



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	293	232 610000611 0 30/12/1899 30/06/2015	15/07/2015 27/05/2015 06/11/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2219 MC-link S.p.A. FATTURA DI VENDITA SERVIZI	110,34	1152 1	06/11/2015 06/11/2015 06/11/2015	1210 PROVVISORIO IN USCITA A DA REGOLARIZZARE N. 491 2015 - LIQ. FATT N. 61000611 2015 - LINE A ADSL 5/6 2015 - LIQ. N E AL NETTO DELL'IVA	90,44	129	11.666,76
2015	134	109 16674 514 19/02/2015 30/04/2015	01/04/2015 09/02/2015 06/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2054 MC LINK SPA CANONE ADSL	110,34	1277 1	06/12/2015 06/12/2015 06/12/2015	1210 PROVV. IN USCITA DA R EG. N. 52 DEL 02/02/201 5 - IVA SU FATT. N. 1667 4 DEL 09/02/15	19,90	220	4.378,00
2015	126	102 2614414239 980 28/03/2015 27/04/2015	01/04/2015 17/03/2015 11/11/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	20,07	1164 1	11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015	1210 Liquidazione fatt. n. 26144 14239 del 17/03/2015	20,07	198	3.973,86
2015	129	105 2614518559 1006 30/03/2015 29/04/2015	01/04/2015 17/03/2015 11/11/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	20,13	1163 1	11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015	1210 Liquidazione fatt. n. 26145 18559 del 17/03/15	20,13	196	3.945,48
2015	125	101 2614518558 979 01/04/2015 01/05/2015	01/04/2015 17/03/2015 11/11/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	19,18	1165 1	11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015	1210 Liquidazione fatt. n. 26145 18558 del 17/03/15	19,18	194	3.720,92
2015	169	1152_BIL/2015/199 1206 07/04/2015 30/04/2015	09/04/2015 07/04/2015 23/11/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2239 A.S.L. N. 1 SASSARI VISITE MEDICO FISCALI MESE DI FEBBRAIO 2	27,00	1213 1	23/11/2015 23/11/2015 23/11/2015	1203 VISITE MEDICO FISCALI FEBBRAIO 2015	27,00	207	5.589,00
2015	171	117 25 1212 08/04/2015 31/05/2015	13/04/2015 07/04/2015 07/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A.	3.050,00	1287 1	07/12/2015 07/12/2015 07/12/2015	1203 Liq. saldo fatt..n. 25 del 0 7/04/15 servizio assistenz a sistemistica 2015. (aff damento disposto a mezz o ordine diretto di acquisto sul Mepa)	1.350,00	190	256.500,00
2015	304	243 7X02063558 2263 06/07/2015 20/07/2015	15/07/2015 15/06/2015 28/10/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	936,34	1123 1	28/10/2015 28/10/2015 28/10/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTU RA n. 7X02063558 DEL 1 5/06/2015 - CONTRATTO TIM N. 88810936116	779,15	100	77.915,00
2015	315	254 0048695570 2285 06/07/2015 05/08/2015	15/07/2015 29/06/2015 17/10/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1546 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	44,20	1095 1	17/10/2015 17/10/2015 17/10/2015	1210 LIQ FATTURA N. 004869 5570 DEL 29/06/15 - MO DULO ENTI LOCALI - BIL ANCI 2015.	44,20	73	3.226,60



COMUNE DI GIAVE
(Esercizio 2015)

26/04/2016

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.
2015	356	271 610001155 2333 08/07/2015 31/07/2015	03/08/2015 30/06/2015 06/11/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2219 MC-link S.p.A. FATTURA DI VENDITA SERVIZI	110,34	1153 1	06/11/2015 06/11/2015 06/11/2015	1210 PROVVISORIO IN USCIT A DA REGOLARIZZARE N. 603 2015 - LIQNE FAT T N. 61001155 2015 - LIN EA ADSL MESI 7/8 2015	90,44	98	8.863,12
2015	350	265 0014/E 2359 10/07/2015 31/08/2015	22/07/2015 09/07/2015 17/10/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2176 KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GI AN FATTURA P.A. SPLIT	1.647,00	1085 1	17/10/2015 17/10/2015 17/10/2015	1210 Liq. acconto fattura n. 14/ E del 09/07/15 - canoni h osting 2015 - CIGZ95152 9261	526,23	47	24.732,81
2015	350	265 0014/E 2359 10/07/2015 31/08/2015	22/07/2015 09/07/2015 17/10/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2176 KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GI AN FATTURA P.A. SPLIT	1.647,00	1086 1	17/10/2015 17/10/2015 17/10/2015	1329 Liq. acconto fattura n. 14/ E del 09/07/15 - canoni h osting 2015 - CIGZ95152 9261	570,17	47	26.797,99
2015	350	265 0014/E 2359 10/07/2015 31/08/2015	22/07/2015 09/07/2015 17/10/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2176 KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GI AN FATTURA P.A. SPLIT	1.647,00	1087 1	17/10/2015 17/10/2015 17/10/2015	1203 Liq. saldo fattura n. 14/E d el 09/07/15 - canoni hosti ng 2015 - CIGZ95152926 1	253,60	47	11.919,20
2015	358	273 10936 2395 13/07/2015 30/08/2015	03/08/2015 30/06/2015 17/10/2015	FA FATTURE ACQUISTO 295 GRAFICHE E. GASPARI	209,84	1089 1	17/10/2015 17/10/2015 17/10/2015	1210 Liquidazione fattura n. 10 936 del 30/06/15 - fornitur a manifesti eletti (Elezioni comunali 2015) CIGZ981 4CB035	172,00	48	8.256,00
2015	294	233 004600315553 2450 15/07/2015 14/08/2015	15/07/2015 26/05/2015 15/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	221,54	1407 1	15/12/2015 15/12/2015 15/12/2015	1210 LIQ. FATT. N. 004600315 553 DEL 26/05/2015	101,92	123	12.536,16
2015	352	267 004600558585 2405 15/07/2015 14/08/2015	22/07/2015 13/07/2015 15/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	20,28	1409 1	15/12/2015 15/12/2015 15/12/2015	1210 LIQ. FATTURA N. 004600 558585 DEL 13/07/2015	16,62	123	2.044,26
2015	367	282 8 2530 20/07/2015 31/08/2015	10/08/2015 20/07/2015 17/10/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2155 CLS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Fattura di vendita P.A.	640,79	1080 1	17/10/2015 17/10/2015 17/10/2015	1314 Liquidazione Fattura n. 8/ 2015 servizio pulizia locali comunali mese 6 2015 - i ntegrazione - CIG Z2E14 D0A46	525,24	47	24.686,28
2015	368	283 2/42 2541 21/07/2015 21/07/2015	10/08/2015 21/07/2015 11/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 692 SE. A. COOP. COOPERATIVA SOCIA PRESTAZIONE	143,52	1323 1	11/12/2015 11/12/2015 11/12/2015	1332 Liq. fatt. n. 2/42 del 21/07/ 2015 - Servizio Educativo Domiciliare Giugno 2015. Cig. Z800EA32ADE	138,00	143	19.734,00



