AB PRESTAZIONI 10109 LEGATORIA "LA REATE" S.N.C. REGISTRI	167,26	179	1 04/03/2014 05/03/2014 05/03/2014	1332 LIQUIDAZIONE RILEGAT URA REGISTRI STATO C IVILE. IVA COMPRESA - REGISTRI - Fatt. N. 14 d el 24/02/2014	167,26	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.846,98
2014	53	53 14000685 1183 13/03/2014 12/04/2014	14/03/2014 28/02/2014 14/03/2014	AB PRESTAZIONI 525 VIVENDA S.P.A. FEBBRAIO	1.238,70	206	1 14/03/2014 15/03/2014 15/03/2014	1334 LIQUIDAZIONE REFEZIO NE SCOLASTICA. IVA C OMPRESA - FEBBRAIO - Fatt. N. 14000685 del 28 /02/2014	1.238,70	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-34.683,60
2014	68	68 60 1260 18/03/2014 17/04/2014	28/04/2014 28/02/2014 28/04/2014	AC MANUTENZIONE 454 A E A S.R.L. SOCIO UNICO MANUTENZIONE	1.464,00	342	1 28/04/2014 29/04/2014 29/04/2014	1313 LIQUIDAZIONE PER RIP ARAZIONE IMPIANTO D EPURAZIONE OIANO. IV A COMPRESA - MANUT ENZIONE - Fatt. N. 60 de l 28/02/2014	1.464,00	12	17.568,00
2014	61	61 198 1302 19/03/2014 18/04/2014	09/04/2014 04/03/2014 09/04/2014	AA ACQUISTI 10296 COAN SRL CANCELLERIA	484,13	267	1 09/04/2014 09/04/2014 10/04/2014	1332 LIQUIDAZIONE SERVIZI O DI COPISTERIA VARIA NTE PRG COM.LE IVA C OMPRESA - CANCELLE RIA - Fatt. N. 198 del 04/ 03/2014	484,13	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.873,04
2014	62	62 2814028973 1318 20/03/2014 19/04/2014	09/04/2014 28/02/2014 09/04/2014	AA ACQUISTI 204 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FEBBRAIO	1.136,22	268	1 09/04/2014 09/04/2014 10/04/2014	1202 LIQUIDAZIONE FORNIT URA CARBURANTE AUT OMEZZI VV.UU. IVA CO MPRESA - FEBBRAIO - Fatt. N. 2814028973 del 2 8/02/2014	53,52	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-481,68
2014	62	62 2814028973 1318 20/03/2014 19/04/2014	09/04/2014 28/02/2014 09/04/2014	AA ACQUISTI 204 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FEBBRAIO	1.136,22	269	1 09/04/2014 09/04/2014 10/04/2014	1202 LIQUIDAZIONE FORNIT URA CARBURANTE AUT OMEZZI SCUOLABUS IV A COMPRESA - FEBBRA IO - Fatt. N. 2814028973 del 28/02/2014	1.082,70	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.744,30



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	63	63 47 1355 24/03/2014 23/04/2014	09/04/2014 28/02/2014 09/04/2014	AA ACQUISTI 464 ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FEBBRAIO	660,00	273	1 09/04/2014 09/04/2014 10/04/2014	1333 LIQUIDAZIONE SERVIZI O DI ASSISTENZA A FA VORE DI MINORI SVAN TAGGIATI. IVA ESENTE ART. 10 N. 20 DPR 633/7 2 - FEBBRAIO - Fatt. N. 17 del 28/02/2014	660,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.580,00
2014	87	86 6 1365 24/03/2014 23/04/2014	10/06/2014 24/03/2014 10/06/2014	AC MANUTENZIONE 415 POLIDORI DANIELE GENNAIO/FEBBRAIO 2014	7.337,08	475	1 10/06/2014 11/06/2014 12/06/2014	1313 LIQUIDAZIONE MANUTE NZIONE IMPIANTI ELET TRICI COMUNALI. IVA C OMPRESA - GENNAIO/F EBBRAIO 2014 - Fatt. N. 6 del 24/03/2014	7.337,08	50	366.854,00
2014	69	69 479 1492 31/03/2014 30/04/2014	28/04/2014 31/03/2014 28/04/2014	AC MANUTENZIONE 10368 FEMA ANTICENDIO DI RINALDI MAURO & C. S I SEMESTRE	202,52	343	1 28/04/2014 29/04/2014 29/04/2014	1313 LIQUIDAZIONE SERVIZI O DI MANUTENZIONE E STINTORI ENTE. IVA CO MPRESA - I SEMESTRE - Fatt. N. 479 del 31/03/20 14	202,52	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-202,52
2014	82	82 7 1536 02/04/2014 02/05/2014	10/06/2014 01/04/2014 10/06/2014	AC MANUTENZIONE 415 POLIDORI DANIELE MANUTENZIONE	1.891,00	470	1 10/06/2014 11/06/2014 12/06/2014	1313 LIQUIDAZIONE MANUTE NZIONE STRAORDINARI A IMPIANTO PUBBLICA I LLUMINAZIONE. IVA CO MPRESA - MANUTENZIO NE - Fatt. N. 7 del 01/04/ 2014	1.891,00	41	77.531,00