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.
2015	369	284 2/43 2545 21/07/2015 21/07/2015	10/08/2015 21/07/2015 11/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 692 SE. A. COOP. COOPERATIVA SOCIA PRESTAZIONE	191,36	1322	1 11/12/2015 11/12/2015 11/12/2015	1332 Liq. fatt. n. 2/43 del 21/07/ 2015 - Servizio Educativo Domiciliare Giugno 2015. Cig. Z800EA32ADE	184,00	143	26.312,00
2015	372	287 53 2749 10/08/2015 30/09/2015	17/08/2015 03/08/2015 09/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura con iva ad esigibilit� differit	3.050,00	1304	1 09/12/2015 09/12/2015 09/12/2015	1329 Liq. fattura n. 53 del 03/08 /2015 - Servizio cloud est erno tributi per l'anno 201 5 - (affidamento dispost o a mezzo ordine diretto d i acquisto sul Mepa)	2.500,00	70	175.000,00
2015	373	288 52 2750 10/08/2015 30/09/2015	17/08/2015 03/08/2015 14/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A.	7.178,48	1378	1 14/12/2015 14/12/2015 14/12/2015	1203 Liquidazione fattura n. 52 del 03/12/2015 - Canoni a nno 2015 sw finanziaria e rilevazione presenze CIG Z38151CFB1	2.605,31	75	195.398,25
2015	373	288 52 2750 10/08/2015 30/09/2015	17/08/2015 03/08/2015 14/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A.	7.178,48	1379	1 14/12/2015 14/12/2015 14/12/2015	1329 Liquidazione fattura n. 52 del 03/08/2015 - Canoni a nno 2015 software FInanzi aria e Rilevazione presenz e - CIG Z38151CFB1	3.278,69	75	245.901,75
2015	374	289 51 2751 10/08/2015 30/09/2015	17/08/2015 03/08/2015 08/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A.	1.220,00	1303	1 08/12/2015 08/12/2015 08/12/2015	1329 Liq.ne fatt n. 51 del 03/08/ 2015 - Canone anno 2015 programmi Tinn Atti ammi nistrativi Protocollo , Albo e Trasparenza CIG Z5A15 1EF68	1.000,00	69	69.000,00
2015	376	291 PJ00010198 2753 10/08/2015 09/09/2015	17/08/2015 31/07/2015 17/10/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1135 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	125,18	1088	1 17/10/2015 17/10/2015 17/10/2015	1202 Liq. fattura n.PJ00010198 del 31/07/15 - Fuel card n . 5 - fornitura carburanti ve icoli comunali mese 07 20 15 CIG Z2814143AD	102,61	38	3.899,18
2015	377	29268563/2015/V1 2754 10/08/2015 30/09/2015	17/08/2015 31/07/2015 17/10/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1442 GBR ROSSETTO SPA	136,79	1077	1 17/10/2015 17/10/2015 17/10/2015	1210 LIQ. FATTURA N. 68563/ 2015 DEL 31/07/2015 - C IG Z151572FA9 FORNIT URA TONER	112,12	17	1.906,04



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	378	293 811 2755 10/08/2015 29/09/2015	17/08/2015 31/07/2015 17/10/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2215 CELNETWORK SRL Fattura Cliente	610,00	1079 1	17/10/2015 17/10/2015 17/10/2015	1210 LIQ. FATTURA N. 811 DE L 31/07/15 - CIG Z018588 839E - ABBOBAMENTO 2015 PORTALE PAWEB	500,00	18	9.000,00
2015	379	294 2/134 2756 10/08/2015 05/09/2015	17/08/2015 05/08/2015 17/10/2015	FA FATTURE ACQUISTO 264 DITTA GIESSE FORNITURE SRL VENDITA	137,86	1078 1	17/10/2015 17/10/2015 17/10/2015	1208 LIQ. FATTURA N. 2/134 DEL 05/08/15 - CIG ZDD1 572DAE - FORNITURA V ESTIARIO POLIZIA MUNI CIPALE	113,00	42	4.746,00
2015	381	296340/150019477 2758 10/08/2015 05/11/2015	17/08/2015 05/08/2015 17/10/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1905 MYO+ SRL	52,00	1084 1	17/10/2015 17/10/2015 17/10/2015	1210 Liq. fattura n. 2040/15001 9477 del 03/08/15 fornitu ra testo - CIG ZD415A01 C8	50,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-950,00
2015	382	297 10 2759 10/08/2015 30/09/2015	17/08/2015 07/08/2015 17/10/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2155 CLS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Fattura di vendita P.A.	640,79	1081 1	17/10/2015 17/10/2015 17/10/2015	1314 Liquidazione fattura n. 10 2015 servizio pulizia locali comunali mese 7 2015 - C IG Z2E14D0A46	525,24	17	8.929,08
2015	383	298 004600702645 2760 11/08/2015 10/09/2015	17/08/2015 10/08/2015 15/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	19,18	1411 1	15/12/2015 15/12/2015 15/12/2015	1210 LIQ. FATTURA N. 004600 702645 DEL 10/08/2015	15,72	96	1.509,12
2015	384	299 004600702646 2761 11/08/2015 10/09/2015	17/08/2015 10/08/2015 15/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	19,18	1412 1	15/12/2015 15/12/2015 15/12/2015	1210 LIQ. FATTURA N. 004600 702646 DEL 23/10/2015	15,72	96	1.509,12
2014	328	251 004600710865 2782 13/08/2015 12/09/2015	19/08/2015 12/08/2015 15/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	19,52	1410 1	15/12/2015 15/12/2015 15/12/2015	1210 LIQ. FATTURA N. 004600 710865 DEL 12/08/2015	16,00	94	1.504,00
2015	385	300 004600713735 2781 13/08/2015 12/09/2015	17/08/2015 12/08/2015 15/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	19,64	1413 1	15/12/2015 15/12/2015 15/12/2015	1210 LIQ. FATTURA N. 004600 713735 DEL 12/08/2015	16,10	94	1.513,40
2015	386	301 004600734650 2801 14/08/2015 13/09/2015	17/08/2015 13/08/2015 15/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	32,86	1414 1	15/12/2015 15/12/2015 15/12/2015	1210 LIQ. FATTURA N. 004600 734650 DEL 13/08/15	29,87	93	2.777,91
2015	388	303 54 2811 19/08/2015 30/09/2015	24/08/2015 19/08/2015 11/11/2015	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A.	789,02	1178 1	11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015	1203 CIG Z3E159C6B9 - LIQ. FATT N. 54 DEL 19/08/15	646,74	42	27.163,08
2015	397	312 200/2015 2849 26/08/2015 25/09/2015	21/09/2015 24/08/2015 17/10/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2238 RADIO DEL GOLFO SRL Pubblicit� Estate a Giave 2015	183,00	1096 1	17/10/2015 17/10/2015 17/10/2015	1210 LIQ. FATT. N. 200/2015 - PUBBLICITA' RADIOFON ICA MANIFESTAZ. ESTA TE GIAVESE	150,00	22	3.300,00



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.
2015	392	307 7/EL 2934 07/09/2015 31/08/2015	10/09/2015 31/08/2015 03/10/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2211 ELIGROUP di Fresu Gianbattista	2.684,00	1032 1	03/10/2015 03/10/2015 03/10/2015	1332 LIQ. FATTURA N. 7/EL D EL 31.08.2015 - MANUTE NZIONE IMPIANTI ILLUM INAZIONE PUBBLICA - (C.I.G.) ZBB04FBAD1 - C ANONE PERIODO LUGLI O-	2.200,00	33	72.600,00
2015	398	313 2/334 3058 17/09/2015 30/09/2015	21/09/2015 31/08/2015 05/10/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1834 COOP. PROGETTO H. ONLUS	2.790,00	1058 1	05/10/2015 05/10/2015 05/10/2015	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2/334 DEL 31/08/201 5 CIG:ZC415A770C SER VIZIO SOGGIORNO ESTI VO MINORI 2015	1.442,31	5	7.211,55
2015	398	313 2/334 3058 17/09/2015 30/09/2015	21/09/2015 31/08/2015 05/10/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1834 COOP. PROGETTO H. ONLUS	2.790,00	1059 1	05/10/2015 05/10/2015 05/10/2015	1332 SOGGIORNO ESTIVO P ER MINORI 2015 LIQUID AZIONE FATTURA N. 2/3 34 DEL 31/08/2015 CIG:ZC415A770C	1.073,08	5	5.365,40
2015	398	313 2/334 3058 17/09/2015 30/09/2015	21/09/2015 31/08/2015 05/10/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1834 COOP. PROGETTO H. ONLUS	2.790,00	1060 1	05/10/2015 05/10/2015 05/10/2015	1332 SOGGIORNO ESTIVO P ER MINORI 2015 LIQUID AZIONE FATTURA N. 2/3 34 SWL 31/08/2015 CIG: ZC415A770C	167,31	5	836,55
2015	399	314 004600862962 3059 17/09/2015 17/10/2015	21/09/2015 12/09/2015 15/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	12,05	1408 1	15/12/2015 15/12/2015 15/12/2015	1210 LIQ. FATT. N. 004600862 962 DEL 12/09/2015	9,24	59	545,16
2015	401	316 11 3061 17/09/2015 31/10/2015	21/09/2015 14/09/2015 17/10/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2155 CLS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Fattura di vendita P.A.	391,60	1082 1	17/10/2015 17/10/2015 17/10/2015	1314 Liquidazione Fattura n. 11 2015 - servizio pulizia loc ali comunali mese 08 201 5 Z2E14D0A46	320,98	-14	-4.493,72
2015	403	318 8R00239858 3063 17/09/2015 15/10/2015	21/09/2015 08/09/2015 11/11/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	81,47	1168 1	11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015	1315 LIQ. FATT. N. 8R0023985 8 DEL 08/09/15	66,80	27	1.803,60



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	404	319 8R00240111 3064 17/09/2015 15/10/2015	21/09/2015 08/09/2015 11/11/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	119,55	1167	1 11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015	1315 LIQ. FATT. N. 8R0024011 1 DEL 08/09/15 FATTURE - TELECOM IT ALIA - TIM - TISCALI	97,99	27	2.645,73
2015	405	320 8R00240358 3065 17/09/2015 15/10/2015	21/09/2015 08/09/2015 11/11/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	81,55	1169	1 11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015	1315 LIQ. FATT. N. 8R0024035 8 DEL 08/09/15	66,88	27	1.805,76
2015	406	321 8R00240723 3066 17/09/2015 15/10/2015	21/09/2015 08/09/2015 11/11/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	63,99	1172	1 11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015	1210 LIQ. FATT. N. 8R0024072 3 DEL 08/09/15	52,47	27	1.416,69
2015	407	322 8R00239893 3067 17/09/2015 15/10/2015	21/09/2015 08/09/2015 11/11/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	164,35	1171	1 11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015	1210 LIQ. FATT N. 8R0023989 3 DEL 08/09/15	134,76	27	3.638,52
2015	408	323 8R00240964 3068 17/09/2015 15/10/2015	21/09/2015 08/09/2015 11/11/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	143,59	1170	1 11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015	1315 LIQ. FATT. N. 8R0024096 4 DEL 08/09/15	117,73	27	3.178,71
2015	410	325 610001602 3070 17/09/2015 30/09/2015	21/09/2015 31/08/2015 06/11/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2219 MC-link S.p.A. FATTURA DI VENDITA SERVIZI	110,34	1154	1 06/11/2015 06/11/2015 06/11/2015	1210 PROVVISORIO IN USCIT A DA REGOLARIZZARE N. 751 2015 - LIQ.NE FA TT N. 61001602 - LINEA ADSL MESI 9/10 2015	90,44	37	3.346,28
2015	413	328 8/PA 3057 17/09/2015 10/10/2015	22/09/2015 10/09/2015 17/10/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2232 TERME DI SARDEGNA SRL	9.435,00	1090	1 17/10/2015 17/10/2015 17/10/2015	1332 SOGGIORNO ESTIVO A NZIANI 2015. CIG: Z2615 A769F LIQUIDAZIONE A CCONTO FATTURA n. 8/ PA DEL 10/09/15	3.619,09	7	25.333,63
2015	413	328 8/PA 3057 17/09/2015 10/10/2015	22/09/2015 10/09/2015 17/10/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2232 TERME DI SARDEGNA SRL	9.435,00	1091	1 17/10/2015 17/10/2015 17/10/2015	1332 SOGGIORNO ESTIVO A NZIANI 2015. CIG: Z2615 A769F LIQUIDAZIONE A CCONTO FATTURA n. 8/ PA DEL 10/09/15	4.799,09	7	33.593,63
2015	413	328 8/PA 3057 17/09/2015 10/10/2015	22/09/2015 10/09/2015 17/10/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2232 TERME DI SARDEGNA SRL	9.435,00	1092	1 17/10/2015 17/10/2015 17/10/2015	1332 SOGGIORNO ESTIVO A NZIANI 2015. CIG: Z2615 A769F LIQUIDAZIONE S ALDO FATTURA n. 8/PA DEL 10/09/15	159,09	7	1.113,63