2014	72	72 038629 1700 09/04/2014 09/05/2014	28/04/2014 02/04/2014 28/04/2014	AA ACQUISTI 582 ERREBIAN SPA CANCELLERIA	463,08	348	1 28/04/2014 29/04/2014 29/04/2014	1201 LIQUIDAZIONE PER AC QUISTO MATERIALE VA RIO PER GLI UFFICI. IVA COMPRESA - CANCELL ERIA - Fatt. N. 038629 d el 02/04/2014	463,08	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.630,80
2014	107	107 82 1823 14/04/2014 14/05/2014	05/07/2014 31/03/2014 05/07/2014	AC MANUTENZIONE 454 A E A S.R.L. SOCIO UNICO GEN-MAR	9.166,64	561	1 05/07/2014 05/07/2014 05/07/2014	1313 LIQ MANUT IMPIANTI DI DEP ACQUE REFLUE E DISINFEZIONE ACQUE DESTINATE AL CONSU MO UMANO. IVA COMP RESA - GEN-MAR - Fatt. N. 82 del 31/03/2014	9.166,64	52	476.665,28



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	74	74 10001240 1899 17/04/2014 17/05/2014	28/04/2014 31/03/2014 28/04/2014	AB PRESTAZIONI 525 VIVENDA S.P.A. MARZO 2014	1.307,52	350	1 28/04/2014 29/04/2014 29/04/2014	1334 LIQUIDAZIONE REFEZIONE SCOLASTICA. IVA COMPRESA - MARZO 2014 - Fatt. N. 10001240 del 31/03/2014	1.307,52	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-23.535,36
2014	106	106 9 1907 17/04/2014 17/05/2014	05/07/2014 16/04/2014 05/07/2014	AC MANUTENZIONE 415 POLIDORI DANIELE MARZO	5.931,64	560	1 05/07/2014 05/07/2014 05/07/2014	1313 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI. IVA COMPRESA - MARZO - Fatt. N. 9 del 16/04/2014	5.931,64	49	290.650,36
2014	71	71 2814048271 1695 28/04/2014 28/05/2014	28/04/2014 31/03/2014 28/04/2014	AA ACQUISTI 204 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA MARZO	1.243,55	345	1 28/04/2014 29/04/2014 29/04/2014	1202 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SCUOLABUS IVA COMPRESA - MARZO - Fatt. N. 2814048271 del 31/03/2014	719,56	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-20.867,24
2014	71	71 2814048271 1695 28/04/2014 28/05/2014	28/04/2014 31/03/2014 28/04/2014	AA ACQUISTI 204 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA MARZO	1.243,55	346	1 28/04/2014 29/04/2014 29/04/2014	1202 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI VV.UU. IVA COMPRESA - MARZO - Fatt. N. 2814048271 del 31/03/2014	241,55	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.004,95
2014	71	71 2814048271 1695 28/04/2014 28/05/2014	28/04/2014 31/03/2014 28/04/2014	AA ACQUISTI 204 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA MARZO	1.243,55	347	1 28/04/2014 29/04/2014 29/04/2014	1202 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI VIABILITA'. IVA COMPRESA - MARZO - Fatt. N. 2814048271 del 31/03/2014	282,44	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.190,76
2014	92	92 5 2059 28/04/2014 28/05/2014	10/06/2014 26/04/2014 10/06/2014	AC MANUTENZIONE 10061 EDILIZIA F.LLI PAOLUCCI SNC MANUTENZIONE	4.509,12	483	1 10/06/2014 11/06/2014 12/06/2014	1313 LIQUIDAZIONE LAVORI DI BONIFICA SITO DENOMINATO FOSSO CASALE. IVA COMPRESA - MANUTENZIONE - Fatt. N. 5 del 26/04/2014	4.509,12	15	67.636,80
2014	84	84 140063703 2107 30/04/2014 30/05/2014	10/06/2014 07/04/2014 10/06/2014	AA ACQUISTI 10080 RICOH ITALIA SRL FOTOCOPIATORE	384,78	472	1 10/06/2014 11/06/2014 12/06/2014	1332 LIQUIDAZIONE NOLEGGIO COPIATORI MULTIFUNZIONE DIGITALI. IVA COMPRESA - FOTOCOPIATORE - Fatt. N. 140063703 del 07/04/2014	384,78	13	5.002,14



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	91	91 96 2251 08/05/2014 07/06/2014	10/06/2014 05/05/2014 10/06/2014	AA ACQUISTI 536 REATINA SEGNALETICA STRADALE S.R.L. SEGNALETICA	201,30	479 1	10/06/2014 11/06/2014 12/06/2014	1210 LIQUIDAZIONE PER AC QUISTODI SEGNALETIC A STRADALE . IVA COM PRESA - SEGNALETICA - Fatt. N. 96 del 05/05/201 4	201,30	5	1.006,50