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	412	327 14 3090 18/09/2015 18/10/2015	21/09/2015 17/09/2015 17/10/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2243 ROBINSON SOC.COOP SOCIALE A R.L. V.TRO DARE PER PRIMA QUOTA PARTE SERVIZ	4.322,10	1093 1	17/10/2015 17/10/2015 17/10/2015	1332 CIG: Z411435AE3 - LIQ. FATTURA N. 14 DEL 17/ 069/15 - SERVIZIO GEST IONE BIBLOTECA MESI 6/7/8/9 2015	4.322,10	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.322,10
2014	329	329 96 3108 22/09/2015 22/10/2015	22/09/2015 14/07/2014 03/10/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2065 EKO CARBONIA SRL	5.124,00	1029 1	03/10/2015 03/10/2015 03/10/2015	1332 C.I.G. ZF80F3D2C6. Liqui dazione acconto fattura n. 96 del 14/07/2014 - fornitu ra buste racc. diff	2.667,92	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-50.690,48
2014	329	329 96 3108 22/09/2015 22/10/2015	22/09/2015 14/07/2014 03/10/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2065 EKO CARBONIA SRL	5.124,00	1030 1	03/10/2015 03/10/2015 03/10/2015	1332 C.I.G.) ZF80F3D2C6. Liqui dazione acconto fattura n. 96 del 14.07.2014 - fornitu ra buste raccolta differenzi ata	557,20	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.586,80
2014	329	329 96 3108 22/09/2015 22/10/2015	22/09/2015 14/07/2014 15/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2065 EKO CARBONIA SRL	5.124,00	1392 1	15/12/2015 15/12/2015 15/12/2015	1332 Liq. saldo fatt. n. 96/c del 14/07/2014 - Acquisto di BUSTE PER LA RACCOL TA DIFFERENZIATA DEI RSU - PERIODO MAGGI O-DICEMBRE 2014 - (C.I. G.) ZF80F3D2C6.	1.898,88	54	102.539,52
2015	414	330 58 3144 24/09/2015 31/10/2015	30/09/2015 23/09/2015 11/11/2015	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A.	700,57	1177 1	11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015	1203 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 46 DEL 20.10.2015 CIG Z3A160EC2E	574,24	11	6.316,64
2015	419	335 0000186 3228 30/09/2015 30/09/2015	03/10/2015 31/08/2015 17/10/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2084 FARA VIAGGI SRL	1.397,58	1094 1	17/10/2015 17/10/2015 17/10/2015	1332 CIG Z350FF0AF4 - LIQ. F ATTURA N. 186 DEL 31/0 8/15- SERVIZIO TRASPO RTO SCOLASTICO MES E DI GIUGNO 2015	1.270,53	17	21.599,01
2015	422	338 10/EL 3241 01/10/2015 01/11/2015	06/10/2015 01/10/2015 23/10/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2211 ELIGROUP di Fresu Gianbattista	1.342,00	1117 1	23/10/2015 23/10/2015 23/10/2015	1332 INTERVENTI DI MANUT ENZIONE IMPIANTI ILLU MINAZIONE PUBBLICA - (C.I.G.) ZBB04FBAD1 - LI QUIDAZIONE FATT N. 10 /EL DEL 01/10/2015	1.100,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.900,00



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.
2015	420	336 PJ00014133 3270 02/10/2015 30/11/2015	03/10/2015 30/09/2015 11/11/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1135 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	214,15	1175 1	11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015	1210 LIQ. FATT. N. PJ0001413 3 DEL 20/10/15 CIG Z28 14143AD	175,53	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.335,07
2015	425	341 568 PA 3299 07/10/2015 06/11/2015	16/10/2015 30/09/2015 14/11/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1344 ITM TELEMATICA S.R.L. ORDINE N.2382119 DEL 30/09/15 CIG Z94164	244,00	1191 1	14/11/2015 14/11/2015 14/11/2015	1203 CIG Z94164F557 - LIQUI DAZIONE FATTURA N. 5 68 DEL 30/09/2015 - INT ERVENTO PRESSO SED E COMUNALE PER ATTI VAZIONE PUNTO FAX - O.D.A. SUL MEPA	200,00	8	1.600,00
2015	426	342 152548422 3301 07/10/2015 01/11/2015	16/10/2015 02/10/2015 11/11/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1536 TISCALI ITALIA SPA	169,58	1174 1	11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015	1210 LIQ. FATT. N. 152548422 DEL 02/10/15	139,00	10	1.390,00
2015	427	343 12 3311 08/10/2015 30/11/2015	16/10/2015 08/10/2015 17/10/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2155 CLS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Fattura di vendita P.A.	694,19	1083 1	17/10/2015 17/10/2015 17/10/2015	1314 Liquidazione Fattura n. 1 2 2015 servizio pulizia lo cali comunali mes 9 2015 CIG Z2E14D0A46	569,01	-44 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-25.036,44
2015	430	346 004600990913 3321 10/10/2015 09/11/2015	21/10/2015 07/10/2015 15/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	19,79	1415 1	15/12/2015 15/12/2015 15/12/2015	1210 LIQ. FATTURA N. 004600 990913 DEL 07/10/15	16,22	36	583,92
2015	431	347 004600990914 3322 10/10/2015 09/11/2015	21/10/2015 07/10/2015 15/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	19,89	1417 1	15/12/2015 15/12/2015 15/12/2015	1210 LIQ. FATTURA N. 004600 990914 DEL 07/10/15	16,30	36	586,80
2015	432	348 004601015319 3325 12/10/2015 11/11/2015	21/10/2015 11/10/2015 15/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	19,18	1416 1	15/12/2015 15/12/2015 15/12/2015	1210 LIQ. FATTURA N. 004601 015319 DEL 11/10/2015	15,72	34	534,48
2015	433	349 004601015318 3326 12/10/2015 11/11/2015	21/10/2015 11/10/2015 15/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	19,18	1418 1	15/12/2015 15/12/2015 15/12/2015	1210 LIQ. FATTURA N. 004601 015318 DEL 11/10/15	15,72	34	534,48
2015	428	344 V2/573725 3347 13/10/2015 30/11/2015	16/10/2015 09/10/2015 11/11/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1726 ERREBIAN	273,77	1176 1	11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015	1210 LIQ. FATT. N. V2/573725 DEL 09/10/15 CIG Z6016 50A9F	224,40	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.263,60



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	436	352 2015901122 3366 14/10/2015 13/11/2015	28/10/2015 30/09/2015 07/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1971 ENGINEERING TRIBUTI SPA - NS.ORD.N. 49771 DEL 03/07/2015	1.434,42	1291 1	07/12/2015 07/12/2015 07/12/2015	1210 Liq.ne fatt. n. 2015901122 del 30/09/2015 - servizio b ollettazione e postalizzazi one Tari 2015 - CIG: Z291 520775	87,56	24	2.101,44
2015	436	352 2015901122 3366 14/10/2015 13/11/2015	28/10/2015 30/09/2015 07/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1971 ENGINEERING TRIBUTI SPA - NS.ORD.N. 49771 DEL 03/07/2015	1.434,42	1292 1	07/12/2015 07/12/2015 07/12/2015	1210 Liq.ne fatt. n. 2015901122 del 30/09/2015 - servizio b ollettazione e postalizzazi one Tari 2015 - CIG: Z291 520775 Liq.ne fatt. n. 2015901122 del 30/09/2015 - servizio b ollettazione e postalizzazi one Tari 2015 - CIG: Z291 520775	262,68	24	6.304,32
2015	436	352 2015901122 3366 14/10/2015 13/11/2015	28/10/2015 30/09/2015 07/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1971 ENGINEERING TRIBUTI SPA - NS.ORD.N. 49771 DEL 03/07/2015	1.434,42	1293 1	07/12/2015 07/12/2015 07/12/2015	1329 Liq.ne fatt. n. 2015901122 del 30/09/2015 - servizio b ollettazione e postalizzazi one Tari 2015 - CIG: Z291 520775	437,81	24	10.507,44
2015	436	352 2015901122 3366 14/10/2015 13/11/2015	28/10/2015 30/09/2015 07/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1971 ENGINEERING TRIBUTI SPA - NS.ORD.N. 49771 DEL 03/07/2015	1.434,42	1294 1	07/12/2015 07/12/2015 07/12/2015	1210 Liq.ne fatt. n. 2015901122 del 30/09/2015 - servizio b ollettazione e postalizzazi one Tari 2015 - CIG: Z291 520775	175,12	24	4.202,88
2015	436	352 2015901122 3366 14/10/2015 13/11/2015	28/10/2015 30/09/2015 07/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1971 ENGINEERING TRIBUTI SPA - NS.ORD.N. 49771 DEL 03/07/2015	1.434,42	1295 1	07/12/2015 07/12/2015 07/12/2015	1203 Liq.ne fatt. n. 2015901122 del 30/09/2015 - servizio b ollettazione e postalizzazi one Tari 2015 - CIG: Z291 520775	292,82	24	7.027,68
2015	439	355 004601024420 3371 14/10/2015 13/11/2015	28/10/2015 13/10/2015 15/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	20,09	1420 1	15/12/2015 15/12/2015 15/12/2015	1210 LIQ. FATTURA N. 004601 024420 DEL 13/10/15	16,47	32	527,04
2015	440	356 004601055251 3381 15/10/2015 14/11/2015	28/10/2015 14/10/2015 15/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	41,31	1419 1	15/12/2015 15/12/2015 15/12/2015	1210 LIQ. FATTURA N. 004601 055251 DEL 14/10/15	37,55	31	1.164,05



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	441	357 62 3392 16/10/2015 30/11/2015	28/10/2015 16/10/2015 14/11/2015	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A.	140,00	1194 1	14/11/2015 14/11/2015 14/11/2015	1203 CIG Z961645CED - LIQ. FATT- N. 62 DEL 16.10.2 015 - FORNITURA FAX S AMSUNG A MEZZO ODA SUL MEPA	114,75	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.836,00
2015	444	360 15192 3444 24/10/2015 02/11/2015	02/11/2015 30/09/2015 14/11/2015	FA FATTURE ACQUISTO 295 GRAFICHE E. GASPARI	122,00	1192 1	14/11/2015 14/11/2015 14/11/2015	1210 CIG: ZB41635D44. - LIQ. FATT. N.15192 DEL 30/0 9/2015 -RILEGATURA RE GISTRI DELLO STATO C IVILE-	100,00	12	1.200,00
2015	445	361 040/150024549 3481 27/10/2015 23/01/2016	02/11/2015 23/10/2015 14/11/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1905 MYO+ SRL	47,19	1193 1	14/11/2015 14/11/2015 14/11/2015	1210 CIG Z1714B383C - LIQ. F ATT. N. 2040/150024549 DEL 23/10/2015 FORNIT URA DI TESTI NORMALI VI	43,64	-70 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.054,80
2015	446	362 7X04054063 3514 29/10/2015 18/11/2015	02/11/2015 14/10/2015 11/11/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	754,18	1173 1	11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015	1315 LIQ. FATT. N. 7X0405063 DEL 14/10/15 - TELEFON IA MOBILE	618,18	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-4.327,26
2015	447	363?_BIL/2015/562 3534 02/11/2015 30/11/2015	02/11/2015 02/11/2015 07/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2239 A.S.L. N. 1 SASSARI VISITE MEDICO FISCALI MESE SETTEMBRE AVV	34,13	1290 1	07/12/2015 07/12/2015 07/12/2015	1210 Liq.ne fattura n. E2_BIL/2 015/562 del 02/11/2015 -- VISITE MEDICO FISCALI SETTEMBRE 2015	34,13	7	238,91
2015	448	364 818 3543 02/11/2015 02/12/2015	02/11/2015 27/10/2015 14/11/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1361 DITTA IDEA UFFICIO DI PISTUDDI M. BERN	705,16	1196 1	14/11/2015 14/11/2015 14/11/2015	1203 CIG Z3D165ACC5 - Liq. F att. N. 818 del 27/10/2015 - FORNITURA SCHEDA FAX PER MULTIFUNZIO NE KYOCERA - A MEZZ O O.D.A. SUL MEPA	577,92	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-10.402,56
2015	453	369 16086 3545 03/11/2015 30/11/2015	03/11/2015 31/10/2015 14/11/2015	FA FATTURE ACQUISTO 295 GRAFICHE E. GASPARI	231,80	1195 1	14/11/2015 14/11/2015 14/11/2015	1329 CIG: Z77166DAB3. - LIQ. FATT. N. 16086 DEL 05/1 1/2015 - FORNITURA PR ATICA ON LINE PER AU TOCOMPILAZIONE MAN UALE GEST. DOCUMEN TALE - ODA SUL MEPA	190,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.040,00



COMUNE DI GIAVE
(Esercizio 2015)