2014	81	81 2814067679 2379 15/05/2014 14/06/2014	10/06/2014 30/04/2014 10/06/2014	AA ACQUISTI 204 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA APRILE	857,44	467 1	10/06/2014 11/06/2014 12/06/2014	1202 LIQUIDAZIONE FORNIT URA CARBURANTE AUT OMEZZI VV.UU. IVA CO MPRESA - APRILE - Fatt . N. 2814067679 del 30/0 4/2014	72,46	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-144,92
2014	81	81 2814067679 2379 15/05/2014 14/06/2014	10/06/2014 30/04/2014 10/06/2014	AA ACQUISTI 204 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA APRILE	857,44	468 1	10/06/2014 11/06/2014 12/06/2014	1202 LIQUIDAZIONE FORNIT URA CARBURANTE AUT OMEZZI SCUOLABUS IV A COMPRESA - APRILE - Fatt. N. 2814067679 del 30/04/2014	510,28	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.020,56
2014	81	81 2814067679 2379 15/05/2014 14/06/2014	10/06/2014 30/04/2014 10/06/2014	AA ACQUISTI 204 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA APRILE	857,44	469 1	10/06/2014 11/06/2014 12/06/2014	1202 LIQUIDAZIONE FORNIT URA CARBURANTE AUT OMEZZI VIABILITA'. IVA COMPRESA - APRILE - Fatt. N. 2814067679 del 3 0/04/2014	274,70	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-549,40
2014	83	83 14001552 2448 20/05/2014 19/06/2014	10/06/2014 30/04/2014 10/06/2014	AA ACQUISTI 525 VIVENDA S.P.A. APRILE	1.254,58	471 1	10/06/2014 11/06/2014 12/06/2014	1334 LIQUIDAZIONE REFEZIO NE SCOLASTICA. IVA C OMPRESA - APRILE - F att. N. 14001552 del 30/0 4/2014	1.254,58	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.782,06
2014	86	85 175 2450 20/05/2014 19/06/2014	10/06/2014 20/05/2014 10/06/2014	AA ACQUISTI 274 MISSIONE UFFICIO S.R.L. CANCELLERIA	898,41	474 1	10/06/2014 11/06/2014 12/06/2014	1201 LIQUIDAZIONE MATERI ALE DI CANCELLERIA. I VA COMPRESA - CANCE LLERIA - Fatt. N. 175 del 20/05/2014	898,41	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.288,87
2014	85	85 383 2571 27/05/2014 26/06/2014	10/06/2014 15/05/2014 10/06/2014	AC MANUTENZIONE 353 ATC SERVICE SOC. COOP. A.R.L. SMALTIMENTO	111,84	473 1	10/06/2014 11/06/2014 12/06/2014	1332 LIQUIDAZIONE SMALTI MENTO CARCASSA CA NE. IVA COMPRESA - S MALTIMENTO - Fatt. N. 383 del 15/05/2014	111,84	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.565,76



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	108	108 47 2570 27/05/2014 26/06/2014	05/07/2014 30/04/2014 05/07/2014	AC MANUTENZIONE 620 AUTOTRAPORTI E MOV TERRA PETTINE DO MANUTENZIONE	2.562,00	562 1	05/07/2014 05/07/2014 05/07/2014	1313 LIQUIDAZIONE NOLEGG IO AUTOGRU PER BONI FICA FOSSO CASALE. I VA COMPRESA - MANU TENZIONE - Fatt. N. 47 del 30/04/2014	2.562,00	9	23.058,00
2014	99	99 14001948 2789 12/06/2014 12/07/2014	01/07/2014 31/05/2014 02/07/2014	AA ACQUISTI 525 VIVENDA S.P.A. MAGGIO	1.185,77	548 1	02/07/2014 02/07/2014 02/07/2014	1334 LIQUIDAZIONE REFEZIO NE SCOLASTICA. IVA C OMPRESA - MAGGIO - Fatt. N. 14001948 del 31/ 05/2014	1.185,77	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.857,70
2014	105	105 43 2783 12/06/2014 12/07/2014	05/07/2014 12/06/2014 05/07/2014	AC MANUTENZIONE 505 L'AGRICOLA SOC. COOP. MANUTENZIONE	2.098,40	559 1	05/07/2014 05/07/2014 05/07/2014	1212 LIQUIDAZIONE MANUTE NZIONE TRATTORE ESP LORER II 80. IVA COMP RESA - MANUTENZIONE - Fatt. N. 43 del 12/06/201 4	2.098,40	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.688,80
2014	98	98 2814086938 2904 13/06/2014 13/07/2014	01/07/2014 31/05/2014 02/07/2014	AA ACQUISTI 204 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA MAGGIO	1.477,37	546 1	02/07/2014 02/07/2014 02/07/2014	1202 LIQUIDAZIONE FORNIT URA CARBURANTE AUT OMEZZI SCUOLABUS IV A COMPRESA - MAGGIO - Fatt. N. 2814086938 del 31/05/2014	941,68	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.358,48