26/04/2016

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.
2015	455	371 91845/2015/V1 3590 03/11/2015 30/11/2015	04/11/2015 30/10/2015 07/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1442 GBR ROSSETTO SPA	654,12	1299 1	07/12/2015 07/12/2015 07/12/2015	1210 Liq.ne fatt. n. 91845 del 3 0/10/2015 - Fornitura etich ettatrici e materiale di can celleria vario a mezzo di R .D.O sul Mepa - CIG Z941 6AAC33.	536,16	7	3.753,12
2015	462	378 152801512 3601 05/11/2015 02/12/2015	10/11/2015 02/11/2015 14/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1536 TISCALI ITALIA SPA	169,58	1355 1	14/12/2015 14/12/2015 14/12/2015	1210 LIQ. FATT. N. 15280151 2 DEL 02/11/15	118,85	12	1.426,20
2015	462	378 152801512 3601 05/11/2015 02/12/2015	10/11/2015 02/11/2015 14/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1536 TISCALI ITALIA SPA	169,58	1356 1	14/12/2015 14/12/2015 14/12/2015	1210 LIQ. FATT. N. 152801512 DEL 02/11/2015	20,15	12	241,80
2015	463	379 PJ00016165 3615 06/11/2015 30/12/2015	10/11/2015 31/10/2015 07/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1135 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	57,12	1289 1	07/12/2015 07/12/2015 07/12/2015	1202 Liq. fattura n. PJ00016165 del 31/10/2015 - fornitura carburanti . Convenzione Consip Fuel card	46,82	-23	-1.076,86
2015	456	372 8R00240371 3638 09/11/2015 15/10/2015	09/11/2015 08/09/2015 14/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	84,42	1357 1	14/12/2015 14/12/2015 14/12/2015	1210 LIQ. FATT. N. 8R002403 71 DEL 08/09/15	69,26	60	4.155,60
2015	459	375015-TRASPOR 3640 09/11/2015 09/12/2015	09/11/2015 12/10/2015 11/11/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1206 AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESC TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE DE LL'	2.341,55	1159 1	11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 28/2015 SERV. TRA SP SCOLAST 1 MESE S ETT/ OTT. 2015 - CIG Z7 115B2E93	2.128,68	-28	-59.603,04
2015	464	380 475-15 3684 11/11/2015 11/12/2015	11/11/2015 10/11/2015 11/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1106 DITTA KOINE' LIBRARIA INT Riferimento bolla n. 368-15 del 03/11/15	86,42	1314 1	11/12/2015 11/12/2015 11/12/2015	1332 Liq. fatt. n. 158 del 10/11/ 15 - Affidamento diretto p er fornitura di materiale lib rario, per la biblioteca com unale CIG: Z9F17002550	86,42	0	0,00
2015	482	398 0000783 3687 11/11/2015 11/12/2015	17/11/2015 11/11/2015 07/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2249 AIDEM SRL WEBINAR CIG ZF816DFAD3 La validit� del	58,65	1296 1	07/12/2015 07/12/2015 07/12/2015	1210 Liq.ne fatt. n. 783 del 11/1 1/2015 - Corso webinar s ulla validit� del document o amministrativo CIG. ZF 816DFAD3.	58,65	-4	-234,60



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	490	406 3 PA 3705 12/11/2015 29/11/2015	18/11/2015 30/10/2015 21/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2224 MESINA SILVIA Fattura di vendita	6.597,90	1452 1	21/12/2015 21/12/2015 21/12/2015	1331 Liquidazione parcella n. 3 /PA del 30/10/15 - nota di credito n. 4/E del 18.11.20 15 saldo prestazioni prof essionali -- Incarico legal e per il recupero somme d erivanti dalla cessione di a rea P.I.P. , dalla Effecalc estruzzi Snc	5.775,90	22	127.069,80
2015	485	401 13 3725 13/11/2015 31/12/2015	18/11/2015 13/11/2015 07/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2155 CLS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Fattura di vendita P.A.	694,19	1288 1	07/12/2015 07/12/2015 07/12/2015	1314 Liq. fattura n. 13 del 13/11 /2015 - pulizia locali comu nali mese 10/2015 CIG Z 2E14D0A46	569,01	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.656,24
2015	487	403 V2/583305 3744 16/11/2015 31/12/2015	18/11/2015 11/11/2015 07/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1726 ERREBIAN	251,73	1298 1	07/12/2015 07/12/2015 07/12/2015	1210 Liq. fattura n. V2583305 d el 11/11/2015 - detratta no ta di credito n. 009458 del 20/11/15 fornitura material e di cancelleria. CIG: Z54 16EBED6.	91,02	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.184,48
2015	488	404 16 3750 17/11/2015 17/12/2015	18/11/2015 17/11/2015 11/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2243 ROBINSON SOC.COOP SOCIALE A R.L. V.TRO DARE COME SECONDA QUOTA PARTE BI BL	3.241,60	1326 1	11/12/2015 11/12/2015 11/12/2015	1332 LIQ. FATT. N. 16 DEL 17/ 11/2015 - SERVIZIO GE STIONE BIBLIOTECA CO MUNALE (R.D.O M.E.P. A) MESI 10/11/12 2015 - CIG: Z411435AE3 - CIG: Z411435AE3	677,89	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.067,34
2015	488	404 16 3750 17/11/2015 17/12/2015	18/11/2015 17/11/2015 11/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2243 ROBINSON SOC.COOP SOCIALE A R.L. V.TRO DARE COME SECONDA QUOTA PARTE BI BL	3.241,60	1327 1	11/12/2015 11/12/2015 11/12/2015	1332 LIQ. FATT. N. 16 DEL 17/ 11/2015 - SERVIZIO GE STIONE BIBLIOTECA CO MUNALE MESI 10/11/12 2015 (R.D.O. MEPA) C IG: Z411LIQ. FATT. N. 16 DEL 17/11/2015 - SERVI ZIO GESTIONE BIBLIOT ECA COMUNALE MESI 1 0/11/12 2015 (R.D.O. MEPA) CIG: Z411435AE 3	1.327,50	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.965,00



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.
2015	488	404 16 3750 17/11/2015 17/12/2015	18/11/2015 17/11/2015 11/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2243 ROBINSON SOC.COOP SOCIALE A R.L. V.TRO DARE COME SECONDA QUOTA PARTE BI BL	3.241,60	1328	1 11/12/2015 11/12/2015 11/12/2015	1332 LIQ. FATT. N. 16 DEL 17/ 11/2015 - SERVIZIO GE STIONE BIBLIOTECA CO MUNALE MESI 10/11/12 2015 (R.D.O. MEPA) C IG: Z411435AE3	324,90	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.949,40
2015	488	404 16 3750 17/11/2015 17/12/2015	18/11/2015 17/11/2015 11/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2243 ROBINSON SOC.COOP SOCIALE A R.L. V.TRO DARE COME SECONDA QUOTA PARTE BI BL	3.241,60	1329	1 11/12/2015 11/12/2015 11/12/2015	1332 LIQ. FATT. N. 16 DEL 17/ 11/2015 - SERVIZIO GE STIONE BIBLIOTECA CO MUNALE MESI 10/11/12 2015 (R.D.O. MEPA) C IG: Z411435AE3	810,00	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.860,00
2015	488	404 16 3750 17/11/2015 17/12/2015	18/11/2015 17/11/2015 11/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2243 ROBINSON SOC.COOP SOCIALE A R.L. V.TRO DARE COME SECONDA QUOTA PARTE BI BL	3.241,60	1330	1 11/12/2015 11/12/2015 11/12/2015	1332 LIQ. FATT. N. 16 DEL 17/ 11/2015 - SERVIZIO GE STIONE BIBLIOTECA CO MUNALE MESI 10/11/12 2015 (R.D.O. MEPA) C IG: Z411435AE3	101,31	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-607,86
2015	492	408 234/2015/C 3793 19/11/2015 11/12/2015	23/11/2015 11/11/2015 15/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1397 COOP. ANDALAS DE AMISTADE	1.503,41	1393	1 15/12/2015 15/12/2015 15/12/2015	1332 LIQ. FATT. N. 234 DEL 0 2/12/2015 SERVIZIO DI A SSISTENZA DOMICILIAR E MESE 10/2015. CIG:Z EA1664A31	1.445,59	4	5.782,36
2015	493	409 235/2015/C 3794 19/11/2015 11/12/2015	23/11/2015 11/11/2015 11/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1397 COOP. ANDALAS DE AMISTADE	771,35	1315	1 11/12/2015 11/12/2015 11/12/2015	1332 LIQ. FATT. 235 DEL 11/1 1/2015 - SERVIZIO ASSI ST. TRASPORTO SCOLA STICO MESE 10/2015 - CIG: Z41166ADC0	741,68	0	0,00
2015	494	410 8R00292412 3770 19/11/2015 15/12/2015	27/11/2015 09/11/2015 14/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	60,76	1358	1 14/12/2015 14/12/2015 14/12/2015	1210 LIQ. FATT. N. OR002924 12 DEL 09/11/2015	48,83	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-48,83
2015	494	410 8R00292412 3770 19/11/2015 15/12/2015	27/11/2015 09/11/2015 14/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	60,76	1359	1 14/12/2015 14/12/2015 14/12/2015	1210 LIQ. FATT. N. 8R0029241 2 DEL 09/11/2015	0,97	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-0,97



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	495	411 8R00292799 3771 19/11/2015 15/12/2015	27/11/2015 09/11/2015 14/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	162,60	1369	1 14/12/2015 14/12/2015 14/12/2015	1315 LIQ. FATT. N. 8R002927 99 DEL 09/11/2015	131,48	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-131,48
2015	495	411 8R00292799 3771 19/11/2015 15/12/2015	27/11/2015 09/11/2015 14/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	162,60	1370	1 14/12/2015 14/12/2015 14/12/2015	1332 LIQ. FATT. N. 8R002927 99 DEL 09/11/2015	1,80	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1,80
2015	496	412 8R00294010 3772 19/11/2015 15/12/2015	27/11/2015 09/11/2015 14/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	70,00	1365	1 14/12/2015 14/12/2015 14/12/2015	1210 LIQ. FATT. N. 8R002940 10 DEL 09/11/2015	56,86	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-56,86
2015	497	413 8R00293260 3773 19/11/2015 15/12/2015	27/11/2015 09/11/2015 14/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	153,74	1366	1 14/12/2015 14/12/2015 14/12/2015	1315 LIQ. FATT. N. 8R0029326 0 DEL 09/11/2015	52,18	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-52,18
2015	497	413 8R00293260 3773 19/11/2015 15/12/2015	27/11/2015 09/11/2015 14/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	153,74	1367	1 14/12/2015 14/12/2015 14/12/2015	1315 LIQ. FATT. N. 8R002932 60 DEL 09/11/2015	73,84	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-73,84
2015	498	414 8R00293334 3774 19/11/2015 15/12/2015	27/11/2015 09/11/2015 14/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	149,52	1368	1 14/12/2015 14/12/2015 14/12/2015	1315 LIQ. FATT. N. 8R002933 34 DEL 09/11/2015	122,56	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-122,56
2015	499	415 8R00293857 3775 19/11/2015 15/12/2015	27/11/2015 09/11/2015 14/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	87,43	1364	1 14/12/2015 14/12/2015 14/12/2015	1315 LIQ. FATT. N. 8R0029385 7 DEL 09/11/2015	71,66	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-71,66



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	500	416 8R00292878 3776 19/11/2015 15/12/2015	27/11/2015 09/11/2015 14/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	90,16	1363	1 14/12/2015 14/12/2015 14/12/2015	1315 LIQ. FATT. N. 8R002928 78 DEL 09/11/2015	73,90	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-73,90
2015	501	417 8R00292992 3777 19/11/2015 15/12/2015	27/11/2015 09/11/2015 14/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	165,69	1360	1 14/12/2015 14/12/2015 14/12/2015	1210 LIQ. FATT. N. 8R0029299 2 DEL 09/11/2015	34,11	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-34,11
2015	501	417 8R00292992 3777 19/11/2015 15/12/2015	27/11/2015 09/11/2015 14/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	165,69	1361	1 14/12/2015 14/12/2015 14/12/2015	1210 LIQ. FATT. N. 8R002929 92 DEL 09/11/2015	73,83	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-73,83
2015	501	417 8R00292992 3777 19/11/2015 15/12/2015	27/11/2015 09/11/2015 14/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	165,69	1362	1 14/12/2015 14/12/2015 14/12/2015	1315 LIQ. FATT. N. 8R0029299 2 DEL 09/11/2015	28,25	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-28,25
2015	505	421 0002139678 3879 27/11/2015 24/01/2016	28/11/2015 24/11/2015 07/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 316 DITTA MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	145,18	1297	1 07/12/2015 07/12/2015 07/12/2015	1210 Liq. fattura n. 000213678 del 24/11/2015 - - fornitur a fogli per registri di Stato civile 2015	119,00	-48 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.712,00
2015	506	422 8715293215 3883 27/11/2015 30/12/2015	28/11/2015 27/11/2015 14/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 962 POSTE ITALIANE SPA Fattura Elettronica relativa all'Identif	854,91	1371	1 14/12/2015 14/12/2015 14/12/2015	1210 Liquidazione fattura n. 87 15293215 del 27/11/2015 - spese postali conto credi to	854,91	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.678,56
2015	509	425 268/2015/C 3965 02/12/2015 02/01/2016	04/12/2015 02/12/2015 16/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1397 COOP. ANDALAS DE AMISTADE	1.457,67	1426	1 16/12/2015 16/12/2015 16/12/2015	1332 LIQ. FATT. N. 268 DEL 0 2/12/2015 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIA RE NOVEMBRE 2015. CI G:ZEA1664A31	1.401,61	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.827,37