2014	98	98 2814086938 2904 13/06/2014 13/07/2014	01/07/2014 31/05/2014 02/07/2014	AA ACQUISTI 204 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA MAGGIO	1.477,37	547 1	02/07/2014 02/07/2014 02/07/2014	1202 LIQUIDAZIONE FORNIT URA CARBURANTE AUT OMEZZI VIABILITA'. IVA COMPRESA - MAGGIO - Fatt. N. 2814086938 del 3 1/05/2014	535,69	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.892,59
2014	186	58 12 2899 18/06/2014 18/07/2014	03/11/2014 16/06/2014 03/11/2014	AC MANUTENZIONE 415 POLIDORI DANIELE APRILE	6.447,70	898 1	03/11/2014 04/11/2014 04/11/2014	1313 LIQUIDAZIONE MANUTE NZONE IMPIANTI PUBB LICA ILLUMINAZIONE. IV A COMPRESA - APRILE - Fatt. N. 12 del 16/06/201 4	6.447,70	109	702.799,30



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	187	59 13 3010 24/06/2014 24/07/2014	03/11/2014 24/06/2014 03/11/2014	AC MANUTENZIONE 415 POLIDORI DANIELE MAGGIO	2.830,40	899 1	03/11/2014 04/11/2014 04/11/2014	1313 LIQUIDAZIONE MANUTE NZIONE IMPIANTI PUBB LICA ILLUMINAZIONE. IV A COMPRESA - MAGGIO - Fatt. N. 13 del 24/06/2014	2.830,40	103	291.531,20
2014	160	32 159 3285 08/07/2014 07/08/2014	06/10/2014 31/05/2014 06/10/2014	AC MANUTENZIONE 454 A E A S.R.L. SOCIO UNICO MANUTENZIONE	658,80	805 1	06/10/2014 07/10/2014 07/10/2014	1313 LIQUIDAZIONE VERI FICA POTABILITA' ACQU A. IVA COMPRESA - MA NUTENZIONE - Fatt. N. 159 del 31/05/2014	658,80	61	40.186,80
2014	161	33 2814106264 3345 09/07/2014 08/08/2014	06/10/2014 30/06/2014 06/10/2014	AA ACQUISTI 204 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA GIUGNO	1.251,01	814 1	06/10/2014 07/10/2014 07/10/2014	1202 LIQUIDAZIONE FORNIT URA CARBURANTE AUT OMEZZI VIABILITA'. IVA COMPRESA - GIUGNO - Fatt. N. 2814106264 del 3 0/06/2014	1.251,01	60	75.060,60
2014	188	60 14 3517 22/07/2014 21/08/2014	03/11/2014 18/07/2014 03/11/2014	AC MANUTENZIONE 415 POLIDORI DANIELE GIUGNO	4.578,66	900 1	03/11/2014 04/11/2014 04/11/2014	1313 LIQUIDAZIONE MANUTE NZIONE IMPIANTI PUBB LICA ILLUMINAZIONE. IV A COMPRESA - GIUGNO - Fatt. N. 14 del 18/07/2014	4.578,66	75	343.399,50
2014	191	63 180 3572 25/07/2014 24/08/2014	04/11/2014 30/06/2014 03/11/2014	AB PRESTAZIONI 454 A E A S.R.L. SOCIO UNICO APRILE MAGGIO GIUGNO	9.166,64	917 1	03/11/2014 04/11/2014 04/11/2014	1313 LIQ MANUT IMPIANTI DI DEP ACQUE REFLUE E DISINFEZIONE ACQUE DESTINATE AL CONSU MO UMANO. IVA COMP RESA - MANUTENZIONE - Fatt. N. 180 del 30/06/2014	9.166,64	72	659.998,08
2014	159	31 22 3639 27/07/2014 26/08/2014	27/09/2014 26/07/2014 27/09/2014	AC MANUTENZIONE 10101 FALASCA RIZIERO RIPARAZIONI	146,40	794 1	27/09/2014 27/09/2014 29/09/2014	1313 LIQUIDAZIONE RIPARAZ IONE DECESPUGLIATO RI. IVA COMPRESA - RI PARAZIONI - Fatt. N. 22 del 26/07/2014	146,40	34	4.977,60



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	123	124 149239591 3745 05/08/2014 04/09/2014	12/08/2014 13/07/2014 06/10/2014	AB PRESTAZIONI 10080 RICOH ITALIA SRL CANONE	384,78	812 1	06/10/2014 07/10/2014 07/10/2014	1332 LIQUIDAZIONE NOLEGG IO COPIATORI MULTIFU NZIONE DIGITALI. IVA C OMPRESA - CANONE - Fatt. N. 149239591 del 13 /07/2014	384,78	33	12.697,74
2014	124	125 15 3749 05/08/2014 04/09/2014	12/08/2014 05/08/2014 03/11/2014	AB PRESTAZIONI 415 POLIDORI DANIELE 1° SEMESTRE	401,38	897 1	03/11/2014 04/11/2014 04/11/2014	1313 LIQUIDAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE VOTIVA . IVA COMPRESA - 1° SE MESTRE - Fatt. N. 15 del 05/08/2014	401,38	61	24.484,18
2014	126	126 149247736 3901 13/08/2014 12/09/2014	26/08/2014 24/07/2014 06/10/2014	AB PRESTAZIONI 10080 RICOH ITALIA SRL COPIATORE	37,89	813 1	06/10/2014 07/10/2014 07/10/2014	1332 LIQUIDAZIONE NOLEGG IO COPIATORI MULTIFU NZIONE DIGITALI. IVA C OMPRESA - COPIATOR E - Fatt. N. 149247736 d el 24/07/2014	37,89	25	947,25
2014	129	129 2814125132 4032 25/08/2014 24/09/2014	26/08/2014 31/07/2014 07/10/2014	AA ACQUISTI 204 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CARBURANTE	845,96	824 1	07/10/2014 07/10/2014 07/10/2014	1202 LIQUIDAZIONE FORNIT URA CARBURANTE AUT OMEZZI VIABILITA'. IVA COMPRES - CARBURAN TE - Fatt. N. 2814125132 del 31/07/2014	845,96	13	10.997,48
2014	141	13 224 4171 03/09/2014 03/10/2014	05/09/2014 25/08/2014 06/11/2014	AB PRESTAZIONI 536 REATINA SEGNALETICA STRADALE S.R.L. SEGNALETICA	427,00	937 1	06/11/2014 06/11/2014 06/11/2014	1313 LIQUIDAZIONE SEGNAL ETICA STRADALE. IVA C OMPRESA - SEGNALETI CA - Fatt. N. 224 del 25/0 8/2014	427,00	34	14.518,00
2014	142	14 87 4173 03/09/2014 03/10/2014	05/09/2014 31/08/2014 06/11/2014	AA ACQUISTI 546 EDILFER FABRIZI S.R.L. MATERIALE VARIO	39,99	922 1	06/11/2014 06/11/2014 06/11/2014	1212 LIQUIDAZIONE FORNIT URA MATERIALE EDIFIC I. IVA COMPRESA	39,99	34	1.359,66
2014	145	17 645 4294 11/09/2014 11/10/2014	16/09/2014 27/08/2014 06/10/2014	AB PRESTAZIONI 353 ATC SERVICE SOC. COOP. A.R.L. CARCASSA CANINA	111,84	808 1	06/10/2014 07/10/2014 07/10/2014	1332 LIQUIDAZIONE RITIRO E SMALTIMENTO CARCAS SA DI CANE. IVA COMP RESA - CARCASSA CAN INA - Fatt. N. 645 del 27/ 08/2014	111,84	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-447,36



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	147	19 1116 4291 11/09/2014 11/10/2014	16/09/2014 09/09/2014 03/11/2014	AB PRESTAZIONI 626 MERCURIO SERVICE S.R.L. TARI	1.181,60	903 1	03/11/2014 04/11/2014 04/11/2014	1322 RIMBORSO SPESE POS TALI PER TARI. IVA ES ENTE - TARI - Fatt. N. 11 16 del 09/09/2014 1329	1.181,60	24	28.358,40
2014	155	27 204 4299 11/09/2014 11/10/2014	26/09/2014 10/09/2014 06/11/2014	AB PRESTAZIONI 627 ECOTECNICA DI SERVA MILVA INTERVENTO PC	39,00	934 1	06/11/2014 06/11/2014 06/11/2014	LIQUIDAZIONE RIPARAZ IONE PC. IVA COMPRES A - INTERVENTO PC - F att. N. 204 del 10/09/2014 1202	39,00	26	1.014,00
2014	148	20 2814143528 4317 12/09/2014 12/10/2014	16/09/2014 31/08/2014 06/10/2014	AA ACQUISTI 204 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA AGOSTO	346,13	815 1	06/10/2014 07/10/2014 07/10/2014	LIQUIDAZIONE FORNIT URA CARBURANTE AUT OMEZZI VV.UU. IVA CO MPRESA - AGOSTO - Fa tt. N. 2814143528 del 31/ 08/2014 1202	132,34	-5	-661,70
2014	148	20 2814143528 4317 12/09/2014 12/10/2014	16/09/2014 31/08/2014 06/10/2014	AA ACQUISTI 204 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA AGOSTO	346,13	816 1	06/10/2014 07/10/2014 07/10/2014	LIQUIDAZIONE FORNIT URA CARBURANTE AUT OMEZZI SCUOLABUS IV A COMPRESA - AGOST O - Fatt. N. 2814143528 del 31/08/2014 1202	170,75	-5	-853,75
2014	148	20 2814143528 4317 12/09/2014 12/10/2014	16/09/2014 31/08/2014 06/10/2014	AA ACQUISTI 204 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA AGOSTO	346,13	817 1	06/10/2014 07/10/2014 07/10/2014	LIQUIDAZIONE FORNIT URA CARBURANTE AUT OMEZZI VIABILITA'. IVA COMPRESA - AGOSTO - Fatt. N. 2814143528 del 31/08/2014 1202	43,04	-5	-215,20
2014	149	21 19 4334 13/09/2014 13/10/2014	16/09/2014 10/09/2014 23/12/2014	AC MANUTENZIONE 415 POLIDORI DANIELE LUGLIO	8.965,78	1106 1	23/12/2014 23/12/2014 23/12/2014	1313 LIQUIDAZIONE MANUTE NZIONE ORDINARIA PU BBLICA ILLUMINAZIONE . IVA COMPRESA - LUGL IO - Fatt. N. 19 del 10/09/ 2014 1332	8.965,78	71	636.570,38
2014	151	23 1070 4359 16/09/2014 16/10/2014	26/09/2014 15/09/2014 03/11/2014	AB PRESTAZIONI 626 MERCURIO SERVICE S.R.L. TARI	841,19	904 1	03/11/2014 04/11/2014 04/11/2014	LIQUIDAZIONE SERVIZI O DI STAMPA IMB. E PO STALIZ. TARI. IVA COMP RESA - TARI - Fatt. N. 1 070 del 15/09/2014	841,19	19	15.982,61



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	152	24 218 4374 17/09/2014 17/10/2014	26/09/2014 01/09/2014 06/11/2014	AC MANUTENZIONE 454 A E A S.R.L. SOCIO UNICO INTERVENTO	472,14	929 1	06/11/2014 06/11/2014 06/11/2014	1313 LIQUIDAZIONE URGENT E DISOSTRUZIONE FOG NATURA. IVA COMPRES A - INTERVENTO - Fatt. N. 218 del 01/09/2014	472,14	20	9.442,80