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	510	426 267/2015/C 3966 02/12/2015 02/01/2016	04/12/2015 02/12/2015 15/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1397 COOP. ANDALAS DE AMISTADE	845,14	1380	1 15/12/2015 15/12/2015 15/12/2015	1332 LIQ. FATT. N. 267 DEL 0 2/12/2015 - SERVIZIO AS SISTENZA SCOLASTICA MESE 11/2015 - CIG: Z41 166ADC0	686,69	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.360,42
2015	510	426 267/2015/C 3966 02/12/2015 02/01/2016	04/12/2015 02/12/2015 15/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1397 COOP. ANDALAS DE AMISTADE	845,14	1381	1 15/12/2015 15/12/2015 15/12/2015	1332 LIQ. FATT. N. 267 DEL 0 2/12/2015 SERVIZIO AS SISTENZA SCOLASTICA MESE 11 2015 CIG: Z41166ADC0	125,94	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.266,92
2015	513	429 PJ00018184 3942 02/12/2015 30/01/2016	07/12/2015 30/11/2015 15/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1135 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	53,62	1383	1 15/12/2015 15/12/2015 15/12/2015	1202 LIQ. FATT. N. PJ000181 84 DEL 03/11/2015 - FOR NITURA CARBURANTE AUTOVEICOLI COMUNA LI MESE 11 2015 (CONV ENZIONE CONSIP FUEL CARD N. 5 LOTT 4)	43,95	-46 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.021,70
2015	507	423 30 3986 03/12/2015 02/01/2016	03/12/2015 11/11/2015 11/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1206 AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESC SERV. TRASP SCOLASTICO 2° MESE (OTT/NOV)	2.341,55	1316	1 11/12/2015 11/12/2015 11/12/2015	1332 LIQ. FATT. N. 30 DEL 11/ 11/2015 - SERVIZIO TRA SPORTO SCOLASTICO OTTOBRE/NOVEMBRE 2 015 - CIG Z7115B2E93	2.128,68	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-46.830,96
2015	515	431 015-TRASPOR 4016 04/12/2015 03/01/2016	07/12/2015 03/12/2015 16/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1206 AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESC TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRI MA	2.341,55	1427	1 16/12/2015 16/12/2015 16/12/2015	1332 LIQ. ACCONTO FATT. N. 33 DEL 03/12/2015 SERV IZIO TRASPORTO SCOL ASTICO NOVEMBRE/DI CEMBRE 2015 - CIGZ71 15B2E93	1.833,54	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-33.003,72
2015	516	432 FATTPA 1_15 4017 04/12/2015 30/11/2015	07/12/2015 30/11/2015 15/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 1151 NURRA ANTONELLO	683,20	1390	1 15/12/2015 15/12/2015 15/12/2015	1210 Liq. fatt. n. 1_15 del 30/11 /2015 - FORNITURA E T RASPORTO GHIAIA NER A PER SISTEMAZIONE V IALETTI CIMITERO - (C.I .G.) ZOF16D04AD -	560,00	15	8.400,00
2015	524	439 000001-2015 4058 09/12/2015 08/01/2016	09/12/2015 07/12/2015 15/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2038 ANGIUS MARIA GIOVANNA REVISIONE DEI CONTI	3.014,67	1384	1 15/12/2015 15/12/2015 15/12/2015	1332 LIQ. FATT. N. 1 DEL 07/1 2/2015 - COMPENSO RE VISORE DEI CONTI 2015	3.014,67	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-72.352,08



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.
2015	525	440 14 4080 10/12/2015 31/01/2016	11/12/2015 10/12/2015 15/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2155 CLS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Fattura di vendita P.A.	640,79	1382	1 15/12/2015 15/12/2015 15/12/2015	1314 LIQ. FATT. N. 14 DEL 10/ 12/2015 - SERVIZIO PULI ZIA LOCALI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 20 15 (O.D.A. SUL MEPA) CIG Z2E14D0A46	525,24	-47 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-24.686,28
2015	526	441 8715315628 4088 10/12/2015 30/01/2016	11/12/2015 10/12/2015 14/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 962 POSTE ITALIANE SPA Fattura Elettronica relativa all'Identif	122,47	1372	1 14/12/2015 14/12/2015 14/12/2015	1210 Liquidazione fattura n. 87 15315628 del 10/12/2015 - spese postali conto credi to	122,47	-47 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.756,09
2015	527	442 8715315817 4089 10/12/2015 30/01/2016	11/12/2015 10/12/2015 14/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 962 POSTE ITALIANE SPA Fattura Elettronica relativa all'Identif	89,64	1373	1 14/12/2015 14/12/2015 14/12/2015	1210 Liquidazione fattura n. 87 15315817 del 10/12/2015 - spese postali conto credi to	89,64	-47 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.213,08
2015	528	443 8715315994 4090 10/12/2015 30/01/2016	11/12/2015 10/12/2015 14/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 962 POSTE ITALIANE SPA Fattura Elettronica relativa all'Identif	159,22	1374	1 14/12/2015 14/12/2015 14/12/2015	1210 Liquidazione fattura n. 87 15315994 del 10/12/2015 - spese postali conto credi to	159,22	-47 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.483,34
2015	545	450 801980 4087 10/12/2015 25/12/2015	15/12/2015 25/11/2015 15/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 319 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V & C. S.A.S	454,25	1391	1 15/12/2015 15/12/2015 15/12/2015	1202 Liq. fatt. n. 801980 del 25/ 11/15 FORNITURA DI GA SOLIO DA RISCALDAME NTO PER GLI IMPIANTI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE C ONSIP ED. 8 LOTTO 14 - C.I.G. Z700D4D667 - ordi ne 2534909-2015	360,67	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.606,70
2015	529	444 8715316207 4131 11/12/2015 30/01/2016	11/12/2015 11/12/2015 14/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 962 POSTE ITALIANE SPA Fattura Elettronica relativa all'Identif	49,28	1375	1 14/12/2015 14/12/2015 14/12/2015	1210 Liquidazione fattura n. 87 15316207 del 11/12/2015 - spese postali conto credi to	49,28	-47 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.316,16
2015	530	445 8715316381 4132 11/12/2015 30/01/2016	11/12/2015 11/12/2015 14/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 962 POSTE ITALIANE SPA Fattura Elettronica relativa all'Identif	62,34	1376	1 14/12/2015 14/12/2015 14/12/2015	1210 Liquidazione fattura n. 87 15316381 del 11/12/2015 - spese postali conto credi to	62,34	-47 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.929,98



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	531	446 8715316555 4133 11/12/2015 30/01/2016	11/12/2015 11/12/2015 14/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 962 POSTE ITALIANE SPA Fattura Elettronica relativa all'Identif	82,61	1377 1	14/12/2015 14/12/2015 14/12/2015	1210 Liquidazione fattura n. 87 15316555 del 11/12/2015 - spese postali conto credi to	82,61	-47 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.882,67
2015	558	454 610002088 4375 28/12/2015 27/01/2016	30/12/2015 26/10/2015 31/12/2015	FA FATTURE ACQUISTO 2219 MC-link S.p.A.	110,34	1463 1	31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015	1210 PROVVISORIO IN USCIT A DA REGOLARIZZARE N. 951 DEL 30/11/2015 - R.I.D. N. 477567179/25 M C LINK . LIQ. FATT. N. 61 0002088 DEL 26.10.2015	90,44	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.441,88
Totali Periodo									75.805,03	3.203	1.271.492,87
Indicatore di Tempestività 17											