2014	153	25 219 4375 17/09/2014 17/10/2014	26/09/2014 01/09/2014 06/11/2014	AC MANUTENZIONE 454 A E A S.R.L. SOCIO UNICO INTERVENTO	2.696,20	930 1	06/11/2014 06/11/2014 06/11/2014	1313 LIQUIDAZIONE UNTERV ENTO URGENTE POMP A SOLLEVAMENTO FRA Z. FIUMATA. IVA COMPR ESA - INTERVENTO - Fa tt. N. 219 del 01/09/2014	2.696,20	20	53.924,00
2014	154	26 205 4378 17/09/2014 17/10/2014	26/09/2014 16/09/2014 06/11/2014	AB PRESTAZIONI 627 ECOTECNICA DI SERVA MILVA INTERVENTO	74,01	933 1	06/11/2014 06/11/2014 06/11/2014	1329 LIQUIDAZIONE RIPARAZ IONE PC. IVA COMPRES A - INTERVENTO - Fatt. N. 205 del 16/09/2014	74,01	20	1.480,20
2014	150	22 83 4519 24/09/2014 24/10/2014	26/09/2014 05/09/2014 03/11/2014	AA ACQUISTI 10156 LA CENTRALE DI PRIMO DEL ZOPPO LIBRI	1.042,42	905 1	03/11/2014 04/11/2014 04/11/2014	1201 LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO. IVA ESENTE - LI BRI - Fatt. N. 83 del 05/0 9/2014	1.042,42	11	11.466,62
2014	172	44 1642 4564 26/09/2014 26/10/2014	13/10/2014 23/09/2014 06/11/2014	AC MANUTENZIONE 10368 FEMA ANTICENDIO DI RINALDI MAURO & C. S MANUTENZIONE	192,39	932 1	06/11/2014 06/11/2014 06/11/2014	1332 LIQUIDAZIONE SERVIZI O DI MANUTENZIONE E STINTORI ENTE. IVA CO MPRESA - MANUTENZIO NE - Fatt. N. 1642 del 23/ 09/2014	192,39	11	2.116,29
2014	230	102 87 5914 01/10/2014 31/10/2014	12/12/2014 01/10/2014 15/12/2014	AB PRESTAZIONI 533 DOG PLANET DI DI FAZIO GABRIELE SETTEMBRE	307,44	1029 1	15/12/2014 16/12/2014 17/12/2014	1332 LIQUIDAZIONE PER CU STODIA E MANTENIMEN TO CANI RANDAGI. IVA COMPRESA - SETTEMB RE - Fatt. N. 87 del 01/10 /2014	307,44	47	14.449,68
2014	167	39 220 4785 08/10/2014 07/11/2014	11/10/2014 30/09/2014 23/12/2014	AC MANUTENZIONE 454 A E A S.R.L. SOCIO UNICO MANUTENZIONE	9.166,64	1111 1	23/12/2014 23/12/2014 23/12/2014	1313 LIQUIDAZIONE SERVIZI O DI MANUTENZIONE IM PIANTI DI DEPURAZION E. IVA COMPRESA - MA NUTENZIONE - Fatt. N. 220 del 30/09/2014	9.166,64	46	421.665,44



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	168	40 101 4790 08/10/2014 07/11/2014	11/10/2014 02/10/2014 03/11/2014	AA ACQUISTI 500 ICT GLOBAL SERVICE S.R.L. SOFTWARE	322,08	902	1 03/11/2014 04/11/2014 04/11/2014	1329 LIQUIDAZIONE FORNIT URA ANTIVIRUS. IVA CO MPRESA - SOFTWARE - Fatt. N. 101 del 02/10/2014	322,08	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-966,24
2014	169	41 488 4793 08/10/2014 07/11/2014	13/10/2014 08/10/2014 06/11/2014	AA ACQUISTI 10187 SERIPOINT S.R.L. MATERIALE	1.754,97	925	1 06/11/2014 06/11/2014 06/11/2014	1308 LIQUIDAZIONE MANIFE STAZIONE GIORNATA D ELL'ANZIANO. IVA COM PRESA - MATERIALE - Fatt. N. 488 del 08/10/2014	1.754,97	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.754,97
2014	173	45 2814161570 5009 15/10/2014 14/11/2014	18/10/2014 30/09/2014 23/12/2014	AA ACQUISTI 204 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA SETTEMBRE	729,91	1093	1 23/12/2014 23/12/2014 23/12/2014	1202 LIQUIDAZIONE FORNIT URA CARBURANTE AUT OMEZZI VV.UU. IVA CO MPRESA - SETTEMBRE - Fatt. N. 2814161570 del 30/09/2014	150,19	39	5.857,41
2014	173	45 2814161570 5009 15/10/2014 14/11/2014	18/10/2014 30/09/2014 23/12/2014	AA ACQUISTI 204 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA SETTEMBRE	729,91	1094	1 23/12/2014 23/12/2014 23/12/2014	1202 LIQUIDAZIONE FORNIT URA CARBURANTE AUT OMEZZI SCUOLABUS IV A COMPRESA - SETTEM BRE - Fatt. N. 28141615 70 del 30/09/2014	263,26	39	10.267,14
2014	173	45 2814161570 5009 15/10/2014 14/11/2014	18/10/2014 30/09/2014 23/12/2014	AA ACQUISTI 204 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA SETTEMBRE	729,91	1095	1 23/12/2014 23/12/2014 23/12/2014	1202 LIQUIDAZIONE FORNIT URA CARBURANTE AUT OMEZZI VIABILITA'. IVA COMPRES - SETTEMBR E - Fatt. N. 2814161570 del 30/09/2014	316,46	39	12.341,94
2014	200	72 21 5246 25/10/2014 24/11/2014	13/11/2014 25/10/2014 23/12/2014	AC MANUTENZIONE 415 POLIDORI DANIELE AGOSTO	5.946,28	1107	1 23/12/2014 23/12/2014 23/12/2014	1313 LIQUIDAZIONE MANUTE NZONE ORDINARIA PU BBLICA ILLUMINAZIONE . IVA COMPRESA - AGO STO - Fatt. N. 21 del 25/ 10/2014	5.946,28	29	172.442,12



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	197	69 149280264 5383 04/11/2014 04/12/2014	13/11/2014 09/10/2014 28/11/2014	AA ACQUISTI 10080 RICOH ITALIA SRL NOLEGGIO	384,78	1005 1	28/11/2014 28/11/2014 28/11/2014	1332 LIQUIDAZIONE NOLEGGIO COPIATORI MULTIFUNZIONE DIGITALI. IVA COMPRESA - NOLEGGIO - Fatt. N. 149280264 del 09/10/2014	384,78	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.308,68
2014	201	73 18 5396 05/11/2014 05/12/2014	13/11/2014 03/11/2014 13/11/2014	AB PRESTAZIONI 580 GENOVESE ROSALBA ONORARIO	2.395,20	939 1	13/11/2014 13/11/2014 13/11/2014	1331 ONORARIO PROFESSIONALE. IVA COMPRESA - ONORARIO - Fatt. N. 18 del 03/11/2014	2.395,20	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-52.694,40
2014	205	77 2814180167 5660 19/11/2014 19/12/2014	28/11/2014 31/10/2014 23/12/2014	AA ACQUISTI 204 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA OTTOBRE	1.606,70	1096 1	23/12/2014 23/12/2014 23/12/2014	1202 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI VV.UU. IVA COMPRESA - OTTOBRE - Fatt. N. 2814180167 del 31/10/2014	222,50	4	890,00
2014	205	77 2814180167 5660 19/11/2014 19/12/2014	28/11/2014 31/10/2014 23/12/2014	AA ACQUISTI 204 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA OTTOBRE	1.606,70	1097 1	23/12/2014 23/12/2014 23/12/2014	1202 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SCUOLABUS IVA COMPRESA - OTTOBRE - Fatt. N. 2814180167 del 31/10/2014	1.055,21	4	4.220,84
2014	205	77 2814180167 5660 19/11/2014 19/12/2014	28/11/2014 31/10/2014 23/12/2014	AA ACQUISTI 204 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA OTTOBRE	1.606,70	1098 1	23/12/2014 23/12/2014 23/12/2014	1202 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI VIABILITA'. IVA COMPRESA - OTTOBRE - Fatt. N. 2814180167 del 31/10/2014	328,99	4	1.315,96
2014	207	79 410 5734 25/11/2014 25/12/2014	28/11/2014 24/11/2014 06/12/2014	AA ACQUISTI 274 MISSIONE UFFICIO S.R.L. CALCELLERIA	626,42	1009 1	06/12/2014 11/12/2014 12/12/2014	1201 LIQUIDAZIONE MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA. IVA COMPRESO - CALCELLERIA - Fatt. N. 410 del 24/11/2014	626,42	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.143,46
2014	218	90 314 5728 25/11/2014 25/12/2014	28/11/2014 18/11/2014 06/12/2014	AA ACQUISTI 536 REATINA SEGNALETICA STRADALE S.R.L. MATERIALE	414,80	1011 1	06/12/2014 11/12/2014 12/12/2014	1208 LIQUIDAZIONE ABBIGLIAMENTO INVERNALE, IVA COMPRESA - MATERIALE - Fatt. N. 314 del 18/11/2014	179,73	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.336,49



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	226	98 44 5914 05/12/2014 04/01/2015	12/12/2014 01/06/2014 15/12/2014	AB PRESTAZIONI 533 DOG PLANET DI DI FAZIO GABRIELE MAGGIO	211,79	1025 1	15/12/2014 16/12/2014 17/12/2014	1332 LIQUIDAZIONE PER CU STODIA E MANTENIMEN TO CANI RANDAGI. IVA COMPRESA - MAGGIO - Fatt. N. 44 del 01/06/2014	211,79	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.812,22
2014	227	99 55 5914 05/12/2014 04/01/2015	12/12/2014 01/07/2014 15/12/2014	AB PRESTAZIONI 533 DOG PLANET DI DI FAZIO GABRIELE GIUGNO	239,12	1026 1	15/12/2014 16/12/2014 17/12/2014	1332 LIQUIDAZIONE PER CU STODIA E MANTENIMEN TO CANI RANDAGI. IVA COMPRESA - GIUGNO - Fatt. N. 55 del 01/07/2014	239,12	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.304,16
2014	228	100 65 5914 05/12/2014 04/01/2015	12/12/2014 01/08/2014 15/12/2014	AB PRESTAZIONI 533 DOG PLANET DI DI FAZIO GABRIELE LUGLIO	317,68	1027 1	15/12/2014 16/12/2014 17/12/2014	1332 LIQUIDAZIONE PER CU STODIA E MANTENIMEN TO CANI RANDAGI. IVA COMPRESA - LUGLIO - Fatt. N. 65 del 01/08/2014	317,68	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.718,24
2014	229	101 76 5914 05/12/2014 04/01/2015	12/12/2014 01/09/2014 15/12/2014	AB PRESTAZIONI 533 DOG PLANET DI DI FAZIO GABRIELE AGOSTO	317,68	1028 1	15/12/2014 16/12/2014 17/12/2014	1332 LIQUIDAZIONE PER CU STODIA E MANTENIMEN TO CANI RANDAGI. IVA COMPRESA - AGOSTO - Fatt. N. 76 del 01/09/2014	317,68	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.718,24
2014	231	103 106 5914 05/12/2014 04/01/2015	12/12/2014 01/11/2014 15/12/2014	AB PRESTAZIONI 533 DOG PLANET DI DI FAZIO GABRIELE OTTOBRE	317,68	1030 1	15/12/2014 16/12/2014 17/12/2014	1332 LIQUIDAZIONE PER CU STODIA E MANTENIMEN TO CANI RANDAGI. IVA COMPRESA - OTTOBRE - Fatt. N. 106 del 01/11/2014	35,65	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-641,70
2014	231	103 106 5914 05/12/2014 04/01/2015	12/12/2014 01/11/2014 15/12/2014	AB PRESTAZIONI 533 DOG PLANET DI DI FAZIO GABRIELE OTTOBRE	317,68	1031 1	15/12/2014 16/12/2014 17/12/2014	1332 LIQUIDAZIONE PER CU STODIA E MANTENIMEN TO CANI RANDAGI. IVA COMPRESA - OTTOBRE - Fatt. N. 106 del 01/11/2014	282,03	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.076,54
2014	223	95 2128079 5954 10/12/2014 09/01/2015	12/12/2014 15/07/2014 12/12/2014	AA ACQUISTI 10158 MAGGIOLI S.P.A. REGISTRI	306,83	1024 1	12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014	1201 LIQUIDAZIONE MATERI ALE STATO CIVILE. IVA COMPRESA - REGISTRI - Fatt. N. 2128079 del 15/07/2014	306,83	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.591,24



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	234	106 2814198636 5992 12/12/2014 11/01/2015	16/12/2014 30/11/2014 23/12/2014	AA ACQUISTI 204 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA NOVEMBRE	1.228,04	1099 1	23/12/2014 23/12/2014 23/12/2014	1202 LIQUIDAZIONE FORNIT URA CARBURANTE AUT OMEZZI VV.UU. IVA CO MPRESA - NOVEMBRE - Fatt. N. 2814198636 del 3 0/11/2014	107,76	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.047,44
2014	234	106 2814198636 5992 12/12/2014 11/01/2015	16/12/2014 30/11/2014 23/12/2014	AA ACQUISTI 204 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA NOVEMBRE	1.228,04	1100 1	23/12/2014 23/12/2014 23/12/2014	1202 LIQUIDAZIONE FORNIT URA CARBURANTE AUT OMEZZI SCUOLABUS IV A COMPRESA - NOVEM BRE - Fatt. N. 28141986 36 del 30/11/2014	802,55	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.248,45
2014	234	106 2814198636 5992 12/12/2014 11/01/2015	16/12/2014 30/11/2014 23/12/2014	AA ACQUISTI 204 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA NOVEMBRE	1.228,04	1101 1	23/12/2014 23/12/2014 23/12/2014	1202 LIQUIDAZIONE FORNIT URA CARBURANTE AUT OMEZZI VIABILITA'. IVA COMPRES - NOVEMBRE - Fatt. N. 2814198636 del 30/11/2014	317,73	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.036,87
2014	235	107 246 6078 16/12/2014 15/01/2015	23/12/2014 30/11/2014 23/12/2014	AB PRESTAZIONI 464 ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OTTOBRE 2014	660,00	1092 1	23/12/2014 23/12/2014 23/12/2014	1332 LIQUIDAZIONE SERVIZI O DI ASSISTENZA A FA VORE DI MINORI SVAN TAGGIATI. IVA ESENTE ART. 10 N. 20 DPR 633/7 2 - OTTOBRE 2014 - Fatt . N. 246 del 30/11/2014	660,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.180,00
Totali Periodo									173.781,96	1.545	6.283.894,82
Indicatore di Tempestività 36											